



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				2.271.988.018,99 D	1.254.553.171,91	1.239.937.413,95	2.286.603.776,95 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.312.393.997,11 D	1.107.755.259,02	961.958.994,67	1.458.190.261,46 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				97.111.867,49 D	1.019.787.273,06	826.052.387,93	290.846.752,62 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				97.111.867,49 D	1.019.787.273,06	826.052.387,93	290.846.752,62 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				97.111.867,49 D	1.019.787.273,06	826.052.387,93	290.846.752,62 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				103.947,16 D	766.964.039,26	541.920.693,80	225.147.292,62 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				103.947,16 D	766.964.039,26	541.920.693,80	225.147.292,62 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				6.332,60 D	55.058.000,00	55.058.152,50	6.180,10 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	262464	8	C/C 006.000194-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	1.800.50	P	F	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	262465	8	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	6.322,15 D	58.000,00	58.152,50	6.169,65 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	277070	8	C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234).....	1.800.50	P	F	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	590.640.318,63	365.600.044,76	225.040.273,87 D
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	262466	8	C/C 140100-9 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	590.640.318,63	365.600.044,76	225.040.273,87 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				97.614,56 D	121.265.720,63	121.262.496,54	100.838,65 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	262602	8	C/C 41143-4 ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	97.614,56 D	19.944.134,69	19.940.910,60	100.838,65 D
1.1.1.1.1.06.03.03.02.00	277230	8	C/C:46760-0 - ITAU PLANO DE AMORTIZAÇÃO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	0,00	1.214.515,64	1.214.515,64	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	277231	8	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,00	100.107.070,30	100.107.070,30	0,00
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				97.007.920,33 D	252.823.233,80	284.131.694,13	65.699.460,00 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				97.007.920,33 D	252.823.233,80	284.131.694,13	65.699.460,00 D
1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	285610	8	C/C 140100-9 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	40.920.128,99 D	234.343.712,97	274.390.068,56	873.773,40 D
1.1.1.1.1.53.01.02.00.00	285611	8	C/C 194-1 - FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	5.018.245,95 D	38.127,69	5.028.186,82	28.186,82 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	285698	8	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	21.900.250,72 D	496.274,88	248.137,44	22.148.388,16 D
1.1.1.1.1.53.01.06.00.00	317872	8	C/C 41143-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	26.750.808,77 D	16.675.798,06	4.437.899,03	38.988.707,80 D
1.1.1.1.1.53.01.07.00.00	317904	8	C/C 46760-0 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	2.418.485,90 D	1.269.320,20	27.402,28	3.660.403,82 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.05.03.00.00.00	298010	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	6.861.412,23 D	0,00	0,00	6.861.412,23 D
1.1.2.1.1.05.04.00.00.00	298012	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	9.106.466,31 D	0,00	0,00	9.106.466,31 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				155.832.952,19 D	0,00	15.935.803,08	139.897.149,11 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				120.762.470,87 D	0,00	15.935.803,08	104.826.667,79 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				53.105.255,24 D	0,00	7.017.005,09	46.088.250,15 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -				53.105.255,24 D	0,00	7.017.005,09	46.088.250,15 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				53.105.255,24 D	0,00	7.017.005,09	46.088.250,15 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	6.260.141,22 D	0,00	740.373,88	5.519.767,34 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	35.139.227,35 D	0,00	4.512.557,81	30.626.669,54 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	159.220,89 D	0,00	17.640,00	141.580,89 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	11.064.587,43 D	0,00	1.666.270,93	9.398.316,50 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	63.626,94 D	0,00	6.975,69	56.651,25 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	418.451,41 D	0,00	73.186,78	345.264,63 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				67.657.215,63 D	0,00	8.918.797,99	58.738.417,64 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				67.657.215,63 D	0,00	8.918.797,99	58.738.417,64 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				67.657.215,63 D	0,00	8.918.797,99	58.738.417,64 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	8.048.850,65 D	0,00	951.909,63	7.096.941,02 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	45.179.007,63 D	0,00	5.801.860,04	39.377.147,59 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	204.716,65 D	0,00	22.680,05	182.036,60 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	14.224.640,70 D	0,00	2.142.348,27	12.082.292,43 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				35.070.481,32 D	0,00	0,00	35.070.481,32 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				35.070.481,32 D	0,00	0,00	35.070.481,32 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	17.567.117,59 D	0,00	0,00	17.567.117,59 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				17.503.363,73 D	0,00	0,00	17.503.363,73 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				17.503.363,73 D	0,00	0,00	17.503.363,73 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	9.281.326,52 D	0,00	0,00	9.281.326,52 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	276876	8	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	8.222.037,21 D	0,00	0,00	8.222.037,21 