

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105

NITEROI - RJ

222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

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.....				125.285.192,16 D	65.617.285,95	69.156.313,00	121.746.165,11 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				125.272.040,87 D	65.617.285,95	69.156.313,00	121.733.013,82 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				4.853.202,18 D	64.160.559,13	62.119.914,27	6.893.847,04 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				4.853.202,18 D	64.160.559,13	62.119.914,27	6.893.847,04 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				4.853.202,18 D	64.160.559,13	62.119.914,27	6.893.847,04 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				68.696,08 D	63.172.619,59	61.541.072,64	1.700.243,03 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				68.696,08 D	63.172.619,59	61.541.072,64	1.700.243,03 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				9.336,03 D	1.044.264,38	1.044.176,46	9.423,95 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				9.336,03 D	1.044.264,38	1.044.176,46	9.423,95 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	262460	7	C/C 006.000242-5 - F.203 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	1.801.50	P	F	9.336,03 D	1.044.264,38	1.044.176,46	9.423,95 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	839.985,11	839.985,11	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	839.985,11	839.985,11	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.02	262463	7	C/C 140200-5 - F.203 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	0,00	839.985,11	839.985,11	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00			BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				59.360,05 D	61.288.370,10	59.656.911,07	1.690.819,08 D
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	277228	7	C/C: 46762-6 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	33.874,15 D	57.169.498,46	55.578.551,77	1.624.820,84 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.00	277229	7	C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.03.00	285585	7	C/C 48544-6 - ITAU COMPREV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	25.485,90 D	268.871,64	228.359,30	65.998,24 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				4.784.506,10 D	987.939,54	578.841,63	5.193.604,01 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				4.784.506,10 D	987.939,54	578.841,63	5.193.604,01 D
1.1.1.1.1.51.01.01.00.00	285603	7	C/C 71139-6 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	1.801.50	P	F	414.294,45 D	3.102,23	0,00	417.396,68 D
1.1.1.1.1.51.01.02.00.00	285605	7	C/C 140200-5 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	1.212.217,84 D	811.597,33	38.841,63	1.984.973,54 D
1.1.1.1.1.51.01.04.00.00	285695	7	C/C 46763-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	2.783.760,29 D	19.775,39	500.000,00	2.303.535,68 D
1.1.1.1.1.51.01.05.00.00	291978	7	C/C 48544-6 - ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	374.233,52 D	153.464,59	40.000,00	487.698,11 D
1.1.2.0.0.0.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.0.0.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	133822	7	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500.00	P	P	109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				68.168.811,09 D	0,00	4.686.398,73	63.482.412,36 D
1.1.3.6.0.0.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				68.168.811,09 D	0,00	4.686.398,73	63.482.412,36 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				35.533.650,51 D	0,00	3.373.213,20	32.160.437,31 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				35.533.650,51 D	0,00	3.373.213,20	32.160.437,31 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				35.533.650,51 D	0,00	3.373.213,20	32.160.437,31 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	1.475.046,06 D	0,00	313.828,01	1.161.218,05 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	8.089.427,34 D	0,00	622.679,12	7.466.748,22 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	7.523.540,82 D	0,00	524.148,32	6.999.392,50 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	255.052,72 D	0,00	14.595,47	240.457,25 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	69.144,86 D	0,00	14.375,32	54.769,54 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	4.688.732,62 D	0,00	387.403,14	4.301.329,48 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	4.172.670,20 D	0,00	461.204,65	3.711.465,55 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	9.260.035,89 D	0,00	1.034.979,17	8.225.056,72 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				32.635.160,58 D	0,00	1.313.185,53	31.321.975,05 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				32.631.115,35 D	0,00	1.312.736,06	31.318.379,29 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				32.631.115,35 D	0,00	1.312.736,06	31.318.379,29 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	2.163.948,10 D	0,00	103.493,16	2.060.454,94 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	13.657.012,97 D	0,00	0,00	13.657.012,97 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	10.084.530,93 D	0,00	673.904,98	9.410.625,95 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	342.210,60 D	0,00	18.765,62	323.444,98 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	88.902,63 D	0,00	18.482,57	70.420,06 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	6.294.510,12 D	0,00	498.089,73	5.796.420,39 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				4.045,23 D	0,00	449,47	3.595,76 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	146622	7	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	4.045,23 D	0,00	449,47	3.595,76 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				52.140.182,82 D	1.456.726,82	2.350.000,00	51.246.909,64 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				52.140.182,82 D	1.456.726,82	2.350.000,00	51.246.909,64 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				52.140.182,82 D	1.456.726,82	2.350.000,00	51.246.909,64 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				52.140.182,82 D	1.456.726,82	2.350.000,00	51.246.909,64 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				52.140.182,82 D	1.456.726,82	2.350.000,00	51.246.909,64 D
