

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				52.932.221,78 D	93.170.354,98	92.175.900,44	53.926.676,32 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				52.910.432,49 D	93.170.354,98	92.175.812,52	53.904.974,95 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				15.206.175,68 D	81.040.888,65	74.104.601,61	22.142.462,72 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				15.206.175,68 D	81.040.888,65	74.104.601,61	22.142.462,72 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				15.206.175,68 D	81.040.888,65	74.104.601,61	22.142.462,72 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				173.766,37 D	70.987.670,41	71.047.492,44	113.944,34 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				173.766,37 D	70.987.670,41	71.047.492,44	113.944,34 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				1.214,30 D	3.400.087,92	3.399.929,82	1.372,40 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				1.214,30 D	3.400.087,92	3.399.929,82	1.372,40 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	262460	7	C/C 006.000242-5 - F.203 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	1.801.50	P	F	1.214,30 D	3.400.087,92	3.399.929,82	1.372,40 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	97.613,63	97.613,63	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	97.613,63	97.613,63	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.02	262463	7	C/C 140200-5 - F.203 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	0,00	97.613,63	97.613,63	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00			BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				172.552,07 D	67.489.968,86	67.549.948,99	112.571,94 D
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	277228	7	C/C: 46762-6 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	172.552,05 D	67.489.968,86	67.549.948,99	112.571,92 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.00	277229	7	C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				15.032.409,31 D	10.053.218,24	3.057.109,17	22.028.518,38 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				15.032.409,31 D	10.053.218,24	3.057.109,17	22.028.518,38 D
1.1.1.1.1.51.01.01.00.00	285603	7	C/C 71139-6 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	1.801.50	P	F	492.856,22 D	5.555,69	0,00	498.411,91 D
1.1.1.1.1.51.01.02.00.00	285605	7	C/C 140200-5 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	2.240.477,91 D	42.989,64	57.109,17	2.226.358,38 D
1.1.1.1.1.51.01.06.00.00	317871	7	C/C 46762-6 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	12.299.075,18 D	10.004.672,91	3.000.000,00	19.303.748,09 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				222.832,85 D	0,00	329,37	222.503,48 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				222.832,85 D	0,00	329,37	222.503,48 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				222.832,85 D	0,00	329,37	222.503,48 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				222.832,85 D	0,00	329,37	222.503,48 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	133822	7	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500.00	P	P	222.832,85 D	0,00	329,37	222.503,48 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				13.744.440,19 D	11.838.253,35	18.070.881,54	7.511.812,00 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				13.744.440,19 D	11.838.253,35	18.070.881,54	7.511.812,00 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				8.129.877,71 D	2.425.540,98	6.401.572,17	4.153.846,52 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -				8.129.877,71 D	2.425.540,98	6.401.572,17	4.153.846,52 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				8.129.877,71 D	2.425.540,98	6.401.572,17	4.153.846,52 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	990.000,00 D	0,00	0,00	990.000,00 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	1.249.679,00 D	547.122,38	1.179.089,15	617.712,23 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	1.006.176,19 D	444.642,64	967.437,03	483.381,80 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	30.593,29 D	17.019,64	31.009,81	16.603,12 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	49.702,46 D	0,00	41.462,51	8.239,95 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	958.335,91 D	0,00	689.582,88	268.753,03 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	1.201.371,77 D	316.973,97	1.009.624,47	508.721,27 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	2.644.019,09 D	1.099.782,35	2.483.366,32	1.260.435,12 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				5.614.562,48 D	1.096.241,92	3.640.384,33	3.070.420,07 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				5.612.315,43 D	1.096.241,92	3.640.384,33	3.068.173,02 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				5.612.315,43 D	1.096.241,92	3.640.384,33	3.068.173,02 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	1.275.000,00 D	0,00	0,00	1.275.000,00 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	2.400.000,00 D	0,00	1.605.798,56	794.201,44 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	1.285.074,82 D	580.281,57	1.243.865,51	621.490,88 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	38.476,86 D	22.739,82	39.869,81	21.346,87 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	30.903,19 D	2.784,29	23.093,26	10.594,22 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	582.860,56 D	490.436,24	727.757,19	345.539,61 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				2.247,05 D	0,00	0,00	2.247,05 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	146622	7	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	2.247,05 D	0,00	0,00	2.247,05 D
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				0,00	6.881.737,16	6.602.902,64	278.834,52 D
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....			P	0,00	6.881.737,16	6.602.902,64	278.834,52 D
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				0,00	6.881.737,16	6.602.902,64	278.834,52 D
