

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00.00			CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.01.00.00	151471	6	PAULO CESAR BITTENCOURT PIRES.....	1.899.50	P	P	1.404.952,56 D	0,00	0,00	1.404.952,56 D
1.2.1.2.1.05.01.02.00.00	262457	6	JORGE LUIZ DE ALMEIDA.....	1.899.50	P	P	507.305,34 D	0,00	0,00	507.305,34 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				982.684,81 D	0,00	0,00	982.684,81 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				982.684,81 D	0,00	0,00	982.684,81 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				982.684,81 D	0,00	0,00	982.684,81 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				268.619,25 D	0,00	0,00	268.619,25 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.899.50	P	P	268.619,25 D	0,00	0,00	268.619,25 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				666.303,47 D	0,00	0,00	666.303,47 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899.50	P	P	666.303,47 D	0,00	0,00	666.303,47 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	116315	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.899.50	P	P	3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	81018	6	VEICULOS DIVERSOS.....	1.899.50	P	P	43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				45.000.336,32 C	1.366.866,33	1.394.144,43	45.027.614,42 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				202.741,00 C	1.366.866,33	1.394.144,43	230.019,10 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				16.147,04 C	610.819,29	605.295,18	10.622,93 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				16.147,04 C	610.819,29	605.295,18	10.622,93 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				16.147,04 C	610.819,29	605.295,18	10.622,93 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				16.147,04 C	610.819,29	605.295,18	10.622,93 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				16.147,04 C	610.819,29	605.295,18	10.622,93 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	16.147,04 C	610.819,29	605.295,18	10.622,93 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				36.596,29 C	315.682,50	357.621,55	78.535,34 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				36.596,29 C	315.682,50	357.621,55	78.535,34 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				36.596,29 C	315.682,50	357.621,55	78.535,34 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				36.596,29 C	315.682,50	357.621,55	78.535,34 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				36.596,29 C	315.682,50	357.621,55	78.535,34 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	36.596,29 C	315.682,50	357.621,55	78.535,34 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				149.997,67 C	440.364,54	431.227,70	140.860,83 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				149.997,67 C	440.364,54	431.227,70	140.860,83 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				71.823,35 C	275.918,90	275.430,42	71.334,87 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				61.938,56 C	60.475,67	59.526,88	60.989,77 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				61.934,56 C	60.471,67	59.522,88	60.985,77 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	1.869,00	P	F	196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				809,60 C	610,07	610,07	809,60 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	809,60 C	610,07	610,07	809,60 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				5.596,15 C	5.596,15	5.718,01	5.718,01 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	5.596,15 C	5.596,15	5.718,01	5.718,01 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.425,54 C	1.425,54	1.425,54	1.425,54 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	1.425,54 C	1.425,54	1.425,54	1.425,54 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				30.177,41 C	28.914,05	28.424,32	29.687,68 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869,00	P	F	30.177,41 C	28.914,05	28.424,32	29.687,68 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				15.642,33 C	15.642,33	15.061,41	15.061,41 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	15.642,33 C	15.642,33	15.061,41	15.061,41 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				3.667,47 C	3.667,47	3.667,47	3.667,47 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	3.667,47 C	3.667,47	3.667,47	3.667,47 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				4.420,06 C	4.420,06	4.420,06	4.420,06 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869,00	P	F	4.420,06 C	4.420,06	4.420,06	4.420,06 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869,00	P	F	4,00 C	4,00	4,00	4,00 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				9.004,46 C	0,00	474,12	9.478,58 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869,00	P	F	9.004,46 C	0,00	474,12	9.478,58 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				707,72 C	707,72	693,91	693,91 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	83303	6	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	707,72 C	707,72	693,91	693,91 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....				172,61 C	214.735,51	214.735,51	172,61 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869,00	P	F	172,61 C	214.735,51	214.735,51	172,61 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				78.174,32 C	164.445,64	155.797,28	69.525,96 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				78.174,32 C	164.445,64	155.797,28	69.525,96 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	3.542,40	3.542,40	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	3.542,40	3.542,40	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				78.174,32 C	160.903,24	152.254,88	69.525,96 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869,00	P	F	78.174,32 C	82.728,92	74.080,56	69.525,96 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.....	