

**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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
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	6.844.545,19 D	0,00	616.730,84	6.227.814,35 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	6.484.720,50 D	0,00	522.778,47	5.961.942,03 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	225.861,78 D	0,00	14.578,53	211.283,25 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	40.394,22 D	0,00	14.557,92	25.836,30 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	3.919.682,37 D	0,00	377.625,61	3.542.056,76 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	3.255.686,94 D	0,00	470.400,90	2.785.286,04 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	7.176.175,18 D	0,00	1.043.446,56	6.132.728,62 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				29.425.074,02 D	0,00	1.597.529,13	27.827.544,89 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				29.421.927,73 D	0,00	1.597.079,66	27.824.848,07 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				29.421.927,73 D	0,00	1.597.079,66	27.824.848,07 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	1.353.661,85 D	0,00	401.956,19	951.705,66 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	8.748.904,81 D	0,00	672.143,75	8.076.761,06 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	304.679,36 D	0,00	18.743,84	285.935,52 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	51.937,49 D	0,00	18.717,35	33.220,14 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	5.305.731,25 D	0,00	485.518,53	4.820.212,72 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				3.146,29 D	0,00	449,47	2.696,82 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	146622	7	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	3.146,29 D	0,00	449,47	2.696,82 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				51.689.468,00 D	477.491,96	0,00	52.166.959,96 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				51.689.468,00 D	477.491,96	0,00	52.166.959,96 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				51.689.468,00 D	477.491,96	0,00	52.166.959,96 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				51.689.468,00 D	477.491,96	0,00	52.166.959,96 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				51.689.468,00 D	477.491,96	0,00	52.166.959,96 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	28.164.126,30 D	254.671,03	0,00	28.418.797,33 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	23.525.341,70 D	222.820,93	0,00	23.748.162,63 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITOS, CRÉDITOS, SALDO. Rows include categories like CREDITOS A RECEBER, PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO, PASSIVO CIRCULANTE, OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP, etc.

**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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
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.....				466.427,14 C	466.427,14	453.852,48	453.852,48 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	466.427,14 C	466.427,14	453.852,48	453.852,48 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				312.367,20 C	312.367,20	314.799,33	314.799,33 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	312.367,20 C	312.367,20	314.799,33	314.799,33 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.030.947,69 C	1.030.947,69	1.033.585,58	1.033.585,58 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	1.030.947,69 C	1.030.947,69	1.033.585,58	1.033.585,58 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				470.400,90 C	470.400,90	510.514,76	510.514,76 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	470.400,90 C	470.400,90	510.514,76	510.514,76 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				198.766,74 C	90.184,54	91.468,93	200.051,13 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	198.766,74 C	90.184,54	91.468,93	200.051,13 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				293.323,94 C	293.323,94	307.879,41	307.879,41 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	293.323,94 C	293.323,94	307.879,41	307.879,41 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				459.603,85 C	49.327,01	35.374,17	445.651,01 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	459.603,85 C	49.327,01	35.374,17	445.651,01 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				4.444,86 C	4.444,86	4.463,22	4.463,22 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	1.869,00	P	F	4.444,86 C	4.444,86	4.463,22	4.463,22 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				1.127,00 C	1.127,00	1,127,00	1,127,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	1.127,00 C	1,127,00	1,127,00	1,127,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				10.037,40 C	0,00	96,99	10.134,39 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	10.037,40 C	0,00	96,99	10.134,39 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				982,86 C	982,86	982,86	982,86 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	1.869,00	P	F	982,86 C	982,86	982,86	982,86 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				4.634,40 C	4.634,40	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	4.634,40 C	4.634,40	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.....				58.664,49 C	58.664,49	59.401,00	59.401,00 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	58.664,49 C	58.664,49	59.401,00	59.401,00 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				713.400,16 C	713.400,16	729.750,98	729.750,98 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869,00	P	F	713.400,16 C	729.750,98	729.750,98	729.750,98 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.343.901,18 C	166.783,49	178.038,02	2.355.155,71 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
