



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 : 01/01/2025 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.....				58.692.024,08 D	272.548.535,88	262.391.056,33	68.849.503,63 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				55.815.159,45 D	272.506.623,91	259.682.388,78	68.639.394,58 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				4.318.323,67 D	214.867.880,87	186.792.123,49	32.394.081,05 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				4.318.323,67 D	214.867.880,87	186.792.123,49	32.394.081,05 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				4.318.323,67 D	214.867.880,87	186.792.123,49	32.394.081,05 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO -MV.....				0,00	1.425,54	1.425,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO TESOIRO-MV.....				0,00	1.425,54	1.425,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00			CEF - MOV.....				0,00	1.425,54	1.425,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.08.78.00	130399	6	C/C: 006.238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.899.50	P	F	0,00	1.425,54	1.425,54	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				752.946,58 D	146.154.091,91	146.541.075,21	365.963,28 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				752.946,58 D	146.154.091,91	146.541.075,21	365.963,28 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				91.647,93 D	6.406.842,80	6.488.554,38	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	1.723,15 D	220.561,90	217.409,46	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	89.924,78 D	5.494.260,87	5.579.124,89	5.060,76 D
1.1.1.1.1.06.04.01.04.00	297982	6	C/C - 71292-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 575270962).....	1.802.50	P	F	0,00	692.020,03	692.020,03	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			BANCO ITAU.....				661.298,65 D	115.726.357,01	116.031.628,73	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	661.298,65 D	44.827.729,87	45.133.001,59	356.026,93 D
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00	277227	6	C/C: 46758-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.04.00	291548	6	C/C 49631-0 - ITAU- CORRENTE / RESERVA ADM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	0,00	66.598.627,14	66.598.627,14	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	769.880,71	769.880,71	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	769.880,71	769.880,71	0,00
1.1.1.1.1.06.04.04.00.00			BANCO BTG PACTUAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	23.251.011,39	23.251.011,39	0,00
1.1.1.1.1.06.04.04.01.00	317919	6	C/C 849299-4 - BTG PACTUAL/ RESERVA ADM (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 849299).....	1.802.50	P	F	0,00	23.251.011,39	23.251.011,39	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				0,00	5.186,38	5.186,38	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.00	78913	6	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 18253).....	1.500.00	P	F	0,00	5.186,38	5.186,38	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				3.565.377,09 D	68.707.177,04	40.244.436,36	32.028.117,77 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				3.565.377,09 D	68.707.177,04	40.244.436,36	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	213.497,39 D	27.994,06	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	85.157,76 D	348.602,94	423.424,97	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	3.266.721,94 D	4.315.469,78	800.000,00	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	0,00	45.824.655,20	23.251.011,39	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	0,00	18.190.455,06	15.770.000,00	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

**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 : 01/01/2025 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
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00	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.....				0,00	171.320,97	171.320,97	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	171.320,97	171.320,97	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	171.320,97	171.320,97	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	171.320,97	171.320,97	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	171.320,97	171.320,97	0,00
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	0,00	171.320,97	171.320,97	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				51.370.515,46 D	57.429.309,69	72.659.439,56	36.140.385,59 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				51.370.515,46 D	57.429.309,69	72.659.439,56	36.140.385,59 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				51.370.515,46 D	57.429.309,69	72.659.439,56	36.140.385,59 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				51.370.515,46 D	57.429.309,69	72.659.439,56	36.140.385,59 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				51.370.515,46 D	57.429.309,69	72.659.439,56	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	8.754.010,28 D	1.259.143,62	0,00	10.013.153,90 D
1.1.4.4.1.30.01.04.00.00	291554	6	C/C 49631-0 - ITAU GLOBAL DIN RF FIC - RESERVA ADM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	42.616.505,18 D	6.343.220,06	48.959.725,24	0,00
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	0,00	97.265,75	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	0,00	49.729.680,26	23.699.714,32	26.029.965,94 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				110.442,52 D	38.112,38	59.504,76	89.050,14 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				110.442,52 D	38.112,38	59.504,76	89.050,14 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				110.442,52 D	38.112,38	59.504,76	89.050,14 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				110.442,52 D	37.384,63	59.504,76	88.322,39 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	110.442,52 D	37.384,63	59.504,76	88.322,39 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	727,75	0,00	727,75 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79360	6	MATERIAL PERMANENTE.....	1.899.50	P	P	0,00	727,75	0,00	727,75 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.876.864,63 D	41.911,97	2.708.667,55	210.109,05 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	1.912.257,90	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	1.912.257,90	0,00