1.869,00	P	F	0,00	78.174,32	78.174,32	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				44.797.595,32 C	0,00	0,00	44.797.595,32 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				44.797.595,32 C	0,00	0,00	44.797.595,32 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				44.797.595,32 C	0,00	0,00	44.797.595,32 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				86.053.223,41 C	0,00	0,00	86.053.223,41 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				86.053.223,41 C	0,00	0,00	86.053.223,41 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899,50	P		86.053.223,41 C	0,00	0,00	86.053.223,41 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				36.065.231,06 D	0,00	0,00	36.065.231,06 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		36.065.231,06 D	0,00	0,00	36.065.231,06 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				5.190.397,03 D	0,00	0,00	5.190.397,03 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		5.190.397,03 D	0,00	0,00	5.190.397,03 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				7.024.086,63 D	961.802,05	2.083,86	7.983.804,82 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				4.127.172,16 D	617.843,78	0,00	4.745.015,94 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				3.484.288,77 D	511.736,35	0,00	3.996.025,12 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.086.879,81 D	142.226,28	0,00	1.229.106,09 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.086.879,81 D	142.226,28	0,00	1.229.106,09 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				1.086.879,81 D	142.226,28	0,00	1.229.106,09 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		384.127,00 D	57.488,74	0,00	441.615,74 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		77.326,91 D	11.416,73	0,00	88.743,64 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		382.169,80 D	56.969,45	0,00	439.139,25 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		97.200,00 D	14.200,00	0,00	111.400,00 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	1.899,50	P		59.475,47 D	0,00	0,00	59.475,47 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899,50	P		31.722,38 D	0,00	0,00	31.722,38 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899,50	P		54.858,25 D	2.151,36	0,00	57.009,61 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.397.408,96 D	369.510,07	0,00	2.766.919,03 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.397.408,96 D	369.510,07	0,00	2.766.919,03 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				2.397.408,96 D	369.510,07	0,00	2.766.919,03 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		889.185,50 D	158.370,76	0,00	1.047.556,26 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		724.310,04 D	108.820,01	0,00	833.130,05 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	1.500,00	P		162.446,08 D	0,00	0,00	162.446,08 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		48.906,49 D	2.131,14	0,00	51.037,63 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	1.500,00	P		5.306,41 D	0,00	0,00	5.306,41 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500,00	P		456.845,17 D	80.108,80	0,00	536.953,97 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		110.409,27 D	20.079,36	0,00	130.488,63 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				522.955,30 D	93.558,83	0,00	616.514,13 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				138.331,44 D	19.364,68	0,00	157.696,12 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				138.331,44 D	19.364,68	0,00	157.696,12 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		138.331,44 D	19.364,68	0,00	157.696,12 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				384.623,86 D	74.194,15	0,00	458.818,01 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				384.623,86 D	74.194,15	0,00	458.818,01 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		384.623,86 D	74.194,15	0,00	458.818,01 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				119.928,09 D	12.548,60	0,00	132.476,69 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				28.834,37 D	100,56	0,00	28.934,93 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				28.834,37 D	100,56	0,00	28.934,93 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		698,86 D	100,56	0,00	799,42 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		28.135,51 D	0,00	0,00	28.135,51 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				91.093,72 D	12.448,04	0,00	103.541,76 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		91.093,72 D	12.448,04	0,00	103.541,76 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.563.985,13 D	230.052,89	2.083,86	1.791.954,16 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				36.370,27 D	7.648,01	334,57	43.683,71 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				36.370,27 D	7.648,01	334,57	43.683,71 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				36.370,27 D	7.648,01	334,57	43.683,71 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899,50	P		36.370,27 D	7.648,01	334,57	43.683,71 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				1.527.614,86 D	222.404,88	1.749,29	1.748.270,45 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				46.904,21 D	0,00	0,00	46.904,21 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				46.904,21 D	0,00	0,00	46.904,21 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500,00	P		46.904,21 D	0,00	