

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195  
NITEROI - RJ  
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO.....				1.369.729.328,32 D	494.761.316,78	487.208.222,63	1.377.282.422,47 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.348.369.567,19 D	494.761.316,78	487.208.222,63	1.355.922.661,34 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				2.559.088,89 D	258.729.656,13	256.507.174,85	4.781.570,17 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				2.559.088,89 D	258.729.656,13	256.507.174,85	4.781.570,17 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				2.559.088,89 D	258.729.656,13	256.507.174,85	4.781.570,17 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				183.365,18 D	251.489.912,72	251.447.048,43	226.229,47 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				183.365,18 D	251.489.912,72	251.447.048,43	226.229,47 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				690,27 D	45.000,00	44.148,91	1.541,36 D
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	262465	8	C/C 006.000240-9 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	679,82 D	45.000,00	44.148,91	1.530,91 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	277070	8	C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 ( Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234).....	1.800.50	P	F	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	120.311.643,38	120.311.643,38	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	262466	8	C/C 140100-9 ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	120.311.643,38	120.311.643,38	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				182.674,91 D	106.504.249,20	106.462.236,00	224.688,11 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	262602	8	C/C 41143-4 ITAU - CORRENTE / PAGADORA ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	182.674,91 D	20.469.369,15	20.427.355,95	224.688,11 D
1.1.1.1.1.06.03.03.02.00	277230	8	C/C:46760-0 - ITAÚ PLANO DE AMORTIZAÇÃO ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	0,00	1.047.229,51	1.047.229,51	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	277231	8	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,00	84.987.650,54	84.987.650,54	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00			BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.10	277101	8	C/C 19504-9 ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	285655	8	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 ( Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00			BANCO BTG PACTUAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	19.626.990,14	19.626.990,14	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.01.00	286053	8	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL ( Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	0,00	19.626.990,14	19.626.990,14	0,00
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				2.375.723,71 D	7.239.743,41	5.060.126,42	4.555.340,70 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				2.375.723,71 D	7.239.743,41	5.060.126,42	4.555.340,70 D
1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	285610	8	C/C 140100-9 - FLUXO - BANCO DO BRASIL ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	718.300,76 D	3.697.314,46	3.062.126,42	1.353.488,80 D
1.1.1.1.1.53.01.02.00.00	285611	8	C/C 194-1 - FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE - CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	99.341,94 D	908,87	0,00	100.250,81 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	285698	8	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	1.558.081,01 D	3.541.520,08	1.998.000,00	3.101.601,09 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				60.698.568,59 D	0,00	14.027.338,29	46.671.230,30 D
1.1.3.6.0.0.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				36.933.866,83 D	0,00	13.449.011,35	23.484.855,48 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				15.639.918,07 D	0,00	5.921.477,70	9.718.440,37 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				15.626.118,35 D	0,00	5.921.477,70	9.704.640,65 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				15.626.118,35 D	0,00	5.921.477,70	9.704.640,65 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	1.928.758,84 D	0,00	697.227,98	1.231.530,86 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	9.521.735,42 D	0,00	3.824.524,60	5.697.210,82 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	74.572,85 D	0,00	16.054,07	58.518,78 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195  
NITEROI - RJ  
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	3.978.522,08 D	0,00	1.316.938,69	2.661.583,39 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	14.329,27 D	0,00	6.013,36	8.315,91 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	108.199,89 D	0,00	60.719,00	47.480,89 D
<b>1.1.3.6.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....</b>				<b>13.799,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.799,72 D</b>
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	274027	8	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	13.799,72 D	0,00	0,00	13.799,72 D
<b>1.1.3.6.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....</b>				<b>21.293.948,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.527.533,65</b>	<b>13.766.415,11 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				<b>21.288.769,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.527.533,65</b>	<b>13.761.235,56 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....</b>				<b>21.288.769,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.527.533,65</b>	<b>13.761.235,56 D</b>
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	2.451.185,04 D	0,00	896.439,82	1.554.745,22 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	12.299.374,13 D	0,00	4.917.245,92	7.382.128,21 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	108.733,80 D	0,00	20.641,05	88.092,75 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	6.429.476,24 D	0,00	1.693.206,86	4.736.269,38 D
<b>1.1.3.6.2.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....</b>				<b>5.179,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.179,55 D</b>
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	274028	8	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	5.179,55 D	0,00	0,00	5.179,55 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>23.764.701,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>578.326,94</b>	<b>23.186.374,82 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....</b>				<b>23.764.701,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>578.326,94</b>	<b>23.186.374,82 D</b>
