

**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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
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.....				62.057.048,92 D	30.022.024,89	28.528.812,73	63.550.261,08 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				59.260.569,24 D	30.022.024,89	28.528.812,73	60.753.781,40 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				50.112.887,28 D	29.930.040,64	28.515.520,36	51.527.407,56 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				50.112.887,28 D	29.930.040,64	28.515.520,36	51.527.407,56 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				50.112.887,28 D	29.930.040,64	28.515.520,36	51.527.407,56 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				447.885,16 D	27.202.288,57	4.048.392,08	23.601.781,65 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				447.885,16 D	27.202.288,57	4.048.392,08	23.601.781,65 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				93.348,94 D	353.898,98	326.536,36	120.711,56 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	1.872,07 D	15.138,00	1.563,54	15.446,53 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	91.476,87 D	338.760,98	324.972,82	105.265,03 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			BANCO ITAU.....				354.536,22 D	26.772.157,74	3.645.623,87	23.481.070,09 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	354.536,22 D	3.521.146,35	3.645.623,87	230.058,70 D
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	23.251.011,39	0,00	23.251.011,39 D
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	76.231,85	76.231,85	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	76.231,85	76.231,85	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				49.665.002,12 D	2.727.752,07	24.467.128,28	27.925.625,91 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				49.665.002,12 D	2.727.752,07	24.467.128,28	27.925.625,91 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	217.400,15 D	1.913,73	0,00	219.313,88 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	0,00	40.054,23	36.116,89	3.937,34 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	285692	6	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	6.057.575,31 D	57.475,96	0,00	6.115.051,27 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	43.390.026,66 D	214.138,24	23.251.011,39	20.353.153,51 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	2.414.169,91	1.180.000,00	1.234.169,91 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00	133871	6	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	2.173,93	0,00	2.173,93 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	2.173,93	0,00	2.173,93 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.173,93	0,00	2.173,93 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	2.173,93	0,00	2.173,93 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.173,93	0,00	2.173,93 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	0,00	2.173,93	0,00	2.173,93 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				9.021.026,24 D	87.348,34	0,00	9.108.374,58 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				9.021.026,24 D	87.348,34	0,00	9.108.374,58 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				9.021.026,24 D	87.348,34	0,00	9.108.374,58 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				9.021.026,24 D	87.348,34	0,00	9.108.374,58 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				9.021.026,24 D	87.348,34	0,00	9.108.374,58 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	8.934.270,37 D	86.501,45	0,00	9.020.771,82 D
1.1.4.4.1.30.01.05.00.00	298243	6	C/C 118253-6 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	86.755,87 D	846,89	0,00	87.602,76 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				110.777,92 D	2.461,98	13.292,37	99.947,53 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				110.777,92 D	2.461,98	13.292,37	99.947,53 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				110.777,92 D	2.461,98	13.292,37	99.947,53 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				110.777,92 D	2.461,98	13.292,37	99.947,53 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	110.777,92 D	2.461,98	13.292,37	99.947,53 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.796.479,68 D	0,00	0,00	2.796.479,68 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
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	0,00	1.912.257,90 D
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	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00.00			CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
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	0,00	1.404.952,56 D
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	0,00	507.305,34 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				884.221,78 D	0,00	0,00	884.221,78 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				884.221,78 D	0,00	0,00	884.221,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				884.221,78 D	0,00	0,00	884.221,78 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				253.207,14 D	0,00	0,00	253.207,14 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	0,00	0,00	253.207,14 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				626.581,81 D	0,00	0,00	626.581,81 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899.50	P	P	626.581,81 D	0,00	0,00	626.581,81 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				4.432,83 D	0,00	0,00	4.432,83 D
