





## NITEROI TRANSITO SA

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (15)NITTRANS

| ESTRUTURAL                  | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO          |
|-----------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00    |        |      | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....    |          |     |     | 4.407.680,43 D  | 3.804.568,88   | 21.304,10      | 8.190.945,21 D |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00 | 81008  | 15   | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.....                            | 1.500.00 | P   | P   | 4.407.680,43 D  | 3.804.568,88   | 21.304,10      | 8.190.945,21 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00 |        |      | BENS DE INFORMÁTICA.....                                |          |     |     | 1.019.957,32 D  | 482.964,96     | 43.778,68      | 1.459.143,60 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00 | 116340 | 15   | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....                         | 1.500.00 | P   | P   | 1.019.957,32 D  | 482.964,96     | 43.778,68      | 1.459.143,60 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00 |        |      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....                                |          |     |     | 786.268,33 D    | 14.602,60      | 4.023,40       | 796.847,53 D   |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00 | 80989  | 15   | MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....                                | 1.500.00 | P   | P   | 786.268,33 D    | 14.602,60      | 4.023,40       | 796.847,53 D   |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00 |        |      | VEÍCULOS.....                                           |          |     |     | 210.946,00 D    | 0,00           | 0,00           | 210.946,00 D   |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00 | 81027  | 15   | VEICULOS DIVERSOS.....                                  | 1.500.00 | P   | P   | 210.946,00 D    | 0,00           | 0,00           | 210.946,00 D   |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00 |        |      | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....  |          |     |     | 3.849.607,32 C  | 89.875,04      | 842.554,61     | 4.602.286,89 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00 |        |      | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....  |          |     |     | 3.849.607,32 C  | 89.875,04      | 842.554,61     | 4.602.286,89 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00 |        |      | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....             |          |     |     | 3.849.607,32 C  | 89.875,04      | 842.554,61     | 4.602.286,89 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00 | 81217  | 15   | (-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....             | 1.500.00 | P   | P   | 419.138,18 C    | 29.578,40      | 102.828,51     | 492.388,29 C   |
| 1.2.3.8.1.01.09.00.00.00.00 | 116634 | 15   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQ.E EQUIP.....             | 1.500.00 | P   | P   | 2.648.351,04 C  | 16.517,96      | 544.909,43     | 3.176.742,51 C |
| 1.2.3.8.1.01.10.00.00.00.00 | 116635 | 15   | (-) DEP. ACUMULADA - VEICULOS E CAMINHOS.....           | 1.500.00 | P   | P   | 192.346,00 C    | 0,00           | 0,00           | 192.346,00 C   |
| 1.2.3.8.1.01.11.00.00.00.00 | 116636 | 15   | (-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....      | 1.500.00 | P   | P   | 571.172,10 C    | 43.778,68      | 194.816,67     | 722.210,09 C   |
| 1.2.3.8.1.01.12.00.00.00.00 | 116637 | 15   | (-) DEPREC. ACUMULADA - MOTOCICLOS.....                 | 1.500.00 | P   | P   | 18.600,00 C     | 0,00           | 0,00           | 18.600,00 C    |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 |        |      | INTANGÍVEL.....                                         |          |     |     | 2.283,20 D      | 0,00           | 1.370,04       | 913,16 D       |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 |        |      | SOFTWARES.....                                          |          |     |     | 52.088,00 D     | 0,00           | 0,00           | 52.088,00 D    |
| 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 |        |      | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO.....                            |          |     |     | 52.088,00 D     | 0,00           | 0,00           | 52.088,00 D    |
| 1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00 | 81483  | 15   | SOFTWARES.....                                          | 1.500.00 | P   | P   | 52.088,00 D     | 0,00           | 0,00           | 52.088,00 D    |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00 |        |      | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA.....                          |          |     |     | 49.804,80 C     | 0,00           | 1.370,04       | 51.174,84 C    |
| 1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00 |        |      | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO.....            |          |     |     | 49.804,80 C     | 0,00           | 1.370,04       | 51.174,84 C    |
| 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00 | 81597  | 15   | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES.....              | 1.500.00 | P   | P   | 49.804,80 C     | 0,00           | 1.370,04       | 51.174,84 C    |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 |        |      | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....                       |          |     |     | 12.498.798,14 C | 258.638.562,54 | 255.384.003,01 | 9.244.238,61 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 |        |      | PASSIVO CIRCULANTE.....                                 |          |     |     | 9.744.203,06 C  | 83.984.062,88  | 77.118.369,17  | 2.878.509,35 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 |        |      | OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....        |          |     |     | 14.209,78 C     | 10.765.653,47  | 10.872.841,25  | 121.397,56 C   |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 |        |      | PESSOAL A PAGAR.....                                    |          |     |     | 14.209,78 C     | 10.765.653,47  | 10.872.841,25  | 121.397,56 C   |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 |        |      | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....                     |          |     |     | 14.209,78 C     | 10.765.653,47  | 10.872.841,25  | 121.397,56 C   |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 |        |      | PESSOAL A PAGAR.....                                    |          |     |     | 14.209,78 C     | 10.765.653,47  | 10.872.841,25  | 121.397,56 C   |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 |        |      | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F ).....                 |          |     |     | 14.209,78 C     | 10.765.653,47  | 10.872.841,25  | 121.397,56 C   |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00 | 81712  | 15   | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....     | 1.500.00 | P   | F   | 14.209,78 C     | 10.765.653,47  | 10.872.841,25  | 121.397,56 C   |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 |        |      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....        |          |     |     | 9.313.189,92 C  | 65.362.026,01  | 57.934.662,48  | 1.885.826,39 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 |        |      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... |          |     |     | 9.313.189,92 C  | 65.362.026,01  | 57.934.662,48  | 1.885.826,39 C |