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	8.787.617,79 D	0,00	0,00	8.787.617,79 D
<b>1.1.3.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....</b>				<b>14.977.083,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>578.326,94</b>	<b>14.398.757,03 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.01.00.00.00</b>			<b>DIVERSOS CRÉDITOS.....</b>				<b>14.977.083,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>578.326,94</b>	<b>14.398.757,03 D</b>
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	2.313.307,80 D	0,00	578.326,94	1.734.980,86 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	276876	8	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	12.663.776,17 D	0,00	0,00	12.663.776,17 D
<b>1.1.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>1.285.111.909,71 D</b>	<b>236.031.660,65</b>	<b>216.673.709,49</b>	<b>1.304.469.860,87 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....</b>				<b>1.285.111.909,71 D</b>	<b>236.031.660,65</b>	<b>216.673.709,49</b>	<b>1.304.469.860,87 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....</b>				<b>1.285.111.909,71 D</b>	<b>236.031.660,65</b>	<b>216.673.709,49</b>	<b>1.304.469.860,87 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00.00.00.00</b>			<b>APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....</b>				<b>1.199.910.857,14 D</b>	<b>227.323.924,32</b>	<b>201.540.548,40</b>	<b>1.225.694.233,06 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.02.00.00.00</b>			<b>FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....</b>				<b>707.463.476,20 D</b>	<b>80.637.994,34</b>	<b>128.724.730,36</b>	<b>659.376.740,18 D</b>
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	285617	8	C/C 194-1 - FI-CAIXA FI ALIANÇA RF - TIT PUB - CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	246.893.345,95 D	2.415.158,88	0,00	249.308.504,83 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	285620	8	C/C 140100-9 - PREVID RF TP XXI FI - BANCO DO BRAS ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	52.961.141,27 D	230.912,62	0,00	53.192.053,89 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	285639	8	C/C 140100-9 - PREVID RF IRF-M 1 - BANCO DO BRASIL ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	44.312.261,96 D	73.561.643,38	0,00	117.873.905,34 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	291435	8	C/C 46761-8 - ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	100.948.942,03 D	441.981,33	0,00	101.390.923,36 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	291511	8	C/C 140100-9 - BB PREVID RF TP VÉRTICE 2024 ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	59.917.077,85 D	266.019,56	0,00	60.183.097,41 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	291512	8	C/C 194-1 - CAIXA BRASIL 2024 X TP RF ( Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	77.085.578,61 D	342.676,74	0,00	77.428.255,35 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	291513	8	C/C 140100-9 - BB IRF-M TP FI RF PREVID ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	61.990.059,93 D	2.369.926,57	64.359.986,50	0,00
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	291540	8	C/C 140100-9 - BB PREVID RF IMA-B TP FI ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	43.558.124,48 D	1.009.675,26	44.567.799,74	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195  
NITEROI - RJ  
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	291593	8	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL TESOURO LONGO FI RF ( Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)..	1.800.50	P	F	19.796.944,12 D	0,00	19.796.944,12	0,00
<b>1.1.4.4.1.01.05.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....</b>				<b>492.447.380,94 D</b>	<b>146.685.929,98</b>	<b>72.815.818,04</b>	<b>566.317.492,88 D</b>
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	285628	8	C/C 140100-9 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	115.297.243,84 D	44.996.627,53	0,00	160.293.871,37 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	285629	8	C/C 46761-8 - FUNDO LEGEND FIC RENDA FIXA - ITAU ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761)....	1.800.50	P	F	10.585.729,96 D	225.830,68	0,00	10.811.560,64 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	285630	8	C/C 46760-0 - FDO ITAU INST GLOB DINÂMICO - ITAU ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	60.009.290,01 D	1.469.464,25	0,00	61.478.754,26 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	285631	8	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	32.946.154,26 D	347.375,60	0,00	33.293.529,86 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	285699	8	C/C 46761-8 - ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO D ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	116.552.061,84 D	75.810.029,69	5.000.000,01	187.362.091,52 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	285700	8	C/C 194-1 - FUNDO BRASIL REFERENCIADO DI - CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	70.689.639,89 D	718.883,07	0,00	71.408.522,96 D
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	286023	8	C/C 46761-8 - ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761)...	1.800.50	P	F	64.580.909,04 D	3.234.908,99	67.815.818,03	0,00
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00	286027	8	C/C 80248-8 - XP TREND PÓS-FIXADO FIC RF SIMP ( Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	328.816,94 D	5.212,39	0,00	334.029,33 D
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00	286047	8	C/C 46761-8 - ITAU HIGH GRADE RF CP FICFI ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	21.457.535,16 D	250.607,64	0,00	21.708.142,80 D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	291736	8	C/C 450454-6 - BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF ( Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)...	1.800.50	P	F	0,00	19.626.990,14	0,00	19.626.990,14 D
<b>1.1.4.4.1.02.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....</b>				<b>4.739.901,48 D</b>	<b>5.271.011,56</b>	<b>558.316,63</b>	<b>9.452.596,41 D</b>
<b>1.1.4.4.1.02.01.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....</b>				<b>4.739.901,48 D</b>	<b>5.271.011,56</b>	<b>558.316,63</b>	<b>9.452.596,41 D</b>