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.912.257,90 D	0,00	1.912.257,90	0,00
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				1.912.257,90 D	0,00	1.912.257,90	0,00
1.2.1.2.1.05.01.00.00.00			CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....				1.912.257,90 D	0,00	1.912.257,90	0,00
1.2.1.2.1.05.01.01.00.00	151471	6	PAULO CESAR BITTENCOURT PIRES.....	1.899.50	P	P	1.404.952,56 D	0,00	1.404.952,56	0,00
1.2.1.2.1.05.01.02.00.00	262457	6	JORGE LUIZ DE ALMEIDA.....	1.899.50	P	P	507.305,34 D	0,00	507.305,34	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				964.606,73 D	41.911,97	796.409,65	210.109,05 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				964.606,73 D	41.911,97	176.548,63	829.970,07 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 : 01/01/2025 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
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				964.606,73 D	41.911,97	176.548,63	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.....				662.982,47 D	0,00	73.879,80	589.102,67 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899.50	P	P	662.982,47 D	0,00	73.879,80	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
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				43.984,29 D	0,00	43.984,29	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	81018	6	VEICULOS DIVERSOS.....	1.899.50	P	P	43.984,29 D	0,00	43.984,29	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				0,00	0,00	619.861,02	619.861,02 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				0,00	0,00	619.861,02	619.861,02 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				0,00	0,00	619.861,02	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	0,00	0,00	410.751,22	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	0,00	0,00	209.109,80	209.109,80 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				58.692.024,08 C	49.331.873,37	47.523.851,33	56.884.002,04 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				333.279,78 C	30.167.927,85	30.272.163,71	437.515,64 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				75.970,10 C	12.102.917,35	12.057.243,35	30.296,10 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				75.970,10 C	12.102.917,35	12.057.243,35	30.296,10 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				75.970,10 C	12.102.917,35	12.057.243,35	30.296,10 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				75.970,10 C	12.102.917,35	12.057.243,35	30.296,10 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				75.970,10 C	12.102.917,35	12.057.243,35	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	75.970,10 C	12.102.917,35	12.057.243,35	30.296,10 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				14.350,48 C	8.771.289,06	8.756.938,58	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				14.350,48 C	8.771.289,06	8.756.938,58	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				14.350,48 C	8.771.289,06	8.756.938,58	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				14.350,48 C	8.771.289,06	8.756.938,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				14.350,48 C	8.771.289,06	8.756.938,58	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	14.350,48 C	8.771.289,06	8.756.938,58	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				242.959,20 C	9.293.721,44	9.457.981,78	407.219,54 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				242.959,20 C	9.060.879,69	9.225.140,03	407.219,54 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				162.887,72 C	7.103.157,85	7.028.758,56	88.488,43 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				62.272,13 C	780.260,84	784.123,88	66.135,17 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				62.268,13 C	779.489,86	783.354,90	66.133,17 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 : 01/01/2025 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
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				196,00 C	2.107,00	2.009,00	98,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	1.869,00	P	F	196,00 C	2.107,00	2.009,00	98,00 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				809,60 C	610,07	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	809,60 C	610,07	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				5.374,38 C	58.542,32	56.616,97	3.449,03 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	5.374,38 C	58.542,32	56.616,97	3.449,03 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.425,54 C	16.273,10	15.143,64	296,08 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	1.425,54 C	16.273,10	15.143,64	296,08 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				30.675,68 C	371.934,37	371.729,57	30.470,88 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869,00	P	F	30.675,68 C	371.934,37	371.729,57	30.470,88 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				15.495,82 C	225.022,97	234.550,68	25.023,53 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	15.495,82 C	225.022,97	234.550,68	25.023,53 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				3.739,05 C	39.911,87	39.014,91	2.842,09 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	3.739,05 C	39.911,87	39.014,91	2.842,09 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				4.552,06 C	65.088,16	64.290,13	3.754,03 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869,00	P	F	4.552,06 C	65.088,16	64.290,13	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	727,98	727,98	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869,00	P	F	4,00 C	43,00	41,00	2,00 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				9.996,90 C	0,00	900,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869,00	P	F	9.996,90 C	0,00	