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00	340705	7	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500.00	P	P	0,00	3.580.285,84	3.301.451,32	278.834,52 D
1.1.3.6.3.03.01.02.00.00	340707	7	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (F).....	1.500.00	P	F	0,00	3.301.451,32	3.301.451,32	0,00
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				0,00	1.011.634,07	1.007.331,58	4.302,49 D
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....			P	0,00	1.011.634,07	1.007.331,58	4.302,49 D
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				0,00	1.011.634,07	1.007.331,58	4.302,49 D
1.1.3.6.4.03.01.01.00.00	340709	7	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500.00	P	P	0,00	507.968,28	503.665,79	4.302,49 D
1.1.3.6.4.03.01.02.00.00	340711	7	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (F).....	1.500.00	P	F	0,00	503.665,79	503.665,79	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				0,00	423.099,22	418.690,82	4.408,40 D
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	423.099,22	418.690,82	4.408,40 D
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				0,00	423.099,22	418.690,82	4.408,40 D
1.1.3.6.5.03.01.01.00.00	340713	7	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500.00	P	P	0,00	213.753,81	209.345,41	4.408,40 D
1.1.3.6.5.03.01.02.00.00	340715	7	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F).....	1.500.00	P	F	0,00	209.345,41	209.345,41	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				23.736.983,77 D	291.212,98	0,00	24.028.196,75 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				23.736.983,77 D	291.212,98	0,00	24.028.196,75 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				23.736.983,77 D	291.212,98	0,00	24.028.196,75 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				23.736.983,77 D	291.212,98	0,00	24.028.196,75 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				23.736.983,77 D	291.212,98	0,00	24.028.196,75 D
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	285696	7	C/C 46763-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	14.858.788,47 D	182.479,72	0,00	15.041.268,19 D
1.1.4.4.1.11.05.05.00.00	298237	7	C/C 140200-5 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	8.878.195,30 D	108.733,26	0,00	8.986.928,56 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				21.789,29 D	0,00	87,92	21.701,37 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				21.789,29 D	0,00	87,92	21.701,37 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				20.997,97 D	0,00	0,00	20.997,97 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				20.997,97 D	0,00	0,00	20.997,97 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				20.997,97 D	0,00	0,00	20.997,97 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	149572	7	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	20.997,97 D	0,00	0,00	20.997,97 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				791,32 D	0,00	87,92	703,40 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				791,32 D	0,00	87,92	703,40 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				791,32 D	0,00	87,92	703,40 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	150872	7	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500.00	P	P	791,32 D	0,00	87,92	703,40 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				65.659.766,72 C	1.081.384.886,12	1.078.534.955,85	62.809.836,45 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				11.808.193,01 C	71.914.497,22	80.040.759,55	19.934.455,34 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				6.061,47 C	64.565.096,68	64.587.361,14	28.325,93 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				6.061,47 C	63.549.935,88	63.543.874,41	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				6.061,47 C	63.549.935,88	63.543.874,41	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				6.061,47 C	63.549.935,88	63.543.874,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				6.061,47 C	63.549.935,88	63.543.874,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	6.061,47 C	63.549.935,88	63.543.874,41	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				0,00	1.015.160,80	1.043.486,73	28.325,93 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN.....				0,00	231.952,00	241.637,40	9.685,40 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	231.952,00	241.637,40	9.685,40 C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				0,00	231.952,00	241.637,40	9.685,40 C
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00	340717	7	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500.00	P	P	0,00	115.976,00	125.661,40	9.685,40 C
2.1.1.2.3.05.01.02.00.00	340719	7	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....	1.500.00	P	F	0,00	115.976,00	115.976,00	0,00
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E.....				0,00	188.589,18	196.977,68	8.388,50 C
2.1.1.2.4.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	188.589,18	196.977,68	8.388,50 C
2.1.1.2.4.05.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				0,00	188.589,18	196.977,68	8.388,50 C
2.1.1.2.4.05.01.01.00.00	340721	7	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500.00	P	P	0,00	94.294,59	102.683,09	8.388,50 C
2.1.1.2.4.05.01.02.00.00	340723	7	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (F).....	1.500.00	P	F	0,00	94.294,59	94.294,59	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M.....				0,00	594.619,62	604.871,65	10.252,03 C
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	594.619,62	604.871,65	10.252,03 C
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				0,00	594.619,62	604.871,65	10.252,03 C
2.1.1.2.5.05.01.01.00.00	340725	7	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500.00	P	P	0,00	297.309,81	307.561,84	10.252,03 C