1.1.4.4.1.11.05.01.00.00	285637	7	C/C 48544-6 - FDO ITAU INST GLOB DINAM RF LP -ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544)...	1.801.50	P	F	27.673.023,40 D	241.099,52	0,00	27.914.122,92 D
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	285696	7	C/C 46763-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	24.467.159,42 D	1.215.627,30	2.350.000,00	23.332.786,72 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				13.151,29 D	0,00	0,00	13.151,29 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				13.151,29 D	0,00	0,00	13.151,29 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				10.337,81 D	0,00	0,00	10.337,81 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				10.337,81 D	0,00	0,00	10.337,81 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				10.337,81 D	0,00	0,00	10.337,81 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	149572	7	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	10.337,81 D	0,00	0,00	10.337,81 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				2.813,48 D	0,00	0,00	2.813,48 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				2.813,48 D	0,00	0,00	2.813,48 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				2.813,48 D	0,00	0,00	2.813,48 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	150872	7	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500,00	P	P	2.813,48 D	0,00	0,00	2.813,48 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				60.604.332,31 C	62.895.120,34	62.991.513,66	60.700.725,63 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				11.795.940,84 C	62.895.120,34	62.991.513,66	11.892.334,16 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				830.440,78 C	54.706.692,79	54.708.768,43	832.516,42 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				830.440,78 C	54.706.692,79	54.708.768,43	832.516,42 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				830.440,78 C	54.706.692,79	54.708.768,43	832.516,42 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				830.440,78 C	54.706.692,79	54.708.768,43	832.516,42 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				830.440,78 C	54.706.692,79	54.708.768,43	832.516,42 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899,50	P	F	830.440,78 C	54.706.692,79	54.708.768,43	832.516,42 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				119.841,08 C	74.819,95	31.962,38	76.983,51 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				119.841,08 C	74.819,95	31.962,38	76.983,51 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				119.841,08 C	74.819,95	31.962,38	76.983,51 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				119.841,08 C	74.819,95	31.962,38	76.983,51 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				119.841,08 C	74.819,95	31.962,38	76.983,51 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500,00	P	F	119.841,08 C	74.819,95	31.962,38	76.983,51 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				10.845.658,98 C	8.113.607,60	8.250.782,85	10.982.834,23 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				10.845.658,98 C	8.113.607,60	8.250.782,85	10.982.834,23 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.520.038,95 C	4.787.987,57	4.913.888,09	7.645.939,47 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				7.513.896,93 C	4.781.845,55	4.907.746,07	7.639.797,45 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				4.164.655,97 C	3.493.875,30	3.524.147,40	4.194.928,07 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				6.580,11 C	6.580,11	6.477,33	6.477,33 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	1.869,00	P	F	6.580,11 C	6.580,11	6.477,33	6.477,33 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				9.575,58 C	9.575,58	9.673,58	9.673,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	1.869,00	P	F	9.575,58 C	9.575,58	9.673,58	9.673,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				31.286,76 C	31.286,76	31.046,66	31.046,66 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	1.869,00	P	F	31.286,76 C	31.286,76	31.046,66	31.046,66 C
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			ASCB.....				115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	1.869,00	P	F	115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				221,48 C	221,48	211,68	211,68 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	115624	7	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869,00	P	F	221,48 C	221,48	211,68	211,68 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				6.234,33 C	6.234,33	6.353,10	6.353,10 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291426	7	ASPMSN.....	