



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 2024
PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, D?BITOS, CR?DITOS, SALDO. It lists various financial accounts and their balances, including categories like ATIVO, CAIXA, and DEMAIS CRÉDITOS.

**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 2024
PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	332.968,00 D	0,00	63.486,37	269.481,63 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				47.927.102,21 D	0,00	7.919.508,49	40.007.593,72 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				47.927.102,21 D	0,00	7.919.508,49	40.007.593,72 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				47.927.102,21 D	0,00	7.919.508,49	40.007.593,72 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	5.357.163,98 D	0,00	918.904,07	4.438.259,91 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	32.901.775,13 D	0,00	5.035.449,83	27.866.325,30 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	162.229,77 D	0,00	22.144,35	140.085,42 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	9.505.933,33 D	0,00	1.943.010,24	7.562.923,09 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				24.339.374,55 D	0,00	883.959,56	23.455.414,99 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				24.339.374,55 D	0,00	883.959,56	23.455.414,99 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	10.092.602,30 D	0,00	0,00	10.092.602,30 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				14.246.772,25 D	0,00	883.959,56	13.362.812,69 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				14.246.772,25 D	0,00	883.959,56	13.362.812,69 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	5.214.307,87 D	0,00	883.959,56	4.330.348,31 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	9.032.464,38 D	0,00	0,00	9.032.464,38 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				1.514.734.923,22 D	167.930.798,17	154.429.192,42	1.528.236.528,97 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.514.734.923,22 D	167.930.798,17	154.429.192,42	1.528.236.528,97 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.514.734.923,22 D	167.930.798,17	154.429.192,42	1.528.236.528,97 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00			APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.418.884.038,59 D	165.675.467,76	149.275.306,12	1.435.284.200,23 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00			FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				572.069.094,68 D	119.859.686,52	0,00	691.928.781,20 D
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	266.702.203,41 D	2.362.744,82	0,00	269.064.948,23 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	55.614.223,38 D	542.374,05	0,00	56.156.597,43 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	105.916.163,43 D	1.035.209,49	0,00	106.951.372,92 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	62.931.341,95 D	619.480,83	0,00	63.550.822,78 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	80.905.162,51 D	796.097,10	0,00	81.701.259,61 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	295010	8	C/C 140100-9 - BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026 (Bco: 104 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	114.503.780,23	0,00	114.503.780,23 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				846.814.943,91 D	45.815.781,24	149.275.306,12	743.355.419,03 D
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	122.651.156,38 D	1.192.434,45	0,00	123.843.590,83 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	11.709.333,58 D	108.376,80	0,00	11.817.710,38 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	75.078.376,71 D	1.799.450,97	0,00	76.877.827,68 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	35.867.726,84 D	25.353.890,49	0,00	61.221.617,33 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	85.727.103,49 D	10.890.025,55	0,00	96.617.129,04 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	131.123.719,07 D	1.274.798,02	0,00	132.398.517,09 D
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	286023	8	C/C 46761-8 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	20.068.135,75 D	334.345,09	20.402.480,84	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 2024
PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00	286027	8	C/C 80248-8 - XP TREND PÓS-FIXADO FIC RF SIMP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	374.615,99 D	5.486,41	0,00	380.102,40 D
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00	286047	8	C/C 46761-8 - ITAÚ HIGH GRADE RF CP FICFI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	89.468.365,58 D	873.694,68	0,00	90.342.060,26 D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	291736	8	C/C 450454-6 - BTG TESOIRO SELIC PREV FI RF REF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)...	1.800.50	P	F	21.010.280,73 D	189.302,02	0,00	21.199.582,75 D
1.1.4.4.1.01.05.12.00.00	291781	8	C/C 46761-8 - ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC F (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	127.708.379,29 D	948.901,98	0,00	128.657.281,27 D