900,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				693,91 C	2.152,11	1.458,20	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	83303	6	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	693,91 C	2.152,11	1.458,20	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				0,00	730.245,97	736.641,57	6.395,60 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				0,00	730.245,97	736.641,57	6.395,60 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130332	6	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869,00	P	F	0,00	730.245,97	736.641,57	6.395,60 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				89.924,78 C	5.590.498,93	5.505.634,91	5.060,76 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869,00	P	F	89.924,78 C	5.590.498,93	5.505.634,91	5.060,76 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				80.071,48 C	1.957.721,84	2.196.381,47	318.731,11 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				80.071,48 C	1.957.721,84	2.196.381,47	318.731,11 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	18.904,84	18.904,84	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	18.904,84	18.904,84	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				80.071,48 C	1.938.817,00	2.177.476,63	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	0,00	1.108.764,60	1.235.811,90	127.047,30 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	80.071,48 C	830.052,40	941.664,73	191.683,81 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	232.841,75	232.841,75	0,00

**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 : 01/01/2025 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
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	232.841,75	232.841,75	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	232.841,75	232.841,75	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	232.841,75	232.841,75	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				58.358.744,30 C	19.163.945,52	17.251.687,62	56.446.486,40 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				58.358.744,30 C	19.163.945,52	17.251.687,62	56.446.486,40 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				58.358.744,30 C	19.163.945,52	17.251.687,62	56.446.486,40 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				101.459.641,71 C	17.318.676,20	15.406.418,30	99.547.383,81 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				15.406.418,30 C	15.406.418,30	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85901	6	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899.50	P		15.406.418,30 C	15.406.418,30	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				86.053.223,41 C	0,00	15.406.418,30	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		86.053.223,41 C	0,00	15.406.418,30	101.459.641,71 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				0,00	1.912.257,90	0,00	1.912.257,90 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00			AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				0,00	1.912.257,90	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		0,00	1.912.257,90	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	238.046,72	238.046,72	36.303.277,78 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85977	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		238.046,72 D	0,00	238.046,72	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		36.065.231,06 D	238.046,72	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	1.607.222,60	1.607.222,60	6.797.619,63 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86053	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		1.607.222,60 D	0,00	1.607.222,60	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		5.190.397,03 D	1.607.222,60	0,00	6.797.619,63 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	32.378.484,99	2.149.439,41	30.229.045,58 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	12.230.010,05	1.966.903,19	10.263.106,86 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	10.061.074,17	1.608.278,04	8.452.796,13 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	2.570.033,64	76.891,36	2.493.142,28 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	2.570.033,64	76.891,36	2.493.142,28 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				0,00	2.570.033,64	76.891,36	2.493.142,28 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		0,00	1.425.184,94	25.672,17	1.399.512,77 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899.50	P		0,00	280.000,00	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		0,00	412.068,32	0,00	412.068,32 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899.50	P		0,00	177.593,25	0,00	177.593,25 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	1.899.50	P		0,00	216.229,08	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		0,00	52.788,18	18.361,80	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		0,00	6.169,87	0,00	6.169,87 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 : 01/01/2025 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
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	7.491.040,53	1.531.386,68	5.959.653,85 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	7.491.040,53	1.531.386,68	5.959.653,85 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				0,00	7.491.040,53	1.531.386,68	5.959.653,85 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500.00	P		0,00	3.459.936,61	275.909,48	3.184.027,13 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500.00	P		0,00	2.999.169,98	1.253.368,21	1.745.801,77 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	1.500.00	P		0,00	413.839,51	2.108,99	411.730,52 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500.00	P		0,00	216.674,92	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		0,00	290.023,11	0,00	290.023,11 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00			VENC. E VANAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				0,00	111.396,40	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		0,00	111.396,40	0,00	111.396,40 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	1.548.057,64	358.625,15	1.189.432,49 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	303.108,71	3.420,35	299.688,36 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	303.108,71	3.420,35	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		0,00	303.108,71	3.420,35	299.688,36 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	1.244.538,82	355.204,80	889.334,02 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.244.538,82	355.204,80	889.334,02 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500.00	P		0,00	1.244.538,82	355.204,80	889.334,02 D