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.....				1.300.285,35 C	90.722,45	114.659,92	1.324.222,82 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	1.300.285,35 C	90.722,45	114.659,92	1.324.222,82 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869,00	P	F	26.561,32 C	26.561,32	25.002,18	25.002,18 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	1.014.612,22 C	47.628,43	36.538,97	1.003.522,76 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	1.871,29 C	1.871,29	1.836,95	1.836,95 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	1.043.446,56 C	1.043.446,56	1.204.376,10	1.204.376,10 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.....				3.357.595,78 C	3.357.595,78	3.749.683,07	3.749.683,07 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.357.595,78 C	3.357.595,78	3.749.683,07	3.749.683,07 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				3.357.595,78 C	3.357.595,78	3.749.683,07	3.749.683,07 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	3.357.595,78 C	3.357.595,78	3.749.683,07	3.749.683,07 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
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.....				236.801.871,87 D	39.354.339,75	1.409,59	276.154.802,03 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				236.376.928,15 D	39.311.455,37	0,00	275.688.383,52 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				170.909.358,00 D	28.639.389,14	0,00	199.548.747,14 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				170.909.358,00 D	28.639.389,14	0,00	199.548.747,14 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				170.909.358,00 D	28.639.389,14	0,00	199.548.747,14 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				170.909.358,00 D	28.639.389,14	0,00	199.548.747,14 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				170.909.358,00 D	28.639.389,14	0,00	199.548.747,14 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		150.265.253,32 D	25.077.080,11	0,00	175.342.333,43 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		20.644.104,68 D	3.562.309,03	0,00	24.206.413,71 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				65.467.570,15 D	10.672.066,23	0,00	76.139.636,38 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				65.467.570,15 D	10.672.066,23	0,00	76.139.636,38 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				65.467.570,15 D	10.672.066,23	0,00	76.139.636,38 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				65.467.570,15 D	10.672.066,23	0,00	76.139.636,38 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				65.467.570,15 D	10.672.066,23	0,00	76.139.636,38 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		56.539.379,42 D	9.158.132,03	0,00	65.697.511,45 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		8.928.190,73 D	1.513.934,20	0,00	10.442.124,93 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				424.943,72 D	42.884,38	1.409,59	466.418,51 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				424.943,72 D	42.884,38	1.409,59	466.418,51 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				180.663,51 D	18.352,60	0,00	199.016,11 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	90804	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500,00			67.232,05 D	18.352,60	0,00	85.584,65 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
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.....				191.348,55 D	24.531,78	1.409,59	214.470,74 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			191.348,55 D	24.531,78	1.409,59	214.470,74 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				52.931,66 D	0,00	0,00	52.931,66 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				52.931,66 D	0,00	0,00	52.931,66 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500,00	P		52.931,66 D	0,00	0,00	52.931,66 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				293.202.271,70 C	3.656,66	34.409.787,11	327.608.402,15 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				90.928.605,35 C	0,00	1.700.248,56	92.628.853,91 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				90.928.605,35 C	0,00	1.700.248,56	92.628.853,91 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				90.928.605,35 C	0,00	1.700.248,56	92.628.853,91 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				47.542.134,29 C	0,00	623.399,26	48.165.533,55 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				47.542.134,29 C	0,00	623.399,26	48.165.533,55 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	57.981,38	27.861.282,38 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P		13.937.810,29 C	0,00	565.417,88	14.503.228,17 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.....				