1.869,00	P	F	1.736,13 C	1.736,13	1.854,90	1.854,90 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869,00	P	F	4.498,20 C	4.498,20	4.498,20	4.498,20 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				445,55 C	445,55	445,55	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869,00	P	F	445,55 C	445,55	445,55	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00			FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	271152	7	FINANCEIRA ALFA.....	1.899,50	P	F	1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				457.323,04 C	457.323,04	462.430,43	462.430,43 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	457.323,04 C	457.323,04	462.430,43	462.430,43 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				309.638,76 C	309.638,76	315.870,99	315.870,99 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	309.638,76 C	309.638,76	315.870,99	315.870,99 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.044.176,46 C	1.044.176,46	1.045.485,32	1.045.485,32 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	1.044.176,46 C	1.044.176,46	1.045.485,32	1.045.485,32 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				461.204,65 C	461.204,65	455.778,61	455.778,61 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	461.204,65 C	461.204,65	455.778,61	455.778,61 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				206.100,14 C	104.782,35	93.614,78	194.932,57 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	206.100,14 C	104.782,35	93.614,78	194.932,57 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				294.358,79 C	294.358,79	293.258,19	293.258,19 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	294.358,79 C	294.358,79	293.258,19	293.258,19 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				575.435,06 C	15.815,60	40.993,92	600.613,38 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	575.435,06 C	15.815,60	40.993,92	600.613,38 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				4.636,36 C	4.636,36	4.444,87	4.444,87 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	1.869,00	P	F	4.636,36 C	4.636,36	4.444,87	4.444,87 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				1.176,00 C	1.176,00	1.176,00	1.176,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	1.176,00 C	1.176,00	1.176,00	1.176,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				9.843,42 C	0,00	96,99	9.940,41 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	115734	7	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869,00	P	F	9.843,42 C	0,00	96,99	9.940,41 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				1.012,26 C	1.012,26	997,56	997,56 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	1.869,00	P	F	1.012,26 C	1.012,26	997,56	997,56 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				4.785,75 C	4.785,75	4.634,40	4.634,40 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	1.869,00	P	F	4.785,75 C	4.785,75	4.634,40	4.634,40 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				753,72 C	753,72	753,72	753,72 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115668	7	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	753,72 C	753,72	753,72	753,72 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				58.991,44 C	58.991,44	58.660,00	58.660,00 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	58.991,44 C	58.991,44	58.660,00	58.660,00 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				679.737,44 C	679.737,44	690.604,85	690.604,85 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	679.737,44 C	679.737,44	690.604,85	690.604,85 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.314.261,79 C	252.991,08	334.717,13	2.395.987,84 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.261.422,17 C	140.947,70	196.948,34	1.317.422,81 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	1.261.422,17 C	140.947,70	196.948,34	1.317.422,81 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869,00	P	F	23.105,33 C	23.105,33	23.580,42	23.580,42 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00			PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	1.899,99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	263104	7	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	1.899,99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	1.027.350,50 C	87.125,26	112.375,97	1.052.601,21 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	1.812,79 C	1.812,79	1.812,40	1.812,40 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	1.034.979,17 C	1.034.979,17	1.048.881,54	1.048.881,54 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				6.142,02 C	6.142,02	6.142,02	6.142,02 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	6.142,02 C	6.142,02	6.142,02	6.142,02 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.325.620,03 C	3.325.620,03	3.336.894,76	3.336.894,76 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.325.620,03 C	3.325.620,03	3.336.894,76	3.336.894,76 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				3.325.620,03 C	3.325.620,03	3.336.894,76	3.336.894,76 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	3.325.620,03 C	3.325.620,03	3.336.894,76	3.336.894,76 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				59.598.982,72 C	0,00	0,00	59.598.982,72 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				59.598.982,72 C	0,00	0,00	59.598.982,72 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				59.598.982,72 C	0,00	0,00	59.598.982,72 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				59.598.982,72 C	0,00	0,00	59.598.982,72 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				59.598.982,72 C	0,00	0,00	59.598.982,72 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	120790	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500,00	P	P	3.822.081.912,75 C	0,00	0,00	3.822.081.912,75 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	120811	7	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	148.392.407,63 D	0,00	0,00	148.392.407,63 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	120813	7	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	17.637.653,71 D	0,00	0,00	17.637.653,71 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	120815	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	111.720.727,59 D	0,00	0,00	111.720.727,59 D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	120817	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1.500,00	P	P	3.484.732.141,10 D	0,00	0,00	3.484.732.141,10 D
