

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				72.421.137,20 D	10.793.036,03	14.364.669,60	68.849.503,63 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				72.152.065,06 D	10.751.124,06	14.263.794,54	68.639.394,58 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				36.339.208,06 D	10.287.277,06	14.232.404,07	32.394.081,05 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				36.339.208,06 D	10.287.277,06	14.232.404,07	32.394.081,05 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				36.339.208,06 D	10.287.277,06	14.232.404,07	32.394.081,05 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				428.943,36 D	8.579.423,99	8.642.404,07	365.963,28 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				428.943,36 D	8.579.423,99	8.642.404,07	365.963,28 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				10.243,92 D	541.297,26	541.604,83	9.936,35 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	262458	6	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802.50	P	F	5.171,67 D	0,00	296,08	4.875,59 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802.50	P	F	5.072,25 D	541.297,26	541.308,75	5.060,76 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			BANCO ITAU.....				418.699,44 D	8.031.785,95	8.094.458,46	356.026,93 D
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	277226	6	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	418.699,44 D	8.031.785,95	8.094.458,46	356.026,93 D
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	6.340,78	6.340,78	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	262471	6	B.B. 118253-6 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	0,00	6.340,78	6.340,78	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				35.910.264,70 D	1.707.853,07	5.590.000,00	32.028.117,77 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				35.910.264,70 D	1.707.853,07	5.590.000,00	32.028.117,77 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	285607	6	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802.50	P	F	238.799,60 D	2.691,85	0,00	241.491,45 D
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	285608	6	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	3.905,16 D	6.430,57	0,00	10.335,73 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	285692	6	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	6.701.102,21 D	81.089,51	0,00	6.782.191,72 D
1.1.1.1.1.52.01.05.00.00	291549	6	C/C 49631-0 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	22.303.747,91 D	269.895,90	0,00	22.573.643,81 D
1.1.1.1.1.52.01.06.00.00	317870	6	C/C 46759-2 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	6.662.709,82 D	1.347.745,24	5.590.000,00	2.420.455,06 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00	133871	6	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.000,00 D	27.390,47	31.390,47	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				4.000,00 D	27.390,47	31.390,47	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.000,00 D	27.390,47	31.390,47	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				4.000,00 D	27.390,47	31.390,47	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				4.000,00 D	27.390,47	31.390,47	0,00
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	4.000,00 D	27.390,47	31.390,47	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				35.706.128,66 D	434.256,93	0,00	36.140.385,59 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				35.706.128,66 D	434.256,93	0,00	36.140.385,59 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				35.706.128,66 D	434.256,93	0,00	36.140.385,59 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				35.706.128,66 D	434.256,93	0,00	36.140.385,59 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				35.706.128,66 D	434.256,93	0,00	36.140.385,59 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	285693	6	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	9.891.674,97 D	121.478,93	0,00	10.013.153,90 D
1.1.4.4.1.30.01.05.00.00	298243	6	C/C 118253-6 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	96.088,93 D	1.176,82	0,00	97.265,75 D
1.1.4.4.1.30.01.06.00.00	317920	6	C/C 849299-4 - BTG CAPITAL MARKETS RF/ RESERVA ADM (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 849299).....	1.802.50	P	F	25.718.364,76 D	311.601,18	0,00	26.029.965,94 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				86.850,54 D	2.199,60	0,00	89.050,14 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				86.850,54 D	2.199,60	0,00	89.050,14 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				86.850,54 D	2.199,60	0,00	89.050,14 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				86.122,79 D	2.199,60	0,00	88.322,39 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	86.122,79 D	2.199,60	0,00	88.322,39 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				727,75 D	0,00	0,00	727,75 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79360	6	MATERIAL PERMANENTE.....	1.899.50	P	P	727,75 D	0,00	0,00	727,75 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				269.072,14 D	41.911,97	100.875,06	210.109,05 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				269.072,14 D	41.911,97	100.875,06	210.109,05 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				884.221,78 D	41.911,97	96.163,68	829.970,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				884.221,78 D	41.911,97	96.163,68	829.970,07 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				253.207,14 D	41.911,97	54.251,71	240.867,40 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.899.50	P	P	253.207,14 D	41.911,97	54.251,71	240.867,40 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				626.581,81 D	0,00	37.479,14	589.102,67 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899.50	P	P	626.581,81 D	0,00	37.479,14	589.102,67 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				4.432,83 D	0,00	4.432,83	0,00