2.1.1.2.5.05.01.02.00.00	340727	7	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F).....	1.500.00	P	F	0,00	297.309,81	297.309,81	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	139.241,21	139.241,21	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	139.241,21	139.241,21	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	139.241,21	139.241,21	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	139.241,21	139.241,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				0,00	139.241,21	139.241,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500.00	P	F	0,00	139.241,21	139.241,21	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				11.802.131,54 C	7.210.159,33	15.314.157,20	19.906.129,41 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				11.802.131,54 C	7.210.159,33	15.314.157,20	19.906.129,41 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.757.083,83 C	7.210.159,33	7.634.346,35	8.181.270,85 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				7.676.921,93 C	7.181.323,25	7.621.207,21	8.116.805,89 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				4.493.463,32 C	4.528.124,50	4.589.901,22	4.555.240,04 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				5.159,35 C	5.159,35	5.159,35	5.159,35 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	1.869.00	P	F	5.159,35 C	5.159,35	5.159,35	5.159,35 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				9.575,58 C	9.575,58	9.673,58	9.673,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	9.575,58 C	9.575,58	9.673,58	9.673,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				29.724,45 C	29.724,45	29.675,45	29.675,45 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	1.869.00	P	F	29.724,45 C	29.724,45	29.675,45	29.675,45 C
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			ASCB.....				115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	1.869.00	P	F	115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				611,52 C	0,00	141,12	752,64 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	115624	7	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869.00	P	F	611,52 C	0,00	141,12	752,64 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMNS.....				7.292,03 C	7.292,03	7.381,28	7.381,28 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291426	7	ASPMNS.....	1.869.00	P	F	3.058,43 C	3.058,43	3.147,68	3.147,68 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869.00	P	F	4.233,60 C	4.233,60	4.233,60	4.233,60 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				445,55 C	445,55	445,55	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869.00	P	F	445,55 C	445,55	445,55	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00			FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	271152	7	FINANCEIRA ALFA.....	1.899.50	P	F	1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				369.032,74 C	369.032,74	360.593,52	360.593,52 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	369.032,74 C	369.032,74	360.593,52	360.593,52 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				259.127,55 C	259.127,55	253.895,61	253.895,61 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	259.127,55 C	259.127,55	253.895,61	253.895,61 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.199.929,82 C	1.199.929,82	1.201.230,60	1.201.230,60 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	1.199.929,82 C	1.199.929,82	1.201.230,60	1.201.230,60 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				505.912,78 C	1.010.649,51	1.013.458,11	508.721,38 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	505.912,78 C	1.010.649,51	1.013.458,11	508.721,38 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				231.714,47 C	158.540,00	163.274,59	236.449,06 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	231.714,47 C	158.540,00	163.274,59	236.449,06 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				321.989,98 C	321.989,98	322.396,95	322.396,95 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	321.989,98 C	321.989,98	322.396,95	322.396,95 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				400.503,58 C	6.307,30	55.593,98	449.790,26 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	400.503,58 C	6.307,30	55.593,98	449.790,26 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				5.126,96 C	5.126,96	5.126,96	5.126,96 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	1.869,00	P	F	5.126,96 C	5.126,96	5.126,96	5.126,96 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				1.078,00 C	1.078,00	1.078,00	1.078,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	1.078,00 C	1.078,00	1.078,00	1.078,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	115734	7	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869,00	P	F	2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				884,86 C	884,86	884,86	884,86 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	1.869,00	P	F	884,86 C	884,86	884,86	884,86 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				4.551,22 C	4.551,22	4.551,22	4.551,22 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	1.869,00	P	F	4.551,22 C	4.551,22	4.551,22	4.551,22 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				39.027,09 C	39.027,09	40.787,95	40.787,95 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115668	7	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	39.027,09 C	39.027,09	40.787,95	40.787,95 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				70.919,26 C	70.919,26	71.764,14	71.764,14 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	70.919,26 C	70.919,26	71.764,14	71.764,14 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				1.027.624,38 C	1.027.624,38	1.041.649,53	1.041.649,53 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869,00	P	F	1.027.624,38 C	1.027.624,38	1.041.649,53	1.041.649,53 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				1.910.663,92 C	169.832,43	558.536,57	2.299.368,06 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.247.584,22 C	101.140,20	422.465,54	1.568.909,56 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	1.247.584,22 C	101.140,20	422.465,54	1.568.909,56 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869,00	