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	0,00	4.432,83 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				58.705.800,50 C	1.771.029,46	1.778.872,21	58.713.643,25 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				347.056,20 C	1.771.029,46	1.778.872,21	354.898,95 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				104.790,11 C	561.486,45	584.964,20	128.267,86 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				104.790,11 C	561.486,45	584.964,20	128.267,86 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				104.790,11 C	561.486,45	584.964,20	128.267,86 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				104.790,11 C	561.486,45	584.964,20	128.267,86 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				104.790,11 C	561.486,45	584.964,20	128.267,86 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	104.790,11 C	561.486,45	584.964,20	128.267,86 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				7.431,05 C	614.034,14	641.068,04	34.464,95 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				7.431,05 C	614.034,14	641.068,04	34.464,95 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				7.431,05 C	614.034,14	641.068,04	34.464,95 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				7.431,05 C	614.034,14	641.068,04	34.464,95 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				7.431,05 C	614.034,14	641.068,04	34.464,95 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	7.431,05 C	614.034,14	641.068,04	34.464,95 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				234.835,04 C	595.508,87	552.839,97	192.166,14 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				234.835,04 C	535.914,23	550.666,04	249.586,85 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				157.497,82 C	379.533,98	394.518,35	172.482,19 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				55.260,84 C	53.797,95	55.757,37	57.220,26 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				55.256,84 C	53.793,95	55.753,37	57.216,26 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	1.869.00	P	F	196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				5.117,38 C	5.117,38	5.117,38	5.117,38 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	5.117,38 C	5.117,38	5.117,38	5.117,38 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.425,54 C	1.425,54	1.425,54	1.425,54 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	1.425,54	1.425,54	1.425,54 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				26.033,26 C	24.769,90	24.363,39	25.626,75 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869.00	P	F	26.033,26 C	24.769,90	24.363,39	25.626,75 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				15.495,82 C	15.495,82	15.495,82	15.495,82 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	15.495,82	15.495,82	15.495,82 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				3.062,83 C	3.062,83	3.135,41	3.135,41 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	3.062,83 C	3.062,83	3.135,41	3.135,41 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				3.726,48 C	3.726,48	6.019,83	6.019,83 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	3.726,48 C	3.726,48	6.019,83	6.019,83 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869.00	P	F	4,00 C	4,00	4,00	4,00 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				9.996,90 C	0,00	0,00	9.996,90 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	0,00	9.996,90 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				763,21 C	763,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	83303	6	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	763,21 C	763,21	0,00	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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				91.476,87 C	324.972,82	338.760,98	105.265,03 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869.00	P	F	91.476,87 C	324.972,82	338.760,98	105.265,03 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				77.337,22 C	156.380,25	156.147,69	77.104,66 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				77.337,22 C	156.380,25	156.147,69	77.104,66 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	5,44	5,44	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869.00	P	F	0,00	5,44	5,44	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				77.337,22 C	156.374,81	156.142,25	77.104,66 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	79.037,59	79.037,59	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	77.337,22 C	77.337,22	77.104,66	77.104,66 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	59.594,64	2.173,93	57.420,71 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	59.594,64	2.173,93	57.420,71 D
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	59.594,64	2.173,93	57.420,71 D
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.899.50	P	F	0,00	59.594,64	2.173,93	57.420,71 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				58.358.744,30 C	0,00	0,00	58.358.744,30 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				58.358.744,30 C	0,00	0,00	58.358.744,30 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				58.358.744,30 C	0,00	0,00	58.358.744,30 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				101.459.641,71 C	0,00	0,00	101.459.641,71 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				15.406.418,30 C	0,00	0,00	15.406.418,30 C
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85901	6	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899.50	P		15.406.418,30 C	0,00	0,00	15.406.418,30 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				86.053.223,41 C	0,00	0,00	86.053.223,41 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	0,00	86.053.223,41 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				36.303.277,78 D	0,00	0,00	36.303.277,78 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85977	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		238.046,72 D	0,00	0,00	238.046,72 D
