

**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 : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO.....				2.109.052.320,80 D	1.599.440.087,19	1.585.997.710,37	2.122.494.697,62 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.646.600.857,35 D	1.157.059.959,79	1.582.243.589,88	1.221.417.227,26 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				18.372.026,69 D	1.080.323.898,65	1.089.603.257,42	9.092.667,92 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				18.372.026,69 D	1.080.323.898,65	1.089.603.257,42	9.092.667,92 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				18.372.026,69 D	1.080.323.898,65	1.089.603.257,42	9.092.667,92 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				149.673,04 D	972.174.130,45	972.181.405,75	142.397,74 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				149.673,04 D	972.174.130,45	972.181.405,75	142.397,74 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				2.872,27 D	246.391.694,95	246.391.292,40	3.274,82 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.01.00	262464	8	C/C 006.000194-1 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	1.800.50	P	F	0,00	164.242.694,95	164.242.694,95	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	262465	8	C/C 006.000240-9 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	2.861,82 D	82.149.000,00	82.148.597,45	3.264,37 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	277070	8	C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 ( Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234).....	1.800.50	P	F	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	367.851.588,05	367.851.588,05	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	262466	8	C/C 140100-9 ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	367.851.588,05	367.851.588,05	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				146.800,77 D	250.362.804,98	250.370.482,83	139.122,92 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.01	262602	8	C/C 41143-4 ITAU - CORRENTE / PAGADORA ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	146.800,77 D	125.346.827,51	125.354.505,36	139.122,92 D
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	277231	8	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,00	125.015.977,47	125.015.977,47	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00			BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	107.565.977,47	107.565.977,47	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.10	277101	8	C/C 19504-9 ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	107.565.977,47	107.565.977,47	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	285655	8	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 ( Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				18.222.353,65 D	108.149.768,20	117.421.851,67	8.950.270,18 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				18.222.353,65 D	108.149.768,20	117.421.851,67	8.950.270,18 D
1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	285610	8	C/C 140100-9 - FLUXO - BANCO DO BRASIL ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	14.139.754,59 D	20.683.486,77	33.071.851,67	1.751.389,69 D
1.1.1.1.1.53.01.02.00.00	285611	8	C/C 194-1 - FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE - CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	23.208,19 D	82.200.065,50	82.100.000,00	123.273,69 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	285698	8	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	4.059.390,87 D	5.266.215,93	2.250.000,00	7.075.606,80 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				99.992.301,69 D	0,00	15.503.101,73	84.489.199,96 D
1.1.3.6.0.0.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				76.536.886,70 D	0,00	15.503.101,73	61.033.784,97 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				36.529.292,98 D	0,00	6.834.657,58	29.694.635,40 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER .....				36.529.292,98 D	0,00	6.834.657,58	29.694.635,40 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				36.529.292,98 D	0,00	6.834.657,58	29.694.635,40 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	4.028.207,48 D	0,00	769.916,06	3.258.291,42 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	25.066.263,02 D	0,00	4.334.705,99	20.731.557,03 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	125.549,03 D	0,00	18.949,70	106.599,33 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	7.002.754,46 D	0,00	1.618.549,08	5.384.205,38 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	37.037,36 D	0,00	16.895,21	20.142,15 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
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. It lists various financial entries such as 'CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS', 'CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO', and 'INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO'.



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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
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. It lists various financial accounts and their balances.

