



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 : 01/01/2025 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.....				65.861.525,54 D	1.012.253.047,06	1.024.187.896,28	53.926.676,32 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				65.841.786,30 D	1.012.240.683,81	1.024.177.495,16	53.904.974,95 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				12.464.596,77 D	847.065.874,18	837.388.008,23	22.142.462,72 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				12.464.596,77 D	847.065.874,18	837.388.008,23	22.142.462,72 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				12.464.596,77 D	847.065.874,18	837.388.008,23	22.142.462,72 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				899.329,02 D	738.983.238,95	739.768.623,63	113.944,34 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				899.329,02 D	738.983.238,95	739.768.623,63	113.944,34 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				9.895,33 D	16.797.349,12	16.805.872,05	1.372,40 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				9.895,33 D	16.797.349,12	16.805.872,05	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	9.895,33 D	16.797.349,12	16.805.872,05	1.372,40 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	10.536.766,39	10.536.766,39	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	10.536.766,39	10.536.766,39	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	10.533.006,68	10.533.006,68	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.03	262472	7	C/C 140200-5 - F.218 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	0,00	3.759,71	3.759,71	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00			BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				889.433,69 D	711.649.123,44	712.425.985,19	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	861.058,25 D	619.897.423,02	620.645.909,35	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	0,00	17.597.890,08	17.597.890,06	0,02 D
1.1.1.1.1.06.02.03.03.00	285585	7	C/C 48544-6 - ITAU COMPREV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	28.375,44 D	74.153.810,34	74.182.185,78	0,00
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				11.565.267,75 D	108.082.635,23	97.619.384,60	22.028.518,38 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				11.565.267,75 D	108.082.635,23	97.619.384,60	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	440.635,23 D	57.776,68	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	8.267.974,28 D	2.369.130,34	8.410.746,24	2.226.358,38 D
1.1.1.1.1.51.01.04.00.00	285695	7	C/C 46763-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	588.059,10 D	5.360.885,92	5.948.945,02	0,00
1.1.1.1.1.51.01.05.00.00	291978	7	C/C 48544-6 - ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	2.268.599,14 D	3.811.094,20	6.079.693,34	0,00
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	0,00	96.483.748,09	77.180.000,00	19.303.748,09 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				219.703,52 D	8.152,44	5.352,48	222.503,48 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				219.703,52 D	8.152,44	5.352,48	222.503,48 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				219.703,52 D	8.152,44	5.352,48	222.503,48 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				219.703,52 D	8.152,44	5.352,48	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	219.703,52 D	8.152,44	5.352,48	222.503,48 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				5.767.810,05 D	106.699.294,37	104.955.292,42	7.511.812,00 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				5.767.810,05 D	106.699.294,37	104.955.292,42	7.511.812,00 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				3.443.560,43 D	56.754.105,07	56.043.818,98	4.153.846,52 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				3.443.560,43 D	56.754.105,07	56.043.818,98	4.153.846,52 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 : 01/01/2025 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
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				3.443.560,43 D	56.754.105,07	56.043.818,98	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	308.736,36 D	3.960.952,61	3.279.688,97	990.000,00 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	617.060,94 D	9.234.100,38	9.233.449,09	617.712,23 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	512.969,40 D	9.140.567,18	9.170.154,78	483.381,80 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	13.496,95 D	331.426,35	328.320,18	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	15.495,83 D	220.637,99	227.893,87	8.239,95 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	339.640,63 D	5.650.000,00	5.720.887,60	268.753,03 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	471.187,92 D	12.665.170,47	12.627.637,12	508.721,27 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	1.164.972,40 D	15.551.250,09	15.455.787,37	1.260.435,12 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				2.324.249,62 D	41.628.718,85	40.882.548,40	3.070.420,07 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				2.323.800,15 D	41.623.325,21	40.878.952,34	3.068.173,02 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				2.323.800,15 D	41.623.325,21	40.878.952,34	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	396.946,75 D	5.560.000,00	4.681.946,75	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	793.364,07 D	11.168.574,00	11.167.736,63	794.201,44 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	659.532,08 D	14.769.441,90	14.807.483,10	621.490,88 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	17.353,23 D	517.262,76	513.269,12	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	19.923,21 D	269.610,31	278.939,30	10.594,22 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	436.680,81 D	9.338.436,24	9.429.577,44	345.539,61 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				449,47 D	5.393,64	3.596,06	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	449,47 D	5.393,64	3.596,06	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.....				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.....				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