1.1.4.4.1.01.05.13.00.00	294969	8	C/C 140100-9 - BB INSTITUCIONAL RF (BCO: 001 AG: 0 (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	126.027.750,50 D	2.845.074,78	128.872.825,28	0,00
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				53.331.766,47 D	1.467.978,31	5.153.886,30	49.645.858,48 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				53.331.766,47 D	1.467.978,31	5.153.886,30	49.645.858,48 D
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	4.552.437,33 D	551.464,07	5.103.901,40	0,00
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	291728	8	C/C 19504-9 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	24.360.439,18 D	328.489,38	0,00	24.688.928,56 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	292063	8	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	19.382.974,89 D	588.024,86	0,00	19.970.999,75 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	294968	8	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)...	1.800.50	P	F	5.035.915,07 D	0,00	49.984,90	4.985.930,17 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00			APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				42.232.118,16 D	787.352,10	0,00	43.019.470,26 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				42.232.118,16 D	787.352,10	0,00	43.019.470,26 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	285935	8	C/C 46761-8-ITAÚ FUNDO INSTIT JUROS E MOEDAS FIC M (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	11.155.093,18 D	95.413,06	0,00	11.250.506,24 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	31.077.024,98 D	691.939,04	0,00	31.768.964,02 D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00			APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				287.000,00 D	0,00	0,00	287.000,00 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00			APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				287.000,00 D	0,00	0,00	287.000,00 D
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	287.000,00 D	0,00	0,00	287.000,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				462.451.463,45 D	0,00	0,00	462.451.463,45 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				445.168.929,52 D	0,00	0,00	445.168.929,52 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				442.396.686,83 D	0,00	0,00	442.396.686,83 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				442.396.686,83 D	0,00	0,00	442.396.686,83 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00			CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....				442.396.686,83 D	0,00	0,00	442.396.686,83 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	291764	8	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500.00	P	P	442.396.686,83 D	0,00	0,00	442.396.686,83 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				2.772.242,69 D	0,00	0,00	2.772.242,69 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				2.772.242,69 D	0,00	0,00	2.772.242,69 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				2.772.242,69 D	0,00	0,00	2.772.242,69 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				2.772.242,69 D	0,00	0,00	2.772.242,69 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899.50	P	P	165.337,84 D	0,00	0,00	165.337,84 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	1.983.852,27 D	0,00	0,00	1.983.852,27 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	623.052,58 D	0,00	0,00	623.052,58 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 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 2024
PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024
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 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS, BENS IMÓVEIS, PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO, etc.

**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 2024
PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	25.001,06 C	25.001,06	25.515,84	25.515,84 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				25.302,31 C	25.302,31	25.851,82	25.851,82 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	25.302,31 C	25.302,31	25.851,82	25.851,82 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				49.080,57 C	49.080,57	48.597,45	48.597,45 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	49.080,57 C	49.080,57	48.597,45	48.597,45 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				0,00	2.665,72	2.665,72	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	0,00	2.665,72	2.665,72	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				5.757,02 C	5.757,02	6.103,23	6.103,23 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	5.757,02 C	5.757,02	6.103,23	6.103,23 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				27.314,52 C	0,00	377,59	27.692,11 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	27.314,52 C	0,00	377,59	27.692,11 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				1.755,67 C	1.755,67	1.745,66	1.745,66 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	1.755,67 C	1.755,67	1.745,66	1.745,66 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				1.242,41 C	1.242,41	1.242,40	1.242,40 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869,00	