**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 : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00	295038	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P		0,00	82.100.000,00	49.797,38	82.050.202,62 D
<b>1.2.1.3.1.98.02.00.00.00</b>			<b>BRADESCO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>107.647.614,65</b>	<b>0,00</b>	<b>107.647.614,65 D</b>
1.2.1.3.1.98.02.01.00.00	295041	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.501.00	P		0,00	107.647.614,65	0,00	107.647.614,65 D
<b>1.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS.....</b>				<b>7.559.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.559.450,00 D</b>
<b>1.2.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....</b>				<b>7.559.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.559.450,00 D</b>
<b>1.2.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>7.559.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.559.450,00 D</b>
<b>1.2.2.3.1.02.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....</b>				<b>7.559.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.559.450,00 D</b>
<b>1.2.2.3.1.02.02.00.00.00</b>			<b>EDIFICAÇÕES.....</b>				<b>7.559.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.559.450,00 D</b>
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	271334	8	ERNANI DE MELLO.....	1.899.50	P	P	5.676.150,00 D	0,00	0,00	5.676.150,00 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	271335	8	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	1.169.900,00 D	0,00	0,00	1.169.900,00 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	271336	8	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	713.400,00 D	0,00	0,00	713.400,00 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>9.723.083,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723.083,93 D</b>
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS.....</b>				<b>9.723.083,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723.083,93 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>9.723.083,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723.083,93 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>				<b>9.723.083,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723.083,93 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.03.00.00.00</b>			<b>EDIFÍCIOS.....</b>				<b>5.142.883,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.142.883,93 D</b>
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	271337	8	EDIFÍCIOS.....	1.899.50	P	P	5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
<b>1.2.3.2.1.01.04.00.00.00</b>			<b>TERRENOS/GLEBAS.....</b>				<b>4.580.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580.200,00 D</b>
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	271338	8	TERRENOS.....	1.899.50	P	P	4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>1.878.275.503,06 C</b>	<b>3.082.389,80</b>	<b>3.061.747,96</b>	<b>1.878.254.861,22 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>633.043,30 C</b>	<b>3.082.389,80</b>	<b>3.061.747,96</b>	<b>612.401,46 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.567.050,56</b>	<b>2.567.050,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.567.050,56</b>	<b>2.567.050,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.567.050,56</b>	<b>2.567.050,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.567.050,56</b>	<b>2.567.050,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F ).....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.567.050,56</b>	<b>2.567.050,56</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500.00	P	F	0,00	2.567.050,56	2.567.050,56	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>633.043,30 C</b>	<b>515.339,24</b>	<b>494.697,40</b>	<b>612.401,46 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>633.043,30 C</b>	<b>515.339,24</b>	<b>494.697,40</b>	<b>612.401,46 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>386.465,64 C</b>	<b>268.761,58</b>	<b>270.374,09</b>	<b>388.078,15 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>386.465,64 C</b>	<b>268.761,58</b>	<b>270.374,09</b>	<b>388.078,15 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>192.699,63 C</b>	<b>167.596,45</b>	<b>184.845,24</b>	<b>209.948,42 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.04.00.00</b>			<b>AFMINIT.....</b>				<b>2.127,58 C</b>	<b>2.127,58</b>	<b>2.127,58</b>	<b>2.127,58 C</b>