**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (15)NITTRANS

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO          |
|--------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... |          |     |     | 9.313.189,92 C | 65.362.026,01 | 57.934.662,48 | 1.885.826,39 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 |        |      | FORNECEDORES NACIONAIS.....                             |          |     |     | 9.313.189,92 C | 65.362.026,01 | 57.934.662,48 | 1.885.826,39 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 |        |      | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....                |          |     |     | 1.493.320,86 C | 53.628.461,35 | 53.911.612,99 | 1.776.472,50 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 | 82571  | 15   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....            | 1.500.00 | P   | F   | 1.493.320,86 C | 53.628.461,35 | 53.911.612,99 | 1.776.472,50 C |
| 2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 |        |      | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR.....                    |          |     |     | 7.819.869,06 C | 11.733.564,66 | 4.023.049,49  | 109.353,89 C   |
| 2.1.3.1.1.01.02.01.00.00 | 130266 | 15   | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P).....                | 1.500.00 | P   | P   | 7.819.869,06 C | 11.733.564,66 | 4.023.049,49  | 109.353,89 C   |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....                    |          |     |     | 416.803,36 C   | 7.856.383,40  | 8.310.865,44  | 871.285,40 C   |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 |        |      | VALORES RESTITUÍVEIS.....                               |          |     |     | 416.803,36 C   | 7.733.848,54  | 8.188.330,58  | 871.285,40 C   |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 |        |      | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....                |          |     |     | 330.428,69 C   | 5.064.958,35  | 5.486.284,66  | 751.755,00 C   |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 |        |      | CONSIGNAÇÕES.....                                       |          |     |     | 330.428,69 C   | 5.064.836,73  | 5.485.702,36  | 751.294,32 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 |        |      | CONSIGNAÇÕES.....                                       |          |     |     | 329.128,23 C   | 5.015.766,15  | 5.434.461,70  | 747.823,78 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.34.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....                              |          |     |     | 0,00           | 1.278.306,11  | 1.485.458,09  | 207.151,98 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.34.01.00 | 115146 | 15   | CSLL.....                                               | 1.869.00 | P   | F   | 0,00           | 1.278.306,11  | 1.485.458,09  | 207.151,98 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.36.00.00 |        |      | PDT - PART.DEMOCRATICO TRABALHISTA.....                 |          |     |     | 436,75 C       | 436,75        | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.01.36.01.00 | 280217 | 15   | PDT-PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA.....                | 1.869.00 | P   | F   | 436,75 C       | 436,75        | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.01.46.00.00 |        |      | REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....                        |          |     |     | 327.142,39 C   | 3.705.589,26  | 3.916.066,69  | 537.619,82 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.46.01.00 | 115128 | 15   | INSS.....                                               | 1.869.00 | P   | F   | 327.142,39 C   | 3.705.589,26  | 3.916.066,69  | 537.619,82 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.55.00.00 |        |      | PENSOES RETIDAS.....                                    |          |     |     | 1.549,09 C     | 31.434,03     | 32.936,92     | 3.051,98 C     |
| 2.1.8.8.1.01.01.55.01.00 | 277056 | 15   | PENSOES ALIMENTICIAS.....                               | 1.869.00 | P   | F   | 1.549,09 C     | 31.434,03     | 32.936,92     | 3.051,98 C     |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 |        |      | CONSIGNAÇÕES.....                                       |          |     |     | 1.300,46 C     | 49.070,58     | 51.240,66     | 3.470,54 C     |
| 2.1.8.8.1.01.02.57.00.00 | 115837 | 15   | AUXILIO ALIMENTAÇÃO.....                                | 1.869.00 | P   | F   | 1.300,46 C     | 49.070,58     | 51.240,66     | 3.470,54 C     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 |        |      | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....                        |          |     |     | 0,00           | 121,62        | 582,30        | 460,68 C       |
| 2.1.8.8.1.99.01.00.00.00 | 115802 | 15   | OUTROS VALORES CONSIGNAVEIS.....                        | 1.869.00 | P   | F   | 0,00           | 121,62        | 582,30        | 460,68 C       |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 |        |      | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....                       |          |     |     | 86.374,67 C    | 2.668.890,19  | 2.702.045,92  | 119.530,40 C   |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 |        |      | CONSIGNAÇÕES - INTRA.....                               |          |     |     | 86.374,67 C    | 2.668.890,19  | 2.702.045,92  | 119.530,40 C   |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 |        |      | RETENCOES DE ISS.....                                   |          |     |     | 0,00           | 1.116.936,38  | 1.116.936,38  | 0,00           |
| 2.1.8.8.2.01.01.01.00.00 | 115132 | 15   | I.S.S.....                                              | 1.869.00 | P   | F   | 0,00           | 1.116.936,38  | 1.116.936,38  | 0,00           |
| 2.1.8.8.2.01.02.00.00.00 |        |      | RETENCOES DE IRRF.....                                  |          |     |     | 86.374,67 C    | 1.551.953,81  | 1.585.109,54  | 119.530,40 C   |
| 2.1.8.8.2.01.02.01.00.00 | 83163  | 15   | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....                   | 1.869.00 | P   | F   | 27.985,26 C    | 1.224.769,05  | 1.196.783,79  | 0,00           |
| 2.1.8.8.2.01.02.02.00.00 | 115835 | 15   | IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.....                     | 1.869.00 | P   | F   | 58.389,41 C    | 327.184,76    | 388.325,75    | 119.530,40 C   |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....                    |          |     |     | 0,00           | 122.534,86    | 122.534,86    | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 |        |      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....     |          |     |     | 0,00           | 122.534,86    | 122.534,86    | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 |        |      | SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....                       |          |     |     | 0,00           | 122.534,86    | 122.534,86    | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.03.01.00.00.00 | 116540 | 15   | SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....                       | 1.500.00 | P   | F   | 0,00           | 122.534,86    | 122.534,86    | 0,00           |