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	116315	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.899.50	P	P	4.432,83 D	0,00	4.432,83	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				615.149,64 C	0,00	4.711,38	619.861,02 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				615.149,64 C	0,00	4.711,38	619.861,02 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				615.149,64 C	0,00	4.711,38	619.861,02 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	81208	6	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....	1.500.00	P	P	406.719,97 C	0,00	4.031,25	410.751,22 C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	340694	6	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	1.500.00	P	P	208.429,67 C	0,00	680,13	209.109,80 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				56.700.409,87 C	2.818.286,40	3.001.878,57	56.884.002,04 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				253.923,47 C	2.818.286,40	3.001.878,57	437.515,64 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				33.352,45 C	1.464.478,69	1.461.422,34	30.296,10 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				33.352,45 C	1.464.478,69	1.461.422,34	30.296,10 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				33.352,45 C	1.464.478,69	1.461.422,34	30.296,10 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				33.352,45 C	1.464.478,69	1.461.422,34	30.296,10 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				33.352,45 C	1.464.478,69	1.461.422,34	30.296,10 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	33.352,45 C	1.464.478,69	1.461.422,34	30.296,10 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				5.497,00 C	550.568,12	545.071,12	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				5.497,00 C	550.568,12	545.071,12	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				5.497,00 C	550.568,12	545.071,12	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				5.497,00 C	550.568,12	545.071,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				5.497,00 C	550.568,12	545.071,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	5.497,00 C	550.568,12	545.071,12	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				215.074,02 C	803.239,59	995.385,11	407.219,54 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				215.074,02 C	772.191,18	964.336,70	407.219,54 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				95.525,01 C	670.758,91	663.722,33	88.488,43 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				67.741,04 C	106.316,12	104.710,25	66.135,17 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				67.739,04 C	105.996,25	104.390,38	66.133,17 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				98,00 C	98,00	98,00	98,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	1.869.00	P	F	98,00 C	98,00	98,00	98,00 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				3.449,03 C	3.449,03	3.449,03	3.449,03 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	3.449,03 C	3.449,03	3.449,03	3.449,03 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				296,08 C	296,08	296,08	296,08 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	296,08 C	296,08	296,08	296,08 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				31.345,33 C	57.833,63	56.959,18	30.470,88 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869.00	P	F	31.345,33 C	57.833,63	56.959,18	30.470,88 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				25.940,78 C	37.909,22	36.991,97	25.023,53 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	25.940,78 C	37.909,22	36.991,97	25.023,53 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				2.656,26 C	2.656,26	2.842,09	2.842,09 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	2.656,26 C	2.656,26	2.842,09	2.842,09 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				3.754,03 C	3.754,03	3.754,03	3.754,03 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	3.754,03 C	3.754,03	3.754,03	3.754,03 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	229271	6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....	1.869.00	P	F	0,00	317,87	317,87	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869.00	P	F	2,00 C	2,00	2,00	2,00 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869.00	P	F	10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				11.814,82 C	11.760,00	6.340,78	6.395,60 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				11.814,82 C	11.760,00	6.340,78	6.395,60 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130332	6	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869,00	P	F	11.814,82 C	11.760,00	6.340,78	6.395,60 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				5.072,25 C	552.682,79	552.671,30	5.060,76 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869,00	P	F	5.072,25 C	552.682,79	552.671,30	5.060,76 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				119.549,01 C	101.432,27	300.614,37	318.731,11 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				119.549,01 C	101.432,27	300.614,37	318.731,11 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.221,96	1.221,96	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	1.221,96	1.221,96	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				119.549,01 C	100.210,31	299.392,41	318.731,11 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869,00	P	F	92.972,12 D	7.176,89	227.196,31	127.047,30 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.....	