0,00	46.904,21 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				39.682,24 D	0,00	0,00	39.682,24 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				39.682,24 D	0,00	0,00	39.682,24 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1.500,00	P		15.033,56 D	0,00	0,00	15.033,56 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500,00	P		24.648,68 D	0,00	0,00	24.648,68 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.441.028,41 D	222.404,88	1.749,29	1.661.684,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.441.028,41 D	222.404,88	1.749,29	1.661.684,00 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		45.695,80 D	7.078,68	526,08	52.248,40 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		1.429,85 D	0,00	0,00	1.429,85 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500,00	P		113.708,35 D	22.741,67	0,00	136.450,02 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		251.509,92 D	33.889,99	0,00	285.399,91 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	180896	6	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500,00	P		70.560,81 D	7.966,17	0,00	78.526,98 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		228.977,86 D	34.729,39	0,00	263.707,25 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		737,00 D	312,00	0,00	1.049,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				723.144,69 D	115.248,38	1.223,21	837.169,86 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		723.144,69 D	115.248,38	1.223,21	837.169,86 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		5.264,13 D	438,60	0,00	5.702,73 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				5.307,20 D	0,00	0,00	5.307,20 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				5.307,20 D	0,00	0,00	5.307,20 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				5.307,20 D	0,00	0,00	5.307,20 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	89036	6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			5.307,20 D	0,00	0,00	5.307,20 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				1.105.359,86 D	70.757,14	0,00	1.176.117,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.105.359,86 D	70.757,14	0,00	1.176.117,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.105.359,86 D	70.757,14	0,00	1.176.117,00 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				1.105.359,86 D	70.757,14	0,00	1.176.117,00 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		1.105.359,86 D	70.757,14	0,00	1.176.117,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				222.262,28 D	43.148,24	0,00	265.410,52 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				222.262,28 D	43.148,24	0,00	265.410,52 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				222.262,28 D	43.148,24	0,00	265.410,52 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				222.262,28 D	43.148,24	0,00	265.410,52 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		222.262,28 D	43.148,24	0,00	265.410,52 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				15.022.644,32 C	0,00	2.166.897,52	17.189.541,84 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				243.071,19 C	0,00	41.060,00	284.131,19 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				243.071,19 C	0,00	41.060,00	284.131,19 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				243.071,19 C	0,00	41.060,00	284.131,19 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				243.071,19 C	0,00	41.060,00	284.131,19 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				243.071,19 C	0,00	41.060,00	284.131,19 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		243.071,19 C	0,00	41.060,00	284.131,19 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				9.000,00 C	0,00	1.800,00	10.800,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				9.000,00 C	0,00	1.800,00	10.800,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				9.000,00 C	0,00	1.800,00	10.800,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				9.000,00 C	0,00	1.800,00	10.800,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA.....				9.000,00 C	0,00	1.800,00	10.800,00 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.00	292071	6	COTA FINANC.RECEBIDA FUNDO PGM-FT.100 ORDINÁRIO.....	1.899,50	P		9.000,00 C	0,00	1.800,00	10.800,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				2.488.284,17 C	0,00	364.030,63	2.852.314,80 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				2.488.284,17 C	0,00	364.030,63	2.852.314,80 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				2.488.284,17 C	0,00	364.030,63	2.852.314,80 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.1.7.1.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				2.488.284,17 C	0,00	364.030,63	2.852.314,80 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				2.488.284,17 C	0,00	364.030,63	2.852.314,80 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		2.488.284,17 C	0,00	364.030,63	2.852.314,80 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				12.282.288,96 C	0,00	1.760.006,89	14.042.295,85 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				12.282.288,96 C	0,00	1.760.006,89	14.042.295,85 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				12.282.288,96 C	0,00	1.760.006,89	14.042.295,85 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				12.282.288,96 C	0,00	1.760.006,89	14.042.295,85 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				25.127,40 C	0,00	8.983,81	34.111,21 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		25.127,40 C	0,00	8.983,81	34.111,21 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				12.257.161,56 C	0,00	1.751.023,08	14.008.184,64 