**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (15)NITTRANS

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO            |
|--------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....                                 |          |     |     | 2.754.595,08 C  | 174.654.499,66 | 178.265.633,84 | 6.365.729,26 C   |
| 2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.....                 |          |     |     | 1.000.000,00 C  | 0,00           | 5.000.000,00   | 6.000.000,00 C   |
| 2.3.1.2.0.00.00.00.00.00 |        |      | CAPITAL SOCIAL REALIZADO.....                           |          |     |     | 1.000.000,00 C  | 0,00           | 5.000.000,00   | 6.000.000,00 C   |
| 2.3.1.2.1.00.00.00.00.00 | 84257  | 15   | CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....            | 1.500,00 |     |     | 1.000.000,00 C  | 0,00           | 5.000.000,00   | 6.000.000,00 C   |
| 2.3.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.....        |          |     |     | 3.146.208,61 C  | 7.248.017,28   | 5.958.741,61   | 1.856.932,94 C   |
| 2.3.2.0.2.00.00.00.00.00 | 84371  | 15   | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTR..... | 1.500,00 |     |     | 3.146.208,61 C  | 7.248.017,28   | 5.958.741,61   | 1.856.932,94 C   |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | RESULTADOS ACUMULADOS.....                              |          |     |     | 1.391.613,53 D  | 167.406.482,38 | 167.306.892,23 | 1.491.203,68 D   |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....                  |          |     |     | 81.407,66 C     | 167.182.182,24 | 167.001.184,43 | 99.590,15 D      |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....   |          |     |     | 54.823.094,59 D | 109.044.632,07 | 62.470.800,19  | 101.396.926,47 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 |        |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....                |          |     |     | 55.128.283,76 D | 53.201.872,11  | 62.061.513,16  | 46.268.642,71 D  |
| 2.3.7.1.1.01.01.00.00.00 | 85910  | 15   | SUPERAVITS OU DEFICITS.....                             | 1.500,00 | P   |     | 55.128.283,76 D | 53.201.872,11  | 62.061.513,16  | 46.268.642,71 D  |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 |        |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....    |          |     |     | 305.189,17 C    | 55.433.472,93  | 0,00           | 55.128.283,76 D  |
| 2.3.7.1.1.02.01.00.00.00 | 85929  | 15   | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....                   | 1.500,00 | P   |     | 305.189,17 C    | 55.433.472,93  | 0,00           | 55.128.283,76 D  |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 |        |      | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....                   |          |     |     | 0,00            | 409.287,03     | 409.287,03     | 0,00             |
| 2.3.7.1.1.03.01.00.00.00 |        |      | AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....                        |          |     |     | 0,00            | 409.287,03     | 409.287,03     | 0,00             |
| 2.3.7.1.1.03.01.01.00.00 | 85948  | 15   | AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....                        | 1.500,00 | P   |     | 0,00            | 409.287,03     | 409.287,03     | 0,00             |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 |        |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....     |          |     |     | 54.904.502,25 C | 58.137.550,17  | 104.530.384,24 | 101.297.336,32 C |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 | 85986  | 15   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....                | 1.500,00 | P   |     | 54.904.502,25 C | 58.137.550,17  | 49.402.100,48  | 46.169.052,56 C  |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | 86005  | 15   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....    | 1.500,00 | P   |     | 0,00            | 0,00           | 55.128.283,76  | 55.128.283,76 C  |
| 2.3.7.2.0.00.00.00.00.00 |        |      | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS.....                      |          |     |     | 1.473.021,19 D  | 224.300,14     | 305.707,80     | 1.391.613,53 D   |
| 2.3.7.2.1.00.00.00.00.00 |        |      | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....       |          |     |     | 1.473.021,19 D  | 224.300,14     | 305.707,80     | 1.391.613,53 D   |
| 2.3.7.2.1.02.00.00.00.00 | 86309  | 15   | PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERI.....          | 1.500,00 | P   |     | 1.473.021,19 D  | 224.300,14     | 305.707,80     | 1.391.613,53 D   |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....                    |          |     |     | 0,00            | 71.209.020,96  | 71.209.020,96  | 0,00             |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | PESSOAL E ENCARGOS.....                                 |          |     |     | 0,00            | 13.366.322,76  | 13.366.322,76  | 0,00             |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....                              |          |     |     | 0,00            | 8.441.405,69   | 8.441.405,69   | 0,00             |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 |        |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... |          |     |     | 0,00            | 8.441.405,69   | 8.441.405,69   | 0,00             |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 |        |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... |          |     |     | 0,00            | 8.441.405,69   | 8.441.405,69   | 0,00             |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 |        |      | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....            |          |     |     | 0,00            | 8.209.815,52   | 8.209.815,52   | 0,00             |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | 164756 | 15   | VENCIMENTOS E SALARIOS.....                             | 1.500,00 | P   |     | 0,00            | 7.228.331,13   | 7.228.331,13   | 0,00             |
| 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 | 165806 | 15   | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....                    | 1.500,00 | P   |     | 0,00            | 336.321,77     | 336.321,77     | 0,00             |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | 165856 | 15   | 13. SALARIO.....                                        | 1.500,00 | P   |     | 0,00            | 541.474,42     | 541.474,42     | 0,00             |
| 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 | 165906 | 15   | FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....                          | 1.500,00 | P   |     | 0,00            | 103.688,20     | 103.688,20     | 0,00             |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 |        |      | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....        |          |     |     | 0,00            | 231.590,17     | 231.590,17     | 0,00             |