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	291681	8	C/C 19504-9 - BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇ ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	4.739.901,48 D	260.098,52	558.316,63	4.441.683,37 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	291728	8	C/C 19504-9 - BRADESCO FINACAP MAURITSTAD AÇÕES ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	5.010.913,04	0,00	5.010.913,04 D
<b>1.1.4.4.1.04.00.00.00.00</b>			<b>APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....</b>				<b>80.175.691,09 D</b>	<b>3.436.724,77</b>	<b>14.574.844,46</b>	<b>69.037.571,40 D</b>
<b>1.1.4.4.1.04.01.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....</b>				<b>80.175.691,09 D</b>	<b>3.436.724,77</b>	<b>14.574.844,46</b>	<b>69.037.571,40 D</b>
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	285632	8	C/C 140100-9 - MULTI MERC MACRO LP-BANCO DO BRASIL ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	11.518.378,66 D	2.924.782,12	14.443.160,78	0,00
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	285935	8	C/C 46761-8-ITAU FUNDO INSTIT JUROS E MOEDAS FIC M ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	10.305.539,96 D	99.313,61	0,00	10.404.853,57 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	286011	8	C/C 194-1 - CEF FI JUROS E MOEDAS MM ( Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	48.394.680,83 D	412.629,04	0,00	48.807.309,87 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	291664	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	9.957.091,64 D	0,00	131.683,68	9.825.407,96 D
<b>1.1.4.4.1.05.00.00.00.00</b>			<b>APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....</b>				<b>285.460,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.460,00 D</b>
<b>1.1.4.4.1.05.01.00.00.00</b>			<b>APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....</b>				<b>285.460,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.460,00 D</b>
1.1.4.4.1.05.01.01.00.00	285634	8	C/C 194-1 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS - CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	285.460,00 D	0,00	0,00	285.460,00 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>21.359.761,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.359.761,13 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>4.077.227,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.227,20 D</b>
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>4.077.227,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.227,20 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>4.077.227,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.227,20 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>4.077.227,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.227,20 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....</b>				<b>4.077.227,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.227,20 D</b>
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899.50	P	P	243.167,76 D	0,00	0,00	243.167,76 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	262511	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899.50	P	P	2.917.715,76 D	0,00	0,00	2.917.715,76 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	262512	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899.50	P	P	916.343,68 D	0,00	0,00	916.343,68 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195  
NITEROI - RJ  
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.0.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00			EDIFICAÇÕES.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	271334	8	ERNANI DE MELLO.....	1.899,50	P	P	5.676.150,00 D	0,00	0,00	5.676.150,00 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	271335	8	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899,50	P	P	1.169.900,00 D	0,00	0,00	1.169.900,00 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	271336	8	ARY PARREIRAS.....	1.899,50	P	P	713.400,00 D	0,00	0,00	713.400,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00			EDIFÍCIOS.....				5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	271337	8	EDIFÍCIOS.....	1.899,50	P	P	5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00			TERRENOS/GLEBAS.....				4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	271338	8	TERRENOS.....	1.899,50	P	P	4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				1.132.652.183,20 C	2.532.469,89	2.537.762,62	1.132.657.475,93 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				505.021,22 C	2.532.469,89	2.537.762,62	510.313,95 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	2.129.864,90	2.129.864,90	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	2.129.864,90	2.129.864,90	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.129.864,90	2.129.864,90	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	2.129.864,90	2.129.864,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....				0,00	2.129.864,90	2.129.864,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500,00	P	F	0,00	2.129.864,90	2.129.864,90	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				505.021,22 C	402.604,99	407.897,72	510.313,95 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				505.021,22 C	402.604,99	407.897,72	510.313,95 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				322.637,00 C	220.220,77	224.774,85	327.191,08 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				322.637,00 C	220.220,77	224.774,85	327.191,08 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				152.304,15 C	130.578,80	134.714,86	156.440,21 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				1.350,09 C	1.350,09	1.960,00	1.960,00 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMNIT.....	1.869,00	P	F	1.350,09 C	1.350,09	1.960,00	1.960,00 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				105,15 C	105,15	105,15	105,15 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMSN.....	1.869,00	P	F	105,15 C	105,15	105,15	105,15 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195  
NITEROI - RJ  