1.869,00	P	F	212.521,13 C	93.033,42	72.196,10	191.683,81 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	31.048,41	31.048,41	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	31.048,41	31.048,41	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	31.048,41	31.048,41	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.899,50	P	F	0,00	31.048,41	31.048,41	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				56.446.486,40 C	0,00	0,00	56.446.486,40 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				56.446.486,40 C	0,00	0,00	56.446.486,40 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				56.446.486,40 C	0,00	0,00	56.446.486,40 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				99.547.383,81 C	0,00	0,00	99.547.383,81 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				101.459.641,71 C	0,00	0,00	101.459.641,71 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899,50	P		101.459.641,71 C	0,00	0,00	101.459.641,71 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00			AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	85939	6	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.899,50	P		1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				36.303.277,78 D	0,00	0,00	36.303.277,78 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		36.303.277,78 D	0,00	0,00	36.303.277,78 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				6.797.619,63 D	0,00	0,00	6.797.619,63 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		6.797.619,63 D	0,00	0,00	6.797.619,63 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				23.304.268,77 D	7.122.336,62	197.559,81	30.229.045,58 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				8.925.868,81 D	1.475.398,65	138.160,60	10.263.106,86 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				7.358.986,36 D	1.126.667,16	32.857,39	8.452.796,13 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.074.350,04 D	451.649,63	32.857,39	2.493.142,28 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.074.350,04 D	451.649,63	32.857,39	2.493.142,28 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				2.074.350,04 D	451.649,63	32.857,39	2.493.142,28 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		1.102.195,94 D	297.316,83	0,00	1.399.512,77 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899.50	P		280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899.50	P		401.986,69 D	10.081,63	0,00	412.068,32 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899.50	P		164.620,83 D	12.972,42	0,00	177.593,25 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	1.899.50	P		84.950,33 D	131.278,75	32.857,39	183.371,69 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899.50	P		34.426,38 D	0,00	0,00	34.426,38 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899.50	P		6.169,87 D	0,00	0,00	6.169,87 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				5.284.636,32 D	675.017,53	0,00	5.959.653,85 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				5.284.636,32 D	675.017,53	0,00	5.959.653,85 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				5.284.636,32 D	675.017,53	0,00	5.959.653,85 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500.00	P		2.930.621,57 D	253.405,56	0,00	3.184.027,13 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500.00	P		1.587.896,14 D	157.905,63	0,00	1.745.801,77 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	1.500.00	P		213.168,38 D	198.562,14	0,00	411.730,52 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500.00	P		151.530,72 D	65.144,20	0,00	216.674,92 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500.00	P		290.023,11 D	0,00	0,00	290.023,11 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00			VENC. E VANAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				111.396,40 D	0,00	0,00	111.396,40 D
3.1.1.2.1.01.99.07.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500.00	P		111.396,40 D	0,00	0,00	111.396,40 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				1.002.694,30 D	292.041,40	105.303,21	1.189.432,49 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				254.004,25 D	45.684,11	0,00	299.688,36 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				254.004,25 D	45.684,11	0,00	299.688,36 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500.00	P		254.004,25 D	45.684,11	0,00	299.688,36 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				748.279,94 D	246.357,29	105.303,21	889.334,02 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				748.279,94 D	246.357,29	105.303,21	889.334,02 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500.00	P		748.279,94 D	246.357,29	105.303,21	889.334,02 D
3.1.2.5.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....				410,11 D	0,00	0,00	410,11 D