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	120819	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500,00	P	P	2.357.479.565,21 C	0,00	0,00	2.357.479.565,21 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	120821	7	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	62.325.540,44 D	0,00	0,00	62.325.540,44 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	120823	7	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	48.475.420,34 D	0,00	0,00	48.475.420,34 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	120825	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	141.031.078,78 D	0,00	0,00	141.031.078,78 D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	120827	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1.500,00	P	P	2.105.647.525,65 D	0,00	0,00	2.105.647.525,65 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				10.790.591,25 D	0,00	0,00	10.790.591,25 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				10.790.591,25 D	0,00	0,00	10.790.591,25 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				10.790.591,25 D	0,00	0,00	10.790.591,25 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.739.615.357,65 D	0,00	0,00	1.739.615.357,65 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.739.156.304,58 D	0,00	0,00	1.739.156.304,58 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500,00	P		1.739.156.304,58 D	0,00	0,00	1.739.156.304,58 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				459.053,07 D	0,00	0,00	459.053,07 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.500,00	P		459.053,07 D	0,00	0,00	459.053,07 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				1.335.173.735,65 C	0,00	0,00	1.335.173.735,65 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		1.335.173.735,65 C	0,00	0,00	1.335.173.735,65 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				394.176.807,69 C	0,00	0,00	394.176.807,69 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		394.176.807,69 C	0,00	0,00	394.176.807,69 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	86149	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				394.577,62 D	0,00	0,00	394.577,62 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86225	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		394.577,62 D	0,00	0,00	394.577,62 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				145.291.051,52 D	54.713.560,40	27.170,41	199.977.441,51 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				144.943.241,73 D	54.681.598,02	27.170,41	199.597.669,34 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				104.734.917,84 D	39.637.645,24	27.170,41	144.345.392,67 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				104.734.917,84 D	39.637.645,24	27.170,41	144.345.392,67 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				104.734.917,84 D	39.637.645,24	27.170,41	144.345.392,67 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				104.734.917,84 D	39.637.645,24	27.170,41	144.345.392,67 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				104.734.917,84 D	39.637.645,24	27.170,41	144.345.392,67 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		92.249.494,85 D	34.728.161,21	27.170,41	126.950.485,65 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		12.485.422,99 D	4.909.484,03	0,00	17.394.907,02 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				40.208.323,89 D	15.043.952,78	0,00	55.252.276,67 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				40.208.323,89 D	15.043.952,78	0,00	55.252.276,67 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				40.208.323,89 D	15.043.952,78	0,00	55.252.276,67 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				40.208.323,89 D	15.043.952,78	0,00	55.252.276,67 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				40.208.323,89 D	15.043.952,78	0,00	55.252.276,67 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		34.728.171,36 D	12.993.424,63	0,00	47.721.595,99 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		5.480.152,53 D	2.050.528,15	0,00	7.530.680,68 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				347.809,79 D	31.962,38	0,00	379.772,17 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				347.809,79 D	31.962,38	0,00	379.772,17 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				162.310,91 D	18.352,60	0,00	180.663,51 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	90804	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500,00			48.879,45 D	18.352,60	0,00	67.232,05 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90823	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500,00			113.431,46 D	0,00	0,00	113.431,46 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				134.194,56 D	13.609,78	0,00	147.804,34 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			134.194,56 D	13.609,78	0,00	147.804,34 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				51.304,32 D	0,00	0,00	51.304,32 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				51.304,32 D	0,00	0,00	51.304,32 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500,00	P		51.304,32 D	0,00	0,00	51.304,32 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				209.971.911,37 C	32.330,92	51.083.300,54	261.022.880,99 