P	F	1.242,41 C	1.242,41	1.242,40	1.242,40 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				725,35 C	725,35	915,10	915,10 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	725,35 C	725,35	915,10	915,10 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				6.954,60 C	6.954,60	7.302,95	7.302,95 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	6.954,60 C	6.954,60	7.302,95	7.302,95 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				42.935,94 C	42.935,94	44.748,06	44.748,06 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	42.935,94 C	42.935,94	44.748,06	44.748,06 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				106.200,11 C	13.387,63	8.416,78	101.229,26 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				84.544,41 C	9.591,57	4.530,83	79.483,67 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	84.544,41 C	9.591,57	4.530,83	79.483,67 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	21.533,76 C	3.674,12	3.764,04	21.623,68 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	121,94 C	121,94	121,91	121,91 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	63.486,37 C	63.486,37	75.641,54	75.641,54 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	6.067,14 C	6.067,14	16.895,21	16.895,21 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				192.188,24 C	192.188,24	246.577,66	246.577,66 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				192.188,24 C	192.188,24	246.577,66	246.577,66 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				192.188,24 C	192.188,24	246.577,66	246.577,66 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	192.188,24 C	192.188,24	246.577,66	246.577,66 C
2.2.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.842.710.558,94 C	0,00	0,00	1.842.710.558,94 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 2024
PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.842.710.558,94 C	0,00	0,00	1.842.710.558,94 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				1.842.710.558,94 C	0,00	0,00	1.842.710.558,94 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				1.842.710.558,94 C	0,00	0,00	1.842.710.558,94 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				312.094.503,78 C	0,00	0,00	312.094.503,78 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	328.901.648,54 C	0,00	0,00	328.901.648,54 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	10.486.479,90 D	0,00	0,00	10.486.479,90 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	698.169,54 D	0,00	0,00	698.169,54 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	5.622.495,32 D	0,00	0,00	5.622.495,32 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.530.616.055,16 C	0,00	0,00	1.530.616.055,16 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	120838	8	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500,00	P	P	3.365.525.205,84 C	0,00	0,00	3.365.525.205,84 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	918.547.179,98 D	0,00	0,00	918.547.179,98 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	714.425.584,43 D	0,00	0,00	714.425.584,43 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500,00	P	P	201.936.386,27 D	0,00	0,00	201.936.386,27 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				34.931.900,82 C	0,00	0,00	34.931.900,82 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				34.931.900,82 C	0,00	0,00	34.931.900,82 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				34.931.900,82 C	0,00	0,00	34.931.900,82 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				482.667.592,39 D	0,00	0,00	482.667.592,39 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				482.667.592,39 D	0,00	0,00	482.667.592,39 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899,50	P		482.667.592,39 D	0,00	0,00	482.667.592,39 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				518.707.844,73 C	0,00	0,00	518.707.844,73 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		518.707.844,73 C	0,00	0,00	518.707.844,73 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.....				20.416.458,66 D	2.989.509,25	393.126,55	23.012.841,36 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				14.903.443,23 D	2.650.299,20	0,00	17.553.742,43 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				12.008.647,99 D	2.050.276,73	0,00	14.058.924,72 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				12.008.647,99 D	2.050.276,73	0,00	14.058.924,72 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				12.008.647,99 D	2.050.276,73	0,00	14.058.924,72 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				12.008.647,99 D	2.050.276,73	0,00	14.058.924,72 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				12.008.647,99 D	2.050.276,73	0,00	14.058.924,72 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		12.008.647,99 D	2.050.276,73	0,00	14.058.924,72 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				2.894.795,24 D	600.022,47	0,00	3.494.817,71 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				2.894.795,24 D	600.022,47	0,00	3.494.817,71 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 2024
PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.894.795,24 D	600.022,47	0,00	3.494.817,71 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				2.894.795,24 D	600.022,47	0,00	3.494.817,71 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				2.894.795,24 D	600.022,47	0,00	3.494.817,71 D
3.2.2.1.1.01.01.03.00.00	173148	8	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1.500.00	P		2.894.795,24 D	600.022,47	0,00	3.494.817,71 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				5.513.015,43 D	339.210,05	393.126,55	5.459.098,93 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				5.513.015,43 D	339.210,05	393.126,55	5.459.098,93 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.513.015,43 D	339.210,05	393.126,55	5.459.098,93 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.513.015,43 D	339.210,05	393.126,55	5.459.098,93 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				5.513.015,43 D	339.210,05	393.126,55	5.459.098,93 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286004	8	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		5.513.015,43 D	339.210,05	393.126,55	5.459.098,93 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				238.392.835,65 C	4.333.380,06	19.730.203,51	253.789.659,10 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				160.508.403,38 C	0,00	17.456,59	160.525.859,97 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				160.508.403,38 C	0,00	17.456,59	160.525.859,97 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				160.508.403,38 C	0,00	17.456,59	160.525.859,97 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				73.506.159,09 C	0,00	10.089,43	73.516.248,52 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				73.506.159,09 C	0,00	10.089,43	73.516.248,52 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		72.770.856,98 C	0,00	6.527,34	72.777.384,32 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263081	8	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		658.168,00 C	0,00	3.562,09	661.730,09 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00	263083	8	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P		75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
4.2.1.1.1.02.22.00.00.00	291996	8	CONTRIBUIÇÃO- PAGTO SENTENÇA JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		2.134,11 C	0,00	0,00	2.134,11 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				87.002.244,29 C	0,00	7.367,16	87.009.611,45 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				87.002.244,29 C	0,00	7.367,16	87.009.611,45 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.899.50	P		86.971.810,00 C	0,00	0,00	86.971.810,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		30.434,29 C	0,00	7.367,16	37.801,45 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				23.637.728,57 C	443.381,13	2.093.107,03	25.287.454,47 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				1.144.726,51 C	0,00	236.693,37	1.381.419,88 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				1.144.726,51 C	0,00	236.693,37	1.381.419,88 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				1.144.726,51 C	0,00	236.693,37	1.381.419,88 C
4.4.2.5.2.99.00.00.00.00	291807	8	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE.....	1.500.00	P		1.144.726,51 C	0,00	236.693,37	1.381.419,88 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....				3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C
4.4.3.9.1.08.00.00.00.00	92401	8	OUTRAS VARIAÇ.MONET. CAMBIAIS DE PARCEL.....	1.500.00	P		3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 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 2024
PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				22.489.603,58 C	443.381,13	1.856.413,66	23.902.636,11 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				22.489.603,58 C	443.381,13	1.856.413,66	23.902.636,11 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				22.489.603,58 C	443.381,13	1.856.413,66	23.902.636,11 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				22.489.603,58 C	443.381,13	1.856.413,66	23.902.636,11 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		22.477.318,58 C	443.381,13	1.854.348,66	23.888.286,11 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899,50	P		12.285,00 C	0,00	2.065,00	14.350,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				52.883.886,94 C	1.895.415,85	15.207.643,74	66.196.114,83 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				52.883.886,94 C	1.895.415,85	15.207.643,74	66.196.114,83 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				52.883.886,94 C	1.895.415,85	15.207.643,74	66.196.114,83 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				52.883.886,94 C	1.895.415,85	15.207.643,74	66.196.114,83 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				52.883.886,94 C	1.895.415,85	15.207.643,74	66.196.114,83 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500,14	P		52.883.886,94 C	1.895.415,85	15.207.643,74	66.196.114,83 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.362.816,76 C	1.994.583,08	2.411.996,15	1.780.229,83 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.362.816,76 