3.1.2.5.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....				0,00	410,11	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			0,00	410,11	0,00	410,11 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	183.130,01	0,00	183.130,01 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	53.120,84	0,00	53.120,84 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	53.120,84	0,00	53.120,84 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	87364	6	AUXILIO ALIMENTAÇÃO.....	1.899.50	P		0,00	8.891,25	0,00	8.891,25 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500.00	P		0,00	4.365,22	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		0,00	39.864,37	0,00	39.864,37 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				0,00	130.009,17	0,00	130.009,17 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500.00	P		0,00	130.009,17	0,00	130.009,17 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				0,00	437.748,23	0,00	437.748,23 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				0,00	437.748,23	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		0,00	437.748,23	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.....				0,00	3.879.282,78	121.625,17	3.757.657,61 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	58.334,22	0,00	58.334,22 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	58.334,22	0,00	58.334,22 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 : 01/01/2025 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
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	58.334,22	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		0,00	58.334,22	0,00	58.334,22 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	3.201.087,54	121.625,17	3.079.462,37 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	151.538,71	1.731,80	149.806,91 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	151.538,71	1.731,80	149.806,91 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500.00	P		0,00	151.538,71	1.731,80	149.806,91 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	98.355,26	6.400,20	91.955,06 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	98.355,26	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		0,00	98.355,26	6.400,20	91.955,06 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	2.951.193,57	113.493,17	2.837.700,40 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	2.951.193,57	113.493,17	2.837.700,40 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500.00	P		0,00	80.951,07	552,60	80.398,47 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500.00	P		0,00	20.677,67	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		0,00	250.158,33	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		0,00	429.276,65	39.575,00	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		0,00	116.044,33	48,36	115.995,97 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500.00	P		0,00	399.608,78	19.721,95	379.886,83 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	181896	6	SEGUROS EM GERAL.....	1.500.00	P		0,00	4.332,21	0,00	4.332,21 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500.00	P		0,00	17.787,28	0,00	17.787,28 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				0,00	1.628.380,41	53.595,26	1.574.785,15 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500.00	P		0,00	1.628.380,41	53.595,26	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		0,00	3.976,84	0,00	3.976,84 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	619.861,02	0,00	619.861,02 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO.....				0,00	619.861,02	0,00	619.861,02 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	619.861,02	0,00	619.861,02 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADOS.....				0,00	619.861,02	0,00	619.861,02 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	183396	6	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS.....	1.500.00	P		0,00	619.861,02	0,00	619.861,02 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	5.008.210,00	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.....				0,00	8.210,00	0,00	8.210,00 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 : 01/01/2025 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
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	8.210,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.210,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	89036	6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			0,00	8.210,00	0,00	8.210,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	5.788.658,12	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.....				0,00	5.612.109,49	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				0,00	5.612.109,49	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.612.109,49	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.....				0,00	5.612.109,49	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		0,00	5.612.109,49	0,00	5.612.109,49 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	80.384,95	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				0,00	80.384,95	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	80.384,95	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....				0,00	80.384,95	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		0,00	36.400,66	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		0,00	43.984,29	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.....				