43.386.471,06 C	0,00	1.076.849,30	44.463.320,36 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				38.529.151,22 C	0,00	283.908,75	38.813.059,97 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		1.980.896,22 C	0,00	283.908,75	2.264.804,97 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				4.857.319,84 C	0,00	792.940,55	5.650.260,39 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		4.857.319,84 C	0,00	792.940,55	5.650.260,39 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				287.410,23 C	0,00	60.994,88	348.405,11 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				10.611,52 C	0,00	0,00	10.611,52 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				10.611,52 C	0,00	0,00	10.611,52 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				10.611,52 C	0,00	0,00	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		10.611,52 C	0,00	0,00	10.611,52 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				276.798,71 C	0,00	60.994,88	337.793,59 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				276.798,71 C	0,00	60.994,88	337.793,59 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				276.798,71 C	0,00	60.994,88	337.793,59 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				276.798,71 C	0,00	60.994,88	337.793,59 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		276.798,71 C	0,00	60.994,88	337.793,59 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				196.640.782,50 C	0,00	31.822.937,15	228.463.719,65 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
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.....				196.640.782,50 C	0,00	31.822.937,15	228.463.719,65 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				196.640.782,50 C	0,00	31.822.937,15	228.463.719,65 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				196.640.782,50 C	0,00	31.822.937,15	228.463.719,65 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				196.640.782,50 C	0,00	31.822.937,15	228.463.719,65 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500,00	P		196.640.782,50 C	0,00	31.822.937,15	228.463.719,65 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				2.621.648,80 C	0,00	477.491,96	3.099.140,76 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVLIAÇÃO DE ATIVOS.....				2.621.648,80 C	0,00	477.491,96	3.099.140,76 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				2.621.648,80 C	0,00	477.491,96	3.099.140,76 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				2.621.648,80 C	0,00	477.491,96	3.099.140,76 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				2.621.648,80 C	0,00	477.491,96	3.099.140,76 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500,14	P		2.621.648,80 C	0,00	477.491,96	3.099.140,76 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.723.824,82 C	3.656,66	348.114,56	3.068.282,72 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.723.824,82 C	3.656,66	348.114,56	3.068.282,72 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				2.539.392,37 C	698,52	296.009,25	2.834.703,10 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				2.539.392,37 C	698,52	296.009,25	2.834.703,10 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500,00	P		2.539.392,37 C	698,52	296.009,25	2.834.703,10 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				184.432,45 C	2.958,14	52.105,31	233.579,62 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				184.432,45 C	2.958,14	52.105,31	233.579,62 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899,50	P		184.432,45 C	2.958,14	52.105,31	233.579,62 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.013.717.143,84 D	60.000,00	0,00	1.013.777.143,84 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				1.012.798.996,89 D	60.000,00	0,00	1.012.858.996,89 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.....				927.085.121,89 D	60.000,00	0,00	927.145.121,89 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
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.....				443.646.357,89 D	60.000,00	0,00	443.706.357,89 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				443.646.357,89 D	60.000,00	0,00	443.706.357,89 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				443.646.357,89 D	60.000,00	0,00	443.706.357,89 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		443.646.357,89 D	60.000,00	0,00	443.706.357,89 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.....				1.013.717.143,84 C	164.584.422,51	164.644.422,51	1.013.777.143,84 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.012.798.996,89 C	164.584.422,51	164.644.422,51	1.012.858.996,89 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				85.713.875,00 C	7.082.396,27	7.082.396,27	85.713.875,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		38.637.986,85 C	7.079.189,08	3.207,19	31.562.004,96 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		43.096.524,41 C	3.207,19	7.079.189,08	50.172.506,30 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				927.085.121,89 C	157.502.026,24	157.562.026,24	927.145.121,89 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				483.438.764,00 C	78.781.013,12	78.781.013,12	483.438.764,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		39.792.406,11 C	60.000,00	0,00	39.732.406,11 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				443.646.357,89 C	78.721.013,12	78.781.013,12	443.706.357,89 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		206.852.847,48 C	39.354.339,75	61.409,59	167.559.917,32 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		35.080,59 C	39.366.673,37	39.354.339,75	22.746,97 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		236.758.429,82 C	0,00	39.365.263,78	276.123.693,60 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				443.646.357,89 C	78.721.013,12	78.781.013,12	443.706.357,89 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				443.646.357,89 C	78.721.013,12	78.781.013,12	443.706.357,89 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				443.646.357,89 C	78.721.013,12	78.781.013,12	443.706.357,89 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		206.852.847,48 C	39.354.339,75	61.409,59	167.559.917,32 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		35.080,59 C	39.366.673,37	39.354.339,75	22.746,97 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