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				87.752.582,04 C	0,00	2.363.662,44	90.116.244,48 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				87.752.582,04 C	0,00	2.363.662,44	90.116.244,48 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				87.752.582,04 C	0,00	2.363.662,44	90.116.244,48 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				46.259.694,21 C	0,00	1.282.440,08	47.542.134,29 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				46.259.694,21 C	0,00	1.282.440,08	47.542.134,29 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899,50	P		27.803.301,00 C	0,00	0,00	27.803.301,00 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P		12.655.370,21 C	0,00	1.282.440,08	13.937.810,29 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00	263082	7	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	1.899,99	P		5.514.247,00 C	0,00	0,00	5.514.247,00 C
4.2.1.1.1.02.22.00.00.00	291995	7	CONTRIBUIÇÃO- PAGTO SENTENÇA JUDICIAIS - RPPS.....	1.899,50	P		286.776,00 C	0,00	0,00	286.776,00 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				41.492.887,83 C	0,00	1.081.222,36	42.574.110,19 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				38.236.132,82 C	0,00	280.633,87	38.516.766,69 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500,00	P		36.548.255,00 C	0,00	0,00	36.548.255,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238822	7	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899,50	P		1.687.877,82 C	0,00	280.633,87	1.968.511,69 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				3.256.755,01 C	0,00	800.588,49	4.057.343,50 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	274040	7	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899,50	P		3.256.755,01 C	0,00	800.588,49	4.057.343,50 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				181.311,76 C	0,00	60.617,86	241.929,62 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				7.500,10 C	0,00	3.111,42	10.611,52 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				7.500,10 C	0,00	3.111,42	10.611,52 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				7.500,10 C	0,00	3.111,42	10.611,52 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	243872	7	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500,00	P		7.500,10 C	0,00	3.111,42	10.611,52 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				173.811,66 C	0,00	57.506,44	231.318,10 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				173.811,66 C	0,00	57.506,44	231.318,10 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				173.811,66 C	0,00	57.506,44	231.318,10 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				173.811,66 C	0,00	57.506,44	231.318,10 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		173.811,66 C	0,00	57.506,44	231.318,10 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				117.832.528,64 C	0,00	47.886.465,59	165.718.994,23 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITERÓI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				117.832.528,64 C	0,00	47.886.465,59	165.718.994,23 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				117.832.528,64 C	0,00	47.886.465,59	165.718.994,23 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				117.832.528,64 C	0,00	47.886.465,59	165.718.994,23 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				117.832.528,64 C	0,00	47.886.465,59	165.718.994,23 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500,00	P		117.832.528,64 C	0,00	47.886.465,59	165.718.994,23 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				1.743.074,00 C	0,00	436.016,44	2.179.090,44 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				1.743.074,00 C	0,00	436.016,44	2.179.090,44 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				1.743.074,00 C	0,00	436.016,44	2.179.090,44 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				1.743.074,00 C	0,00	436.016,44	2.179.090,44 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				1.743.074,00 C	0,00	436.016,44	2.179.090,44 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500,14	P		1.743.074,00 C	0,00	436.016,44	2.179.090,44 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.462.414,93 C	32.330,92	336.538,21	2.766.622,22 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.462.414,93 C	32.330,92	336.538,21	2.766.622,22 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				2.402.226,05 C	3.539,35	228.871,64	2.627.558,34 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				2.402.226,05 C	3.539,35	228.871,64	2.627.558,34 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500,00	P		2.402.226,05 C	3.539,35	228.871,64	2.627.558,34 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				60.188,88 C	28.791,57	107.666,57	139.063,88 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				60.188,88 C	28.791,57	107.666,57	139.063,88 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899,50	P		60.188,88 C	28.791,57	107.666,57	139.063,88 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.013.303.618,68 D	439.068,23	27.170,41	1.013.715.516,50 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				1.012.385.471,73 D	439.068,23	27.170,41	1.012.797.369,55 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				85.713.875,00 D	0,00	0,00	85.713.875,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				85.713.875,00 D	0,00	0,00	85.713.875,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500,00	O		85.713.875,00 D	0,00	0,00	85.713.875,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				926.671.596,73 D	439.068,23	27.170,41	927.083.494,55 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				483.438.764,00 D	0,00	0,00	483.438.764,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				483.438.764,00 D	0,00	0,00	483.438.764,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204172	7	CREDITO INICIAL.....	