**NITEROI TRANSITO SA**  
PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (15)NITTRANS

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO |
|--------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|----------------|---------------|---------------|-------|
| 3.1.1.2.1.02.11.00.00.00 | 261609 | 15   | INDENIZ.E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....                | 1.500,00 | P   |     | 0,00           | 231.590,17    | 231.590,17    | 0,00  |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00    |        |      | ENCARGOS PATRONAIS.....                                 |          |     |     | 0,00           | 2.431.954,19  | 2.431.954,19  | 0,00  |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00    |        |      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....                          |          |     |     | 0,00           | 1.899.217,62  | 1.899.217,62  | 0,00  |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00    |        |      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....           |          |     |     | 0,00           | 1.899.217,62  | 1.899.217,62  | 0,00  |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00    | 170206 | 15   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....               | 1.500,00 | P   |     | 0,00           | 1.899.217,62  | 1.899.217,62  | 0,00  |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00    |        |      | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....                          |          |     |     | 0,00           | 532.736,57    | 532.736,57    | 0,00  |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00    |        |      | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....           |          |     |     | 0,00           | 532.736,57    | 532.736,57    | 0,00  |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00    | 170956 | 15   | FGTS.....                                               | 1.500,00 | P   |     | 0,00           | 532.736,57    | 532.736,57    | 0,00  |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00    |        |      | BENEFÍCIOS A PESSOAL.....                               |          |     |     | 0,00           | 2.492.962,88  | 2.492.962,88  | 0,00  |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00    |        |      | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....                        |          |     |     | 0,00           | 2.492.962,88  | 2.492.962,88  | 0,00  |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00    | 87392  | 15   | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....                        | 1.500,00 | P   |     | 0,00           | 2.492.962,88  | 2.492.962,88  | 0,00  |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00    |        |      | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....    |          |     |     | 0,00           | 57.403.463,99 | 57.403.463,99 | 0,00  |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00    |        |      | USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....                         |          |     |     | 0,00           | 8.590.499,91  | 8.590.499,91  | 0,00  |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00    |        |      | CONSUMO DE MATERIAL.....                                |          |     |     | 0,00           | 8.555.194,91  | 8.555.194,91  | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00    |        |      | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....                 |          |     |     | 0,00           | 8.555.194,91  | 8.555.194,91  | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00    | 87924  | 15   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....                        | 1.500,00 | P   |     | 0,00           | 8.555.194,91  | 8.555.194,91  | 0,00  |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00    |        |      | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....                  |          |     |     | 0,00           | 35.305,00     | 35.305,00     | 0,00  |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00    |        |      | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....   |          |     |     | 0,00           | 35.305,00     | 35.305,00     | 0,00  |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00    | 178306 | 15   | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....          | 1.500,00 | P   |     | 0,00           | 35.305,00     | 35.305,00     | 0,00  |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00    |        |      | SERVIÇOS.....                                           |          |     |     | 0,00           | 47.663.850,26 | 47.663.850,26 | 0,00  |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00    |        |      | DIÁRIAS.....                                            |          |     |     | 0,00           | 45.238,34     | 45.238,34     | 0,00  |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00    |        |      | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....                             |          |     |     | 0,00           | 45.238,34     | 45.238,34     | 0,00  |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00    | 178356 | 15   | DIARIAS PESSOAL CIVIL.....                              | 1.500,00 | P   |     | 0,00           | 45.238,34     | 45.238,34     | 0,00  |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00    |        |      | SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....                            |          |     |     | 0,00           | 2.118.141,54  | 2.118.141,54  | 0,00  |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00    |        |      | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....             |          |     |     | 0,00           | 2.118.141,54  | 2.118.141,54  | 0,00  |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00    |        |      | LOCAÇÕES.....                                           |          |     |     | 0,00           | 240.000,00    | 240.000,00    | 0,00  |
| 3.3.2.2.1.21.01.00.00    | 179706 | 15   | LOCAÇÕES.....                                           | 1.500,00 | P   |     | 0,00           | 240.000,00    | 240.000,00    | 0,00  |
| 3.3.2.2.1.38.00.00.00    | 180606 | 15   | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....                             | 1.500,00 | P   |     | 0,00           | 1.878.141,54  | 1.878.141,54  | 0,00  |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00    |        |      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....                            |          |     |     | 0,00           | 45.500.470,38 | 45.500.470,38 | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00    |        |      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....                            |          |     |     | 0,00           | 45.500.470,38 | 45.500.470,38 | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00    | 180806 | 15   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....                           | 1.500,00 | P   |     | 0,00           | 367.227,27    | 367.227,27    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00    | 180856 | 15   | SERVIÇOS DE APOIO.....                                  | 1.500,00 | P   |     | 0,00           | 22.581.012,98 | 22.581.012,98 | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00    | 180906 | 15   | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E..... | 1.500,00 | P   |     | 0,00           | 587.152,70    | 587.152,70    | 0,00  |