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				1.043.481.298,89 D	87.967.985,96	119.970.803,66	1.011.478.481,19 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.043.481.298,89 D	87.967.985,96	119.970.803,66	1.011.478.481,19 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.043.481.298,89 D	87.967.985,96	119.970.803,66	1.011.478.481,19 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00			APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				936.163.982,56 D	85.103.604,32	119.970.803,66	901.296.783,22 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00			FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				51.219.969,19 D	581.143,62	0,00	51.801.112,81 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	298247	8	C/C 450454-6 - BTG TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL RF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	51.219.969,19 D	581.143,62	0,00	51.801.112,81 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				884.944.013,37 D	84.522.460,70	119.970.803,66	849.495.670,41 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	285628	8	C/C 140100-9 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	95.899.015,06 D	1.102.456,60	0,00	97.001.471,66 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	285629	8	C/C 46761-8 - FUNDO LEGEND FIC RENDA FIXA - ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	81.755.186,11 D	724.115,91	0,00	82.479.302,02 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	285631	8	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	156.864.404,25 D	1.804.448,69	0,00	158.668.852,94 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	285699	8	C/C 46761-8 - ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO D (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	113.182.156,37 D	1.299.049,13	0,00	114.481.205,50 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	285700	8	C/C 194-1 - FUNDO BRASIL REFERENCIADO DI - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	238.359.151,11 D	58.255.937,23	0,00	296.615.088,34 D
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00	286027	8	C/C 80248-8 - XP TREND PÓS-FIXADO FIC RF SIMP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	652.254,27 D	7.450,22	0,00	659.704,49 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00	286047	8	C/C 46761-8 - ITAÚ HIGH GRADE RF CP FICFI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	98.447.106,70 D	1.142.938,76	0,00	99.590.045,46 D
1.1.4.4.1.01.05.12.00.00	291781	8	C/C 46761-8 - ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC F (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	99.784.739,50 D	20.186.064,16	119.970.803,66	0,00
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				63.138.793,40 D	2.169.815,48	0,00	65.308.608,88 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				63.138.793,40 D	2.169.815,48	0,00	65.308.608,88 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	291728	8	C/C 19504-9 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	35.142.636,00 D	1.296.257,16	0,00	36.438.893,16 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	292063	8	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	21.019.563,63 D	446.177,15	0,00	21.465.740,78 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	294968	8	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)....	1.800.50	P	F	6.976.593,77 D	427.381,17	0,00	7.403.974,94 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00			APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				44.178.522,93 D	694.566,16	0,00	44.873.089,09 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				44.178.522,93 D	694.566,16	0,00	44.873.089,09 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	285935	8	C/C 46761-8-ITAU FUNDO INSTIT JUROS E MOEDAS FIC M (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	12.222.760,00 D	132.290,73	0,00	12.355.050,73 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	291664	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	31.955.762,93 D	562.275,43	0,00	32.518.038,36 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				959.594.021,88 D	146.797.912,89	277.978.419,28	828.413.515,49 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				942.311.487,95 D	146.797.912,89	277.978.419,28	811.130.981,56 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00			CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....				266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	291764	8	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500.00	P	P	266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.963.133,70 D	0,00	0,00	1.963.133,70 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.963.133,70 D	0,00	0,00	1.963.133,70 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.963.133,70 D	0,00	0,00	1.963.133,70 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				1.963.133,70 D	0,00	0,00	1.963.133,70 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899.50	P	P	117.079,50 D	0,00	0,00	117.079,50 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	262511	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899.50	P	P	1.404.845,70 D	0,00	0,00	1.404.845,70 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	262512	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899.50	P	P	441.208,50 D	0,00	0,00	441.208,50 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				673.800.730,44 D	146.797.912,89	277.978.419,28	542.620.224,05 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				673.800.730,44 D	146.797.912,89	277.978.419,28	542.620.224,05 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00			APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL.....				214.157.619,78 D	0,00	0,00	214.157.619,78 D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO.....				214.157.619,78 D	0,00	0,00	214.157.619,78 D
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	297996	8	NTN-B 2029 (APL 12/12/2024) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	31.673.608,29 D	0,00	0,00	31.673.608,29 D
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00	317923	8	NTN-B 2030 (APL 12/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	91.766.823,80 D	0,00	0,00	91.766.823,80 D