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	0,00	0,00	36.065.231,06 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				6.797.619,63 D	0,00	0,00	6.797.619,63 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86053	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		1.607.222,60 D	0,00	0,00	1.607.222,60 D
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	0,00	0,00	5.190.397,03 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				7.978.821,55 D	1.236.609,67	5.732,32	9.209.698,90 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				1.613.720,24 D	603.425,46	5.732,32	2.211.413,38 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.372.496,34 D	505.446,35	5.732,32	1.872.210,37 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				309.441,15 D	153.270,18	5.732,32	456.979,01 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				309.441,15 D	153.270,18	5.732,32	456.979,01 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				309.441,15 D	153.270,18	5.732,32	456.979,01 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		109.382,38 D	54.691,19	0,00	164.073,57 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		29.039,32 D	14.519,66	0,00	43.558,98 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		129.072,92 D	56.969,45	0,00	186.042,37 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		28.400,00 D	14.200,00	0,00	42.600,00 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899,50	P		10.678,05 D	11.455,64	5.732,32	16.401,37 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899,50	P		2.868,48 D	1.434,24	0,00	4.302,72 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.063.055,19 D	352.176,17	0,00	1.415.231,36 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.063.055,19 D	352.176,17	0,00	1.415.231,36 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				1.063.055,19 D	352.176,17	0,00	1.415.231,36 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		549.920,97 D	143.364,41	0,00	693.285,38 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		211.154,00 D	112.388,64	0,00	323.542,64 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	1.500,00	P		2.158,69 D	0,00	0,00	2.158,69 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500,00	P		145.696,70 D	72.120,92	0,00	217.817,62 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		49.124,83 D	24.302,20	0,00	73.427,03 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				175.793,13 D	79.517,85	0,00	255.310,98 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				39.846,42 D	19.923,21	0,00	59.769,63 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				39.846,42 D	19.923,21	0,00	59.769,63 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		39.846,42 D	19.923,21	0,00	59.769,63 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				135.946,71 D	59.594,64	0,00	195.541,35 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				135.946,71 D	59.594,64	0,00	195.541,35 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		135.946,71 D	59.594,64	0,00	195.541,35 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				29.313,88 D	18.461,26	0,00	47.775,14 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				7.374,80 D	6.298,80	0,00	13.673,60 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				7.374,80 D	6.298,80	0,00	13.673,60 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		201,12 D	100,56	0,00	301,68 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		7.173,68 D	6.198,24	0,00	13.371,92 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				21.939,08 D	12.162,46	0,00	34.101,54 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		21.939,08 D	12.162,46	0,00	34.101,54 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				36.116,89 D	0,00	0,00	36.116,89 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				36.116,89 D	0,00	0,00	36.116,89 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	87497	6	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500,00	P		36.116,89 D	0,00	0,00	36.116,89 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				284.151,75 D	156.654,23	0,00	440.805,98 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	13.292,37	0,00	13.292,37 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	13.292,37	0,00	13.292,37 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	13.292,37	0,00	13.292,37 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899.50	P		0,00	13.292,37	0,00	13.292,37 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				284.151,75 D	143.361,86	0,00	427.513,61 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	1.101,82	0,00	1.101,82 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.101,82	0,00	1.101,82 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500.00	P		0,00	1.101,82	0,00	1.101,82 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				284.151,75 D	142.260,04	0,00	426.411,79 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				284.151,75 D	142.260,04	0,00	426.411,79 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500.00	P		540,25 D	12.552,60	0,00	13.092,85 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500.00	P		1.910,89 D	2.009,28	0,00	3.920,17 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500.00	P		45.483,30 D	22.741,67	0,00	68.224,97 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500.00	P		54.082,76 