**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (15)NITTRANS

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                             | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO       |
|--------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | 175706 | 15   | LOCAÇÕES.....                                                  | 1.500,00 | P   |     | 0,00           | 1.440.381,90         | 1.440.381,90         | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | 180956 | 15   | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....          | 1.500,00 | P   |     | 0,00           | 75.000,00            | 75.000,00            | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 |        |      | <b>SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....</b>                    |          |     |     | <b>0,00</b>    | <b>17.818.878,61</b> | <b>17.818.878,61</b> | <b>0,00</b> |
| 3.3.2.3.1.51.02.00.00.00 | 183106 | 15   | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....                           | 1.500,00 | P   |     | 0,00           | 17.818.878,61        | 17.818.878,61        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | 183356 | 15   | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....                            | 1.500,00 | P   |     | 0,00           | 2.630.816,92         | 2.630.816,92         | 0,00        |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO.....</b>                |          |     |     | <b>0,00</b>    | <b>1.149.113,82</b>  | <b>1.149.113,82</b>  | <b>0,00</b> |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>DEPRECIACÃO.....</b>                                        |          |     |     | <b>0,00</b>    | <b>842.554,61</b>    | <b>842.554,61</b>    | <b>0,00</b> |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | <b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO.....</b>                         |          |     |     | <b>0,00</b>    | <b>842.554,61</b>    | <b>842.554,61</b>    | <b>0,00</b> |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 |        |      | <b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADOS.....</b>                        |          |     |     | <b>0,00</b>    | <b>842.554,61</b>    | <b>842.554,61</b>    | <b>0,00</b> |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | 183406 | 15   | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS.....                                | 1.500,00 | P   |     | 0,00           | 842.554,61           | 842.554,61           | 0,00        |
| 3.3.3.2.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>AMORTIZACÃO.....</b>                                        |          |     |     | <b>0,00</b>    | <b>306.559,21</b>    | <b>306.559,21</b>    | <b>0,00</b> |
| 3.3.3.2.1.00.00.00.00.00 |        |      | <b>AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO.....</b>                         |          |     |     | <b>0,00</b>    | <b>306.559,21</b>    | <b>306.559,21</b>    | <b>0,00</b> |
| 3.3.3.2.1.02.00.00.00.00 | 183556 | 15   | AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL.....                                 | 1.500,00 | P   |     | 0,00           | 306.559,21           | 306.559,21           | 0,00        |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE.....</b> |          |     |     | <b>0,00</b>    | <b>69.106,18</b>     | <b>69.106,18</b>     | <b>0,00</b> |
| 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....</b>                               |          |     |     | <b>0,00</b>    | <b>69.106,18</b>     | <b>69.106,18</b>     | <b>0,00</b> |
| 3.6.3.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....</b>               |          |     |     | <b>0,00</b>    | <b>69.106,18</b>     | <b>69.106,18</b>     | <b>0,00</b> |
| 3.6.3.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | <b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ.....</b> |          |     |     | <b>0,00</b>    | <b>69.106,18</b>     | <b>69.106,18</b>     | <b>0,00</b> |
| 3.6.3.1.1.01.00.00.00.00 |        |      | <b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....</b>                |          |     |     | <b>0,00</b>    | <b>69.106,18</b>     | <b>69.106,18</b>     | <b>0,00</b> |
| 3.6.3.1.1.01.01.00.00.00 | 186331 | 15   | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI.....         | 1.500,00 | P   |     | 0,00           | 69.106,18            | 69.106,18            | 0,00        |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>TRIBUTÁRIAS.....</b>                                        |          |     |     | <b>0,00</b>    | <b>29.361,84</b>     | <b>29.361,84</b>     | <b>0,00</b> |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....</b>        |          |     |     | <b>0,00</b>    | <b>24.641,98</b>     | <b>24.641,98</b>     | <b>0,00</b> |
| 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>IMPOSTOS.....</b>                                           |          |     |     | <b>0,00</b>    | <b>21.709,33</b>     | <b>21.709,33</b>     | <b>0,00</b> |
| 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | <b>IMPOSTOS- CONSOLIDACÃO.....</b>                             |          |     |     | <b>0,00</b>    | <b>21.709,33</b>     | <b>21.709,33</b>     | <b>0,00</b> |
| 3.7.1.1.1.01.00.00.00.00 | 89672  | 15   | IMPOSTOS- CONSOLIDACÃO.....                                    | 1.500,00 | P   |     | 0,00           | 21.709,33            | 21.709,33            | 0,00        |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>TAXAS.....</b>                                              |          |     |     | <b>0,00</b>    | <b>2.932,65</b>      | <b>2.932,65</b>      | <b>0,00</b> |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00 |        |      | <b>TAXAS - CONSOLIDACÃO.....</b>                               |          |     |     | <b>0,00</b>    | <b>2.932,65</b>      | <b>2.932,65</b>      | <b>0,00</b> |
| 3.7.1.2.1.03.00.00.00.00 | 199881 | 15   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....                          | 1.500,00 | P   |     | 0,00           | 2.932,65             | 2.932,65             | 0,00        |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>                                      |          |     |     | <b>0,00</b>    | <b>4.719,86</b>      | <b>4.719,86</b>      | <b>0,00</b> |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>                              |          |     |     | <b>0,00</b>    | <b>4.719,86</b>      | <b>4.719,86</b>      | <b>0,00</b> |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO.....</b>               |          |     |     | <b>0,00</b>    | <b>4.719,86</b>      | <b>4.719,86</b>      | <b>0,00</b> |
| 3.7.2.1.1.01.00.00.00.00 | 89729  | 15   | CONTRIB PARA FINANCIAMENTO DA SEG SOCIAL - COFINS.....         | 1.500,00 | P   |     | 0,00           | 4.719,86             | 4.719,86             | 0,00        |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>          |          |     |     | <b>0,00</b>    | <b>340.766,19</b>    | <b>340.766,19</b>    | <b>0,00</b> |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>        |          |     |     | <b>0,00</b>    | <b>340.766,19</b>    | <b>340.766,19</b>    | <b>0,00</b> |



## NITEROI TRANSITO SA

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (15)NITTRANS

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO          |
|--------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 |        |      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....  |          |     |     | 0,00           | 340.766,19     | 340.766,19     | 0,00           |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 |        |      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....  |          |     |     | 0,00           | 340.766,19     | 340.766,19     | 0,00           |
| 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00 | 91059  | 15   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....  | 1.500.00 | P   |     | 0,00           | 340.766,19     | 340.766,19     | 0,00           |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....                   |          |     |     | 0,00           | 58.611.730,58  | 58.611.730,58  | 0,00           |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....              |          |     |     | 0,00           | 58.611.730,58  | 58.611.730,58  | 0,00           |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....                 |          |     |     | 0,00           | 58.548.930,58  | 58.548.930,58  | 0,00           |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ..... |          |     |     | 0,00           | 58.548.930,58  | 58.548.930,58  | 0,00           |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 |        |      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ..... |          |     |     | 0,00           | 58.548.930,58  | 58.548.930,58  | 0,00           |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 |        |      | REPASSES FINANCEIROS.....                               |          |     |     | 0,00           | 58.548.930,58  | 58.548.930,58  | 0,00           |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 |        |      | TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....             |          |     |     | 0,00           | 58.548.930,58  | 58.548.930,58  | 0,00           |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.00.00 | 125420 | 15   | TRANSF.DE COTA FINANC. RECEB.PELA F.1.752.....          | 1.501.00 | P   |     | 0,00           | 5.331.560,42   | 5.331.560,42   | 0,00           |
| 4.5.1.1.2.02.01.03.00.00 | 125421 | 15   | TRANSF.DE COTA FINANC. RECEB.PELA F.108-704.....        | 1.704.00 | P   |     | 0,00           | 41.170.286,66  | 41.170.286,66  | 0,00           |
| 4.5.1.1.2.02.01.09.00.00 | 116655 | 15   | COTA FINANC.RECEBIDA-FT 102 ORDINARIOS.....             | 1.500.00 | P   |     | 0,00           | 2.016.359,41   | 2.016.359,41   | 0,00           |
| 4.5.1.1.2.02.01.23.00.00 | 285727 | 15   | COTA FINANC.RECEBIDA-FT 114.....                        | 1.500.14 | P   |     | 0,00           | 10.030.724,09  | 10.030.724,09  | 0,00           |
| 4.5.9.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....       |          |     |     | 0,00           | 62.800,00      | 62.800,00      | 0,00           |
| 4.5.9.0.1.00.00.00.00.00 |        |      | OUTRAS TRANSF E DELEG REC - CONSOLIDAÇÃO.....           |          |     |     | 0,00           | 62.800,00      | 62.800,00      | 0,00           |
| 4.5.9.0.1.01.00.00.00.00 | 241831 | 15   | DOAÇÕES RECEBIDAS.....                                  | 1.500.00 | P   |     | 0,00           | 62.800,00      | 62.800,00      | 0,00           |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... |          |     |     | 9.182.430,50 D | 450.219.303,39 | 457.539.766,85 | 1.861.967,04 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | ORÇAMENTO APROVADO.....                                 |          |     |     | 0,00           | 351.914.834,22 | 351.914.834,22 | 0,00           |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | FIXAÇÃO DA DESPESA.....                                 |          |     |     | 0,00           | 351.914.834,22 | 351.914.834,22 | 0,00           |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....                               |          |     |     | 0,00           | 235.249.619,73 | 235.249.619,73 | 0,00           |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | DOTAÇÃO INICIAL.....                                    |          |     |     | 0,00           | 50.941.665,12  | 50.941.665,12  | 0,00           |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 204181 | 15   | CREDITO INICIAL.....                                    | 1.500.00 | O   |     | 0,00           | 50.941.665,12  | 50.941.665,12  | 0,00           |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 |        |      | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....              |          |     |     | 0,00           | 34.624.552,64  | 34.624.552,64  | 0,00           |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | 94004  | 15   | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....                    | 1.500.00 | O   |     | 0,00           | 34.624.552,64  | 34.624.552,64  | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 |        |      | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....                        |          |     |     | 0,00           | 122.871.969,74 | 122.871.969,74 | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 |        |      | SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....                 |          |     |     | 0,00           | 24.148.978,40  | 24.148.978,40  | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.01.01.00.00.00 | 119805 | 15   | SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....                 | 1.500.00 | O   |     | 0,00           | 24.148.978,40  | 24.148.978,40  | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 204281 | 15   | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....                                | 1.500.00 | O   |     | 0,00           | 10.475.574,24  | 10.475.574,24  | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 | 120335 | 15   | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....                        | 1.500.00 | O   |     | 0,00           | 26.811.432,23  | 26.811.432,23  | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | 118168 | 15   | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....                  | 1.500.00 | O   |     | 0,00           | 61.435.984,87  | 61.435.984,87  | 0,00           |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 |        |      | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....              |          |     |     | 0,00           | 26.811.432,23  | 26.811.432,23  | 0,00           |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | 119108 | 15   | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....                        | 1.500.00 | O   |     | 0,00           | 26.811.432,23  | 26.811.432,23  | 0,00           |