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.01.13.00.00</b>			<b>FAZENDA MUNICIPAL.....</b>				<b>402,98 C</b>	<b>402,98</b>	<b>402,98</b>	<b>402,98 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115618	8	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869,00	P	F	402,98 C	402,98	402,98	402,98 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.21.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>20.231,08 C</b>	<b>20.231,08</b>	<b>21.838,25</b>	<b>21.838,25 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	20.231,08 C	20.231,08	21.838,25	21.838,25 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>17.244,05 C</b>	<b>17.244,05</b>	<b>17.129,58</b>	<b>17.129,58 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	17.244,05 C	17.244,05	17.129,58	17.129,58 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>44.148,91 C</b>	<b>44.148,91</b>	<b>45.025,28</b>	<b>45.025,28 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	44.148,91 C	44.148,91	45.025,28	45.025,28 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b>			<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.504,85</b>	<b>2.504,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	0,00	2.504,85	2.504,85	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>5.478,21 C</b>	<b>5.478,21</b>	<b>5.478,21</b>	<b>5.478,21 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	5.478,21 C	5.478,21	5.478,21	5.478,21 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>			<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>24.230,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,05</b>	<b>25.441,25 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	24.230,20 C	0,00	1.211,05	25.441,25 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>1.575,32 C</b>	<b>1.575,32</b>	<b>1.607,02</b>	<b>1.607,02 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	1.575,32 C	1.575,32	1.607,02	1.607,02 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.62.00.00</b>			<b>SINDAFIN.....</b>				<b>343,00 C</b>	<b>343,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	343,00 C	343,00	490,00	490,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b>			<b>UPPE.....</b>				<b>1.171,37 C</b>	<b>1.171,37</b>	<b>1.171,37</b>	<b>1.171,37 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869,00	P	F	1.171,37 C	1.171,37	1.171,37	1.171,37 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b>			<b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>				<b>4.311,30 C</b>	<b>4.311,30</b>	<b>4.987,63</b>	<b>4.987,63 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	4.311,30 C	4.311,30	4.987,63	4.987,63 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.80.00.00</b>			<b>ITAÚ.....</b>				<b>31.712,49 C</b>	<b>31.712,49</b>	<b>30.803,49</b>	<b>30.803,49 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	31.712,49 C	31.712,49	30.803,49	30.803,49 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>103.600,49 C</b>	<b>22.909,61</b>	<b>20.288,15</b>	<b>100.979,03 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>70.275,89 C</b>	<b>5.821,05</b>	<b>13.362,82</b>	<b>77.817,66 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	70.275,89 C	5.821,05	13.362,82	77.817,66 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	33.231,85 C	16.995,81	6.816,48	23.052,52 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	92,75 C	92,75	108,85	108,85 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	60.719,00 C	60.719,00	63.758,48	63.758,48 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	6.013,36 C	6.013,36	6.013,36	6.013,36 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>182.384,22 C</b>	<b>182.384,22</b>	<b>183.122,87</b>	<b>183.122,87 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>182.384,22 C</b>	<b>182.384,22</b>	<b>183.122,87</b>	<b>183.122,87 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>182.384,22 C</b>	<b>182.384,22</b>	<b>183.122,87</b>	<b>183.122,87 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	182.384,22 C	182.384,22	183.122,87	183.122,87 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195  
NITEROI - RJ  
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.130.904.437,59 C	0,00	0,00	1.130.904.437,59 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.130.904.437,59 C	0,00	0,00	1.130.904.437,59 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				1.130.904.437,59 C	0,00	0,00	1.130.904.437,59 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				1.130.904.437,59 C	0,00	0,00	1.130.904.437,59 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				241.040.952,57 C	0,00	0,00	241.040.952,57 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	120830	8	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500,00	P	P	255.500.667,38 C	0,00	0,00	255.500.667,38 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	120832	8	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	8.353.972,91 D	0,00	0,00	8.353.972,91 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	120834	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500,00	P	P	562.978,50 D	0,00	0,00	562.978,50 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	120836	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	5.542.763,40 D	0,00	0,00	5.542.763,40 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.213.467.951,66 C	0,00	0,00	1.213.467.951,66 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	120838	8	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500,00	P	P	2.955.531.131,26 C	0,00	0,00	2.955.531.131,26 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	120840	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	876.836.390,32 D	0,00	0,00	876.836.390,32 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	120842	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500,00	P	P	681.983.859,14 D	0,00	0,00	681.983.859,14 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500,00	P	P	183.242.930,14 D	0,00	0,00	183.242.930,14 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				323.604.466,64 D	0,00	0,00	323.604.466,64 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	263255	8	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	1.500,00	P	P	323.604.466,64 D	0,00	0,00	323.604.466,64 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				1.242.724,39 C	0,00	0,00	1.242.724,39 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				1.242.724,39 C	0,00	0,00	1.242.724,39 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				1.242.724,39 C	0,00	0,00	1.242.724,39 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				280.966.285,17 D	0,00	0,00	280.966.285,17 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				280.966.285,17 D	0,00	0,00	280.966.285,17 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899,50	P		280.966.285,17 D	0,00	0,00	280.966.285,17 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				283.317.361,08 C	0,00	0,00	283.317.361,08 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		283.317.361,08 C	0,00	0,00	283.317.361,08 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				20.170.404,03 D	3.020.109,14	1.243.533,20	21.946.979,97 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				17.675.791,83 D	2.129.864,90	0,00	19.805.656,73 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				14.010.025,04 D	1.736.411,78	0,00	15.746.436,82 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				14.010.025,04 D	1.736.411,78	0,00	15.746.436,82 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				14.010.025,04 D	1.736.411,78	0,00	15.746.436,82 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				14.010.025,04 D	1.736.411,78	0,00	15.746.436,82 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				14.010.025,04 D	1.736.411,78	0,00	15.746.436,82 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195  