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				12.257.161,56 C	0,00	1.751.023,08	14.008.184,64 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		12.257.161,56 C	0,00	1.751.023,08	14.008.184,64 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				56.272.900,10 D	1.402.810,90	137.557,00	57.538.154,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				53.620.959,38 D	1.402.810,90	137.557,00	54.886.213,28 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				21.236.277,00 D	0,00	0,00	21.236.277,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				21.236.277,00 D	0,00	0,00	21.236.277,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		21.237.277,00 D	0,00	0,00	21.237.277,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				32.384.682,38 D	1.402.810,90	137.557,00	33.649.936,28 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				21.236.277,00 D	105.000,00	105.000,00	21.236.277,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				21.236.277,00 D	0,00	0,00	21.236.277,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204171	6	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		21.236.277,00 D	0,00	0,00	21.236.277,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				3.652.573,56 D	35.000,00	0,00	3.687.573,56 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		3.652.573,56 D	35.000,00	0,00	3.687.573,56 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		3.652.573,56 D	35.000,00	0,00	3.687.573,56 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		3.652.573,56 C	0,00	35.000,00	3.687.573,56 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500.00	O		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				3.652.573,56 C	0,00	35.000,00	3.687.573,56 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		3.652.573,56 C	0,00	35.000,00	3.687.573,56 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				11.148.405,38 D	1.297.810,90	32.557,00	12.413.659,28 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				11.148.405,38 D	1.297.810,90	32.557,00	12.413.659,28 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				11.148.405,38 D	1.297.810,90	32.557,00	12.413.659,28 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		11.148.405,38 D	1.297.810,90	32.557,00	12.413.659,28 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.651.940,72 D	0,00	0,00	2.651.940,72 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.638.275,12 D	0,00	0,00	2.638.275,12 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				2.638.275,12 D	0,00	0,00	2.638.275,12 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899,50	O		2.638.275,12 D	0,00	0,00	2.638.275,12 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				13.665,60 D	0,00	0,00	13.665,60 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				13.665,60 D	0,00	0,00	13.665,60 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899,50	O		13.665,60 D	0,00	0,00	13.665,60 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				56.272.900,10 C	6.977.828,83	8.243.082,73	57.538.154,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				53.620.959,38 C	6.977.828,83	8.243.082,73	54.886.213,28 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				21.236.277,00 C	1.801.066,89	1.801.066,89	21.236.277,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		8.710.916,85 C	1.801.066,89	0,00	6.909.849,96 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		12.525.360,15 C	0,00	1.801.066,89	14.326.427,04 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				32.384.682,38 C	5.176.761,94	6.442.015,84	33.649.936,28 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				21.236.277,00 C	3.254.786,42	3.254.786,42	21.236.277,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		10.087.871,62 C	1.332.810,90	67.557,00	8.822.617,72 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				11.148.405,38 C	1.921.975,52	3.187.229,42	12.413.659,28 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		4.610.879,71 C	995.473,73	1.299.560,19	4.914.966,17 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		52.743,33 C	926.501,79	962.916,73	89.158,27 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		6.484.782,34 C	0,00	924.752,50	7.409.534,84 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				11.148.405,38 C	1.921.975,52	3.187.229,42	12.413.659,28 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				11.148.405,38 C	1.921.975,52	3.187.229,42	12.413.659,28 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				11.148.405,38 C	1.921.975,52	3.187.229,42	12.413.659,28 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		4.610.879,71 C	995.473,73	1.299.560,19	4.914.966,17 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		52.743,33 C	926.501,79	962.916,73	89.158,27 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		6.484.782,34 C	0,00	924.752,50	7.409.534,84 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.651.940,72 C	0,00	0,00	2.651.940,72 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.638.275,12 C	0,00	0,00	2.638.275,12 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				281.726,87 C	0,00	0,00	281.726,87 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		281.726,87 C	0,00	0,00	281.726,87 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		460.873,72 C	0,00	0,00	460.873,72 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				1.895.674,53 C	0,00	0,00	1.895.674,53 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899.50	O		1.895.674,53 C	0,00	0,00	1.895.674,53 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				13.665,60 C	0,00	0,00	13.665,60 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00			