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00	87250	6	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....	1.500.00			410,11 D	0,00	0,00	410,11 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				169.153,70 D	13.976,31	0,00	183.130,01 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				49.536,08 D	3.584,76	0,00	53.120,84 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				49.536,08 D	3.584,76	0,00	53.120,84 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	87364	6	AUXILIO ALIMENTAÇÃO.....	1.899.50	P		8.891,25 D	0,00	0,00	8.891,25 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500.00	P		3.436,72 D	928,50	0,00	4.365,22 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500.00	P		37.208,11 D	2.656,26	0,00	39.864,37 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				119.617,62 D	10.391,55	0,00	130.009,17 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		119.617,62 D	10.391,55	0,00	130.009,17 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				395.034,45 D	42.713,78	0,00	437.748,23 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				395.034,45 D	42.713,78	0,00	437.748,23 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	87497	6	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500,00	P		395.034,45 D	42.713,78	0,00	437.748,23 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				3.303.198,96 D	466.634,55	12.175,90	3.757.657,61 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				58.292,16 D	42,06	0,00	58.334,22 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				58.292,16 D	42,06	0,00	58.334,22 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				58.292,16 D	42,06	0,00	58.334,22 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899,50	P		58.292,16 D	42,06	0,00	58.334,22 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				2.629.757,16 D	461.881,11	12.175,90	3.079.462,37 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				132.981,27 D	16.825,64	0,00	149.806,91 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				132.981,27 D	16.825,64	0,00	149.806,91 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500,00	P		132.981,27 D	16.825,64	0,00	149.806,91 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				83.318,12 D	15.037,14	6.400,20	91.955,06 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				83.318,12 D	15.037,14	6.400,20	91.955,06 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500,00	P		83.318,12 D	15.037,14	6.400,20	91.955,06 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.413.457,77 D	430.018,33	5.775,70	2.837.700,40 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.413.457,77 D	430.018,33	5.775,70	2.837.700,40 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		77.378,83 D	3.019,64	0,00	80.398,47 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		18.611,28 D	2.066,39	0,00	20.677,67 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500,00	P		250.158,33 D	0,00	0,00	250.158,33 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		323.222,76 D	66.478,89	0,00	389.701,65 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	180896	6	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500,00	P		106.368,14 D	9.627,83	0,00	115.995,97 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		375.654,48 D	4.232,35	0,00	379.886,83 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	181896	6	SEGUROS EM GERAL.....	1.500,00	P		4.332,21 D	0,00	0,00	4.332,21 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		14.595,29 D	3.191,99	0,00	17.787,28 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				1.242.059,61 D	338.501,24	5.775,70	1.574.785,15 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		1.242.059,61 D	338.501,24	5.775,70	1.574.785,15 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		1.076,84 D	2.900,00	0,00	3.976,84 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				615.149,64 D	4.711,38	0,00	619.861,02 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO.....				615.149,64 D	4.711,38	0,00	619.861,02 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				615.149,64 D	4.711,38	0,00	619.861,02 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADOS.....				615.149,64 D	4.711,38	0,00	619.861,02 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	183396	6	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	1.500,00	P		615.149,64 D	4.711,38	0,00	619.861,02 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				8.210,00 D	5.000.000,00	0,00	5.008.210,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	88846	6	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....	1.500,00			0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	187571	6	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.802,50	P		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	89036	6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				5.692.494,44 D	96.163,68	41.911,97	5.746.746,15 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191821	6	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	195271	6	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.500,00	P		36.400,66 D	0,00	0,00	36.400,66 D
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00	196971	6	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS.....	1.500,00	P		43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	96.163,68	41.911,97	54.251,71 D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	96.163,68	41.911,97	54.251,71 D
