

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105

NITEROI - RJ

222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV/FIN

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO

ELEMENTO: 3.1.9.0.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS**RECURSO: 1.500.00 - ELEMENTO:**

301.320.194,57	0,00	0,00	301.320.194,57	26.749.333,48
0,00	26.749.333,48	30.164.217,02	30.165.363,50	0,00
301.320.194,57	26.749.333,48	274.570.861,09	274.570.861,09	0,00

RECURSO: 1.801.50 - ELEMENTO:

83.282.334,43	0,00	0,00	83.282.334,43	1.700.166,61
0,00	1.700.166,61	11.509.238,64	11.514.153,63	500.000,00
93.782.334,43	12.200.166,61	81.082.167,82	81.082.167,82	0,00

RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:

0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

RECURSO: 2.801.50 - ELEMENTO:

0,00	23.569.531,58	0,00	23.569.531,58	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.569.531,58	0,00	23.569.531,58	23.569.531,58	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	384.602.529,00	28.569.531,58	0,00	413.172.060,58	28.449.500,09
	5.000.000,00	28.449.500,09	46.673.455,66	46.679.517,13	500.000,00
	423.672.060,58	38.949.500,09	384.222.560,49	384.222.560,49	0,00

ELEMENTO: 3.1.9.0.03.00.00.00 - PENSOES**RECURSO: 1.500.00 - ELEMENTO:**

147.506.831,43	0,00	918.302,15	146.588.529,28	15.822.122,59
0,00	3.233.593,31	16.768.554,31	16.768.554,31	1.094,43
134.000.000,00	3.233.593,31	130.765.312,26	130.765.312,26	0,00

RECURSO: 1.801.50 - ELEMENTO:

496.002,57	0,00	100.000,00	396.002,57	363.783,13
33.000,00	780,56	32.219,44	32.219,44	0,00
33.000,00	780,56	32.219,44	32.219,44	0,00

RECURSO: 2.500.00 - ELEMENTO:

0,00	918.302,15	0,00	918.302,15	918.302,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105

NITEROI - RJ

222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV/FIN

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
RECURSO: 2.801.50 - ELEMENTO:					
	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	148.002.834,00	9.918.302,15	1.018.302,15	156.902.834,00	17.104.207,87
	33.000,00	3.234.373,87	16.800.773,75	16.800.773,75	1.094,43
	143.033.000,00	3.234.373,87	139.797.531,70	139.797.531,70	0,00
ELEMENTO: 3.1.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
RECURSO: 1.801.50 - ELEMENTO:					
	0,00	128.865,75	28.865,75	100.000,00	16.687,80
	69.645,00	0,00	69.645,00	69.645,00	0,00
	83.312,20	0,00	83.312,20	83.312,20	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	0,00	128.865,75	28.865,75	100.000,00	16.687,80
	69.645,00	0,00	69.645,00	69.645,00	0,00
	83.312,20	0,00	83.312,20	83.312,20	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
RECURSO: 1.801.50 - ELEMENTO:					
	463.026,00	0,00	200.000,00	263.026,00	1,00
	0,00	0,00	6.913,84	6.913,84	128.808,87
	263.025,00	0,00	134.216,13	134.216,13	0,00
RECURSO: 1.801.99 - ELEMENTO:					
	469.975,00	0,00	0,00	469.975,00	0,00
	0,00	0,00	49.308,37	49.308,37	293.962,88
	600.768,08	130.793,08	176.012,12	176.012,12	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	933.001,00	0,00	200.000,00	733.001,00	1,00
	0,00	0,00	56.222,21	56.222,21	422.771,75
	863.793,08	130.793,08	310.228,25	310.228,25	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS					
RECURSO: 1.801.99 - ELEMENTO:					
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	288.920,98
	22.770,00	0,00	22.770,00	22.770,00	0,00
	111.079,02	0,00	111.079,02	111.079,02	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	288.920,98
	22.770,00	0,00	22.770,00	22.770,00	0,00
	111.079,02	0,00	111.079,02	111.079,02	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105

NITEROI - RJ

222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV/FIN

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO

ELEMENTO: 3.3.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES**RECURSO: 1.801.50 - ELEMENTO:**

	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	4.038,07
	0,00	4.038,07	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	4.038,07	195.961,93	195.961,93	0,00
TOTAL GERAL	533.938.364,00	38.816.699,48	1.247.167,90	571.507.895,58	45.863.355,81
	5.125.415,00	31.687.912,03	63.622.866,62	63.628.928,09	923.866,18
	567.963.244,88	42.318.705,11	524.720.673,59	524.720.673,59	0,00

THIAGO OLIVEIRA DE RESENDE
Chefe do Departamento de Contabilidade
Matrícula: 64067-0
CRC: 107566/O-6

MARCELO ZANDER VAIANO
Diretor de Finanças
Matrícula: 640667