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00	317924	8	NTN-B 2032 (APL 31/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	50.571.466,44 D	0,00	0,00	50.571.466,44 D
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00	317940	8	NTN-N 2028 (APL 17/04/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	40.145.721,25 D	0,00	0,00	40.145.721,25 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00			OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				459.643.110,66 D	146.797.912,89	277.978.419,28	328.462.604,27 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				349.130.570,60 D	145.920.679,09	277.978.419,28	217.072.830,41 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.98.01.01.00.00	295032	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2025 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	130.981.624,47 D	12.498.897,55	143.480.522,02	0,00
1.2.1.3.1.98.01.02.00.00	295035	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	133.880.995,44 D	1.060.874,85	0,00	134.941.870,29 D
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00	295038	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	84.267.950,69 D	132.360.906,69	134.497.897,26	82.130.960,12 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00			BRADESCO.....				110.512.540,06 D	877.233,80	0,00	111.389.773,86 D
1.2.1.3.1.98.02.02.00.00	298144	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	110.512.540,06 D	877.233,80	0,00	111.389.773,86 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00			EDIFICAÇÕES.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	271334	8	ERNANI DE MELLO.....	1.899.50	P	P	5.676.150,00 D	0,00	0,00	5.676.150,00 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	271335	8	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	1.169.900,00 D	0,00	0,00	1.169.900,00 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	271336	8	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	713.400,00 D	0,00	0,00	713.400,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00			EDIFÍCIOS.....				5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	271337	8	EDIFICIOS.....	1.899.50	P	P	5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00			TERRENOS/GLEBAS.....				4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	271338	8	TERRENOS.....	1.899.50	P	P	4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				2.043.600.585,00 C	4.699.456,81	4.701.760,75	2.043.602.888,94 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				1.336.249,73 C	4.699.456,81	4.701.760,75	1.338.553,67 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	4.137.040,49	4.137.040,49	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	4.137.040,49	4.137.040,49	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.137.040,49	4.137.040,49	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	4.137.040,49	4.137.040,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				0,00	4.137.040,49	4.137.040,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500.00	P	F	0,00	4.137.040,49	4.137.040,49	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.336.249,73 C	562.416,32	564.720,26	1.338.553,67 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.336.249,73 C	562.416,32	564.720,26	1.338.553,67 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.093.460,67 C	319.627,26	334.071,41	1.107.904,82 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				408.841,08 C	303.246,14	318.706,79	424.301,73 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				242.764,99 C	207.187,06	209.004,86	244.582,79 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				2.127,58 C	2.127,58	2.127,58	2.127,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMNIT.....	1.869,00	P	F	2.127,58 C	2.127,58	2.127,58	2.127,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				112,70 C	112,70	112,70	112,70 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115811	8	AFMN.....	1.869,00	P	F	112,70 C	112,70	112,70	112,70 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				205,73 C	205,73	205,73	205,73 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMSN.....	1.869,00	P	F	205,73 C	205,73	205,73	205,73 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				26.207,32 C	26.207,32	26.207,32	26.207,32 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	26.207,32 C	26.207,32	26.207,32	26.207,32 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				29.258,07 C	29.258,07	29.046,64	29.046,64 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	29.258,07 C	29.258,07	29.046,64	29.046,64 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				58.152,50 C	58.152,50	58.532,50	58.532,50 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	58.152,50 C	58.152,50	58.532,50	58.532,50 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				0,00	3.771,80	3.771,80	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	0,00	3.771,80	3.771,80	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				6.113,40 C	6.113,40	6.113,40	6.113,40 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	6.113,40 C	6.113,40	6.113,40	6.113,40 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				48.233,21 C	8.883,48	7.644,15	46.993,88 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	48.233,21 C	8.883,48	7.644,15	46.993,88 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				2.051,63 C	2.051,63	2.051,63	2.051,63 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	2.051,63 C	2.051,63	2.051,63	2.051,63 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				1.107,29 C	1.107,29	1.107,29	1.107,29 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869,00	P	F	1.107,29 C	1.107,29	1.107,29	1.107,29 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				915,10 C	915,10	915,10	915,10 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	915,10 C	915,10	915,10	915,10 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				7.584,17 C	7.584,17	7.492,17	7.492,17 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	7.584,17 C	7.584,17	7.492,17	7.492,17 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				60.157,29 C	60.157,29	63.137,85	63.137,85 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	60.157,29 C	60.157,29	63.137,85	63.137,85 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				85.913,62 C	15.896,61	29.862,87	99.879,88 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				75.331,10 C	5.314,09	21.236,33	91.253,34 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	75.331,10 C	5.314,09	21.236,33	91.253,34 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	10.457,13 C	10.457,13	8.501,15	8.501,15 C