P	F	29.440,75 C	29.440,75	29.440,75	29.440,75 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00			PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	1.899,99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	263104	7	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	1.899,99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	631.168,18 C	37.351,71	104.727,69	698.544,16 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	1.899,77 C	1.899,77	1.902,59	1.902,59 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	1.272.794,69 C	2.483.366,32	2.472.769,42	1.262.197,79 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				7.823,62 C	7.134,57	7.967,92	8.656,97 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	7.823,62 C	7.134,57	7.967,92	8.656,97 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				72.338,28 C	21.701,51	5.171,22	55.807,99 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				72.338,28 C	21.701,51	5.171,22	55.807,99 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130358	7	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869,00	P	F	72.338,28 C	21.701,51	5.171,22	55.807,99 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				4.045.047,71 C	0,00	7.679.810,85	11.724.858,56 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				4.045.047,71 C	0,00	7.679.810,85	11.724.858,56 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				4.045.047,71 C	0,00	7.679.810,85	11.724.858,56 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	4.045.047,71 C	0,00	7.679.810,85	11.724.858,56 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				64.902.868,92 C	1.009.470.388,90	998.494.196,30	53.926.676,32 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				64.902.868,92 C	1.009.470.388,90	998.494.196,30	53.926.676,32 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....				64.902.868,92 C	1.009.470.388,90	998.494.196,30	53.926.676,32 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				5.823.104.527,37 C	535.588.910,81	610.282.431,15	5.897.798.047,71 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				3.845.964.956,95 C	68.510.294,52	531.415.580,01	4.308.870.242,44 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	120790	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500,00	P	P	4.152.459.635,63 C	0,00	527.390.948,40	4.679.850.584,03 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	120811	7	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	159.375.108,50 D	0,00	4.024.631,61	155.350.476,89 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	120813	7	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	21.537.011,88 D	59.532.073,64	0,00	81.069.085,52 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	120815	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	125.582.558,30 D	8.978.220,88	0,00	134.560.779,18 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.977.139.570,42 C	467.078.616,29	78.866.851,14	1.588.927.805,27 C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	120819	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500,00	P	P	2.193.554.716,37 C	359.858.364,68	0,00	1.833.696.351,69 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	120821	7	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	60.039.793,20 D	0,00	51.705.451,15	8.334.342,05 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	120823	7	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	46.697.616,93 D	107.220.251,61	0,00	153.917.868,54 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	120825	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	109.677.735,82 D	0,00	27.161.399,99	82.516.335,83 D
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS.....				5.758.201.658,45 D	473.881.478,09	388.211.765,15	5.843.871.371,39 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00			FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISOES DE BENEFICIOS CONCED.....				3.781.062.088,03 D	473.881.478,09	0,00	4.254.943.566,12 D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	317862	7	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN CONDECIDOS.....	1.500,00	P	P	3.781.062.088,03 D	473.881.478,09	0,00	4.254.943.566,12 D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00			FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISOES BENEFICIOS CONCEDER.....				1.977.139.570,42 D	0,00	388.211.765,15	1.588.927.805,27 D
2.2.7.2.2.02.01.00.00.00	317863	7	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN A CONCEDER.....	1.500,00	P	P	1.977.139.570,42 D	0,00	388.211.765,15	1.588.927.805,27 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				11.051.295,21 D	0,00	0,00	11.051.295,21 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				11.051.295,21 D	0,00	0,00	11.051.295,21 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				11.051.295,21 D	0,00	0,00	11.051.295,21 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.172.297.162,24 D	0,00	0,00	2.172.297.162,24 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				2.172.290.096,04 D	0,00	0,00	2.172.290.096,04 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500.00	P		2.172.290.096,04 D	0,00	0,00	2.172.290.096,04 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				7.066,20 D	0,00	0,00	7.066,20 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00			AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				7.066,20 D	0,00	0,00	7.066,20 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.500.00	P		7.066,20 D	0,00	0,00	7.066,20 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				1.763.591.949,56 C	0,00	0,00	1.763.591.949,56 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		1.763.591.949,56 C	0,00	0,00	1.763.591.949,56 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				398.400.236,57 C	0,00	0,00	398.400.236,57 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		398.400.236,57 C	0,00	0,00	398.400.236,57 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	86149	