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	199271	6	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	1.500,00	P		0,00	96.163,68	41.911,97	54.251,71 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				4.756.276,99 D	23.317,47	0,00	4.779.594,46 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				76.807,51 D	0,00	0,00	76.807,51 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				76.807,51 D	0,00	0,00	76.807,51 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				76.807,51 D	0,00	0,00	76.807,51 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	89663	6	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00	P		76.807,51 D	0,00	0,00	76.807,51 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				4.679.469,48 D	23.317,47	0,00	4.702.786,95 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				4.679.469,48 D	23.317,47	0,00	4.702.786,95 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				4.679.469,48 D	23.317,47	0,00	4.702.786,95 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500.00	P		4.679.469,48 D	23.317,47	0,00	4.702.786,95 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				618.219,57 D	60.822,27	5.311,34	673.730,50 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				618.219,57 D	60.822,27	5.311,34	673.730,50 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				618.219,57 D	60.822,27	5.311,34	673.730,50 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				618.219,57 D	60.822,27	5.311,34	673.730,50 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		618.219,57 D	60.822,27	5.311,34	673.730,50 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				39.024.996,10 C	0,00	3.169.551,07	42.194.547,17 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				8.933.817,71 C	0,00	401.512,29	9.335.330,00 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				8.933.817,71 C	0,00	401.512,29	9.335.330,00 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				8.933.817,71 C	0,00	401.512,29	9.335.330,00 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				8.933.817,71 C	0,00	401.512,29	9.335.330,00 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				8.933.817,71 C	0,00	401.512,29	9.335.330,00 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		8.933.817,71 C	0,00	401.512,29	9.335.330,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				4.401.814,42 C	0,00	434.256,93	4.836.071,35 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				4.345.633,36 C	0,00	434.256,93	4.779.890,29 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				4.345.633,36 C	0,00	434.256,93	4.779.890,29 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				4.345.633,36 C	0,00	434.256,93	4.779.890,29 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				4.345.633,36 C	0,00	434.256,93	4.779.890,29 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		4.345.633,36 C	0,00	434.256,93	4.779.890,29 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				56.181,06 C	0,00	0,00	56.181,06 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				56.181,06 C	0,00	0,00	56.181,06 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	130479	6	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....	1.500.00	P		56.181,06 C	0,00	0,00	56.181,06 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				25.689.363,97 C	0,00	2.333.781,85	28.023.145,82 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				25.689.363,97 C	0,00	2.333.781,85	28.023.145,82 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				25.689.363,97 C	0,00	2.333.781,85	28.023.145,82 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				25.689.363,97 C	0,00	2.333.781,85	28.023.145,82 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				40.151,26 C	0,00	2.035,24	42.186,50 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		40.151,26 C	0,00	2.035,24	42.186,50 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				25.649.212,71 C	0,00	2.331.746,61	27.980.959,32 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				25.649.212,71 C	0,00	2.331.746,61	27.980.959,32 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		25.649.212,71 C	0,00	2.331.746,61	27.980.959,32 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				79.446.224,09 D	5.191.193,33	10.809.335,87	73.828.081,55 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				77.370.767,72 D	5.191.193,33	10.809.335,87	71.752.625,18 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				28.200.459,00 D	0,00	0,00	28.200.459,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				28.200.459,00 D	0,00	0,00	28.200.459,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		28.201.959,00 D	0,00	0,00	28.201.959,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				49.170.308,72 D	5.191.193,33	10.809.335,87	43.552.166,18 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				28.200.459,00 D	5.000.000,00	10.000.000,00	23.200.459,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				28.200.459,00 D	0,00	0,00	28.200.459,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204171	6	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		28.200.459,00 D	0,00	0,00	28.200.459,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				8.385.445,85 D	0,00	0,00	8.385.445,85 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		8.385.445,85 D	0,00	0,00	8.385.445,85 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		8.385.445,85 D	0,00	0,00	8.385.445,85 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		8.385.445,85 C	0,00	5.000.000,00	13.385.445,85 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500.00	O		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				8.385.445,85 C	0,00	5.000.000,00	13.385.445,85 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		8.385.445,85 C	0,00	5.000.000,00	13.385.445,85 