1.500,00	O		483.438.764,00 D	0,00	0,00	483.438.764,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				113.431,46 D	0,00	0,00	113.431,46 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899,50	O		113.431,46 D	0,00	0,00	113.431,46 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204272	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		113.431,46 D	0,00	0,00	113.431,46 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899,50	O		113.431,46 C	0,00	0,00	113.431,46 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				113.431,46 C	0,00	0,00	113.431,46 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899,50	O		113.431,46 C	0,00	0,00	113.431,46 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				443.232.832,73 D	439.068,23	27.170,41	443.644.730,55 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				443.232.832,73 D	439.068,23	27.170,41	443.644.730,55 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				443.232.832,73 D	439.068,23	27.170,41	443.644.730,55 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		443.232.832,73 D	439.068,23	27.170,41	443.644.730,55 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				918.146,95 D	0,00	0,00	918.146,95 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				487.667,48 D	0,00	0,00	487.667,48 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				487.667,48 D	0,00	0,00	487.667,48 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500,00	O		487.667,48 D	0,00	0,00	487.667,48 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				430.479,47 D	0,00	0,00	430.479,47 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				424.860,33 D	0,00	0,00	424.860,33 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94338	7	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.500,00	O		424.860,33 D	0,00	0,00	424.860,33 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				5.619,14 D	0,00	0,00	5.619,14 D
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	94357	7	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	O		5.619,14 D	0,00	0,00	5.619,14 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.013.303.618,68 C	227.016.545,37	227.428.443,19	1.013.715.516,50 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.012.385.471,73 C	227.016.545,37	227.428.443,19	1.012.797.369,55 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				85.713.875,00 C	7.478.649,22	7.478.649,22	85.713.875,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		52.133.365,99 C	7.446.767,77	31.881,45	44.718.479,67 C
	94471	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.899,50	O		3.979.363,74 C	0,00	0,00	3.979.363,74 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		29.601.145,27 C	31.881,45	7.446.767,77	37.016.031,59 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				926.671.596,73 C	219.537.896,15	219.949.793,97	927.083.494,55 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				483.438.764,00 C	109.988.482,19	109.988.482,19	483.438.764,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		40.205.931,27 C	439.068,23	27.170,41	39.794.033,45 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				443.232.832,73 C	109.549.413,96	109.961.311,78	443.644.730,55 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		297.950.142,67 C	54.740.730,81	466.238,64	243.675.650,50 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		103.338,19 C	54.781.512,74	54.740.730,81	62.556,26 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		145.179.351,87 C	27.170,41	54.754.342,33	199.906.523,79 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				443.232.832,73 C	109.549.413,96	109.961.311,78	443.644.730,55 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				443.232.832,73 C	109.549.413,96	109.961.311,78	443.644.730,55 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				443.232.832,73 C	109.549.413,96	109.961.311,78	443.644.730,55 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		297.950.142,67 C	54.740.730,81	466.238,64	243.675.650,50 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		103.338,19 C	54.781.512,74	54.740.730,81	62.556,26 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		145.179.351,87 C	27.170,41	54.754.342,33	199.906.523,79 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				918.146,95 C	0,00	0,00	918.146,95 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				487.667,48 C	0,00	0,00	487.667,48 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				20.252,95 C	0,00	0,00	20.252,95 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94775	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		20.252,95 C	0,00	0,00	20.252,95 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262922	7	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		459.053,07 C	0,00	0,00	459.053,07 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		8.361,46 C	0,00	0,00	8.361,46 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				430.479,47 C	0,00	0,00	430.479,47 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94927	7	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		387.890,60 C	0,00	0,00	387.890,60 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94984	7	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00			42.588,87 C	0,00	0,00	42.588,87 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				291.119.780,77 D	130.073.335,04	64.501.795,72	356.691.320,09 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	277050	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899,50	