NITEROI - RJ  
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.1.1.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		14.010.025,04 D	1.736.411,78	0,00	15.746.436,82 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>3.665.766,79 D</b>	<b>393.453,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059.219,91 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>3.665.766,79 D</b>	<b>393.453,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059.219,91 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>3.665.766,79 D</b>	<b>393.453,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059.219,91 D</b>
<b>3.2.2.1.1.01.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				<b>3.665.766,79 D</b>	<b>393.453,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059.219,91 D</b>
<b>3.2.2.1.1.01.01.00.00</b>			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				<b>3.665.766,79 D</b>	<b>393.453,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059.219,91 D</b>
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		3.665.766,79 D	393.453,12	0,00	4.059.219,91 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....</b>				<b>2.432.562,20 D</b>	<b>890.244,24</b>	<b>1.243.533,20</b>	<b>2.079.273,24 D</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....</b>				<b>2.432.562,20 D</b>	<b>890.244,24</b>	<b>1.243.533,20</b>	<b>2.079.273,24 D</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....</b>				<b>2.432.562,20 D</b>	<b>890.244,24</b>	<b>1.243.533,20</b>	<b>2.079.273,24 D</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....</b>				<b>2.432.562,20 D</b>	<b>890.244,24</b>	<b>1.243.533,20</b>	<b>2.079.273,24 D</b>
<b>3.6.1.7.1.08.00.00.00</b>			<b>DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....</b>				<b>2.432.562,20 D</b>	<b>890.244,24</b>	<b>1.243.533,20</b>	<b>2.079.273,24 D</b>
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286004	8	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500,14	P		2.432.562,20 D	890.244,24	1.243.533,20	2.079.273,24 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>62.050,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.050,00 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>62.050,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.050,00 D</b>
<b>3.9.9.9.0.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>62.050,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.050,00 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>62.050,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.050,00 D</b>
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91052	8	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500,00	P		62.050,00 D	0,00	0,00	62.050,00 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>257.247.549,15 C</b>	<b>9.796.657,29</b>	<b>19.121.034,65</b>	<b>266.571.926,51 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>139.376.051,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.936,70</b>	<b>139.383.988,22 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>139.376.051,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.936,70</b>	<b>139.383.988,22 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....</b>				<b>139.376.051,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.936,70</b>	<b>139.383.988,22 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>60.978.444,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654,19</b>	<b>60.982.098,75 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....</b>				<b>60.978.625,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654,19</b>	<b>60.982.279,64 C</b>
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899,50	P		59.972.371,99 C	0,00	3.654,19	59.976.026,18 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263081	8	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P		431.253,46 C	0,00	0,00	431.253,46 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00	263083	8	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	1.899,99	P		575.000,00 C	0,00	0,00	575.000,00 C
<b>4.2.1.1.1.97.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>180,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,89 D</b>
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271077	8	( - ) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899,50	P		180,89 D	0,00	0,00	180,89 D
<b>4.2.1.1.2.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>78.397.606,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282,51</b>	<b>78.401.889,47 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....</b>				<b>78.397.606,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282,51</b>	<b>78.401.889,47 C</b>
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.899,50	P		78.370.000,00 C	0,00	0,00	78.370.000,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899,50	P		27.606,96 C	0,00	4.282,51	31.889,47 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195  
NITEROI - RJ  
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				27.831.717,46 C	0,00	8.473.560,38	36.305.277,84 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				176,30 C	0,00	0,00	176,30 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				176,30 C	0,00	0,00	176,30 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				176,30 C	0,00	0,00	176,30 C
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00	243923	8	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.....	1.500,00	P		176,30 C	0,00	0,00	176,30 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				92.318,33 C	0,00	10.755,08	103.073,41 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				92.318,33 C	0,00	10.755,08	103.073,41 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....				92.318,33 C	0,00	10.755,08	103.073,41 C