## NITEROI TRANSITO SA

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (15)NITTRANS

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO          |
|--------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....           |          |     |     | 0,00           | 116.665.214,49 | 116.665.214,49 | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 |        |      | EMPENHOS POR EMISSÃO.....                               |          |     |     | 0,00           | 116.665.214,49 | 116.665.214,49 | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....            |          |     |     | 0,00           | 116.665.214,49 | 116.665.214,49 | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 205081 | 15   | EMISSAO DE EMPENHOS.....                                | 1.500.00 | O   |     | 0,00           | 116.665.214,49 | 116.665.214,49 | 0,00           |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....                        |          |     |     | 9.182.430,50 D | 98.304.469,17  | 105.624.932,63 | 1.861.967,04 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....                    |          |     |     | 7.787.682,68 D | 45.793.887,00  | 53.500.454,47  | 81.115,21 D    |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....                       |          |     |     | 1.522.746,76 D | 8.382.932,36   | 9.905.679,12   | 0,00           |
| 5.3.1.1.0.01.00.00.00.00 | 94232  | 15   | RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....                 | 1.500.00 | O   |     | 1.522.746,76 D | 8.382.932,36   | 9.905.679,12   | 0,00           |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 |        |      | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....         |          |     |     | 2.117.996,44 C | 14.254.340,44  | 12.130.615,07  | 5.728,93 D     |
| 5.3.1.2.0.01.00.00.00.00 | 94251  | 15   | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....         | 1.500.00 | O   |     | 2.117.996,44 C | 14.254.340,44  | 12.130.615,07  | 5.728,93 D     |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | 94327  | 15   | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....        | 1.500.00 | O   |     | 8.382.932,36 D | 23.156.614,20  | 31.464.160,28  | 75.386,28 D    |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....                        |          |     |     | 1.394.747,82 D | 52.510.582,17  | 52.124.478,16  | 1.780.851,83 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....                         |          |     |     | 8.181.228,61 D | 6.643.325,93   | 14.824.554,54  | 0,00           |
| 5.3.2.1.0.01.00.00.00.00 | 94346  | 15   | RP PROCESSADOS INSCRITOS.....                           | 1.500.00 | O   |     | 5.272.871,80 D | 1.370.454,13   | 6.643.325,93   | 0,00           |
| 5.3.2.1.0.03.00.00.00.00 | 129710 | 15   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....                         | 1.500.00 | O   |     | 2.908.356,81 D | 5.272.871,80   | 8.181.228,61   | 0,00           |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 |        |      | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....             |          |     |     | 4.472.398,63 C | 10.198.621,70  | 5.710.103,14   | 16.119,93 D    |
| 5.3.2.2.0.01.00.00.00.00 | 94365  | 15   | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....             | 1.500.00 | O   |     | 4.472.398,63 C | 10.198.621,70  | 5.710.103,14   | 16.119,93 D    |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | 94422  | 15   | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....            | 1.500.00 | O   |     | 2.314.082,16 C | 35.668.634,54  | 31.589.820,48  | 1.764.731,90 D |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....  |          |     |     | 9.182.430,50 C | 954.749.217,42 | 947.428.753,96 | 1.861.967,04 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....                              |          |     |     | 0,00           | 782.870.378,00 | 782.870.378,00 | 0,00           |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DA DESPESA.....                                |          |     |     | 0,00           | 782.870.378,00 | 782.870.378,00 | 0,00           |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....                        |          |     |     | 0,00           | 560.294.771,09 | 560.294.771,09 | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 94536  | 15   | CRÉDITO DISPONÍVEL.....                                 | 1.500.00 | O   |     | 0,00           | 229.090.303,03 | 229.090.303,03 | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 |        |      | CREDITO UTILIZADO.....                                  |          |     |     | 0,00           | 331.204.468,06 | 331.204.468,06 | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 94574  | 15   | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....                       | 1.500.00 | O   |     | 0,00           | 91.506.294,08  | 91.506.294,08  | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 94612  | 15   | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....                | 1.500.00 | O   |     | 0,00           | 84.126.986,45  | 84.126.986,45  | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 94631  | 15   | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....                   | 1.500.00 | O   |     | 0,00           | 47.129.880,81  | 47.129.880,81  | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | 94650  | 15   | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ..... | 1.500.00 | O   |     | 0,00           | 46.237.842,12  | 46.237.842,12  | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | 94688  | 15   | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR..... | 1.500.00 |     |     | 0,00           | 62.203.464,60  | 62.203.464,60  | 0,00           |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....           |          |     |     | 0,00           | 222.575.606,91 | 222.575.606,91 | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 |        |      | EMISSAO DE EMPENHO.....                                 |          |     |     | 0,00           | 222.575.606,91 | 222.575.606,91 | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 |        |      | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....                       |          |     |     | 0,00           | 222.575.606,91 | 222.575.606,91 | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 251381 | 15   | EMPENHOS A LIQUIDAR.....                                | 1.500.00 | O   |     | 0,00           | 91.366.530,70  | 91.366.530,70  | 0,00           |