D	30.010,00	0,00	84.092,76 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		24.859,84 D	13.211,63	0,00	38.071,47 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500.00	P		55.315,20 D	35.593,25	0,00	90.908,45 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500.00	P		204,05 D	505,75	0,00	709,80 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				101.623,71 D	25.596,60	0,00	127.220,31 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500.00	P		101.623,71 D	25.596,60	0,00	127.220,31 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500.00	P		131,75 D	39,26	0,00	171,01 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				5.692.494,44 D	0,00	0,00	5.692.494,44 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191821	6	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	195271	6	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.500.00	P		36.400,66 D	0,00	0,00	36.400,66 D
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00	196971	6	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS.....	1.500.00	P		43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				295.838,40 D	460.016,54	0,00	755.854,94 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	2.040,00	0,00	2.040,00 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				0,00	2.040,00	0,00	2.040,00 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.040,00	0,00	2.040,00 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	89663	6	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00	P		0,00	2.040,00	0,00	2.040,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				295.838,40 D	457.976,54	0,00	753.814,94 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				295.838,40 D	457.976,54	0,00	753.814,94 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				295.838,40 D	457.976,54	0,00	753.814,94 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500.00	P		295.838,40 D	457.976,54	0,00	753.814,94 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				92.616,72 D	16.513,44	0,00	109.130,16 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				92.616,72 D	16.513,44	0,00	109.130,16 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				92.616,72 D	16.513,44	0,00	109.130,16 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				92.616,72 D	16.513,44	0,00	109.130,16 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		92.616,72 D	16.513,44	0,00	109.130,16 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				11.330.069,97 C	0,00	2.716.246,76	14.046.316,73 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				5.750.702,97 C	0,00	287.752,07	6.038.455,04 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				5.750.702,97 C	0,00	287.752,07	6.038.455,04 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				5.750.702,97 C	0,00	287.752,07	6.038.455,04 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				5.750.702,97 C	0,00	287.752,07	6.038.455,04 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				5.750.702,97 C	0,00	287.752,07	6.038.455,04 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		5.750.702,97 C	0,00	287.752,07	6.038.455,04 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				911.542,33 C	0,00	87.348,34	998.890,67 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				911.542,33 C	0,00	87.348,34	998.890,67 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				911.542,33 C	0,00	87.348,34	998.890,67 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				911.542,33 C	0,00	87.348,34	998.890,67 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				911.542,33 C	0,00	87.348,34	998.890,67 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		911.542,33 C	0,00	87.348,34	998.890,67 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				4.667.824,67 C	0,00	2.341.146,35	7.008.971,02 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				4.667.824,67 C	0,00	2.341.146,35	7.008.971,02 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				4.667.824,67 C	0,00	2.341.146,35	7.008.971,02 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				4.667.824,67 C	0,00	2.341.146,35	7.008.971,02 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				4.331,45 C	0,00	9.399,74	13.731,19 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		4.331,45 C	0,00	9.399,74	13.731,19 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.663.493,22 C	0,00	2.331.746,61	6.995.239,83 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				4.663.493,22 C	0,00	2.331.746,61	6.995.239,83 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		4.663.493,22 C	0,00	2.331.746,61	6.995.239,83 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				12.214.128,92 D	7.056.625,11	5.184.166,37	14.086.587,66 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				10.138.672,55 D	7.056.625,11	5.184.166,37	12.011.131,29 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				28.203.459,00 C	0,00	0,00	28.203.459,00 C
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				28.203.459,00 C	0,00	0,00	28.203.459,00 C