0,00	4.779.710,72	116,26	4.779.594,46 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	76.923,77	116,26	76.807,51 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				0,00	76.923,77	116,26	76.807,51 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	76.923,77	116,26	76.807,51 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	89663	6	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00	P		0,00	76.923,77	116,26	76.807,51 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	4.702.786,95	0,00	4.702.786,95 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	4.702.786,95	0,00	4.702.786,95 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	4.702.786,95	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		0,00	4.702.786,95	0,00	4.702.786,95 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	692.613,32	18.882,82	673.730,50 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	692.613,32	18.882,82	673.730,50 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	692.613,32	18.882,82	673.730,50 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	692.613,32	18.882,82	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		0,00	692.613,32	18.882,82	673.730,50 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 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
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	23.699.714,32	65.894.261,49	42.194.547,17 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	9.335.330,00	9.335.330,00 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	0,00	9.335.330,00	9.335.330,00 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	9.335.330,00	9.335.330,00 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	9.335.330,00	9.335.330,00 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	9.335.330,00	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		0,00	0,00	9.335.330,00	9.335.330,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	23.699.714,32	28.535.785,67	4.836.071,35 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	23.699.714,32	28.479.604,61	4.779.890,29 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				0,00	23.699.714,32	28.479.604,61	4.779.890,29 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	23.699.714,32	28.479.604,61	4.779.890,29 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	23.699.714,32	28.479.604,61	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		0,00	23.699.714,32	28.479.604,61	4.779.890,29 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	0,00	56.181,06	56.181,06 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				0,00	0,00	56.181,06	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		0,00	0,00	56.181,06	56.181,06 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	28.023.145,82	28.023.145,82 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	28.023.145,82	28.023.145,82 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	28.023.145,82	28.023.145,82 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	28.023.145,82	28.023.145,82 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	42.186,50	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		0,00	0,00	42.186,50	42.186,50 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	27.980.959,32	27.980.959,32 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				0,00	0,00	27.980.959,32	27.980.959,32 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		0,00	0,00	27.980.959,32	27.980.959,32 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				2.075.456,37 D	173.426.066,26	101.673.441,08	73.828.081,55 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	168.010.765,96	96.258.140,78	71.752.625,18 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	84.607.377,00	56.406.918,00	28.200.459,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	84.607.377,00	56.406.918,00	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		0,00	56.403.918,00	28.201.959,00	28.201.959,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	28.203.459,00	28.204.959,00	1.500,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	28.201.959,00	28.201.959,00	0,00

**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 : 01/01/2025 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
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	249921	6	(-) FUNDEB.....	1.500,00	C		0,00	28.201.959,00	28.201.959,00	0,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500,00	C		0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	83.403.388,96	39.851.222,78	43.552.166,18 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	58.356.796,55	35.156.337,55	23.200.459,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	28.200.459,00	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		0,00	28.200.459,00	0,00	28.200.459,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	8.385.445,85	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		0,00	8.385.445,85	0,00	8.385.445,85 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	21.770.891,70	21.770.891,70	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		0,00	8.385.445,85	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		0,00	0,00	13.385.445,85	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	13.385.445,85	8.385.445,85	5.000.