C	1.994.583,08	2.411.996,15	1.780.229,83 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				1.362.816,76 C	1.994.583,08	2.411.996,15	1.780.229,83 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				1.362.816,76 C	1.994.583,08	2.411.996,15	1.780.229,83 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899,50	P		873.930,15 C	1.291.343,22	1.291.343,22	1.291.343,22 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				488.886,61 C	1.120.652,93	1.120.652,93	488.886,61 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				488.886,61 C	1.120.652,93	1.120.652,93	488.886,61 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899,50	P		488.886,61 C	1.120.652,93	1.120.652,93	488.886,61 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				384.581.218,18 D	0,00	0,00	384.581.218,18 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				383.900.611,00 D	0,00	0,00	383.900.611,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				178.758.371,00 D	0,00	0,00	178.758.371,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				178.758.371,00 D	0,00	0,00	178.758.371,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500,00	O		178.808.371,00 D	0,00	0,00	178.808.371,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
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
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				205.142.240,00 D	0,00	0,00	205.142.240,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				178.758.371,00 D	0,00	0,00	178.758.371,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				178.758.371,00 D	0,00	0,00	178.758.371,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204173	8	CREDITO INICIAL.....	1.500,00	O		178.758.371,00 D	0,00	0,00	178.758.371,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				26.383.869,00 D	0,00	0,00	26.383.869,00 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 2024
PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				26.383.869,00 D	0,00	0,00	26.383.869,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				26.383.869,00 D	0,00	0,00	26.383.869,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		26.383.869,00 D	0,00	0,00	26.383.869,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				680.607,18 D	0,00	0,00	680.607,18 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				680.607,18 D	0,00	0,00	680.607,18 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				680.607,18 D	0,00	0,00	680.607,18 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94225	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500,00	O		680.607,18 D	0,00	0,00	680.607,18 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				384.581.218,18 C	30.353.043,88	30.353.043,88	384.581.218,18 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				383.900.611,00 C	30.353.043,88	30.353.043,88	383.900.611,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				178.758.371,00 C	19.751.847,08	19.751.847,08	178.758.371,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899,50	O		65.376.322,52 C	18.434.535,80	1.317.311,28	48.259.098,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		113.382.048,48 C	1.317.311,28	18.434.535,80	130.499.273,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				205.142.240,00 C	10.601.196,80	10.601.196,80	205.142.240,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				178.758.371,00 C	5.300.598,40	5.300.598,40	178.758.371,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		152.374.502,00 C	0,00	0,00	152.374.502,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				26.383.869,00 C	5.300.598,40	5.300.598,40	26.383.869,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		11.480.425,77 C	2.650.299,20	0,00	8.830.126,57 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		0,00	2.650.299,20	2.650.299,20	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		14.903.443,23 C	0,00	2.650.299,20	17.553.742,43 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				26.383.869,00 C	5.300.598,40	5.300.598,40	26.383.869,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				26.383.869,00 C	5.300.598,40	5.300.598,40	26.383.869,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				26.383.869,00 C	5.300.598,40	5.300.598,40	26.383.869,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		11.480.425,77 C	2.650.299,20	0,00	8.830.126,57 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	2.650.299,20	2.650.299,20	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		14.903.443,23 C	0,00	2.650.299,20	17.553.742,43 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				680.607,18 C	0,00	0,00	680.607,18 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				680.607,18 C	0,00	0,00	680.607,18 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				680.607,18 C	0,00	0,00	680.607,18 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94776	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		680.607,18 C	0,00	0,00	680.607,18 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				3.283.797.772,86 D	466.081.853,62	392.915.800,14	3.356.963.826,34 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				446.643.006,20 D	0,00	883.959,56	445.759.046,64 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				446.643.006,20 D	0,00	883.959,56	445.759.046,64 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 2024
PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				446.643.006,20 D	0,00	883.959,56	445.759.046,64 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				446.643.006,20 D	0,00	883.959,56	445.759.046,64 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				446.643.006,20 D	0,00	883.959,56	445.759.046,64 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	262617	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899,50	C		200.101.121,24 D	0,00	578.326,94	199.522.794,30 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		246.541.884,96 D	0,00	305.632,62	246.236.252,34 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.560.794.310,37 D	416.549.301,05	383.315.724,22	1.594.027.887,20 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.560.794.310,37 D	416.549.301,05	383.315.724,22	1.594.027.887,20 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.560.794.310,37 D	416.549.301,05	383.315.724,22	1.594.027.887,20 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		1.404.447.693,24 D	400.432.948,74	383.315.724,22	1.421.564.917,76 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		166.345.617,13 D	16.116.352,31	0,00	182.461.969,44 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.276.360.456,29 D	49.532.552,57	8.716.116,36	1.317.176.892,50 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				227.621.847,66 D	15.496.868,89	2.589.557,17	240.529.159,38 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				227.621.847,66 D	15.496.868,89	2.589.557,17	240.529.159,38 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				227.621.847,66 D	15.496.868,89	2.589.557,17	240.529.159,38 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				66.293.114,48 D	3.609.090,08	1.590.274,03	68.311.930,53 D
7.9.5.1.1.01.03.00.00.00	291461	8	BANCO DO BRASIL - INSTITUCIONAL RF.....	1.800,50	C		335.473,28 D	1.254.800,75	1.590.274,03	0,00
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291463	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800,50	C		46.844.650,40 D	1.192.434,45	0,00	48.037.084,85 D
7.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291464	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800,50	C		12.521.032,67 D	542.374,05	0,00	13.063.406,72 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		6.591.958,13 D	619.480,83	0,00	7.211.438,96 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				86.208.500,53 D	4.433.639,94	11.270,00	90.630.870,47 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291465	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800,50	C		27.545.883,23 D	1.274.798,02	0,00	28.820.681,25 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291466	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50			50.378.113,91 D	2.362.744,82	0,00	52.740.858,73 D
7.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291468	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800,50	C		8.476.478,39 D	796.097,10	0,00	9.272.575,49 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291469	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800,50	C		191.975,00 C	0,00	11.270,00	203.245,00 C
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				67.752.880,44 D	4.763.524,27	201.240,42	72.315.164,29 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	ITAÚ HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800,50	C		6.468.365,56 D	873.694,68	0,00	7.342.060,24 D
7.9.5.1.1.03.02.00.00.00	291472	8	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.....	1.800,50	C		68.135,75 D	133.104,67	201.240,42	0,00
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291510	8	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50	C		23.789.610,84 D	890.025,55	0,00	24.679.636,39 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291473	8	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800,50	C		2.809.333,58 D	108.376,80	0,00	2.917.710,38 D
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291474	8	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800,50	C		13.934.921,50 D	678.798,04	0,00	14.613.719,54 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291478	8	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800,50	C		1.872.219,58 D	95.413,06	0,00	1.967.632,64 D
7.9.5.1.1.03.10.00.00.00	291526	8	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800,50	C		11.101.914,34 D	1.035.209,49	0,00	12.137.123,83 D
7.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291782	8	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800,50	C		7.708.379,29 D	948.901,98	0,00	8.657.281,27 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 2024
PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024
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 BRADESCO, BANCO XP INVESTIMENTOS, BANCO BTG PACTUAL, OUTROS CONTROLES DIVERSOS, EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS, and EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.