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				233.773.416,66 D	73.794.194,22	9.806.043,02	297.761.567,86 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				233.773.416,66 D	73.794.194,22	9.806.043,02	297.761.567,86 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				233.773.416,66 D	73.794.194,22	9.806.043,02	297.761.567,86 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		185.797.983,50 D	65.107.394,93	9.806.043,02	241.099.335,41 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207922	7	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500,00	O		12.049.728,31 C	0,00	0,00	12.049.728,31 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		60.025.161,47 D	8.686.799,29	0,00	68.711.960,76 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				57.315.667,59 D	56.279.140,82	54.695.752,70	58.899.055,71 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				8.373.492,46 D	436.016,44	0,00	8.809.508,90 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				8.373.492,46 D	436.016,44	0,00	8.809.508,90 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				8.373.492,46 D	436.016,44	0,00	8.809.508,90 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				8.373.492,46 D	436.016,44	0,00	8.809.508,90 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291475	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801,50	C		4.105.564,67 D	194.916,92	0,00	4.300.481,59 D
7.9.5.1.1.03.07.00.00.00	291476	7	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801,50	C		4.267.927,79 D	241.099,52	0,00	4.509.027,31 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				48.942.175,13 D	55.843.124,38	54.695.752,70	50.089.546,81 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				48.942.175,13 D	55.843.124,38	54.695.752,70	50.089.546,81 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				48.942.175,13 D	55.843.124,38	54.695.752,70	50.089.546,81 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				48.942.175,13 D	55.843.124,38	54.695.752,70	50.089.546,81 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		48.942.175,13 D	55.843.124,38	54.695.752,70	50.089.546,81 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				291.119.780,77 C	182.603.885,51	248.175.424,83	356.691.320,09 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	277049	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				233.773.416,66 C	127.908.132,81	191.896.284,01	297.761.567,86 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				233.773.416,66 C	127.908.132,81	191.896.284,01	297.761.567,86 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				233.773.416,66 C	127.908.132,81	191.896.284,01	297.761.567,86 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				252.772.951,46 D	10.245.111,25	65.570.581,78	197.447.480,93 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		288.637.698,73 D	10.245.111,25	65.570.581,78	233.312.228,20 D
	274073	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.899.99	C		41.283.133,36 D	0,00	0,00	41.283.133,36 D
	274074	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869.00	C		35.864.747,27 C	0,00	0,00	35.864.747,27 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291975	7	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		41.283.133,36 C	0,00	0,00	41.283.133,36 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				297.970.395,62 C	54.740.730,81	466.238,64	243.695.903,45 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		297.970.395,62 C	54.740.730,81	466.238,64	243.695.903,45 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				11.795.940,84 C	62.895.120,34	62.991.513,66	11.892.334,16 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		950.281,86 C	54.781.512,74	54.740.730,81	909.499,93 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		10.845.658,98 C	8.113.607,60	8.250.782,85	10.982.834,23 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				176.780.031,66 C	27.170,41	62.867.949,93	239.620.811,18 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		113.374.240,49 C	27.170,41	46.550.263,65	159.897.333,73 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		63.405.791,17 C	0,00	16.317.686,28	79.723.477,45 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				57.315.667,59 C	54.695.752,70	56.279.140,82	58.899.055,71 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				8.373.492,46 C	0,00	436.016,44	8.809.508,90 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				8.373.492,46 C	0,00	436.016,44	8.809.508,90 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				8.373.492,46 C	0,00	436.016,44	8.809.508,90 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				8.373.492,46 C	0,00	436.016,44	8.809.508,90 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		4.105.564,67 C	0,00	194.916,92	4.300.481,59 C
8.9.5.1.1.03.07.00.00.00	291503	7	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		4.267.927,79 C	0,00	241.099,52	4.509.027,31 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				48.942.175,13 C	54.695.752,70	55.843.124,38	50.089.546,81 C



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				48.942.175,13 C	54.695.752,70	55.843.124,38	50.089.546,81 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				48.942.175,13 C	54.695.752,70	55.843.124,38	50.089.546,81 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				48.942.175,13 C	54.695.752,70	55.843.124,38	50.089.546,81 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		48.942.175,13 C	54.695.752,70	55.843.124,38	50.089.546,81 C
TOTAL GERAL							0,00 D	723.391.131,76	723.391.131,76	0,00 D

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614