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		236.758.429,82 C	0,00	39.365.263,78	276.123.693,60 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.....				403.224.215,41 D	106.190.074,01	56.967.095,10	452.447.194,32 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.....				343.409.523,75 D	66.292.489,09	18.173.979,85	391.528.032,99 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				343.409.523,75 D	66.292.489,09	18.173.979,85	391.528.032,99 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				343.409.523,75 D	66.292.489,09	18.173.979,85	391.528.032,99 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		278.101.616,50 D	57.072.898,89	18.173.979,85	317.000.535,54 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		77.357.635,56 D	9.219.590,20	0,00	86.577.225,76 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				59.783.995,14 D	39.897.584,92	38.793.115,25	60.888.464,81 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				9.252.067,26 D	477.491,96	0,00	9.729.559,22 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				9.252.067,26 D	477.491,96	0,00	9.729.559,22 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				9.252.067,26 D	477.491,96	0,00	9.729.559,22 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				9.252.067,26 D	477.491,96	0,00	9.729.559,22 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291475	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801,50	C		4.493.036,57 D	222.820,93	0,00	4.715.857,50 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		4.759.030,69 D	254.671,03	0,00	5.013.701,72 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				50.531.927,88 D	39.420.092,96	38.793.115,25	51.158.905,59 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				50.531.927,88 D	39.420.092,96	38.793.115,25	51.158.905,59 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				50.531.927,88 D	39.420.092,96	38.793.115,25	51.158.905,59 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
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.....				50.531.927,88 D	39.420.092,96	38.793.115,25	51.158.905,59 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		50.531.927,88 D	39.420.092,96	38.793.115,25	51.158.905,59 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				403.224.215,41 C	143.874.375,97	193.097.354,88	452.447.194,32 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.....				343.409.523,75 C	105.081.260,72	153.199.769,96	391.528.032,99 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				343.409.523,75 C	105.081.260,72	153.199.769,96	391.528.032,99 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				343.409.523,75 C	105.081.260,72	153.199.769,96	391.528.032,99 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				160.004.268,82 D	18.233.979,85	57.550.390,85	120.687.857,82 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		195.869.016,09 D	18.233.979,85	57.550.390,85	156.552.605,09 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.....				206.873.100,43 C	39.354.339,75	61.409,59	167.580.170,27 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		206.873.100,43 C	39.354.339,75	61.409,59	167.580.170,27 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				11.714.306,14 C	47.492.941,12	48.096.437,99	12.317.803,01 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		882.024,26 C	39.366.673,37	39.354.339,75	869.690,64 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		10.832.281,88 C	8.126.267,75	8.742.098,24	11.448.112,37 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				284.826.386,00 C	0,00	47.491.531,53	332.317.917,53 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		188.601.470,27 C	0,00	30.663.640,31	219.265.110,58 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		96.224.915,73 C	0,00	16.827.891,22	113.052.806,95 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				59.783.995,14 C	38.793.115,25	39.897.584,92	60.888.464,81 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				9.252.067,26 C	0,00	477.491,96	9.729.559,22 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				9.252.067,26 C	0,00	477.491,96	9.729.559,22 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				9.252.067,26 C	0,00	477.491,96	9.729.559,22 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				9.252.067,26 C	0,00	477.491,96	9.729.559,22 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		4.493.036,57 C	0,00	222.820,93	4.715.857,50 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		4.759.030,69 C	0,00	254.671,03	5.013.701,72 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				50.531.927,88 C	38.793.115,25	39.420.092,96	51.158.905,59 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
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.....				50.531.927,88 C	38.793.115,25	39.420.092,96	51.158.905,59 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				50.531.927,88 C	38.793.115,25	39.420.092,96	51.158.905,59 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				50.531.927,88 C	38.793.115,25	39.420.092,96	51.158.905,59 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		50.531.927,88 C	38.793.115,25	39.420.092,96	51.158.905,59 C
TOTAL GERAL							0,00 D	559.150.675,64	559.150.675,64	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