4.4.3.9.1.08.00.00.00.00	92401	8	OUTRAS VARIAÇ.MONET. CAMBIAIS DE PARCEL.....	1.500,00	P		92.318,33 C	0,00	10.755,08	103.073,41 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				27.739.222,83 C	0,00	8.462.805,30	36.202.028,13 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				27.739.222,83 C	0,00	8.462.805,30	36.202.028,13 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				27.739.222,83 C	0,00	8.462.805,30	36.202.028,13 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				27.739.222,83 C	0,00	8.462.805,30	36.202.028,13 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		27.721.372,83 C	0,00	8.460.775,30	36.182.148,13 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899,50	P		17.850,00 C	0,00	2.030,00	19.880,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				78.028.332,15 C	9.217.307,61	9.589.853,09	78.400.877,63 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				156.389.342,06 C	9.217.307,61	9.589.853,09	156.761.887,54 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				156.389.342,06 C	9.217.307,61	9.589.853,09	156.761.887,54 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				156.389.342,06 C	9.217.307,61	9.589.853,09	156.761.887,54 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				156.389.342,06 C	9.217.307,61	9.589.853,09	156.761.887,54 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500,14	P		156.389.342,06 C	9.217.307,61	9.589.853,09	156.761.887,54 C
4.6.5.0.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL.....				78.361.009,91 D	0,00	0,00	78.361.009,91 D
4.6.5.1.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....				78.361.009,91 D	0,00	0,00	78.361.009,91 D
4.6.5.1.1.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....				78.361.009,91 D	0,00	0,00	78.361.009,91 D
4.6.5.1.1.03.00.00.00.00	247623	8	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....	1.500,00	P		78.361.009,91 D	0,00	0,00	78.361.009,91 D
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				12.011.448,02 C	579.349,68	1.049.684,48	12.481.782,82 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				12.011.448,02 C	579.349,68	1.049.684,48	12.481.782,82 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				12.011.448,02 C	579.349,68	1.049.684,48	12.481.782,82 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				12.011.448,02 C	579.349,68	1.049.684,48	12.481.782,82 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899,50	P		148.559,98 C	1.022,74	2.454,97	149.992,21 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				11.862.888,04 C	578.326,94	1.047.229,51	12.331.790,61 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				11.862.888,04 C	578.326,94	1.047.229,51	12.331.790,61 C



**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195  
NITEROI - RJ  
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		11.862.888,04 C	578.326,94	1.047.229,51	12.331.790,61 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>330.720.406,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.720.406,28 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>330.720.406,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.720.406,28 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO DA RECEITA.....</b>				<b>154.821.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.821.000,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....</b>				<b>154.821.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.821.000,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		154.871.000,00 D	0,00	0,00	154.871.000,00 D
<b>5.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....</b>				<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>175.899.406,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.899.406,28 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>154.821.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.821.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>154.821.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.821.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204173	8	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		154.821.000,00 D	0,00	0,00	154.821.000,00 D
<b>5.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>21.078.406,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.078.406,28 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR EMISSÃO.....</b>				<b>21.078.406,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.078.406,28 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>21.078.406,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.078.406,28 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		21.078.406,28 D	0,00	0,00	21.078.406,28 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>330.720.406,28 C</b>	<b>31.500.675,25</b>	<b>31.500.675,25</b>	<b>330.720.406,28 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>330.720.406,28 C</b>	<b>31.500.675,25</b>	<b>31.500.675,25</b>	<b>330.720.406,28 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>154.821.000,00 C</b>	<b>22.981.215,65</b>	<b>22.981.215,65</b>	<b>154.821.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899.50	O		2.181.931,48 C	22.980.192,91	1.022,74	20.797.238,69 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899.50	O		152.639.068,52 C	1.022,74	22.980.192,91	175.618.238,69 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>175.899.406,28 C</b>	<b>8.519.459,60</b>	<b>8.519.459,60</b>	<b>175.899.406,28 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>154.821.000,00 C</b>	<b>4.259.729,80</b>	<b>4.259.729,80</b>	<b>154.821.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899.50	O		133.742.593,72 C	0,00	0,00	133.742.593,72 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>21.078.406,28 C</b>	<b>4.259.729,80</b>	<b>4.259.729,80</b>	<b>21.078.406,28 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		3.402.614,45 C	2.129.864,90	0,00	1.272.749,55 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899.50	O		0,00	2.129.864,90	2.129.864,90	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899.50	O		17.675.791,83 C	0,00	2.129.864,90	19.805.656,73 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>21.078.406,28 C</b>	<b>4.259.729,80</b>	<b>4.259.729,80</b>	<b>21.078.406,28 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>21.078.406,28 C</b>	<b>4.259.729,80</b>	<b>4.259.729,80</b>	<b>21.078.406,28 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>21.078.406,28 C</b>	<b>4.259.729,80</b>	<b>4.259.729,80</b>	<b>21.078.406,28 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		3.402.614,45 C	2.129.864,90	0,00	1.272.749,55 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	2.129.864,90	2.129.864,90	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195  
NITEROI - RJ  