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	125,39 C	125,39	125,39	125,39 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	73.186,78 C	73.186,78	72.863,37	72.863,37 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	6.975,69 C	6.975,69	6.975,69	6.975,69 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				1.990,17 C	1.990,17	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83286	8	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	1.990,17 C	1.990,17	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				682.629,42 C	14.390,95	13.374,45	681.612,92 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				682.629,42 C	14.390,95	13.374,45	681.612,92 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869,00	P	F	682.629,42 C	14.390,95	13.374,45	681.612,92 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				242.789,06 C	242.789,06	230.648,85	230.648,85 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				242.789,06 C	242.789,06	230.648,85	230.648,85 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				242.789,06 C	242.789,06	230.648,85	230.648,85 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	242.789,06 C	242.789,06	230.648,85	230.648,85 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.901.863.552,79 C	0,00	0,00	1.901.863.552,79 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.901.863.552,79 C	0,00	0,00	1.901.863.552,79 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....				1.901.863.552,79 C	0,00	0,00	1.901.863.552,79 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				1.901.863.552,79 C	0,00	0,00	1.901.863.552,79 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				359.470.986,53 C	0,00	0,00	359.470.986,53 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	120830	8	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500,00	P	P	387.684.068,06 C	0,00	0,00	387.684.068,06 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	120832	8	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	12.492.344,56 D	0,00	0,00	12.492.344,56 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	120834	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500,00	P	P	1.373.757,59 D	0,00	0,00	1.373.757,59 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	120836	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	14.346.979,38 D	0,00	0,00	14.346.979,38 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.542.392.566,26 C	0,00	0,00	1.542.392.566,26 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	120838	8	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500,00	P	P	3.618.709.599,72 C	0,00	0,00	3.618.709.599,72 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	120840	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	1.066.167.428,71 D	0,00	0,00	1.066.167.428,71 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	120842	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500,00	P	P	829.241.333,44 D	0,00	0,00	829.241.333,44 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500,00	P	P	180.908.271,31 D	0,00	0,00	180.908.271,31 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				140.400.782,48 C	0,00	0,00	140.400.782,48 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				140.400.782,48 C	0,00	0,00	140.400.782,48 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				140.400.782,48 C	0,00	0,00	140.400.782,48 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				334.559.502,73 D	0,00	0,00	334.559.502,73 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				148.108.089,66 C	0,00	0,00	148.108.089,66 C
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85903	8	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899,50	P		148.108.089,66 C	0,00	0,00	148.108.089,66 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				482.667.592,39 D	0,00	0,00	482.667.592,39 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899,50	P		482.667.592,39 D	0,00	0,00	482.667.592,39 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				476.068.636,73 C	0,00	0,00	476.068.636,73 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85979	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		42.639.208,00 D	0,00	0,00	42.639.208,00 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		518.707.844,73 C	0,00	0,00	518.707.844,73 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				102.485.769,54 D	35.487.901,39	0,00	137.973.670,93 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				11.026.432,86 D	4.137.040,49	0,00	15.163.473,35 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				8.879.216,01 D	3.334.193,91	0,00	12.213.409,92 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				8.879.216,01 D	3.334.193,91	0,00	12.213.409,92 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.879.216,01 D	3.334.193,91	0,00	12.213.409,92 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				8.879.216,01 D	3.334.193,91	0,00	12.213.409,92 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				8.879.216,01 D	3.334.193,91	0,00	12.213.409,92 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		8.879.216,01 D	3.334.193,91	0,00	12.213.409,92 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				2.147.216,85 D	802.846,58	0,00	2.950.063,43 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				2.147.216,85 D	802.846,58	0,00	2.950.063,43 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.147.216,85 D	802.846,58	0,00	2.950.063,43 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				2.147.216,85 D	802.846,58	0,00	2.950.063,43 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				2.147.216,85 D	802.846,58	0,00	2.950.063,43 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		2.147.216,85 D	802.846,58	0,00	2.950.063,43 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				91.459.336,68 