**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 : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMNIT.....	1.869,00	P	F	2.127,58 C	2.127,58	2.127,58	2.127,58 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.05.00.00</b>			<b>AFMN.....</b>				<b>112,70 C</b>	<b>112,70</b>	<b>112,70</b>	<b>112,70 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115811	8	AFMN.....	1.869,00	P	F	112,70 C	112,70	112,70	112,70 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.12.00.00</b>			<b>ASPMSN.....</b>				<b>205,73 C</b>	<b>205,73</b>	<b>205,73</b>	<b>205,73 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMSN.....	1.869,00	P	F	205,73 C	205,73	205,73	205,73 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.21.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>25.515,84 C</b>	<b>25.515,84</b>	<b>27.266,01</b>	<b>27.266,01 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	25.515,84 C	25.515,84	27.266,01	27.266,01 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>25.851,82 C</b>	<b>25.851,82</b>	<b>31.391,86</b>	<b>31.391,86 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	25.851,82 C	25.851,82	31.391,86	31.391,86 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>48.597,45 C</b>	<b>48.597,45</b>	<b>53.081,73</b>	<b>53.081,73 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	48.597,45 C	48.597,45	53.081,73	53.081,73 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b>			<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.588,93</b>	<b>2.588,93</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	0,00	2.588,93	2.588,93	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>6.103,23 C</b>	<b>6.103,23</b>	<b>6.229,76</b>	<b>6.229,76 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	6.103,23 C	6.103,23	6.229,76	6.229,76 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>			<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>27.692,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>363,83</b>	<b>28.055,94 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	27.692,11 C	0,00	363,83	28.055,94 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>1.745,66 C</b>	<b>1.745,66</b>	<b>1.979,01</b>	<b>1.979,01 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	1.745,66 C	1.745,66	1.979,01	1.979,01 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.62.00.00</b>			<b>SINDAFIN.....</b>				<b>539,00 C</b>	<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	<b>539,00 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b>			<b>UPPE.....</b>				<b>1.242,40 C</b>	<b>1.242,40</b>	<b>1.391,84</b>	<b>1.391,84 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869,00	P	F	1.242,40 C	1.242,40	1.391,84	1.391,84 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.68.00.00</b>			<b>BANCO BRADESCO.....</b>				<b>915,10 C</b>	<b>915,10</b>	<b>915,10</b>	<b>915,10 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	915,10 C	915,10	915,10	915,10 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b>			<b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>				<b>7.302,95 C</b>	<b>7.302,95</b>	<b>7.487,55</b>	<b>7.487,55 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	7.302,95 C	7.302,95	7.487,55	7.487,55 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.80.00.00</b>			<b>ITAÚ.....</b>				<b>44.748,06 C</b>	<b>44.748,06</b>	<b>49.164,61</b>	<b>49.164,61 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	44.748,06 C	44.748,06	49.164,61	49.164,61 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>101.229,26 C</b>	<b>8.628,38</b>	<b>5.012,02</b>	<b>97.612,90 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>79.483,67 C</b>	<b>3.118,83</b>	<b>2.940,27</b>	<b>79.305,11 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	79.483,67 C	3.118,83	2.940,27	79.305,11 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	21.623,68 C	5.387,64	1.942,04	18.178,08 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	121,91 C	121,91	129,71	129,71 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	75.641,54 C	75.641,54	72.917,19	72.917,19 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	16.895,21 C	16.895,21	7.599,64	7.599,64 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>246.577,66 C</b>	<b>246.577,66</b>	<b>224.323,31</b>	<b>224.323,31 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>246.577,66 C</b>	<b>246.577,66</b>	<b>224.323,31</b>	<b>224.323,31 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>246.577,66 C</b>	<b>246.577,66</b>	<b>224.323,31</b>	<b>224.323,31 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	246.577,66 C	246.577,66	224.323,31	224.323,31 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....</b>				<b>1.842.710.558,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.710.558,94 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>1.842.710.558,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.710.558,94 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....</b>				<b>1.842.710.558,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.710.558,94 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.842.710.558,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.710.558,94 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.00.00.00</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....</b>				<b>312.094.503,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.094.503,78 C</b>
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
<b>2.2.7.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....</b>				<b>1.530.616.055,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.616.055,16 C</b>
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
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>34.931.900,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.931.900,82 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>34.931.900,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.931.900,82 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>34.931.900,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.931.900,82 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>482.667.592,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.667.592,39 D</b>
<b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>482.667.592,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.667.592,39 D</b>
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
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>518.707.844,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.707.844,73 C</b>
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
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>1.108.351,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.351,52 D</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>23.012.841,36 D</b>	<b>45.446.775,03</b>	<b>0,00</b>	<b>68.459.616,39 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>17.553.742,43 D</b>	<b>2.567.050,56</b>	<b>0,00</b>	<b>20.120.792,99 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>				<b>14.058.924,72 D</b>	<b>2.071.854,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16.130.779,55 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>				<b>14.058.924,72 D</b>	<b>2.071.854,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16.130.779,55 D</b>



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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
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 APOSENTADORIAS, PENSÕES, and CONTRIBUIÇÕES.