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		17.675.791,83 C	0,00	2.129.864,90	19.805.656,73 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>2.605.034.494,61 D</b>	<b>539.246.037,11</b>	<b>483.461.995,25</b>	<b>2.660.818.536,47 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>314.506.801,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.229,51</b>	<b>313.459.572,28 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>314.506.801,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.229,51</b>	<b>313.459.572,28 D</b>
<b>7.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>314.506.801,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.229,51</b>	<b>313.459.572,28 D</b>
<b>7.1.1.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>314.506.801,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.229,51</b>	<b>313.459.572,28 D</b>
<b>7.1.1.9.1.13.00.00.00.00</b>			<b>APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....</b>				<b>314.506.801,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.229,51</b>	<b>313.459.572,28 D</b>
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	262617	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		205.306.063,70 D	0,00	578.326,94	204.727.736,76 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	271222	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		109.200.738,09 D	0,00	468.902,57	108.731.835,52 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>1.333.713.578,35 D</b>	<b>494.907.904,93</b>	<b>460.947.549,27</b>	<b>1.367.673.934,01 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>1.333.713.578,35 D</b>	<b>494.907.904,93</b>	<b>460.947.549,27</b>	<b>1.367.673.934,01 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>1.333.713.578,35 D</b>	<b>494.907.904,93</b>	<b>460.947.549,27</b>	<b>1.367.673.934,01 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.289.045.035,73 D	483.926.719,44	460.947.549,27	1.312.024.205,90 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207923	8	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		9.999.000,00 C	0,00	0,00	9.999.000,00 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		54.667.542,62 D	10.981.185,49	0,00	65.648.728,11 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>956.814.114,47 D</b>	<b>44.338.132,18</b>	<b>21.467.216,47</b>	<b>979.685.030,18 D</b>
<b>7.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DO RPPS.....</b>				<b>139.103.938,41 D</b>	<b>10.523.341,93</b>	<b>9.232.858,66</b>	<b>140.394.421,68 D</b>
<b>7.9.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>139.103.938,41 D</b>	<b>10.523.341,93</b>	<b>9.232.858,66</b>	<b>140.394.421,68 D</b>
<b>7.9.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....</b>				<b>139.103.938,41 D</b>	<b>10.523.341,93</b>	<b>9.232.858,66</b>	<b>140.394.421,68 D</b>
<b>7.9.5.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>58.535.640,13 D</b>	<b>2.635.330,50</b>	<b>5.440.549,20</b>	<b>55.730.421,43 D</b>
7.9.5.1.1.01.01.00.00.00	291459	8	BANCO DO BRASIL - MM MACRO.....	1.800.50	C		2.889.672,93 D	0,00	2.889.672,93	0,00
7.9.5.1.1.01.02.00.00.00	291460	8	BANCO DO BRASIL - PREVID IMA-B.....	1.800.50	C		347.572,50 D	23.310,52	370.883,02	0,00
7.9.5.1.1.01.04.00.00.00	291462	8	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800.50	C		4.887.527,62 D	509.961,95	0,00	5.397.489,57 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291463	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		37.408.039,59 D	1.415.192,53	0,00	38.823.232,12 D
7.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291464	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800.50	C		8.738.697,10 D	230.912,62	0,00	8.969.609,72 D
7.9.5.1.1.01.08.00.00.00	291522	8	BANCO DO BRASIL - PREVID RF TP VÉRTICE 2024.....	1.800.50	C		2.274.070,46 D	266.019,56	0,00	2.540.090,02 D
7.9.5.1.1.01.09.00.00.00	291523	8	BANCO DO BRASIL - IRF-M TP FI RF PREVID.....	1.800.50	C		1.990.059,93 D	189.933,32	2.179.993,25	0,00
<b>7.9.5.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>42.694.547,35 D</b>	<b>3.889.347,73</b>	<b>0,00</b>	<b>46.583.895,08 D</b>
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291465	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		20.850.963,00 D	718.883,07	0,00	21.569.846,07 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291466	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			15.716.415,00 D	2.415.158,88	0,00	18.131.573,88 D
7.9.5.1.1.02.03.00.00.00	291467	8	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		3.394.680,83 D	412.629,04	0,00	3.807.309,87 D
7.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291468	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		2.926.003,52 D	342.676,74	0,00	3.268.680,26 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291469	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		193.515,00 C	0,00	0,00	193.515,00 C



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITOS, CRÉDITOS, SALDO. Rows include categories like BANCO DO ITAÚ, BRADESCO, BANCO XP INVESTIMENTOS, BANCO BTG PACTUAL, OUTROS CONTROLES DIVERSOS, CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS, CONTROLES CREDORES, EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS, EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, and EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195  
NITEROI - RJ  
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>1.333.713.578,35 C</b>	<b>475.977.534,43</b>	<b>509.937.890,09</b>	<b>1.367.673.934,01 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>1.283.763.362,93 C</b>	<b>471.055.101,12</b>	<b>494.760.105,73</b>	<b>1.307.468.367,54 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		207.156.432,19 C	471.055.101,12	494.760.105,73	230.861.436,80 C
	274084	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869,00	C		1.076.606.930,74 C	0,00	0,00	1.076.606.930,74 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>				<b>3.402.614,45 C</b>	<b>2.129.864,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.749,55 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		3.402.614,45 C	2.129.864,90	0,00	1.272.749,55 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>				<b>505.021,22 C</b>	<b>2.532.469,89</b>	<b>2.537.762,62</b>	<b>510.313,95 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		0,00	2.129.864,90	2.129.864,90	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		505.021,22 C	402.604,99	407.897,72	510.313,95 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR - UTILIZADA.....</b>				<b>46.042.579,75 C</b>	<b>260.098,52</b>	<b>12.640.021,74</b>	<b>58.422.502,97 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		14.649.518,23 C	0,00	1.723.178,23	16.372.696,46 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		31.393.061,52 C	260.098,52	10.916.843,51	42.049.806,51 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>956.814.114,47 C</b>	<b>21.467.216,47</b>	<b>44.338.132,18</b>	<b>979.685.030,18 C</b>