D	31.350.860,90	0,00	122.810.197,58 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				91.459.336,68 D	31.350.860,90	0,00	122.810.197,58 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				88.792.192,92 D	31.350.860,90	0,00	120.143.053,82 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				88.792.192,92 D	31.350.860,90	0,00	120.143.053,82 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				88.792.192,92 D	31.350.860,90	0,00	120.143.053,82 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191823	8	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		88.792.192,92 D	31.350.860,90	0,00	120.143.053,82 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				2.667.143,76 D	0,00	0,00	2.667.143,76 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				2.667.143,76 D	0,00	0,00	2.667.143,76 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				2.667.143,76 D	0,00	0,00	2.667.143,76 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286004	8	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		2.667.143,76 D	0,00	0,00	2.667.143,76 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				330.873.203,53 C	1.117.502,94	51.218.858,35	380.974.558,94 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				167.835.446,55 C	0,00	14.390,95	167.849.837,50 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				167.835.446,55 C	0,00	14.390,95	167.849.837,50 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				167.835.446,55 C	0,00	14.390,95	167.849.837,50 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				73.794.844,47 C	0,00	14.390,95	73.809.235,42 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				73.794.844,47 C	0,00	14.390,95	73.809.235,42 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		73.794.844,47 C	0,00	14.390,95	73.809.235,42 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				94.040.602,08 C	0,00	0,00	94.040.602,08 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				94.040.602,08 C	0,00	0,00	94.040.602,08 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.899.50	P		93.942.061,00 C	0,00	0,00	93.942.061,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		98.541,08 C	0,00	0,00	98.541,08 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				93.192.017,09 C	1.117.502,94	33.567.620,83	125.642.134,98 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.2.5.2.99.00.00.00.00	291807	8	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE.....	1.500.00	P		249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				92.942.708,21 C	1.117.502,94	33.567.620,83	125.392.826,10 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				92.942.708,21 C	1.117.502,94	33.567.620,83	125.392.826,10 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				92.942.708,21 C	1.117.502,94	33.567.620,83	125.392.826,10 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				92.942.708,21 C	1.117.502,94	33.567.620,83	125.392.826,10 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		92.936.513,21 C	1.117.502,94	33.567.620,83	125.386.631,10 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		6.195,00 C	0,00	0,00	6.195,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				69.839.109,93 C	0,00	16.421.643,47	86.260.753,40 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				69.839.109,93 C	0,00	16.421.643,47	86.260.753,40 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				69.839.109,93 C	0,00	16.421.643,47	86.260.753,40 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				69.839.109,93 C	0,00	16.421.643,47	86.260.753,40 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				69.839.109,93 C	0,00	16.421.643,47	86.260.753,40 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		69.839.109,93 C	0,00	16.421.643,47	86.260.753,40 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				6.629,96 C	0,00	1.215.203,10	1.221.833,06 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				6.629,96 C	0,00	1.215.203,10	1.221.833,06 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				6.629,96 C	0,00	1.215.203,10	1.221.833,06 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				6.629,96 C	0,00	1.215.203,10	1.221.833,06 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		6.629,96 C	0,00	687,46	7.317,42 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	1.214.515,64	1.214.515,64 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				0,00	0,00	1.214.515,64	1.214.515,64 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		0,00	0,00	1.214.515,64	1.214.515,64 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				444.235.357,25 D	98.000,00	73.500,00	444.259.857,25 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				443.639.814,00 D	98.000,00	73.500,00	443.664.314,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500,00	O		205.015.324,00 D	0,00	0,00	205.015.324,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500,00	C		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				238.674.490,00 D	98.000,00	73.500,00	238.698.990,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				204.965.324,00 D	73.500,00	73.500,00	204.965.324,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204173	8	CREDITO INICIAL.....	1.500,00	O		204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	24.500,00	0,00	24.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93997	8	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899,50	O		0,00	24.500,00	0,00	24.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204273	8	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		0,00	24.500,00	0,00	24.500,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120300	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899,50	O		0,00	0,00	24.500,00	24.500,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118161	8	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.899,50	O		0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	24.500,00	24.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119073	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899,50	O		0,00	0,00	24.500,00	24.