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	13.385.445,85	13.385.445,85 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		0,00	0,00	13.385.445,85	13.385.445,85 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	25.046.592,41	4.694.885,23	20.351.707,18 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	25.046.592,41	4.694.885,23	20.351.707,18 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	25.046.592,41	4.694.885,23	20.351.707,18 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		0,00	25.046.592,41	4.694.885,23	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	5.415.300,30	5.415.300,30	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	5.324.979,72	5.324.979,72	1.985.135,79 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,00	3.549.986,48	1.774.993,24	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		0,00	3.549.986,48	1.774.993,24	1.774.993,24 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				210.142,55 D	1.774.993,24	1.774.993,24	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	1.774.993,24	1.774.993,24	210.142,55 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	94318	6	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500,00	O		1.774.993,24 D	0,00	1.774.993,24	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				90.320,58 D	90.320,58	90.320,58	90.320,58 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				0,00	90.320,58	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		0,00	90.320,58	0,00	90.320,58 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	94413	6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.899,50	O		90.320,58 D	0,00	90.320,58	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				2.075.456,37 C	262.075.287,77	333.827.912,95	73.828.081,55 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	257.826.813,38	329.579.438,56	71.752.625,18 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	93.765.393,82	121.965.852,82	28.200.459,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		0,00	93.765.393,82	84.607.377,00	9.158.016,82 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 : 01/01/2025 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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		0,00	0,00	37.358.475,82	37.358.475,82 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	164.061.419,56	207.613.585,74	43.552.166,18 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	118.280.424,63	141.480.883,63	23.200.459,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		0,00	38.432.038,26	41.280.790,08	2.848.751,82 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	79.848.386,37	100.200.093,55	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		0,00	36.910.287,65	36.910.287,65	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	26.873.051,39	26.873.051,39	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		0,00	12.503,52	18.401.906,88	18.389.403,36 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	94641	6	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ.....	1.500,00	O		0,00	9.737.695,32	11.669.703,04	1.932.007,72 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	94679	6	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR.....	1.500,00			0,00	6.314.848,49	6.345.144,59	30.296,10 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	45.780.994,93	66.132.702,11	20.351.707,18 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				0,00	45.780.994,93	66.132.702,11	20.351.707,18 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	45.780.994,93	66.132.702,11	20.351.707,18 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		0,00	25.240.584,61	27.172.592,33	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		0,00	20.527.906,80	20.558.202,90	30.296,10 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		0,00	12.503,52	18.401.906,88	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	4.248.474,39	4.248.474,39	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	4.067.833,23	4.067.833,23	1.985.135,79 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				210.142,55 C	1.871.044,90	1.775.441,76	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		210.142,55 C	1.871.044,90	1.775.441,76	114.539,41 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262912	6	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	421.795,09	421.795,09	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		0,00	0,00	421.346,57	421.346,57 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				1.774.993,24 C	1.774.993,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	116923	6	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500,00	O		1.774.993,24 C	1.774.993,24	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	1.449.249,81	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		0,00	0,00	1.449.249,81	1.449.249,81 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				90.320,58 C	180.641,16	180.641,16	90.320,58 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94926	6	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	90.320,58	90.320,58	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00			0,00	0,00	34.139,52	34.139,52 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	95059	6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500,00	O		90.320,58 C	90.320,58	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	56.181,06	56.181,06 C
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	95078	6	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500,00	O		0,00	0,00	56.181,06	56.181,06 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				92.357.866,25 D	436.818.815,65	373.005.840,66	156.170.841,24 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 : 01/01/2025 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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				55.688.839,13 D	335.923.641,25	282.211.816,67	109.400.663,71 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				55.688.839,13 D	335.923.641,25	282.211.816,67	109.400.663,71 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				55.688.839,13 D	335.923.641,25	282.211.816,67	109.400.663,71 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		50.474.652,03 D	297.050.175,15	256.496.605,96	91.028.221,22 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		5.214.187,10 D	38.873.466,10	25.715.210,71	18.372.442,49 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				36.669.027,12 D	100.895.174,40	90.794.023,99	46.770.177,53 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 D	0,00	1.912.257,90	0,00
7.9.2.2.0.00.00.00.00.00	261699	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 D	0,00	1.912.257,90	0,00