**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 : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		37.801,45 C	0,00	27.384,48	65.185,93 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>25.287.454,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.132.546,09</b>	<b>66.420.000,56 C</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>1.381.419,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.419,88 C</b>
<b>4.4.2.5.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....</b>				<b>1.381.419,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.419,88 C</b>
<b>4.4.2.5.2.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....</b>				<b>1.381.419,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.419,88 C</b>
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		1.381.419,88 C	0,00	0,00	1.381.419,88 C
<b>4.4.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....</b>				<b>3.398,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398,48 C</b>
<b>4.4.3.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....</b>				<b>3.398,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398,48 C</b>
<b>4.4.3.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....</b>				<b>3.398,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398,48 C</b>
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
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>23.902.636,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.132.546,09</b>	<b>65.035.182,20 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>23.902.636,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.132.546,09</b>	<b>65.035.182,20 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>23.902.636,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.132.546,09</b>	<b>65.035.182,20 C</b>
<b>4.4.5.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>23.902.636,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.132.546,09</b>	<b>65.035.182,20 C</b>
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		23.888.286,11 C	0,00	41.130.481,09	65.018.767,20 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		14.350,00 C	0,00	2.065,00	16.415,00 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....</b>				<b>66.196.114,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.382.946,89</b>	<b>83.579.061,72 C</b>
<b>4.6.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....</b>				<b>66.196.114,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.382.946,89</b>	<b>83.579.061,72 C</b>
<b>4.6.1.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....</b>				<b>66.196.114,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.382.946,89</b>	<b>83.579.061,72 C</b>
<b>4.6.1.7.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....</b>				<b>66.196.114,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.382.946,89</b>	<b>83.579.061,72 C</b>
<b>4.6.1.7.1.08.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....</b>				<b>66.196.114,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.382.946,89</b>	<b>83.579.061,72 C</b>
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		66.196.114,83 C	0,00	17.382.946,89	83.579.061,72 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>1.780.229,83 C</b>	<b>925.538,52</b>	<b>1.199.703,87</b>	<b>2.054.395,18 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>1.780.229,83 C</b>	<b>925.538,52</b>	<b>1.199.703,87</b>	<b>2.054.395,18 C</b>
<b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>1.780.229,83 C</b>	<b>925.538,52</b>	<b>1.199.703,87</b>	<b>2.054.395,18 C</b>
<b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>1.780.229,83 C</b>	<b>925.538,52</b>	<b>1.199.703,87</b>	<b>2.054.395,18 C</b>
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		1.291.343,22 C	925.538,52	1.199.703,87	1.565.508,57 C
<b>4.9.9.9.1.99.00.00.00.00</b>			<b>RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>488.886,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.886,61 C</b>
<b>4.9.9.9.1.99.01.00.00.00</b>			<b>RECEITAS DIVERSAS.....</b>				<b>488.886,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.886,61 C</b>
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		488.886,61 C	0,00	0,00	488.886,61 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>384.581.218,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.581.218,18 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>383.900.611,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.900.611,00 D</b>



**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 : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			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
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	69.149.227,81	69.149.227,81	384.581.218,18 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				383.900.611,00 C	69.149.227,81	69.149.227,81	383.900.611,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				178.758.371,00 C	58.881.025,57	58.881.025,57	178.758.371,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899,50	O		48.259.098,00 C	57.955.487,05	925.538,52	8.770.850,53 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		130.499.273,00 C	925.538,52	57.955.487,05	187.529.221,53 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				205.142.240,00 C	10.268.202,24	10.268.202,24	