<b>8.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DO RPPS.....</b>				<b>139.103.938,41 C</b>	<b>9.232.858,66</b>	<b>10.523.341,93</b>	<b>140.394.421,68 C</b>
<b>8.9.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>139.103.938,41 C</b>	<b>9.232.858,66</b>	<b>10.523.341,93</b>	<b>140.394.421,68 C</b>
<b>8.9.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....</b>				<b>139.103.938,41 C</b>	<b>9.232.858,66</b>	<b>10.523.341,93</b>	<b>140.394.421,68 C</b>
<b>8.9.5.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>58.535.640,13 C</b>	<b>5.440.549,20</b>	<b>2.635.330,50</b>	<b>55.730.421,43 C</b>
8.9.5.1.1.01.01.00.00.00	291483	8	BANCO DO BRASIL - MM MACRO.....	1.800,50	C		2.889.672,93 C	2.889.672,93	0,00	0,00
8.9.5.1.1.01.02.00.00.00	291484	8	BANCO DO BRASIL - PREVID IMA-B.....	1.800,50	C		347.572,50 C	370.883,02	23.310,52	0,00
8.9.5.1.1.01.04.00.00.00	291486	8	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800,50	C		4.887.527,62 C	0,00	509.961,95	5.397.489,57 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291488	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800,50	C		37.408.039,59 C	0,00	1.415.192,53	38.823.232,12 C
8.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291489	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800,50	C		8.738.697,10 C	0,00	230.912,62	8.969.609,72 C
8.9.5.1.1.01.08.00.00.00	291528	8	BANCO DO BRASIL - PREVID RF TP VÉRTICE 2024.....	1.800,50	C		2.274.070,46 C	0,00	266.019,56	2.540.090,02 C
8.9.5.1.1.01.09.00.00.00	291529	8	BANCO DO BRASIL - IRF-M TP FI RF PREVID.....	1.800,50	C		1.990.059,93 C	2.179.993,25	189.933,32	0,00
<b>8.9.5.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>42.694.547,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889.347,73</b>	<b>46.583.895,08 C</b>
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291491	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800,50	C		20.850.963,00 C	0,00	718.883,07	21.569.846,07 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291492	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50	C		15.716.415,00 C	0,00	2.415.158,88	18.131.573,88 C
8.9.5.1.1.02.03.00.00.00	291493	8	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800,50	C		3.394.680,83 C	0,00	412.629,04	3.807.309,87 C
8.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291494	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800,50	C		2.926.003,52 C	0,00	342.676,74	3.268.680,26 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291495	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800,50	C		193.515,00 D	0,00	0,00	193.515,00 D
<b>8.9.5.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>BANCO ITAÚ.....</b>				<b>34.903.276,94 C</b>	<b>2.932.355,17</b>	<b>2.812.445,32</b>	<b>34.783.367,09 C</b>
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800,50	C		1.457.535,16 C	0,00	250.607,64	1.708.142,80 C
8.9.5.1.1.03.02.00.00.00	291498	8	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.....	1.800,50	C		2.823.613,68 C	2.932.355,17	108.741,49	0,00
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291499	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50	C		15.457.226,93 C	0,00	1.263.735,83	16.720.962,76 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195  
NITEROI - RJ  
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291500	8	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		1.685.729,96 C	0,00	225.830,68	1.911.560,64 C
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291501	8	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		8.576.829,06 C	0,00	422.234,74	8.999.063,80 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291505	8	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		1.022.666,36 C	0,00	99.313,61	1.121.979,97 C
8.9.5.1.1.03.10.00.00.00	291531	8	ITAU ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		3.879.675,79 C	0,00	441.981,33	4.321.657,12 C
<b>8.9.5.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>BRADESCO.....</b>				<b>3.344.952,83 C</b>	<b>690.000,31</b>	<b>618.387,16</b>	<b>3.273.339,68 C</b>
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		3.647.959,71 C	0,00	347.375,60	3.995.335,31 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291666	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		42.908,36 D	131.683,68	0,00	174.592,04 D
8.9.5.1.1.04.03.00.00.00	291683	8	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		260.098,52 D	558.316,63	260.098,52	558.316,63 D
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291730	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		0,00	0,00	10.913,04	10.913,04 C
<b>8.9.5.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>BANCO XP INVESTIMENTOS.....</b>				<b>20.216,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182,39</b>	<b>23.398,40 C</b>
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291507	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		20.216,01 C	0,00	3.182,39	23.398,40 C
<b>8.9.5.1.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BANCO BTG PACTUAL.....</b>				<b>394.694,85 D</b>	<b>169.953,98</b>	<b>564.648,83</b>	<b>0,00</b>
8.9.5.1.1.06.02.00.00.00	291595	8	BTG PACTUAL TESOURO LONGO FI RF.....	1.800.50	C		394.694,85 D	169.953,98	564.648,83	0,00
<b>8.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>				<b>817.710.176,06 C</b>	<b>12.234.357,81</b>	<b>33.814.790,25</b>	<b>839.290.608,50 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>817.710.176,06 C</b>	<b>12.234.357,81</b>	<b>33.814.790,25</b>	<b>839.290.608,50 C</b>
<b>8.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>817.710.176,06 C</b>	<b>12.234.357,81</b>	<b>33.814.790,25</b>	<b>839.290.608,50 C</b>
<b>8.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>817.710.176,06 C</b>	<b>12.234.357,81</b>	<b>33.814.790,25</b>	<b>839.290.608,50 C</b>
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		817.710.176,06 C	12.234.357,81	33.814.790,25	839.290.608,50 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>1.579.349.245,87</b>	<b>1.579.349.245,87</b>	<b>0,00 D</b>

ELIAS RIGUETE  
Chefe do Departamento de Contabilidade  
Matrícula: 64061-9  
CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614