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				33.709.166,00 D	24.500,00	0,00	33.733.666,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				33.709.166,00 D	24.500,00	0,00	33.733.666,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				33.709.166,00 D	24.500,00	0,00	33.733.666,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		33.709.166,00 D	24.500,00	0,00	33.733.666,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				595.543,25 D	0,00	0,00	595.543,25 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				595.543,25 D	0,00	0,00	595.543,25 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				595.543,25 D	0,00	0,00	595.543,25 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94225	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500,00	O		595.543,25 D	0,00	0,00	595.543,25 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				444.235.357,25 C	68.447.682,86	68.472.182,86	444.259.857,25 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				443.639.814,00 C	68.447.682,86	68.472.182,86	443.664.314,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				204.965.324,00 C	51.850.520,90	51.850.520,90	204.965.324,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899,50	O		43.821.855,33 C	50.733.017,96	1.117.502,94	5.793.659,69 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		161.143.468,67 C	1.117.502,94	50.733.017,96	210.758.983,69 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				238.674.490,00 C	16.597.161,96	16.621.661,96	238.698.990,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				204.965.324,00 C	8.323.080,98	8.323.080,98	204.965.324,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899.50	O		171.256.158,00 C	49.000,00	24.500,00	171.231.658,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				33.709.166,00 C	8.274.080,98	8.298.580,98	33.733.666,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		22.682.733,14 C	4.137.040,49	24.500,00	18.570.192,65 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899.50	O		0,00	4.137.040,49	4.137.040,49	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899.50	O		11.026.432,86 C	0,00	4.137.040,49	15.163.473,35 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				33.709.166,00 C	8.274.080,98	8.298.580,98	33.733.666,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				33.709.166,00 C	8.274.080,98	8.298.580,98	33.733.666,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				33.709.166,00 C	8.274.080,98	8.298.580,98	33.733.666,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		22.682.733,14 C	4.137.040,49	24.500,00	18.570.192,65 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	4.137.040,49	4.137.040,49	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		11.026.432,86 C	0,00	4.137.040,49	15.163.473,35 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				595.543,25 C	0,00	0,00	595.543,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				595.543,25 C	0,00	0,00	595.543,25 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				595.543,25 C	0,00	0,00	595.543,25 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	119371	8	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500.00	O		595.543,25 C	0,00	0,00	595.543,25 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				3.933.236.114,64 D	1.338.694.197,07	1.256.484.365,66	4.015.445.946,05 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				437.652.556,38 D	0,00	0,00	437.652.556,38 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				437.652.556,38 D	0,00	0,00	437.652.556,38 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				437.652.556,38 D	0,00	0,00	437.652.556,38 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				437.652.556,38 D	0,00	0,00	437.652.556,38 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				437.652.556,38 D	0,00	0,00	437.652.556,38 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	262617	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		193.739.524,90 D	0,00	0,00	193.739.524,90 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	271222	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		243.913.031,48 D	0,00	0,00	243.913.031,48 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.918.990.996,16 D	1.255.096.873,57	1.188.509.385,77	1.985.578.483,96 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.918.990.996,16 D	1.255.096.873,57	1.188.509.385,77	1.985.578.483,96 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.918.990.996,16 D	1.255.096.873,57	1.188.509.385,77	1.985.578.483,96 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.694.651.470,05 D	1.238.110.509,84	1.188.494.994,82	1.744.266.985,07 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207923	8	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		9.999.000,00 C	0,00	0,00	9.999.000,00 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		234.338.526,11 D	16.986.363,73	14.390,95	251.310.498,89 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.576.592.562,10 D	83.597.323,50	67.974.979,89	1.592.214.905,71 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				232.159.487,82 D	16.421.643,47	31.350.860,90	217.230.270,39 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				232.159.487,82 D	16.421.643,47	31.350.860,90	217.230.270,39 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				232.159.487,82 D	16.421.643,47	31.350.860,90	217.230.270,39 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				85.200.794,44 D	3.542.613,67	11.487.127,54	77.256.280,57 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291509	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		7.994.071,50 D	1.060.874,85	0,00	9.054.946,35 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291463	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		58.008.272,20 D	1.102.456,60	0,00	59.110.728,80 D
7.9.5.1.1.01.10.00.00.00	295111	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800.50	C		10.475.357,53 D	1.011.770,01	11.487.127,54	0,00
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295112	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		4.597.652,10 D	367.512,21	0,00	4.965.164,31 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	297997	8	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		1.658.384,35 D	0,00	0,00	1.658.384,35 D