205.142.240,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				178.758.371,00 C	5.134.101,12	5.134.101,12	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	5.134.101,12	5.134.101,12	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		8.830.126,57 C	2.567.050,56	0,00	6.263.076,01 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		0,00	2.567.050,56	2.567.050,56	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		17.553.742,43 C	0,00	2.567.050,56	20.120.792,99 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				26.383.869,00 C	5.134.101,12	5.134.101,12	26.383.869,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				26.383.869,00 C	5.134.101,12	5.134.101,12	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	5.134.101,12	5.134.101,12	26.383.869,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		8.830.126,57 C	2.567.050,56	0,00	6.263.076,01 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	2.567.050,56	2.567.050,56	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		17.553.742,43 C	0,00	2.567.050,56	20.120.792,99 C
<b>6.3.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>680.607,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.607,18 C</b>
<b>6.3.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>680.607,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.607,18 C</b>
<b>6.3.1.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....</b>				<b>680.607,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.607,18 C</b>
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
<b>7.0.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>3.356.963.826,34 D</b>	<b>1.692.656.165,42</b>	<b>1.616.758.324,38</b>	<b>3.432.861.667,38 D</b>
<b>7.1.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>445.759.046,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.759.046,64 D</b>
<b>7.1.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>445.759.046,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.759.046,64 D</b>
<b>7.1.1.9.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>445.759.046,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.759.046,64 D</b>
<b>7.1.1.9.1.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>445.759.046,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.759.046,64 D</b>
<b>7.1.1.9.1.13.00.00.00.00</b>			<b>APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....</b>				<b>445.759.046,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.759.046,64 D</b>
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	262617	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899,50	C		199.522.794,30 D	0,00	0,00	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		246.236.252,34 D	0,00	0,00	246.236.252,34 D
<b>7.2.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>1.594.027.887,20 D</b>	<b>1.599.934.420,76</b>	<b>1.525.026.827,94</b>	<b>1.668.935.480,02 D</b>
<b>7.2.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>1.594.027.887,20 D</b>	<b>1.599.934.420,76</b>	<b>1.525.026.827,94</b>	<b>1.668.935.480,02 D</b>
<b>7.2.1.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>1.594.027.887,20 D</b>	<b>1.599.934.420,76</b>	<b>1.525.026.827,94</b>	<b>1.668.935.480,02 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		1.421.564.917,76 D	1.582.056.776,47	1.525.026.827,94	1.478.594.866,29 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		182.461.969,44 D	17.877.644,29	0,00	200.339.613,73 D
<b>7.9.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>1.317.176.892,50 D</b>	<b>92.721.744,66</b>	<b>91.731.496,44</b>	<b>1.318.167.140,72 D</b>
<b>7.9.5.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DO RPPS.....</b>				<b>240.529.159,38 D</b>	<b>17.382.946,89</b>	<b>45.338.177,22</b>	<b>212.573.929,05 D</b>
<b>7.9.5.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>240.529.159,38 D</b>	<b>17.382.946,89</b>	<b>45.338.177,22</b>	<b>212.573.929,05 D</b>
<b>7.9.5.1.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....</b>				<b>240.529.159,38 D</b>	<b>17.382.946,89</b>	<b>45.338.177,22</b>	<b>212.573.929,05 D</b>
<b>7.9.5.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>68.311.930,53 D</b>	<b>3.022.679,15</b>	<b>21.017.319,81</b>	<b>50.317.289,87 D</b>
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291509	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800,50	C		0,00	716.297,30	0,00	716.297,30 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291463	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800,50	C		48.037.084,85 D	1.104.395,91	0,00	49.141.480,76 D
7.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291464	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800,50	C		13.063.406,72 D	323.395,81	13.386.802,53	0,00
7.9.5.1.1.01.08.00.00.00	291522	8	BANCO DO BRASIL - PREVID RF TP VÉRTICE 2024.....	1.800,50	C		7.211.438,96 D	369.280,94	7.580.719,90	0,00
7.9.5.1.1.01.10.00.00.00	295111	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800,50	C		0,00	509.309,19	0,00	509.309,19 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295112	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800,50	C		0,00	0,00	49.797,38	49.797,38 C
<b>7.9.5.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>90.630.870,47 D</b>	<b>3.892.568,16</b>	<b>9.714.010,83</b>	<b>84.809.427,80 D</b>