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				615.119,78 D	0,00	0,00	615.119,78 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86225	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		615.119,78 D	0,00	0,00	615.119,78 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				470.202.542,27 D	63.711.858,84	60.249,00	533.854.152,11 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				460.582.858,83 D	63.543.874,41	0,00	524.126.733,24 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				337.554.540,28 D	46.673.455,66	0,00	384.227.995,94 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				337.554.540,28 D	46.673.455,66	0,00	384.227.995,94 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				337.554.540,28 D	46.673.455,66	0,00	384.227.995,94 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				337.554.540,28 D	46.673.455,66	0,00	384.227.995,94 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				337.554.540,28 D	46.673.455,66	0,00	384.227.995,94 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		295.886.346,93 D	41.040.235,71	0,00	336.926.582,64 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		41.668.193,35 D	5.633.219,95	0,00	47.301.413,30 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				123.028.318,55 D	16.870.418,75	0,00	139.898.737,30 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				123.028.318,55 D	16.870.418,75	0,00	139.898.737,30 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				123.028.318,55 D	16.870.418,75	0,00	139.898.737,30 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				123.021.717,55 D	16.800.773,75	0,00	139.822.491,30 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				123.021.717,55 D	16.800.773,75	0,00	139.822.491,30 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		106.307.180,95 D	14.468.609,61	0,00	120.775.790,56 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		16.714.536,60 D	2.332.164,14	0,00	19.046.700,74 D
3.2.2.1.1.98.00.00.00.00	340700	7	PENSOES JUDICIAIS (DEA).....	1.500.00	P		6.601,00 D	69.645,00	0,00	76.246,00 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				9.014.207,73 D	0,00	0,00	9.014.207,73 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				9.014.207,73 D	0,00	0,00	9.014.207,73 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				9.014.207,73 D	0,00	0,00	9.014.207,73 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				9.014.207,73 D	0,00	0,00	9.014.207,73 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				9.014.207,73 D	0,00	0,00	9.014.207,73 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191822	7	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		9.014.207,73 D	0,00	0,00	9.014.207,73 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				605.475,71 D	167.984,43	60.249,00	713.211,14 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				9.586,29 D	417,29	0,00	10.003,58 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				9.586,29 D	417,29	0,00	10.003,58 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				9.586,29 D	417,29	0,00	10.003,58 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				9.586,29 D	417,29	0,00	10.003,58 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00	90728	7	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			9.586,29 D	417,29	0,00	10.003,58 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				595.889,42 D	167.567,14	60.249,00	703.207,56 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				116.459,22 D	89.358,77	60.249,00	145.568,99 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	90804	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500.00			46.869,90 D	0,00	0,00	46.869,90 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90823	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00			69.589,32 D	89.358,77	60.249,00	98.699,09 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				391.121,18 D	55.438,37	0,00	446.559,55 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90899	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			49.364,56 D	24.682,28	0,00	74.046,84 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			341.756,62 D	30.756,09	0,00	372.512,71 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				88.309,02 D	22.770,00	0,00	111.079,02 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				88.309,02 D	22.770,00	0,00	111.079,02 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500.00	P		88.309,02 D	22.770,00	0,00	111.079,02 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				457.474.997,33 C	1.000.247.045,56	1.067.743.040,21	524.970.991,98 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				78.336.789,34 C	1.752.849,24	5.060.646,84	81.644.586,94 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				78.336.789,34 C	1.752.849,24	5.060.646,84	81.644.586,94 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				78.336.789,34 C	1.752.849,24	5.060.646,84	81.644.586,94 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				44.794.943,92 C	147.050,68	2.441.905,55	47.089.798,79 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				44.796.726,70 C	147.050,68	2.441.905,55	47.091.581,57 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		43.457.120,60 C	147.050,68	2.425.540,98	45.735.610,90 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		1.339.606,10 C	0,00	16.364,57	1.355.970,67 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				1.782,78 D	0,00	0,00	1.782,78 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271078	7	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899.50	P		1.782,78 D	0,00	0,00	1.782,78 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				33.541.845,42 C	1.605.798,56	2.618.741,29	34.554.788,15 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				24.745.159,07 C	1.605.798,56	1.102.767,34	24.242.127,85 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500.00	P		20.067.802,29 C	1.605.798,56	1.096.241,92	19.558.245,65 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238822	