**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 : 01/01/2025 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
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				47.389.675,96 D	58.467.362,82	81.828.842,03	24.028.196,75 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				47.389.675,96 D	58.467.362,82	81.828.842,03	24.028.196,75 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				47.389.675,96 D	58.467.362,82	81.828.842,03	24.028.196,75 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				47.389.675,96 D	58.467.362,82	81.828.842,03	24.028.196,75 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				47.389.675,96 D	58.467.362,82	81.828.842,03	24.028.196,75 D
1.1.4.4.1.11.05.01.00.00	285637	7	C/C 48544-6 - FDO ITAU INST GLOB DINAM RF LP -ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544)...	1.801.50	P	F	30.272.557,00 D	7.356.147,55	37.628.704,55	0,00
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	17.117.118,96 D	4.273.094,29	6.348.945,06	15.041.268,19 D
1.1.4.4.1.11.05.04.00.00	298236	7	C/C 48544-6 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	0,00	37.851.192,42	37.851.192,42	0,00
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	0,00	8.986.928,56	0,00	8.986.928,56 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				19.739,24 D	12.363,25	10.401,12	21.701,37 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				19.739,24 D	12.363,25	10.401,12	21.701,37 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				17.980,80 D	12.363,25	9.346,08	20.997,97 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				17.980,80 D	12.363,25	9.346,08	20.997,97 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				17.980,80 D	12.363,25	9.346,08	20.997,97 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	149572	7	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	17.980,80 D	12.363,25	9.346,08	20.997,97 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.758,44 D	0,00	1.055,04	703,40 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.758,44 D	0,00	1.055,04	703,40 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				1.758,44 D	0,00	1.055,04	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	1.758,44 D	0,00	1.055,04	703,40 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				65.861.525,54 C	2.606.487.192,24	2.603.435.503,15	62.809.836,45 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				12.002.885,63 C	731.013.760,73	738.945.330,44	19.934.455,34 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				442.282,94 C	622.399.814,03	621.985.857,02	28.325,93 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				442.282,94 C	621.384.653,23	620.942.370,29	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				442.282,94 C	621.384.653,23	620.942.370,29	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				442.282,94 C	621.384.653,23	620.942.370,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				442.282,94 C	621.384.653,23	620.942.370,29	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	442.282,94 C	621.384.653,23	620.942.370,29	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

**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 : 01/01/2025 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
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00			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
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.....				22.192,64 C	818.818,57	796.625,93	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				22.192,64 C	818.818,57	796.625,93	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				22.192,64 C	818.818,57	796.625,93	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				22.192,64 C	818.818,57	796.625,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				22.192,64 C	818.818,57	796.625,93	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	22.192,64 C	818.818,57	796.625,93	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				11.538.410,05 C	107.795.128,13	116.162.847,49	19.906.129,41 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				11.538.410,05 C	107.795.128,13	116.162.847,49	19.906.129,41 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.960.614,22 C	66.385.936,05	66.606.592,68	8.181.270,85 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				6.993.845,28 C	65.184.652,54	66.307.613,15	8.116.805,89 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				4.231.392,04 C	46.707.818,96	47.031.666,96	4.555.240,04 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				5.913,95 C	66.214,40	65.459,80	5.159,35 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	1.869.00	P	F	5.913,95 C	66.214,40	65.459,80	5.159,35 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				9.477,58 C	114.808,96	115.004,96	9.673,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMNIT.....	1.869.00	P	F	9.477,58 C	114.808,96	115.004,96	9.673,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				30.656,62 C	362.556,30	361.575,13	29.675,45 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	1.869.00	P	F	30.656,62 C	362.556,30	361.575,13	29.675,45 C
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			ASCB.....				115,36 C	1.384,32	1.384,32	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	1.869.00	P	F	115,36 C	1.384,32	1.384,32	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				188,16 C	1.328,88	1.893,36	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	188,16 C	1.328,88	1.893,36	752,64 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				6.525,51 C	81.857,52	82.713,29	7.381,28 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291426	7	ASPMSN.....	1.869.00	P	F	2.291,91 C	31.980,42	32.836,19	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	49.877,10	49.877,10	4.233,60 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 : 01/01/2025 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