13.665,60 C	0,00	0,00	13.665,60 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				86.777.036,25 D	9.280.824,19	5.378.569,99	90.679.290,45 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				57.821.466,61 D	6.534.686,41	4.229.471,02	60.126.682,00 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				57.821.466,61 D	6.534.686,41	4.229.471,02	60.126.682,00 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				57.821.466,61 D	6.534.686,41	4.229.471,02	60.126.682,00 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		52.158.782,34 D	5.817.602,40	4.014.735,51	53.961.649,23 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		5.662.684,27 D	717.084,01	214.735,51	6.165.032,77 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				28.955.569,64 D	2.746.137,78	1.149.098,97	30.552.608,45 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.2.2.0.00.00.00.00.00	261699	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				5.402.068,77 D	364.030,63	0,00	5.766.099,40 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				5.402.068,77 D	364.030,63	0,00	5.766.099,40 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				5.402.068,77 D	364.030,63	0,00	5.766.099,40 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				5.402.068,77 D	364.030,63	0,00	5.766.099,40 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.232.322,39 D	123.351,76	0,00	2.355.674,15 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291555	6	ITAÚ GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		3.169.746,38 D	240.678,87	0,00	3.410.425,25 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				21.641.242,97 D	2.382.107,15	1.149.098,97	22.874.251,15 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				21.641.242,97 D	2.382.107,15	1.149.098,97	22.874.251,15 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				21.641.242,97 D	2.382.107,15	1.149.098,97	22.874.251,15 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				21.641.242,97 D	2.382.107,15	1.149.098,97	22.874.251,15 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		21.641.242,97 D	2.382.107,15	1.149.098,97	22.874.251,15 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				86.777.036,25 C	8.745.811,12	12.648.065,32	90.679.290,45 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				57.821.466,61 C	7.596.712,15	9.901.927,54	60.126.682,00 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				57.821.466,61 C	7.596.712,15	9.901.927,54	60.126.682,00 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				57.821.466,61 C	7.596.712,15	9.901.927,54	60.126.682,00 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				44.916.407,48 C	5.312.546,41	6.214.190,03	45.818.051,10 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	274069	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869.00	C		12.494.093,95 D	0,00	0,00	12.494.093,95 D
	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		18.262.207,42 C	5.312.546,41	6.214.190,03	19.163.851,04 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291974	6	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		39.148.294,01 C	0,00	0,00	39.148.294,01 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

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.....				4.892.606,58 C	995.473,73	1.299.560,19	5.196.693,04 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		4.892.606,58 C	995.473,73	1.299.560,19	5.196.693,04 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				204.541,00 C	1.288.692,01	1.315.970,11	231.819,10 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		52.743,33 C	926.501,79	962.916,73	89.158,27 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		151.797,67 C	362.190,22	353.053,38	142.660,83 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				7.807.911,55 C	0,00	1.072.207,21	8.880.118,76 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		6.046.267,35 C	0,00	786.908,75	6.833.176,10 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		1.761.644,20 C	0,00	285.298,46	2.046.942,66 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				28.955.569,64 C	1.149.098,97	2.746.137,78	30.552.608,45 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	261700	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500,00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				5.402.068,77 C	0,00	364.030,63	5.766.099,40 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				5.402.068,77 C	0,00	364.030,63	5.766.099,40 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				5.402.068,77 C	0,00	364.030,63	5.766.099,40 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				5.402.068,77 C	0,00	364.030,63	5.766.099,40 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802,50	C		2.232.322,39 C	0,00	123.351,76	2.355.674,15 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291556	6	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802,50	C		3.169.746,38 C	0,00	240.678,87	3.410.425,25 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				21.641.242,97 C	1.149.098,97	2.382.107,15	22.874.251,15 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				21.641.242,97 C	1.149.098,97	2.382.107,15	22.874.251,15 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				21.641.242,97 C	1.149.098,97	2.382.107,15	22.874.251,15 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				21.641.242,97 C	1.149.098,97	2.382.107,15	22.874.251,15 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501,00	C		21.641.242,97 C	1.149.098,97	2.382.107,15	22.874.251,15 C
TOTAL GERAL							0,00 D	35.141.665,74	35.141.665,74	0,00 C

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614