7	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		4.677.356,78 C	0,00	6.525,42	4.683.882,20 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				8.796.686,35 C	0,00	1.515.973,95	10.312.660,30 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	274040	7	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899.50	P		8.796.686,35 C	0,00	1.515.973,95	10.312.660,30 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				10.876.008,47 C	0,00	235.501,62	11.111.510,09 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	243872	7	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500.00	P		47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				10.828.942,06 C	0,00	235.501,62	11.064.443,68 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				10.828.942,06 C	0,00	235.501,62	11.064.443,68 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				10.828.942,06 C	0,00	235.501,62	11.064.443,68 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				10.828.942,06 C	0,00	235.501,62	11.064.443,68 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		10.828.942,06 C	0,00	235.501,62	11.064.443,68 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				358.402.255,54 C	0,00	51.932.771,33	410.335.026,87 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				358.402.255,54 C	0,00	51.932.771,33	410.335.026,87 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				358.402.255,54 C	0,00	51.932.771,33	410.335.026,87 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				358.402.255,54 C	0,00	51.932.771,33	410.335.026,87 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				358.402.255,54 C	0,00	51.932.771,33	410.335.026,87 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		358.402.255,54 C	0,00	51.932.771,33	410.335.026,87 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				5.744.705,25 C	0,00	291.212,98	6.035.918,23 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				5.280.229,67 C	0,00	291.212,98	5.571.442,65 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				5.280.229,67 C	0,00	291.212,98	5.571.442,65 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				5.280.229,67 C	0,00	291.212,98	5.571.442,65 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				5.280.229,67 C	0,00	291.212,98	5.571.442,65 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		5.280.229,67 C	0,00	291.212,98	5.571.442,65 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				464.475,58 C	0,00	0,00	464.475,58 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				464.475,58 C	0,00	0,00	464.475,58 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	130480	7	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....	1.500.00	P		464.475,58 C	0,00	0,00	464.475,58 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				4.115.238,73 C	998.494.196,32	1.010.222.907,44	15.843.949,85 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	998.494.196,30	1.009.470.388,90	10.976.192,60 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE PROVISÕES.....				0,00	998.494.196,30	1.009.470.388,90	10.976.192,60 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	998.494.196,30	1.009.470.388,90	10.976.192,60 C
4.9.7.1.1.07.00.00.00.00	93369	7	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMATICAS.....	1.500.00	P		0,00	998.494.196,30	1.009.470.388,90	10.976.192,60 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				4.115.238,73 C	0,02	752.518,54	4.867.757,25 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				3.893.519,62 C	0,00	710.957,84	4.604.477,46 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				3.893.519,62 C	0,00	710.957,84	4.604.477,46 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801.50	P		3.893.519,62 C	0,00	710.957,84	4.604.477,46 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				120.942,90 C	0,00	41.105,21	162.048,11 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				87.933,18 C	0,00	29.944,77	117.877,95 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	317952	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		87.933,18 C	0,00	29.944,77	117.877,95 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				33.009,72 C	0,00	11.160,44	44.170,16 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	334863	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		33.009,72 C	0,00	11.160,44	44.170,16 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				100.776,21 C	0,02	455,49	101.231,68 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				100.776,21 C	0,02	455,49	101.231,68 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		100.776,21 C	0,02	455,49	101.231,68 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.211.299.788,56 D	17.880.321,45	39.442.818,48	1.189.737.291,53 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				1.203.826.270,38 D	17.880.321,45	39.442.818,48	1.182.263.773,35 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				85.111.338,00 D	0,00	0,00	85.111.338,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				85.111.338,00 D	0,00	0,00	85.111.338,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		85.211.338,00 D	0,00	0,00	85.211.338,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209522	7	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				1.118.714.932,38 D	17.880.321,45	39.442.818,48	1.097.152.435,35 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				566.507.895,58 D	12.754.906,45	7.754.906,45	571.507.895,58 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				533.938.364,00 D	0,00	0,00	533.938.364,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204172	7	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		533.938.364,00 D	0,00	0,00	533.938.364,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				32.898.397,33 D	5.918.302,15	0,00	38.816.699,48 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899.50	O		32.898.397,33 D	5.918.302,15	0,00	38.816.699,48 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	6.836.604,30	