

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105

NITEROI - RJ

222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV/FIN

| DOTAÇÃO | SALDO INICIAL    | SUPLEMENTAÇÕES | REDUÇÕES         | TOTAL CRÉDITOS | SALDO DISPONÍVEL  |
|---------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
|         | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | PAGO NO MÊS    | A LIQUIDAR        |
|         | EMPENHADO NO ANO | ANULADO NO ANO | LIQUIDADO NO ANO | PAGO NO ANO    | A PAGAR LIQUIDADO |

**ELEMENTO: 3.1.9.0.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS****RECURSO: 1.500.00 - ELEMENTO:**

|                |      |                |                |                |
|----------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 301.320.194,57 | 0,00 | 0,00           | 301.320.194,57 | 0,00           |
| 0,00           | 0,00 | 23.790.722,77  | 23.790.722,77  | 105.243.446,48 |
| 301.320.194,57 | 0,00 | 196.076.748,09 | 196.076.748,09 | 0,00           |

**RECURSO: 1.801.50 - ELEMENTO:**

|               |      |               |               |               |
|---------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 83.282.334,43 | 0,00 | 0,00          | 83.282.334,43 | 0,00          |
| 0,00          | 0,00 | 6.474.317,69  | 6.474.317,69  | 33.303.368,01 |
| 83.282.334,43 | 0,00 | 49.978.966,42 | 49.978.966,42 | 0,00          |

**RECURSO: 2.801.50 - ELEMENTO:**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                          |                       |             |                       |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>384.602.529,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>384.602.529,00</b> | <b>0,00</b>           |
|                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>30.265.040,46</b>  | <b>30.265.040,46</b>  | <b>138.546.814,49</b> |
|                          | <b>384.602.529,00</b> | <b>0,00</b> | <b>246.055.714,51</b> | <b>246.055.714,51</b> | <b>0,00</b>           |

**ELEMENTO: 3.1.9.0.03.00.00.00 - PENSOES****RECURSO: 1.500.00 - ELEMENTO:**

|                |      |               |                |               |
|----------------|------|---------------|----------------|---------------|
| 147.506.831,43 | 0,00 | 0,00          | 147.506.831,43 | 13.506.831,43 |
| 0,00           | 0,00 | 11.011.720,44 | 11.011.720,44  | 44.151.180,17 |
| 134.000.000,00 | 0,00 | 89.848.819,83 | 89.848.819,83  | 0,00          |

**RECURSO: 1.801.50 - ELEMENTO:**

|            |      |            |            |            |
|------------|------|------------|------------|------------|
| 496.002,57 | 0,00 | 100.000,00 | 396.002,57 | 396.002,57 |
| 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**RECURSO: 2.801.50 - ELEMENTO:**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                          |                       |             |                      |                       |                      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>148.002.834,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>147.902.834,00</b> | <b>13.902.834,00</b> |
|                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>11.011.720,44</b> | <b>11.011.720,44</b>  | <b>44.151.180,17</b> |
|                          | <b>134.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>89.848.819,83</b> | <b>89.848.819,83</b>  | <b>0,00</b>          |

**ELEMENTO: 3.1.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES****RECURSO: 1.801.50 - ELEMENTO:**

|      |            |      |            |           |
|------|------------|------|------------|-----------|
| 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 92.933,80 |
|------|------------|------|------------|-----------|

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105

NITEROI - RJ

222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV/FIN

|          |      |          |          |          |
|----------|------|----------|----------|----------|
| 1.736,81 | 0,00 | 4.356,55 | 2.619,74 | 0,00     |
| 7.066,20 | 0,00 | 7.066,20 | 5.329,39 | 1.736,81 |

|                          |                 |                   |                 |                   |                  |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>0,00</b>     | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>100.000,00</b> | <b>92.933,80</b> |
|                          | <b>1.736,81</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.356,55</b> | <b>2.619,74</b>   | <b>0,00</b>      |
|                          | <b>7.066,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.066,20</b> | <b>5.329,39</b>   | <b>1.736,81</b>  |

**ELEMENTO: 3.3.9.0.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA****RECURSO: 1.801.50 - ELEMENTO:**

|            |      |            |            |            |
|------------|------|------------|------------|------------|
| 463.026,00 | 0,00 | 200.000,00 | 263.026,00 | 1,00       |
| 0,00       | 0,00 | 10.252,03  | 10.252,03  | 152.888,58 |
| 263.025,00 | 0,00 | 110.136,42 | 110.136,42 | 0,00       |

**RECURSO: 1.801.99 - ELEMENTO:**

|            |            |           |            |            |
|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 469.975,00 | 0,00       | 0,00      | 469.975,00 | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 18.181,31 | 8.388,50   | 404.395,47 |
| 600.768,08 | 130.793,08 | 65.579,53 | 55.786,72  | 9.792,81   |

|                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>933.001,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b> | <b>733.001,00</b> | <b>1,00</b>       |
|                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>28.433,34</b>  | <b>18.640,53</b>  | <b>557.284,05</b> |
|                          | <b>863.793,08</b> | <b>130.793,08</b> | <b>175.715,95</b> | <b>165.923,14</b> | <b>9.792,81</b>   |

**ELEMENTO: 3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS****RECURSO: 1.801.99 - ELEMENTO:**

|            |      |           |            |            |
|------------|------|-----------|------------|------------|
| 400.000,00 | 0,00 | 0,00      | 400.000,00 | 339.142,26 |
| 6.852,92   | 0,00 | 6.852,92  | 6.852,92   | 0,00       |
| 60.857,74  | 0,00 | 60.857,74 | 60.857,74  | 0,00       |

|                          |                   |             |                  |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>400.000,00</b> | <b>339.142,26</b> |
|                          | <b>6.852,92</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.852,92</b>  | <b>6.852,92</b>   | <b>0,00</b>       |
|                          | <b>60.857,74</b>  | <b>0,00</b> | <b>60.857,74</b> | <b>60.857,74</b>  | <b>0,00</b>       |

**ELEMENTO: 3.3.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES****RECURSO: 1.801.50 - ELEMENTO:**

|            |            |            |            |          |
|------------|------------|------------|------------|----------|
| 0,00       | 200.000,00 | 0,00       | 200.000,00 | 0,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.038,07 |
| 200.000,00 | 0,00       | 195.961,93 | 195.961,93 | 0,00     |

|                    |                       |                   |                       |                       |                       |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>533.938.364,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b>     | <b>533.938.364,00</b> | <b>14.334.911,06</b>  |
|                    | <b>8.589,73</b>       | <b>0,00</b>       | <b>41.316.403,71</b>  | <b>41.304.874,09</b>  | <b>183.259.316,78</b> |
|                    | <b>519.734.246,02</b> | <b>130.793,08</b> | <b>336.344.136,16</b> | <b>336.332.606,54</b> | <b>11.529,62</b>      |

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

MARCELO ZANDER VAIANO  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640667