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				445,55 C	6.432,44	6.432,44	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	6.432,44	6.432,44	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00			FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	12.282,12	12.282,12	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	12.282,12	12.282,12	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				490.056,85 C	5.156.007,11	5.026.543,78	360.593,52 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	490.056,85 C	5.156.007,11	5.026.543,78	360.593,52 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				320.273,99 C	3.563.681,22	3.497.302,84	253.895,61 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	320.273,99 C	3.563.681,22	3.497.302,84	253.895,61 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.069.225,82 C	13.500.744,45	13.632.749,23	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	1.069.225,82 C	13.500.744,45	13.632.749,23	1.201.230,60 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				471.187,57 C	6.395.356,16	6.432.889,97	508.721,38 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	471.187,57 C	6.395.356,16	6.432.889,97	508.721,38 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				210.671,24 C	1.122.305,70	1.148.083,52	236.449,06 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	210.671,24 C	1.122.305,70	1.148.083,52	236.449,06 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				301.380,88 C	3.734.044,00	3.755.060,07	322.396,95 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	301.380,88 C	3.734.044,00	3.755.060,07	322.396,95 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				408.096,62 C	343.216,13	384.909,77	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	408.096,62 C	343.216,13	384.909,77	449.790,26 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				4.860,87 C	60.661,59	60.927,68	5.126,96 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	1.869,00	P	F	4.860,87 C	60.661,59	60.927,68	5.126,96 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				1.127,00 C	13.132,00	13.083,00	1.078,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	1.127,00 C	13.132,00	13.083,00	1.078,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				3.857,28 C	1.764,00	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	3.857,28 C	1.764,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				958,36 C	11.088,72	11.015,22	884,86 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	1.869,00	P	F	958,36 C	11.088,72	11.015,22	884,86 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				4.760,90 C	56.346,16	56.136,48	4.551,22 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	1.869,00	P	F	4.760,90 C	56.346,16	56.136,48	4.551,22 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				5.987,26 C	156.972,11	191.772,80	40.787,95 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115668	7	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	5.987,26 C	156.972,11	191.772,80	40.787,95 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				61.710,26 C	818.719,68	828.773,56	71.764,14 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	61.710,26 C	818.719,68	828.773,56	71.764,14 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				822.890,90 C	11.126.914,99	11.345.673,62	1.041.649,53 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869,00	P	F	822.890,90 C	11.126.914,99	11.345.673,62	1.041.649,53 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				1.597.482,00 C	3.018.971,09	3.720.857,15	2.299.368,06 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 : 01/01/2025 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
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.008.664,24 C	1.926.776,19	2.487.021,51	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	1.008.664,24 C	1.926.776,19	2.487.021,51	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	30.248,64 C	356.182,60	355.374,71	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
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	556.062,76 C	713.029,21	855.510,61	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	1.935,36 C	22.983,09	22.950,32	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	1.164.971,24 C	15.457.862,49	15.555.089,04	1.262.197,79 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				8.112,32 C	102.887,68	103.432,33	8.656,97 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	8.112,32 C	102.887,68	103.432,33	8.656,97 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				958.656,62 C	1.098.395,83	195.547,20	55.807,99 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				958.656,62 C	1.098.395,83	195.547,20	55.807,99 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130358	7	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869.00	P	F	958.656,62 C	1.098.395,83	195.547,20	55.807,99 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.577.795,83 C	41.409.192,08	49.556.254,81	11.724.858,56 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.577.795,83 C	41.409.192,08	49.556.254,81	11.724.858,56 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				3.577.795,83 C	41.409.192,08	49.556.254,81	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	3.577.795,83 C	41.409.192,08	49.556.254,81	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