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317925	8	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		1.770.513,39 D	0,00	0,00	1.770.513,39 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	317926	8	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		549.511,64 D	0,00	0,00	549.511,64 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	317941	8	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		147.031,73 D	0,00	0,00	147.031,73 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				40.579.282,21 D	3.255.937,23	0,00	43.835.219,44 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291465	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		40.821.692,21 D	3.255.937,23	0,00	44.077.629,44 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291469	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		242.410,00 C	0,00	0,00	242.410,00 C
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				78.755.452,12 D	3.620.725,33	19.863.733,36	62.512.444,09 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		15.447.106,68 D	1.142.938,76	0,00	16.590.045,44 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291510	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		32.971.870,37 D	1.299.049,13	0,00	34.270.919,50 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291473	8	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		7.855.186,11 D	724.115,91	0,00	8.579.302,02 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291478	8	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		2.939.886,40 D	132.290,73	0,00	3.072.177,13 D
7.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291782	8	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		19.541.402,56 D	322.330,80	19.863.733,36	0,00
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				23.543.675,35 D	5.413.773,40	0,00	28.957.448,75 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291479	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		14.359.661,97 D	1.804.448,69	0,00	16.164.110,66 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291665	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		1.955.762,93 D	562.275,43	0,00	2.518.038,36 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291729	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		100.733,82 D	1.296.257,16	0,00	1.396.990,98 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292064	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		1.019.563,63 D	446.177,15	0,00	1.465.740,78 D
7.9.5.1.1.04.06.00.00.00	294970	8	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		23.406,23 C	427.381,17	0,00	403.974,94 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295110	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		6.131.359,23 D	877.233,80	0,00	7.008.593,03 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				87.304,65 D	7.450,22	0,00	94.754,87 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291480	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		87.304,65 D	7.450,22	0,00	94.754,87 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				3.992.979,05 D	581.143,62	0,00	4.574.122,67 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291737	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.899.558,21 D	0,00	0,00	2.899.558,21 D
7.9.5.1.1.06.04.00.00.00	298248	8	BTG TESOURO SELIC INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		1.093.420,84 D	581.143,62	0,00	1.674.564,46 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.344.433.074,28 D	67.175.680,03	36.624.118,99	1.374.984.635,32 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.344.433.074,28 D	67.175.680,03	36.624.118,99	1.374.984.635,32 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.344.433.074,28 D	67.175.680,03	36.624.118,99	1.374.984.635,32 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.344.433.074,28 D	67.175.680,03	36.624.118,99	1.374.984.635,32 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.344.433.074,28 D	67.175.680,03	36.624.118,99	1.374.984.635,32 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....				3.933.236.114,64 C	1.296.681.832,91	1.378.891.664,32	4.015.445.946,05 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				437.652.556,38 C	0,00	0,00	437.652.556,38 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				437.652.556,38 C	0,00	0,00	437.652.556,38 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				437.652.556,38 C	0,00	0,00	437.652.556,38 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				437.652.556,38 C	0,00	0,00	437.652.556,38 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				437.652.556,38 C	0,00	0,00	437.652.556,38 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				437.652.556,38 C	0,00	0,00	437.652.556,38 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	262614	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		193.739.524,90 C	0,00	0,00	193.739.524,90 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	271224	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		243.913.031,48 C	0,00	0,00	243.913.031,48 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.918.990.996,16 C	1.228.706.853,02	1.295.294.340,82	1.985.578.483,96 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.918.990.996,16 C	1.228.706.853,02	1.295.294.340,82	1.985.578.483,96 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.918.990.996,16 C	1.228.706.853,02	1.295.294.340,82	1.985.578.483,96 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.789.779.370,70 C	1.219.870.355,72	1.254.532.153,31	1.824.441.168,29 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		712.497.012,33 C	1.219.870.355,72	1.254.532.153,31	747.158.809,92 C
	274079	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.899.50	C		5.179,55 D	0,00	0,00	5.179,55 D