6.836.604,30	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				32.569.531,58 D	918.302,15	0,00	33.487.833,73 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119765	7	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500.00	O		32.569.531,58 D	918.302,15	0,00	33.487.833,73 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204272	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		328.865,75 D	5.000.000,00	0,00	5.328.865,75 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899.50	O		328.865,75 C	0,00	918.302,15	1.247.167,90 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118160	7	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.899.50	O		32.569.531,58 C	918.302,15	5.918.302,15	37.569.531,58 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				328.865,75 C	0,00	918.302,15	1.247.167,90 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899.50	O		328.865,75 C	0,00	918.302,15	1.247.167,90 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				552.207.036,80 D	5.125.415,00	31.687.912,03	525.644.539,77 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				552.207.036,80 D	5.125.415,00	31.687.912,03	525.644.539,77 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				552.207.036,80 D	5.125.415,00	31.687.912,03	525.644.539,77 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		552.207.036,80 D	5.125.415,00	31.687.912,03	525.644.539,77 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				7.473.518,18 D	0,00	0,00	7.473.518,18 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.009.042,60 D	0,00	0,00	7.009.042,60 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				7.009.042,60 D	0,00	0,00	7.009.042,60 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500.00	O		7.009.042,60 D	0,00	0,00	7.009.042,60 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				464.475,58 D	0,00	0,00	464.475,58 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				459.053,07 D	0,00	0,00	459.053,07 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94338	7	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.500.00	O		459.053,07 D	0,00	0,00	459.053,07 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				5.422,51 D	0,00	0,00	5.422,51 D
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	94357	7	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	O		5.422,51 D	0,00	0,00	5.422,51 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.211.299.788,56 C	341.613.607,72	320.051.110,69	1.189.737.291,53 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.203.826.270,38 C	334.692.572,60	313.130.075,57	1.182.263.773,35 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				85.111.338,00 C	10.528.445,97	10.528.445,97	85.111.338,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94471	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.899.50	O		225.302,73 D	10.528.445,95	0,02	10.753.748,66 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899.50	O		85.336.640,73 C	0,02	10.528.445,95	95.865.086,66 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.118.714.932,38 C	324.164.126,63	302.601.629,60	1.097.152.435,35 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				566.507.895,58 C	165.103.921,89	170.103.921,89	571.507.895,58 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899.50	O		14.300.858,78 C	6.043.717,15	37.606.214,18	45.863.355,81 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				552.207.036,80 C	159.060.204,74	132.497.707,71	525.644.539,77 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		91.109.229,83 C	95.371.027,65	5.185.664,00	923.866,18 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899.50	O		6.061,47 C	63.689.177,09	63.683.115,62	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899.50	O		461.091.745,50 C	0,00	63.628.928,09	524.720.673,59 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				552.207.036,80 C	159.060.204,74	132.497.707,71	525.644.539,77 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				552.207.036,80 C	159.060.204,74	132.497.707,71	525.644.539,77 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				552.207.036,80 C	159.060.204,74	132.497.707,71	525.644.539,77 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		91.109.229,83 C	95.371.027,65	5.185.664,00	923.866,18 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		6.061,47 C	63.689.177,09	63.683.115,62	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		461.091.745,50 C	0,00	63.628.928,09	524.720.673,59 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				7.473.518,18 C	6.921.035,12	6.921.035,12	7.473.518,18 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.009.042,60 C	6.921.035,12	6.921.035,12	7.009.042,60 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				6.921.035,12 C	6.921.035,12	0,00	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94775	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		6.921.035,12 C	6.921.035,12	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		88.007,48 C	0,00	0,00	88.007,48 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	6.921.035,12	6.921.035,12 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94908	7	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500,00	O		0,00	0,00	6.921.035,12	6.921.035,12 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				464.475,58 C	0,00	0,00	464.475,58 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				464.475,58 C	0,00	0,00	464.475,58 C