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				20.969.849,72 D	191.193,33	809.335,87	20.351.707,18 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				20.969.849,72 D	191.193,33	809.335,87	20.351.707,18 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				20.969.849,72 D	191.193,33	809.335,87	20.351.707,18 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		20.969.849,72 D	191.193,33	809.335,87	20.351.707,18 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.075.456,37 D	0,00	0,00	2.075.456,37 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.985.135,79 D	0,00	0,00	1.985.135,79 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				1.774.993,24 D	0,00	0,00	1.774.993,24 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899.50	O		1.774.993,24 D	0,00	0,00	1.774.993,24 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				210.142,55 D	0,00	0,00	210.142,55 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	94242	6	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	O		210.142,55 D	0,00	0,00	210.142,55 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				90.320,58 D	0,00	0,00	90.320,58 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				90.320,58 D	0,00	0,00	90.320,58 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899.50	O		90.320,58 D	0,00	0,00	90.320,58 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				79.446.224,09 C	18.561.279,03	12.943.136,49	73.828.081,55 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				77.370.767,72 C	17.712.433,39	12.094.290,85	71.752.625,18 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				28.200.459,00 C	2.735.294,14	2.735.294,14	28.200.459,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		6.422.722,68 D	2.735.294,14	0,00	9.158.016,82 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		34.623.181,68 C	0,00	2.735.294,14	37.358.475,82 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				49.170.308,72 C	14.977.139,25	9.358.996,71	43.552.166,18 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				28.200.459,00 C	10.084.166,29	5.084.166,29	23.200.459,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		7.230.609,28 C	5.191.193,33	809.335,87	2.848.751,82 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				20.969.849,72 C	4.892.972,96	4.274.830,42	20.351.707,18 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		4.414.163,58 C	2.843.219,80	361.063,94	1.932.007,72 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		38.849,45 C	2.046.095,22	2.037.541,87	30.296,10 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		16.516.836,69 C	3.657,94	1.876.224,61	18.389.403,36 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				20.969.849,72 C	4.892.972,96	4.274.830,42	20.351.707,18 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				20.969.849,72 C	4.892.972,96	4.274.830,42	20.351.707,18 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				20.969.849,72 C	4.892.972,96	4.274.830,42	20.351.707,18 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		4.414.163,58 C	2.843.219,80	361.063,94	1.932.007,72 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		38.849,45 C	2.046.095,22	2.037.541,87	30.296,10 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		16.516.836,69 C	3.657,94	1.876.224,61	18.389.403,36 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.075.456,37 C	848.845,64	848.845,64	2.075.456,37 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.985.135,79 C	848.845,64	848.845,64	1.985.135,79 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				963.385,05 C	848.845,64	0,00	114.539,41 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		963.385,05 C	848.845,64	0,00	114.539,41 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		421.346,57 C	0,00	0,00	421.346,57 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				600.404,17 C	0,00	848.845,64	1.449.249,81 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899,50	O		600.404,17 C	0,00	848.845,64	1.449.249,81 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				90.320,58 C	0,00	0,00	90.320,58 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00			34.139,52 C	0,00	0,00	34.139,52 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				56.181,06 C	0,00	0,00	56.181,06 C
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	95078	6	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500,00	O		56.181,06 C	0,00	0,00	56.181,06 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				155.241.477,67 D	15.207.527,32	14.276.363,75	156.172.641,24 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				105.390.686,99 D	10.931.251,54	6.919.474,82	109.402.463,71 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				105.390.686,99 D	10.931.251,54	6.919.474,82	109.402.463,71 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				105.390.686,99 D	10.931.251,54	6.919.474,82	109.402.463,71 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		91.173.254,63 D	9.631.634,92	6.896.340,78	93.908.548,77 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		14.217.432,36 D	1.299.616,62	23.134,04	15.493.914,94 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				49.850.790,68 D	4.276.275,78	7.356.888,93	46.770.177,53 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				6.173.766,05 D	434.256,93	0,00	6.608.022,98 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				6.173.766,05 D	434.256,93	0,00	6.608.022,98 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				6.173.766,05 D	434.256,93	0,00	6.608.022,98 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				9.504,73 D	1.176,82	0,00	10.681,55 D