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				7.440.242,18 D	28.479.605,51	29.311.824,71	6.608.022,98 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				7.440.242,18 D	28.479.605,51	29.311.824,71	6.608.022,98 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				7.440.242,18 D	28.479.605,51	29.311.824,71	6.608.022,98 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	10.681,55	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		0,00	10.681,55	0,00	10.681,55 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				7.440.242,18 D	1.990.255,09	5.612.110,39	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		2.559.243,26 D	1.259.144,52	0,90	3.818.386,88 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291555	6	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		4.880.998,92 D	731.110,57	5.612.109,49	0,00
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				0,00	26.478.668,87	23.699.714,32	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		0,00	26.478.668,87	23.699.714,32	2.778.954,55 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				0,00	155.538,71	155.538,71	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				0,00	155.538,71	155.538,71	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	155.538,71	155.538,71	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		0,00	155.538,71	155.538,71	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				27.316.527,04 D	72.260.030,18	59.414.402,67	40.162.154,55 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				27.316.527,04 D	72.260.030,18	59.414.402,67	40.162.154,55 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				27.316.527,04 D	72.260.030,18	59.414.402,67	40.162.154,55 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				27.316.527,04 D	72.260.030,18	59.414.402,67	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		27.316.527,04 D	72.260.030,18	59.414.402,67	40.162.154,55 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				92.357.866,25 C	461.109.044,80	524.922.019,79	156.170.841,24 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				55.688.839,13 C	370.315.020,81	424.026.845,39	109.400.663,71 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				55.688.839,13 C	370.315.020,81	424.026.845,39	109.400.663,71 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				55.688.839,13 C	370.315.020,81	424.026.845,39	109.400.663,71 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				53.368.623,56 C	312.974.694,63	331.730.095,86	72.124.024,79 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 : 01/01/2025 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
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		14.220.329,55 C	312.974.694,63	331.730.095,86	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.....				1.985.135,79 C	27.111.629,51	27.173.040,85	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		1.985.135,79 C	27.111.629,51	27.173.040,85	2.046.547,13 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				335.079,78 C	29.304.544,61	29.406.980,47	437.515,64 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		90.320,58 C	21.040.022,47	20.979.997,99	30.296,10 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		244.759,20 C	8.264.522,14	8.426.982,48	407.219,54 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				0,00	924.152,06	35.716.728,21	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		0,00	12.503,52	16.839.856,72	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		0,00	911.648,54	18.876.871,49	17.965.222,95 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				36.669.027,12 C	90.794.023,99	100.895.174,40	46.770.177,53 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	1.912.257,90	0,00	0,00
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	1.912.257,90	0,00	0,00
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	261700	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 C	1.912.257,90	0,00	0,00
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				7.440.242,18 C	29.311.824,71	28.479.605,51	6.608.022,98 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				7.440.242,18 C	29.311.824,71	28.479.605,51	6.608.022,98 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				7.440.242,18 C	29.311.824,71	28.479.605,51	6.608.022,98 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	0,00	10.681,55	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		0,00	0,00	10.681,55	10.681,55 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				7.440.242,18 C	5.612.110,39	1.990.255,09	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		2.559.243,26 C	0,90	1.259.144,52	3.818.386,88 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291556	6	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		4.880.998,92 C	5.612.109,49	731.110,57	0,00
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				0,00	23.699.714,32	26.478.668,87	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		0,00	23.699.714,32	26.478.668,87	2.778.954,55 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				0,00	155.538,71	155.538,71	0,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				0,00	155.538,71	155.538,71	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	155.538,71	155.538,71	0,00
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		0,00	155.538,71	155.538,71	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				27.316.527,04 C	59.414.402,67	72.260.030,18	40.162.154,55 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				27.316.527,04 C	59.414.402,67	72.260.030,18	40.162.154,55 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				27.316.527,04 C	59.414.402,67	72.260.030,18	40.162.154,55 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				27.316.527,04 C	59.414.402,67	72.260.030,18	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		27.316.527,04 C	59.414.402,67	72.260.030,18	40.162.154,55 C
TOTAL GERAL							0,00 D	1.711.387.823,04	1.711.387.823,04	0,00 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 : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667