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	95079	7	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500,00	O		464.475,58 C	0,00	0,00	464.475,58 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				647.658.139,07 D	159.680.832,59	74.126.303,14	733.212.668,52 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				32.636,87 D	0,00	0,00	32.636,87 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	277050	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899,50	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDA.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00			GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.08.00.00.00	297985	7	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500,00	C		1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				608.626.784,99 D	96.585.493,63	18.549.677,18	686.662.601,44 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				608.626.784,99 D	96.585.493,63	18.549.677,18	686.662.601,44 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				608.626.784,99 D	96.585.493,63	18.549.677,18	686.662.601,44 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		587.918.587,20 D	80.989.192,93	18.527.975,67	650.379.804,46 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207922	7	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500,00	O		12.049.728,31 C	0,00	0,00	12.049.728,31 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		32.757.926,10 D	15.596.300,70	21.701,51	48.332.525,29 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				38.998.717,21 D	63.095.338,96	55.576.625,96	46.517.430,21 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				8.106.767,63 D	291.212,98	0,00	8.397.980,61 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				8.106.767,63 D	291.212,98	0,00	8.397.980,61 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				8.106.767,63 D	291.212,98	0,00	8.397.980,61 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				878.195,30 D	108.733,26	0,00	986.928,56 D
7.9.5.1.1.01.14.00.00.00	298239	7	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		878.195,30 D	108.733,26	0,00	986.928,56 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				7.228.572,33 D	182.479,72	0,00	7.411.052,05 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291475	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		7.228.572,33 D	182.479,72	0,00	7.411.052,05 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				30.891.949,58 D	62.804.125,98	55.576.625,96	38.119.449,60 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				30.891.949,58 D	62.804.125,98	55.576.625,96	38.119.449,60 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				30.891.949,58 D	62.804.125,98	55.576.625,96	38.119.449,60 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				30.891.949,58 D	62.804.125,98	55.576.625,96	38.119.449,60 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		30.891.949,58 D	62.804.125,98	55.576.625,96	38.119.449,60 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				647.658.139,07 C	252.412.346,34	337.966.875,79	733.212.668,52 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				32.636,87 C	0,00	0,00	32.636,87 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	277049	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.24.00.00.00	297986	7	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500.00	C		1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				608.626.784,99 C	196.835.720,38	274.871.536,83	686.662.601,44 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				608.626.784,99 C	196.835.720,38	274.871.536,83	686.662.601,44 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				608.626.784,99 C	196.835.720,38	274.871.536,83	686.662.601,44 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				70.895.298,51 D	23.653.390,67	119.889.353,06	25.340.663,88 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		112.178.431,87 D	23.653.390,67	119.889.353,06	15.942.469,48 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291975	7	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		41.283.133,36 C	0,00	0,00	41.283.133,36 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				98.030.264,95 C	102.292.062,77	5.185.664,00	923.866,18 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		98.030.264,95 C	102.292.062,77	5.185.664,00	923.866,18 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				11.808.193,01 C	70.890.266,94	78.988.203,34	19.906.129,41 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		6.061,47 C	63.689.177,09	63.683.115,62	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		11.802.131,54 C	7.201.089,85	15.305.087,72	19.906.129,41 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				569.683.625,54 C	0,00	70.808.316,43	640.491.941,97 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		360.869.951,47 C	0,00	48.375.536,09	409.245.487,56 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		208.813.674,07 C	0,00	22.432.780,34	231.246.454,41 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				38.998.717,21 C	55.576.625,96	63.095.338,96	46.517.430,21 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				8.106.767,63 C	0,00	291.212,98	8.397.980,61 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				8.106.767,63 C	0,00	291.212,98	8.397.980,61 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				8.106.767,63 C	0,00	291.212,98	8.397.980,61 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				878.195,30 C	0,00	108.733,26	986.928,56 C
8.9.5.1.1.01.14.00.00.00	298246	7	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		878.195,30 C	0,00	108.733,26	986.928,56 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				7.228.572,33 C	0,00	182.479,72	7.411.052,05 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		7.228.572,33 C	0,00	182.479,72	7.411.052,05 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				30.891.949,58 C	55.576.625,96	62.804.125,98	38.119.449,60 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				30.891.949,58 C	55.576.625,96	62.804.125,98	38.119.449,60 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				30.891.949,58 C	55.576.625,96	62.804.125,98	38.119.449,60 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				30.891.949,58 C	55.576.625,96	62.804.125,98	38.119.449,60 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		30.891.949,58 C	55.576.625,96	62.804.125,98	38.119.449,60 C
TOTAL GERAL							0,00 D	3.010.101.253,60	3.010.101.253,60	0,00 D

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667