## NITEROI TRANSITO SA

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (15)NITTRANS

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO            |
|--------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 251481 | 15   | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....                        | 1.500,00 | O   |     | 0,00            | 84.079.195,40  | 84.079.195,40  | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | 251531 | 15   | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....                          | 1.500,00 | O   |     | 0,00            | 47.129.880,81  | 47.129.880,81  | 0,00             |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00    |        |      | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....                         |          |     |     | 9.182.430,50 C  | 171.878.839,42 | 164.558.375,96 | 1.861.967,04 C   |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00    |        |      | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....                     |          |     |     | 7.787.682,68 C  | 67.869.157,65  | 60.162.590,18  | 81.115,21 C      |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00    |        |      | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....                      |          |     |     | 8.951.163,78 C  | 17.145.786,15  | 8.194.622,61   | 0,24 C           |
| 6.3.1.1.0.01.00.00.00.00 | 94783  | 15   | RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....                  | 1.500,00 | O   |     | 8.951.163,78 C  | 17.145.786,15  | 8.194.622,61   | 0,24 C           |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | 262931 | 15   | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....              | 1.500,00 | O   |     | 0,00            | 12.049.592,39  | 12.049.592,39  | 0,00             |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | 262954 | 15   | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....                           | 1.500,00 | O   |     | 0,00            | 7.311.177,21   | 7.311.177,21   | 0,00             |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 |        |      | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....        |          |     |     | 1.163.481,10 D  | 30.868.910,60  | 32.107.777,98  | 75.386,28 C      |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 | 116932 | 15   | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC..... | 1.500,00 | O   |     | 1.163.481,10 D  | 30.868.910,60  | 32.107.777,98  | 75.386,28 C      |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 |        |      | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....                      |          |     |     | 0,00            | 493.691,30     | 499.419,99     | 5.728,69 C       |
| 6.3.1.9.0.01.00.00.00.00 | 94916  | 15   | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....                      | 1.500,00 | O   |     | 5.728,69 C      | 493.691,30     | 493.691,30     | 5.728,69 C       |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | 251631 | 15   | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....                         | 1.500,00 | C   |     | 5.728,69 D      | 0,00           | 5.728,69       | 0,00             |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....                         |          |     |     | 1.394.747,82 C  | 104.009.681,77 | 104.395.785,78 | 1.780.851,83 C   |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 94935  | 15   | RP PROCESSADOS A PAGAR.....                             | 1.500,00 | O   |     | 65.340.148,83 C | 71.025.958,28  | 5.701.929,38   | 16.119,93 C      |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 94992  | 15   | RP PROCESSADOS PAGOS.....                               | 1.500,00 |     |     | 0,00            | 1.378.627,89   | 1.378.627,89   | 0,00             |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | 95068  | 15   | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....            | 1.500,00 | O   |     | 63.945.401,01 D | 31.589.820,48  | 97.299.953,39  | 1.764.731,90 C   |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 |        |      | RP PROCESSADOS CANCELADOS.....                          |          |     |     | 0,00            | 15.275,12      | 15.275,12      | 0,00             |
| 6.3.2.9.0.01.00.00.00.00 | 95087  | 15   | RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....                      | 1.500,00 | O   |     | 15.275,12 C     | 15.275,12      | 0,00           | 0,00             |
| 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 | 251731 | 15   | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....                         | 1.500,00 | C   |     | 15.275,12 D     | 0,00           | 15.275,12      | 0,00             |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLES DEVEDORES.....                                |          |     |     | 24.684.346,71 C | 147.057.719,34 | 122.744.602,11 | 371.229,48 C     |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....                           |          |     |     | 25.242.415,09 C | 90.734.146,78  | 67.080.578,31  | 1.588.846,62 C   |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....                    |          |     |     | 25.242.415,09 C | 90.734.146,78  | 67.080.578,31  | 1.588.846,62 C   |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....            |          |     |     | 25.242.415,09 C | 90.734.146,78  | 67.080.578,31  | 1.588.846,62 C   |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 98165  | 15   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....         | 1.500,00 | C   |     | 63.703.792,57 D | 59.534.692,68  | 14.364.423,87  | 108.874.061,38 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | 207931 | 15   | RECURSOS VINCULADOS.....                                | 1.500,00 | O   |     | 55.262.517,21 C | 0,00           | 36.843.881,68  | 92.106.398,89 C  |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 207981 | 15   | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....                        | 1.500,00 | O   |     | 33.683.690,45 C | 31.199.454,10  | 15.872.272,76  | 18.356.509,11 C  |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTROS CONTROLES.....                                   |          |     |     | 558.068,38 D    | 56.323.572,56  | 55.664.023,80  | 1.217.617,14 D   |
| 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....               |          |     |     | 6.459,41 C      | 104.953,84     | 62.896,85      | 35.597,58 D      |
| 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....           |          |     |     | 6.459,41 C      | 104.953,84     | 62.896,85      | 35.597,58 D      |
| 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....                     |          |     |     | 6.459,41 C      | 104.953,84     | 62.896,85      | 35.597,58 D      |
| 7.9.7.1.1.01.00.00.00.00 | 116106 | 15   | SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....                              | 1.500,00 | C   |     | 6.459,41 C      | 104.953,84     | 62.896,85      | 35.597,58 D      |
| 7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....                          |          |     |     | 564.527,79 D    | 56.218.618,72  | 55.601.126,95  | 1.182.019,56 D   |