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				28.203.459,00 C	0,00	0,00	28.203.459,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				28.201.959,00 C	0,00	0,00	28.201.959,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	249921	6	(-) FUNDEB.....	1.500.00	C		28.201.959,00 C	0,00	0,00	28.201.959,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				38.342.131,55 D	7.056.625,11	5.184.166,37	40.214.590,29 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				28.200.459,00 D	4.337.508,00	4.337.508,00	28.200.459,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				28.200.459,00 D	0,00	0,00	28.200.459,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204171	6	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		28.200.459,00 D	0,00	0,00	28.200.459,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				277.334,91 D	1.445.836,00	0,00	1.723.170,91 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		277.334,91 D	1.445.836,00	0,00	1.723.170,91 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	2.891.672,00	2.891.672,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		277.334,91 D	1.445.836,00	0,00	1.723.170,91 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		277.334,91 C	0,00	1.445.836,00	1.723.170,91 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	1.445.836,00	1.445.836,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				277.334,91 C	0,00	1.445.836,00	1.723.170,91 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		277.334,91 C	0,00	1.445.836,00	1.723.170,91 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				10.141.672,55 D	2.719.117,11	846.658,37	12.014.131,29 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				10.141.672,55 D	2.719.117,11	846.658,37	12.014.131,29 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				10.141.672,55 D	2.719.117,11	846.658,37	12.014.131,29 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		10.141.672,55 D	2.719.117,11	846.658,37	12.014.131,29 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.075.456,37 D	0,00	0,00	2.075.456,37 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.985.135,79 D	0,00	0,00	1.985.135,79 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				1.774.993,24 D	0,00	0,00	1.774.993,24 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899.50	O		1.774.993,24 D	0,00	0,00	1.774.993,24 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				210.142,55 D	0,00	0,00	210.142,55 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	94242	6	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	O		210.142,55 D	0,00	0,00	210.142,55 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				90.320,58 D	0,00	0,00	90.320,58 D

**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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				85.114,08 D	0,00	0,00	85.114,08 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899,50	O		85.114,08 D	0,00	0,00	85.114,08 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	94413	6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.899,50	O		5.206,50 D	0,00	0,00	5.206,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				12.214.128,92 C	13.411.899,81	15.284.358,55	14.086.587,66 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				10.138.672,55 C	13.409.988,55	15.282.447,29	12.011.131,29 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				28.203.459,00 D	2.628.898,42	2.628.898,42	28.203.459,00 D
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		38.621.986,64 D	2.628.898,42	0,00	41.250.885,06 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		10.418.527,64 C	0,00	2.628.898,42	13.047.426,06 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				38.342.131,55 C	10.781.090,13	12.653.548,87	40.214.590,29 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				28.200.459,00 C	7.473.021,62	7.473.021,62	28.200.459,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		18.058.786,45 C	4.164.953,11	2.292.494,37	16.186.327,71 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				10.141.672,55 C	3.308.068,51	5.180.527,25	12.014.131,29 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		8.273.922,87 C	2.073.655,95	2.724.849,43	8.925.116,35 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		56.040,10 C	1.234.159,60	1.227.250,54	49.131,04 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		1.811.709,58 C	252,96	1.228.427,28	3.039.883,90 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				10.141.672,55 C	3.308.068,51	5.180.527,25	12.014.131,29 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				10.141.672,55 C	3.308.068,51	5.180.527,25	12.014.131,29 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				10.141.672,55 C	3.308.068,51	5.180.527,25	12.014.131,29 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		8.273.922,87 C	2.073.655,95	2.724.849,43	8.925.116,35 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		56.040,10 C	1.234.159,60	1.227.250,54	49.131,04 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		1.811.709,58 C	252,96	1.228.427,28	3.039.883,90 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.075.456,37 C	1.911,26	1.911,26	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	1.911,26	1.911,26	1.985.135,79 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				208.770,28 D	955,63	0,00	209.725,91 D
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		208.770,28 D	955,63	0,00	209.725,91 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262912	6	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	955,63	955,63	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		418.912,83 C	0,00	955,63	419.868,46 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				1.774.993,24 C	0,00	0,00	1.774.993,24 C