	274084	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869.00	C		294.324.820,79 D	0,00	0,00	294.324.820,79 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291976	8	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		1.371.612.358,71 C	0,00	0,00	1.371.612.358,71 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				23.278.276,39 C	4.137.040,49	24.500,00	19.165.735,90 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		23.278.276,39 C	4.137.040,49	24.500,00	19.165.735,90 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				1.336.249,73 C	4.699.456,81	4.701.760,75	1.338.553,67 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		0,00	4.137.040,49	4.137.040,49	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		1.336.249,73 C	562.416,32	564.720,26	1.338.553,67 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				104.597.099,34 C	0,00	36.035.926,76	140.633.026,10 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		8.903.582,39 C	0,00	3.593.338,83	12.496.921,22 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		95.693.516,95 C	0,00	32.442.587,93	128.136.104,88 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.576.592.562,10 C	67.974.979,89	83.597.323,50	1.592.214.905,71 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				232.159.487,82 C	31.350.860,90	16.421.643,47	217.230.270,39 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				232.159.487,82 C	31.350.860,90	16.421.643,47	217.230.270,39 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				232.159.487,82 C	31.350.860,90	16.421.643,47	217.230.270,39 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				85.200.794,44 C	11.487.127,54	3.542.613,67	77.256.280,57 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291490	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		7.994.071,50 C	0,00	1.060.874,85	9.054.946,35 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291488	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		58.008.272,20 C	0,00	1.102.456,60	59.110.728,80 C
8.9.5.1.1.01.10.00.00.00	295114	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800.50	C		10.475.357,53 C	11.487.127,54	1.011.770,01	0,00
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295115	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		4.597.652,10 C	0,00	367.512,21	4.965.164,31 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	297998	8	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		1.658.384,35 C	0,00	0,00	1.658.384,35 C
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317927	8	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		1.770.513,39 C	0,00	0,00	1.770.513,39 C
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	317928	8	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		549.511,64 C	0,00	0,00	549.511,64 C
8.9.5.1.1.01.17.00.00.00	317942	8	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		147.031,73 C	0,00	0,00	147.031,73 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				40.579.282,21 C	0,00	3.255.937,23	43.835.219,44 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291491	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		40.821.692,21 C	0,00	3.255.937,23	44.077.629,44 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291495	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		242.410,00 D	0,00	0,00	242.410,00 D
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				78.755.452,12 C	19.863.733,36	3.620.725,33	62.512.444,09 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAÚ HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		15.447.106,68 C	0,00	1.142.938,76	16.590.045,44 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291499	8	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		32.971.870,37 C	0,00	1.299.049,13	34.270.919,50 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291500	8	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		7.855.186,11 C	0,00	724.115,91	8.579.302,02 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291505	8	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		2.939.886,40 C	0,00	132.290,73	3.072.177,13 C
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291783	8	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		19.541.402,56 C	19.863.733,36	322.330,80	0,00
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				23.543.675,35 C	0,00	5.413.773,40	28.957.448,75 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		14.359.661,97 C	0,00	1.804.448,69	16.164.110,66 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291666	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		1.955.762,93 C	0,00	562.275,43	2.518.038,36 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291730	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		100.733,82 C	0,00	1.296.257,16	1.396.990,98 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292065	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		1.019.563,63 C	0,00	446.177,15	1.465.740,78 C
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	294971	8	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		23.406,23 D	0,00	427.381,17	403.974,94 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295113	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		6.131.359,23 C	0,00	877.233,80	7.008.593,03 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				87.304,65 C	0,00	7.450,22	94.754,87 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291507	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		87.304,65 C	0,00	7.450,22	94.754,87 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				3.992.979,05 C	0,00	581.143,62	4.574.122,67 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291738	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.899.558,21 C	0,00	0,00	2.899.558,21 C
8.9.5.1.1.06.04.00.00.00	298249	8	BTG TESOURO SELIC INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		1.093.420,84 C	0,00	581.143,62	1.674.564,46 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.344.433.074,28 C	36.624.118,99	67.175.680,03	1.374.984.635,32 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.344.433.074,28 C	36.624.118,99	67.175.680,03	1.374.984.635,32 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.344.433.074,28 C	36.624.118,99	67.175.680,03	1.374.984.635,32 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.344.433.074,28 C	36.624.118,99	67.175.680,03	1.374.984.635,32 C



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO
RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.344.433.074,28 C	36.624.118,99	67.175.680,03	1.374.984.635,32 C
TOTAL GERAL							0,00 D	3.999.779.745,89	3.999.779.745,89	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