**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 : 01/01/2025 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
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00			FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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-PROVISÕES BENEFÍCIOS 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 LÍQUIDO.....				11.044.229,01 D	866.003.042,61	865.995.976,41	11.051.295,21 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				11.044.229,01 D	866.003.042,61	865.995.976,41	11.051.295,21 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				11.044.229,01 D	866.003.042,61	865.995.976,41	11.051.295,21 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.172.290.096,04 D	433.140.857,66	433.133.791,46	2.172.297.162,24 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				432.662.558,94 D	0,00	432.662.558,94	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85902	7	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.500,00	P		432.662.558,94 D	0,00	432.662.558,94	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.739.156.304,58 D	433.133.791,46	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		1.739.156.304,58 D	433.133.791,46	0,00	2.172.290.096,04 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				471.232,52 D	7.066,20	471.232,52	7.066,20 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00			AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				471.232,52 D	7.066,20	471.232,52	7.066,20 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.500,00	P		471.232,52 D	7.066,20	471.232,52	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	428.418.213,91	428.418.213,91	1.763.591.949,56 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85978	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		428.418.213,91 C	428.418.213,91	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		1.335.173.735,65 C	0,00	428.418.213,91	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	4.223.428,88	4.223.428,88	398.400.236,57 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86054	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		4.223.428,88 C	4.223.428,88	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		394.176.807,69 C	0,00	4.223.428,88	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	220.542,16	220.542,16	615.119,78 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	86206	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		220.542,16 D	0,00	220.542,16	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86225	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		394.577,62 D	220.542,16	0,00	615.119,78 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	630.748.565,70	96.894.413,59	533.854.152,11 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	620.909.351,74	96.782.618,50	524.126.733,24 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	470.856.548,44	86.628.552,50	384.227.995,94 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	470.856.548,44	86.628.552,50	384.227.995,94 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	470.856.548,44	86.628.552,50	384.227.995,94 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				0,00	470.856.548,44	86.628.552,50	384.227.995,94 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				0,00	470.856.548,44	86.628.552,50	384.227.995,94 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 : 01/01/2025 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
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		0,00	416.115.882,70	79.189.300,06	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		0,00	54.740.665,74	7.439.252,44	47.301.413,30 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				0,00	150.052.803,30	10.154.066,00	139.898.737,30 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				0,00	150.052.803,30	10.154.066,00	139.898.737,30 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	150.052.803,30	10.154.066,00	139.898.737,30 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				0,00	149.976.557,30	10.154.066,00	139.822.491,30 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				0,00	149.976.557,30	10.154.066,00	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		0,00	129.652.289,85	8.876.499,29	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		0,00	20.324.267,45	1.277.566,71	19.046.700,74 D
3.2.2.1.1.98.00.00.00.00	340700	7	PENSOES JUDICIAIS (DEA).....	1.500.00	P		0,00	76.246,00	0,00	76.246,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	9.014.207,73	0,00	9.014.207,73 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				0,00	9.014.207,73	0,00	9.014.207,73 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				0,00	9.014.207,73	0,00	9.014.207,73 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	9.014.207,73	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.....				0,00	9.014.207,73	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		0,00	9.014.207,73	0,00	9.014.207,73 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	825.006,23	111.795,09	713.211,14 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	10.003,58	0,00	10.003,58 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				0,00	10.003,58	0,00	10.003,58 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	10.003,58	0,00	10.003,58 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	10.003,58	0,00	10.003,58 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	10.003,58	0,00	10.003,58 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	90728	7	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			0,00	10.003,58	0,00	10.003,58 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	815.002,65	111.795,09	703.207,56 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	225.691,64	80.122,65	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			0,00	56.950,74	10.080,84	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			0,00	168.740,90	70.041,81	98.699,09 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				0,00	463.627,81	17.068,26	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			0,00	74.046,84	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			0,00	389.580,97	17.068,26	372.512,71 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	125.683,20	14.604,18	111.079,02 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	125.683,20	14.604,18	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		0,00	125.683,20	14.604,18	111.079,02 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 : 01/01/2025 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