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	0,00	0,00	1.774.993,24 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				90.320,58 C	0,00	0,00	90.320,58 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94926	6	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		34.139,52 D	0,00	0,00	34.139,52 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00			34.139,52 C	0,00	0,00	34.139,52 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	95059	6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500,00	O		90.320,58 C	0,00	0,00	90.320,58 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				102.701.343,62 D	33.294.545,46	28.840.493,18	107.155.395,90 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				67.287.809,27 D	30.151.936,42	27.287.101,10	70.152.644,59 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				67.287.809,27 D	30.151.936,42	27.287.101,10	70.152.644,59 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				67.287.809,27 D	30.151.936,42	27.287.101,10	70.152.644,59 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		60.893.179,67 D	29.591.026,70	26.962.128,28	63.522.078,09 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		6.394.629,60 D	560.909,72	324.972,82	6.630.566,50 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				35.413.534,35 D	3.142.609,04	1.553.392,08	37.002.751,31 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
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	0,00	1.912.257,90 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				2.739.675,02 D	87.348,34	0,00	2.827.023,36 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				2.739.675,02 D	87.348,34	0,00	2.827.023,36 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				2.739.675,02 D	87.348,34	0,00	2.827.023,36 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				171,67 D	846,89	0,00	1.018,56 D
7.9.5.1.1.01.13.00.00.00	298244	6	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		171,67 D	846,89	0,00	1.018,56 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				2.739.503,35 D	86.501,45	0,00	2.826.004,80 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.739.503,35 D	86.501,45	0,00	2.826.004,80 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				30.761.601,43 D	3.055.260,70	1.553.392,08	32.263.470,05 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				30.761.601,43 D	3.055.260,70	1.553.392,08	32.263.470,05 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				30.761.601,43 D	3.055.260,70	1.553.392,08	32.263.470,05 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				30.761.601,43 D	3.055.260,70	1.553.392,08	32.263.470,05 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		30.761.601,43 D	3.055.260,70	1.553.392,08	32.263.470,05 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				102.701.343,62 C	35.003.426,81	39.457.479,09	107.155.395,90 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				67.287.809,27 C	33.450.034,73	36.314.870,05	70.152.644,59 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				67.287.809,27 C	33.450.034,73	36.314.870,05	70.152.644,59 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				67.287.809,27 C	33.450.034,73	36.314.870,05	70.152.644,59 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				48.944.911,49 C	29.681.245,39	30.525.033,41	49.788.699,51 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		22.290.711,43 C	29.681.245,39	30.525.033,41	23.134.499,45 C
	274069	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869.00	C		12.494.093,95 D	0,00	0,00	12.494.093,95 D
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.....				9.840.145,83 C	2.074.611,58	2.724.849,43	10.490.383,68 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		9.840.145,83 C	2.074.611,58	2.724.849,43	10.490.383,68 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				348.856,20 C	1.693.924,80	1.701.767,55	356.698,95 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		112.221,16 C	1.235.115,23	1.228.206,17	105.312,10 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		236.635,04 C	458.809,57	473.561,38	251.386,85 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				8.153.895,75 C	252,96	1.363.219,66	9.516.862,45 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		1.997.413,85 C	252,96	1.094.582,51	3.091.743,40 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		6.156.481,90 C	0,00	268.637,15	6.425.119,05 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				35.413.534,35 C	1.553.392,08	3.142.609,04	37.002.751,31 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	261700	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				2.739.675,02 C	0,00	87.348,34	2.827.023,36 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				2.739.675,02 C	0,00	87.348,34	2.827.023,36 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				2.739.675,02 C	0,00	87.348,34	2.827.023,36 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				171,67 C	0,00	846,89	1.018,56 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00	298245	6	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		171,67 C	0,00	846,89	1.018,56 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				2.739.503,35 C	0,00	86.501,45	2.826.004,80 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.739.503,35 C	0,00	86.501,45	2.826.004,80 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				30.761.601,43 C	1.553.392,08	3.055.260,70	32.263.470,05 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				30.761.601,43 C	1.553.392,08	3.055.260,70	32.263.470,05 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				30.761.601,43 C	1.553.392,08	3.055.260,70	32.263.470,05 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				30.761.601,43 C	1.553.392,08	3.055.260,70	32.263.470,05 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		30.761.601,43 C	1.553.392,08	3.055.260,70	32.263.470,05 C
TOTAL GERAL							0,00 D	121.796.161,21	121.796.161,21	0,00 D

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667