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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
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. It lists various financial accounts and their balances.

**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 : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				445.759.046,64 C	0,00	0,00	445.759.046,64 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				445.759.046,64 C	0,00	0,00	445.759.046,64 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	262614	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		199.522.794,30 C	0,00	0,00	199.522.794,30 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	271224	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		246.236.252,34 C	0,00	0,00	246.236.252,34 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.594.027.887,20 C	1.573.555.992,77	1.648.463.585,59	1.668.935.480,02 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.594.027.887,20 C	1.573.555.992,77	1.648.463.585,59	1.668.935.480,02 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.594.027.887,20 C	1.573.555.992,77	1.648.463.585,59	1.668.935.480,02 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.536.464.778,61 C	1.567.906.552,41	1.599.439.723,36	1.567.997.949,56 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	274079	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.899.50	C		5.179,55 D	0,00	0,00	5.179,55 D
	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		459.863.027,42 C	1.567.906.552,41	1.599.439.723,36	491.396.198,37 C
	274084	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869.00	C		295.005.427,97 D	0,00	0,00	295.005.427,97 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291976	8	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		1.371.612.358,71 C	0,00	0,00	1.371.612.358,71 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				9.510.733,75 C	2.567.050,56	0,00	6.943.683,19 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		9.510.733,75 C	2.567.050,56	0,00	6.943.683,19 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				633.043,30 C	3.082.389,80	3.061.747,96	612.401,46 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		0,00	2.567.050,56	2.567.050,56	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		633.043,30 C	515.339,24	494.697,40	612.401,46 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				47.419.331,54 C	0,00	45.962.114,27	93.381.445,81 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		14.483.222,36 C	0,00	2.072.716,99	16.555.939,35 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		32.936.109,18 C	0,00	43.889.397,28	76.825.506,46 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.317.176.892,50 C	91.731.496,44	92.721.744,66	1.318.167.140,72 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				240.529.159,38 C	45.338.177,22	17.382.946,89	212.573.929,05 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				240.529.159,38 C	45.338.177,22	17.382.946,89	212.573.929,05 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				240.529.159,38 C	45.338.177,22	17.382.946,89	212.573.929,05 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				68.311.930,53 C	21.017.319,81	3.022.679,15	50.317.289,87 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291490	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		0,00	0,00	716.297,30	716.297,30 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291488	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		48.037.084,85 C	0,00	1.104.395,91	49.141.480,76 C
8.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291489	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800.50	C		13.063.406,72 C	13.386.802,53	323.395,81	0,00
8.9.5.1.1.01.08.00.00.00	291528	8	BANCO DO BRASIL - PREVID RF TP VÉRTICE 2024.....	1.800.50	C		7.211.438,96 C	7.580.719,90	369.280,94	0,00
8.9.5.1.1.01.10.00.00.00	295114	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800.50	C		0,00	0,00	509.309,19	509.309,19 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295115	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		0,00	49.797,38	0,00	49.797,38 D
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				90.630.870,47 C	9.714.010,83	3.892.568,16	84.809.427,80 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291491	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		28.820.681,25 C	0,00	1.168.909,59	29.989.590,84 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291492	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			52.740.858,73 C	0,00	2.279.108,23	55.019.966,96 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291494	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		9.272.575,49 C	9.714.010,83	441.435,34	0,00
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291495	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		203.245,00 D	0,00	3.115,00	200.130,00 D
<b>8.9.5.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>BANCO ITAÚ.....</b>				<b>72.315.164,29 C</b>	<b>14.606.846,58</b>	<b>6.250.568,86</b>	<b>63.958.886,57 C</b>
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAÚ HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		7.342.060,24 C	0,00	845.296,84	8.187.357,08 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291499	8	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		24.679.636,39 C	0,00	922.493,56	25.602.129,95 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291500	8	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		2.917.710,38 C	0,00	67.133,93	2.984.844,31 C
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291501	8	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		14.613.719,54 C	0,00	601.375,24	15.215.094,78 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291505	8	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		1.967.632,64 C	0,00	97.644,19	2.065.276,83 C
8.9.5.1.1.03.10.00.00.00	291531	8	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		12.137.123,83 C	14.606.846,58	2.469.722,75	0,00
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291783	8	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		8.657.281,27 C	0,00	1.246.902,35	9.904.183,62 C
<b>8.9.5.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>BRADESCO.....</b>				<b>7.647.540,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.031.783,88</b>	<b>11.679.323,89 C</b>
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		7.011.407,51 C	0,00	559.948,84	7.571.356,35 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291666	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		1.768.964,02 C	0,00	694.778,65	2.463.742,67 C
8.9.5.1.1.04.03.00.00.00	291683	8	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		736.787,82 D	0,00	0,00	736.787,82 D
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291730	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		352.973,62 D	0,00	1.585.482,57	1.232.508,95 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292065	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		29.000,25 D	0,00	982.994,63	953.994,38 C
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	294971	8	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		14.069,83 D	0,00	126.942,01	112.872,18 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295113	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		0,00	0,00	81.637,18	81.637,18 C
<b>8.9.5.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>BANCO XP INVESTIMENTOS.....</b>				<b>51.061,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.367,53</b>	<b>54.429,00 C</b>
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291507	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		51.061,47 C	0,00	3.367,53	54.429,00 C
<b>8.9.5.1.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BANCO BTG PACTUAL.....</b>				<b>1.572.592,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>181.979,31</b>	<b>1.754.571,92 C</b>
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291738	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		1.572.592,61 C	0,00	181.979,31	1.754.571,92 C
<b>8.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>				<b>1.076.647.733,12 C</b>	<b>46.393.319,22</b>	<b>75.338.797,77</b>	<b>1.105.593.211,67 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>1.076.647.733,12 C</b>	<b>46.393.319,22</b>	<b>75.338.797,77</b>	<b>1.105.593.211,67 C</b>
<b>8.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>1.076.647.733,12 C</b>	<b>46.393.319,22</b>	<b>75.338.797,77</b>	<b>1.105.593.211,67 C</b>
<b>8.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>1.076.647.733,12 C</b>	<b>46.393.319,22</b>	<b>75.338.797,77</b>	<b>1.105.593.211,67 C</b>
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.076.647.733,12 C	46.393.319,22	75.338.797,77	1.105.593.211,67 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>5.075.987.672,98</b>	<b>5.075.987.672,98</b>	<b>0,00 D</b>

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

**LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS**  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614