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	1.027.319.243,64	1.552.290.235,62	524.970.991,98 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	26.294.684,71	107.939.271,65	81.644.586,94 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	26.294.684,71	107.939.271,65	81.644.586,94 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	26.294.684,71	107.939.271,65	81.644.586,94 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.905.211,63	51.995.010,42	47.089.798,79 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	4.903.428,85	51.995.010,42	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		0,00	4.903.428,85	50.639.039,75	45.735.610,90 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		0,00	0,00	1.355.970,67	1.355.970,67 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				0,00	1.782,78	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		0,00	1.782,78	0,00	1.782,78 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	21.389.473,08	55.944.261,23	34.554.788,15 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	21.389.473,08	45.631.600,93	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		0,00	21.389.473,08	40.947.718,73	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		0,00	0,00	4.683.882,20	4.683.882,20 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	10.312.660,30	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		0,00	0,00	10.312.660,30	10.312.660,30 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	11.111.510,09	11.111.510,09 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	47.066,41	47.066,41 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	47.066,41	47.066,41 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	47.066,41	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		0,00	0,00	47.066,41	47.066,41 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FL.....				0,00	0,00	11.064.443,68	11.064.443,68 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	11.064.443,68	11.064.443,68 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	11.064.443,68	11.064.443,68 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	11.064.443,68	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		0,00	0,00	11.064.443,68	11.064.443,68 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	410.335.026,87	410.335.026,87 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	410.335.026,87	410.335.026,87 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				0,00	0,00	410.335.026,87	410.335.026,87 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				0,00	0,00	410.335.026,87	410.335.026,87 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				0,00	0,00	410.335.026,87	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		0,00	0,00	410.335.026,87	410.335.026,87 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	2.355.213,16	8.391.131,39	6.035.918,23 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 : 01/01/2025 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
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAValiação DE ATIVOS.....				0,00	2.355.213,16	7.926.655,81	5.571.442,65 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				0,00	2.355.213,16	7.926.655,81	5.571.442,65 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	2.355.213,16	7.926.655,81	5.571.442,65 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	2.355.213,16	7.926.655,81	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		0,00	2.355.213,16	7.926.655,81	5.571.442,65 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	0,00	464.475,58	464.475,58 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				0,00	0,00	464.475,58	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		0,00	0,00	464.475,58	464.475,58 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	998.669.345,77	1.014.513.295,62	15.843.949,85 C
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.....				0,00	175.149,47	5.042.906,72	4.867.757,25 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	173.635,91	4.778.113,37	4.604.477,46 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	173.635,91	4.778.113,37	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		0,00	173.635,91	4.778.113,37	4.604.477,46 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				0,00	1.056,57	163.104,68	162.048,11 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				0,00	0,00	117.877,95	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		0,00	0,00	117.877,95	117.877,95 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				0,00	1.056,57	45.226,73	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		0,00	1.056,57	45.226,73	44.170,16 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	456,99	101.688,67	101.231,68 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	456,99	101.688,67	101.231,68 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		0,00	456,99	101.688,67	101.231,68 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				7.473.518,18 D	1.273.561.609,41	91.297.836,06	1.189.737.291,53 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	1.266.093.513,74	83.829.740,39	1.182.263.773,35 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	85.311.338,00	200.000,00	85.111.338,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	85.311.338,00	200.000,00	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		0,00	85.211.338,00	0,00	85.211.338,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	249922	7	(-) FUNDEB.....	1.500.00	C		0,00	100.000,00	100.000,00	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 : 01/01/2025 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