**NITEROI TRANSITO SA**  
PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (15)NITTRANS

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO          |
|--------------------------|--------|------|---------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....       |          |     |     | 564.527,79 D    | 56.218.618,72    | 55.601.126,95    | 1.182.019,56 D |
| 7.9.9.3.1.00.00.00.00.00 |        |      | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....       |          |     |     | 564.527,79 D    | 56.218.618,72    | 55.601.126,95    | 1.182.019,56 D |
| 7.9.9.3.1.01.00.00.00.00 |        |      | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....       |          |     |     | 564.527,79 D    | 56.218.618,72    | 55.601.126,95    | 1.182.019,56 D |
| 7.9.9.3.1.01.01.00.00.00 | 263149 | 15   | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....       | 1.501.00 | C   |     | 564.527,79 D    | 56.218.618,72    | 55.601.126,95    | 1.182.019,56 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLES CREDITORES.....                         |          |     |     | 24.684.346,71 D | 331.763.077,65   | 356.076.194,88   | 371.229,48 D   |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....         |          |     |     | 25.242.415,09 D | 276.099.053,85   | 299.752.622,32   | 1.588.846,62 D |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO..... |          |     |     | 25.242.415,09 D | 276.099.053,85   | 299.752.622,32   | 1.588.846,62 D |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....      |          |     |     | 25.242.415,09 D | 276.099.053,85   | 299.752.622,32   | 1.588.846,62 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....   |          |     |     | 8.912.086,02 D  | 67.027.735,38    | 74.516.937,26    | 1.422.884,14 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 274133 | 15   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....   | 1.501.00 | C   |     | 19.308,17 C     | 0,00             | 0,00             | 19.308,17 C    |
|                          | 274140 | 15   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....   | 1.869.00 | C   |     | 484.799,03 D    | 0,00             | 476.505,23       | 8.293,80 D     |
|                          | 274139 | 15   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....   | 1.704.00 | C   |     | 1.458.132,23 D  | 0,00             | 0,00             | 1.458.132,23 D |
|                          | 274137 | 15   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....   | 1.752.00 | C   |     | 223.928,90 D    | 0,00             | 0,00             | 223.928,90 D   |
|                          | 262776 | 15   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....   | 1.500.00 | C   |     | 6.290.836,55 D  | 67.027.735,38    | 74.040.432,03    | 721.860,10 C   |
|                          | 274135 | 15   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....   | 1.500.14 | C   |     | 473.697,48 D    | 0,00             | 0,00             | 473.697,48 D   |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 |        |      | DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....                 |          |     |     | 7.546.333,68 C  | 76.544.302,25    | 68.832.006,09    | 165.962,48 D   |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 262801 | 15   | DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....                 | 1.500.00 | C   |     | 7.546.333,68 C  | 76.544.302,25    | 68.832.006,09    | 165.962,48 D   |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 |        |      | DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....              |          |     |     | 23.876.662,75 D | 68.973.481,77    | 92.850.144,52    | 0,00           |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 112871 | 15   | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....        | 1.500.00 | C   |     | 1.550.166,09 D  | 61.239.633,23    | 62.789.799,32    | 0,00           |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 130429 | 15   | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....      | 1.500.00 | C   |     | 22.326.496,66 D | 7.733.848,54     | 30.060.345,20    | 0,00           |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 |        |      | DDR - UTILIZADA.....                              |          |     |     | 0,00            | 63.553.534,45    | 63.553.534,45    | 0,00           |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 262826 | 15   | DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....                | 1.500.00 | C   |     | 0,00            | 47.656.308,51    | 47.656.308,51    | 0,00           |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | 285752 | 15   | DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....           | 1.500.00 | C   |     | 0,00            | 15.897.225,94    | 15.897.225,94    | 0,00           |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTROS CONTROLES.....                             |          |     |     | 558.068,38 C    | 55.664.023,80    | 56.323.572,56    | 1.217.617,14 C |
| 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....        |          |     |     | 6.459,41 D      | 62.896,85        | 104.953,84       | 35.597,58 C    |
| 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....    |          |     |     | 6.459,41 D      | 62.896,85        | 104.953,84       | 35.597,58 C    |
| 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....               |          |     |     | 6.459,41 D      | 62.896,85        | 104.953,84       | 35.597,58 C    |
| 8.9.7.1.1.02.00.00.00.00 | 116126 | 15   | SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....                        | 1.500.00 | C   |     | 6.459,41 D      | 62.896,85        | 104.953,84       | 35.597,58 C    |
| 8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLES CREDITORES DIVERSOS.....                |          |     |     | 564.527,79 C    | 55.601.126,95    | 56.218.618,72    | 1.182.019,56 C |
| 8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 |        |      | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....         |          |     |     | 564.527,79 C    | 55.601.126,95    | 56.218.618,72    | 1.182.019,56 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 |        |      | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....         |          |     |     | 564.527,79 C    | 55.601.126,95    | 56.218.618,72    | 1.182.019,56 C |
| 8.9.9.3.1.01.00.00.00.00 |        |      | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....         |          |     |     | 564.527,79 C    | 55.601.126,95    | 56.218.618,72    | 1.182.019,56 C |
| 8.9.9.3.1.01.01.00.00.00 | 263173 | 15   | DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....         | 1.501.00 | C   |     | 564.527,79 C    | 55.601.126,95    | 56.218.618,72    | 1.182.019,56 C |
| TOTAL GERAL .....        |        |      |                                                   |          |     |     | 0,00 D          | 2.352.488.776,86 | 2.352.488.776,86 | 0,00 D         |



## **NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN

NITEROI - RJ

21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (15)NITTRANS

Leonardo Fischer Reis  
Matrícula 150239

Vera Abreu R. da Costa  
Matrícula 150095  
CRC-RS: 047952/O-1 T-RJ