**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 2024
PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				12.161.032,95 C	2.650.299,20	0,00	9.510.733,75 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		12.161.032,95 C	2.650.299,20	0,00	9.510.733,75 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				556.988,52 C	3.089.826,44	3.165.881,22	633.043,30 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		0,00	2.650.299,20	2.650.299,20	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		556.988,52 C	439.527,24	515.582,02	633.043,30 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				42.094.879,20 C	0,00	5.324.452,34	47.419.331,54 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		12.348.127,59 C	0,00	2.135.094,77	14.483.222,36 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		29.746.751,61 C	0,00	3.189.357,57	32.936.109,18 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.276.360.456,29 C	8.716.116,36	49.532.552,57	1.317.176.892,50 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				227.621.847,66 C	2.589.557,17	15.496.868,89	240.529.159,38 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				227.621.847,66 C	2.589.557,17	15.496.868,89	240.529.159,38 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				227.621.847,66 C	2.589.557,17	15.496.868,89	240.529.159,38 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				66.293.114,48 C	1.590.274,03	3.609.090,08	68.311.930,53 C
8.9.5.1.1.01.03.00.00.00	291485	8	BANCO DO BRASIL - INSTITUCIONAL RF.....	1.800,50	C		335.473,28 C	1.590.274,03	1.254.800,75	0,00
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291488	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800,50	C		46.844.650,40 C	0,00	1.192.434,45	48.037.084,85 C
8.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291489	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800,50	C		12.521.032,67 C	0,00	542.374,05	13.063.406,72 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		6.591.958,13 C	0,00	619.480,83	7.211.438,96 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				86.208.500,53 C	11.270,00	4.433.639,94	90.630.870,47 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291491	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800,50	C		27.545.883,23 C	0,00	1.274.798,02	28.820.681,25 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291492	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50	C		50.378.113,91 C	0,00	2.362.744,82	52.740.858,73 C
8.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291494	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800,50	C		8.476.478,39 C	0,00	796.097,10	9.272.575,49 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291495	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800,50	C		191.975,00 D	11.270,00	0,00	203.245,00 D
8.9.5.1.1.03.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				67.752.880,44 C	201.240,42	4.763.524,27	72.315.164,29 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAÚ HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800,50	C		6.468.365,56 C	0,00	873.694,68	7.342.060,24 C
8.9.5.1.1.03.02.00.00.00	291498	8	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.....	1.800,50	C		68.135,75 C	201.240,42	133.104,67	0,00
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291499	8	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50	C		23.789.610,84 C	0,00	890.025,55	24.679.636,39 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291500	8	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800,50	C		2.809.333,58 C	0,00	108.376,80	2.917.710,38 C
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291501	8	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800,50	C		13.934.921,50 C	0,00	678.798,04	14.613.719,54 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291505	8	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800,50	C		1.872.219,58 C	0,00	95.413,06	1.967.632,64 C
8.9.5.1.1.03.10.00.00.00	291531	8	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800,50	C		11.101.914,34 C	0,00	1.035.209,49	12.137.123,83 C
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291783	8	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800,50	C		7.708.379,29 C	0,00	948.901,98	8.657.281,27 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00			BRADESCO.....				5.936.421,56 C	786.772,72	2.497.891,17	7.647.540,01 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800,50	C		6.569.532,29 C	0,00	441.875,22	7.011.407,51 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291666	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800,50	C		1.077.024,98 C	0,00	691.939,04	1.768.964,02 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 2024
PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.04.03.00.00.00	291683	8	BRANCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		447.562,67 D	736.787,82	447.562,67	736.787,82 D
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291730	8	BRANCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		681.463,00 D	0,00	328.489,38	352.973,62 D
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292065	8	BRANCO PLURAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		617.025,11 D	0,00	588.024,86	29.000,25 D
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	294971	8	BRANCO PLURAL FIC AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		35.915,07 C	49.984,90	0,00	14.069,83 D
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				47.640,06 C	0,00	3.421,41	51.061,47 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291507	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		47.640,06 C	0,00	3.421,41	51.061,47 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				1.383.290,59 C	0,00	189.302,02	1.572.592,61 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291738	8	BTG TESOURO SELIC PREV FIC RF REF.....	1.800.50	C		1.383.290,59 C	0,00	189.302,02	1.572.592,61 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.048.738.608,63 C	6.126.559,19	34.035.683,68	1.076.647.733,12 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.048.738.608,63 C	6.126.559,19	34.035.683,68	1.076.647.733,12 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.048.738.608,63 C	6.126.559,19	34.035.683,68	1.076.647.733,12 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.048.738.608,63 C	6.126.559,19	34.035.683,68	1.076.647.733,12 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.048.738.608,63 C	6.126.559,19	34.035.683,68	1.076.647.733,12 C
TOTAL GERAL							0,00 D	1.323.772.261,55	1.323.772.261,55	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