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209522	7	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	1.180.782.175,74	83.629.740,39	1.097.152.435,35 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	612.818.930,86	41.311.035,28	571.507.895,58 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	533.938.364,00	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		0,00	533.938.364,00	0,00	533.938.364,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	38.816.699,48	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		0,00	38.816.699,48	0,00	38.816.699,48 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	40.063.867,38	40.063.867,38	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				0,00	33.487.833,73	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		0,00	33.487.833,73	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		0,00	5.328.865,75	0,00	5.328.865,75 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899.50	O		0,00	0,00	1.247.167,90	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		0,00	1.247.167,90	38.816.699,48	37.569.531,58 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	1.247.167,90	1.247.167,90 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899.50	O		0,00	0,00	1.247.167,90	1.247.167,90 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	567.963.244,88	42.318.705,11	525.644.539,77 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	567.963.244,88	42.318.705,11	525.644.539,77 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	567.963.244,88	42.318.705,11	525.644.539,77 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		0,00	567.963.244,88	42.318.705,11	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	7.468.095,67	7.468.095,67	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	7.009.042,60	7.009.042,60	7.009.042,60 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,00	7.009.042,60	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		0,00	7.009.042,60	0,00	7.009.042,60 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	94319	7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500.00	O		7.009.042,60 D	0,00	7.009.042,60	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				464.475,58 D	459.053,07	459.053,07	464.475,58 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				0,00	459.053,07	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		0,00	459.053,07	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
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	94414	7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.899.50	O		459.053,07 D	0,00	459.053,07	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				7.473.518,18 C	4.105.475.533,81	5.287.739.307,16	1.189.737.291,53 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	4.090.417.244,80	5.272.681.018,15	1.182.263.773,35 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	98.721.818,26	183.833.156,26	85.111.338,00 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 : 01/01/2025 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
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94471	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.899,50	O		0,00	97.343.452,46	86.589.703,80	10.753.748,66 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		0,00	1.378.365,80	97.243.452,46	95.865.086,66 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	3.991.695.426,54	5.088.847.861,89	1.097.152.435,35 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	2.706.147.796,91	3.277.655.692,49	571.507.895,58 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		0,00	569.210.412,78	615.073.768,59	45.863.355,81 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	2.136.937.384,13	2.662.581.923,90	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		0,00	874.458.290,16	874.458.290,16	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		0,00	837.232.440,89	837.232.440,89	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		0,00	13.708,92	524.734.382,51	524.720.673,59 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	94642	7	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ.....	1.500,00	O		0,00	209.614.965,53	210.538.831,71	923.866,18 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	94680	7	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR.....	1.500,00			0,00	215.617.978,63	215.617.978,63	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	1.285.547.629,63	1.811.192.169,40	525.644.539,77 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				0,00	1.285.547.629,63	1.811.192.169,40	525.644.539,77 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	1.285.547.629,63	1.811.192.169,40	525.644.539,77 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		0,00	663.919.458,45	664.843.324,63	923.866,18 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	621.614.462,26	621.614.462,26	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		0,00	13.708,92	524.734.382,51	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	15.058.289,01	15.058.289,01	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	14.134.760,36	14.134.760,36	7.009.042,60 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				0,00	7.023.376,44	7.023.376,44	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94775	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		0,00	7.023.376,44	7.023.376,44	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262922	7	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	102.341,32	102.341,32	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		0,00	0,00	88.007,48	88.007,48 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				7.009.042,60 C	7.009.042,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	119366	7	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500,00	O		7.009.042,60 C	7.009.042,60	0,00	0,00
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	923.528,65	923.528,65	464.475,58 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94927	7	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		5.422,51 C	464.475,58	459.053,07	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	95060	7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.899,50	O		459.053,07 C	459.053,07	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	464.475,58	464.475,58 C