7.9.5.1.1.01.13.00.00.00	298244	6	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		9.504,73 D	1.176,82	0,00	10.681,55 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				3.696.907,95 D	121.478,93	0,00	3.818.386,88 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		3.696.907,95 D	121.478,93	0,00	3.818.386,88 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				2.467.353,37 D	311.601,18	0,00	2.778.954,55 D
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317921	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		2.467.353,37 D	311.601,18	0,00	2.778.954,55 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				4.000,00 D	16.825,64	20.825,64	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				4.000,00 D	16.825,64	20.825,64	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				4.000,00 D	16.825,64	20.825,64	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		4.000,00 D	16.825,64	20.825,64	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				43.673.024,63 D	3.825.193,21	7.336.063,29	40.162.154,55 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				43.673.024,63 D	3.825.193,21	7.336.063,29	40.162.154,55 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				43.673.024,63 D	3.825.193,21	7.336.063,29	40.162.154,55 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				43.673.024,63 D	3.825.193,21	7.336.063,29	40.162.154,55 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		43.673.024,63 D	3.825.193,21	7.336.063,29	40.162.154,55 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				155.241.477,67 C	26.056.774,09	26.987.937,66	156.172.641,24 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				105.390.686,99 C	18.699.885,16	22.711.661,88	109.402.463,71 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				105.390.686,99 C	18.699.885,16	22.711.661,88	109.402.463,71 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				105.390.686,99 C	18.699.885,16	22.711.661,88	109.402.463,71 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				72.487.485,54 C	12.087.534,11	11.724.073,36	72.124.024,79 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		33.339.191,53 C	12.087.534,11	11.724.073,36	32.975.730,78 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291974	6	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		39.148.294,01 C	0,00	0,00	39.148.294,01 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				5.377.548,63 C	3.692.065,44	361.063,94	2.046.547,13 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		5.377.548,63 C	3.692.065,44	361.063,94	2.046.547,13 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				255.723,47 C	2.817.968,53	3.001.560,70	439.315,64 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		38.849,45 C	2.046.095,22	2.037.541,87	30.296,10 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		216.874,02 C	771.873,31	964.018,83	409.019,54 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				27.269.929,35 C	102.317,08	7.624.963,88	34.792.576,15 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		15.266.821,16 C	3.657,94	1.564.189,98	16.827.353,20 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		12.003.108,19 C	98.659,14	6.060.773,90	17.965.222,95 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				49.850.790,68 C	7.356.888,93	4.276.275,78	46.770.177,53 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				6.173.766,05 C	0,00	434.256,93	6.608.022,98 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				6.173.766,05 C	0,00	434.256,93	6.608.022,98 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				6.173.766,05 C	0,00	434.256,93	6.608.022,98 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				9.504,73 C	0,00	1.176,82	10.681,55 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00	298245	6	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		9.504,73 C	0,00	1.176,82	10.681,55 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				3.696.907,95 C	0,00	121.478,93	3.818.386,88 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		3.696.907,95 C	0,00	121.478,93	3.818.386,88 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				2.467.353,37 C	0,00	311.601,18	2.778.954,55 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317922	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		2.467.353,37 C	0,00	311.601,18	2.778.954,55 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				4.000,00 C	20.825,64	16.825,64	0,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				4.000,00 C	20.825,64	16.825,64	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				4.000,00 C	20.825,64	16.825,64	0,00
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		4.000,00 C	20.825,64	16.825,64	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				43.673.024,63 C	7.336.063,29	3.825.193,21	40.162.154,55 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				43.673.024,63 C	7.336.063,29	3.825.193,21	40.162.154,55 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				43.673.024,63 C	7.336.063,29	3.825.193,21	40.162.154,55 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				43.673.024,63 C	7.336.063,29	3.825.193,21	40.162.154,55 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		43.673.024,63 C	7.336.063,29	3.825.193,21	40.162.154,55 C
TOTAL GERAL							0,00 D	85.750.432,82	85.750.432,82	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