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	95079	7	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500,00	O		0,00	0,00	464.475,58	464.475,58 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				123.530.718,15 D	1.745.562.494,32	1.135.880.543,95	733.212.668,52 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 : 01/01/2025 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
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			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.....				59.854.272,73 D	1.223.884.170,47	597.075.841,76	686.662.601,44 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				59.854.272,73 D	1.223.884.170,47	597.075.841,76	686.662.601,44 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				59.854.272,73 D	1.223.884.170,47	597.075.841,76	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		144.179.690,93 D	897.004.835,13	593.624.780,13	447.559.745,93 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		72.275.689,89 C	326.879.335,34	3.451.061,63	251.152.583,82 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				63.643.808,55 D	521.678.323,85	538.804.702,19	46.517.430,21 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				11.840.745,69 D	5.571.442,65	9.014.207,73	8.397.980,61 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				11.840.745,69 D	5.571.442,65	9.014.207,73	8.397.980,61 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				11.840.745,69 D	5.571.442,65	9.014.207,73	8.397.980,61 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	986.928,56	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		0,00	986.928,56	0,00	986.928,56 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				11.840.745,69 D	4.584.514,09	9.014.207,73	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		5.523.284,30 D	1.887.767,75	0,00	7.411.052,05 D
7.9.5.1.1.03.07.00.00.00	291476	7	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		6.317.461,39 D	519.343,08	6.836.804,47	0,00
7.9.5.1.1.03.14.00.00.00	298238	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		0,00	2.177.403,26	2.177.403,26	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				51.803.062,86 D	516.106.881,20	529.790.494,46	38.119.449,60 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				51.803.062,86 D	516.106.881,20	529.790.494,46	38.119.449,60 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				51.803.062,86 D	516.106.881,20	529.790.494,46	38.119.449,60 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				51.803.062,86 D	516.106.881,20	529.790.494,46	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		51.803.062,86 D	516.106.881,20	529.790.494,46	38.119.449,60 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				123.530.718,15 C	2.909.882.033,47	3.519.563.983,84	733.212.668,52 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 : 01/01/2025 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
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			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.....				59.854.272,73 C	2.371.077.331,28	2.997.885.659,99	686.662.601,44 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				59.854.272,73 C	2.371.077.331,28	2.997.885.659,99	686.662.601,44 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				59.854.272,73 C	2.371.077.331,28	2.997.885.659,99	686.662.601,44 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				40.842.344,50 C	970.137.387,37	954.635.706,75	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		440.788,86 D	970.137.387,37	954.635.706,75	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.....				7.009.042,60 C	670.942.834,89	664.857.658,47	923.866,18 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		7.009.042,60 C	670.942.834,89	664.857.658,47	923.866,18 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				12.002.885,63 C	729.964.790,45	737.868.034,23	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		464.475,58 C	622.181.279,16	621.716.803,58	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		11.538.410,05 C	107.783.511,29	116.151.230,65	19.906.129,41 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				0,00	32.318,57	640.524.260,54	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		0,00	13.708,92	409.259.196,48	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		0,00	18.609,65	231.265.064,06	231.246.454,41 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				63.643.808,55 C	538.804.702,19	521.678.323,85	46.517.430,21 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				11.840.745,69 C	9.014.207,73	5.571.442,65	8.397.980,61 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				11.840.745,69 C	9.014.207,73	5.571.442,65	8.397.980,61 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				11.840.745,69 C	9.014.207,73	5.571.442,65	8.397.980,61 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 : 01/01/2025 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
8.9.5.1.1.03.07.00.00.00	291503	7	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		6.317.461,39 C	6.836.804,47	519.343,08	0,00
8.9.5.1.1.03.14.00.00.00	298240	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		0,00	2.177.403,26	2.177.403,26	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				51.803.062,86 C	529.790.494,46	516.106.881,20	38.119.449,60 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				51.803.062,86 C	529.790.494,46	516.106.881,20	38.119.449,60 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				51.803.062,86 C	529.790.494,46	516.106.881,20	38.119.449,60 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				51.803.062,86 C	529.790.494,46	516.106.881,20	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		51.803.062,86 C	529.790.494,46	516.106.881,20	38.119.449,60 C
TOTAL GERAL							0,00 D	15.311.289.719,65	15.311.289.719,65	0,00 C

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667