



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				115.648.678,52 D	54.080.374,92	59.081.736,96	110.647.316,52 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				115.626.537,59 D	54.080.374,92	59.081.649,04	110.625.263,47 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				12.190.042,36 D	53.450.347,01	53.475.355,99	12.165.033,38 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				12.190.042,36 D	53.450.347,01	53.475.355,99	12.165.033,38 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				12.190.042,36 D	53.450.347,01	53.475.355,99	12.165.033,38 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				3.029.491,71 D	46.625.063,37	49.441.064,22	213.490,86 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				3.029.491,71 D	46.625.063,37	49.441.064,22	213.490,86 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				4.591,49 D	1.125.087,92	1.127.482,58	2.196,83 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				4.591,49 D	1.125.087,92	1.127.482,58	2.196,83 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	262460	7	C/C 006.000242-5 - F.203 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	1.801.50	P	F	4.591,49 D	1.125.087,92	1.127.482,58	2.196,83 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	62.248,65	62.248,65	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	62.248,65	62.248,65	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.02	262463	7	C/C 140200-5 - F.203 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	0,00	62.248,65	62.248,65	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00			BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				3.024.900,22 D	45.437.726,80	48.251.332,99	211.294,03 D
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	277228	7	C/C: 46762-6 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	3.024.900,20 D	45.357.041,83	48.170.648,02	211.294,01 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.00	277229	7	C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.02.03.03.00	285585	7	C/C 48544-6 - ITAU COMPREV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	0,00	80.684,97	80.684,97	0,00
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				9.160.550,65 D	6.825.283,64	4.034.291,77	11.951.542,52 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				9.160.550,65 D	6.825.283,64	4.034.291,77	11.951.542,52 D
1.1.1.1.1.51.01.01.00.00	285603	7	C/C 71139-6 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	1.801.50	P	F	471.973,68 D	5.067,65	0,00	477.041,33 D
1.1.1.1.1.51.01.02.00.00	285605	7	C/C 140200-5 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	2.171.412,95 D	51.196,07	34.291,77	2.188.317,25 D
1.1.1.1.1.51.01.05.00.00	291978	7	C/C 48544-6 - ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	4.180.961,11 D	110.633,35	0,00	4.291.594,46 D
1.1.1.1.1.51.01.06.00.00	317871	7	C/C 46762-6 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	2.336.202,91 D	6.658.386,57	4.000.000,00	4.994.589,48 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				224.150,37 D	0,00	329,39	223.820,98 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				224.150,37 D	0,00	329,39	223.820,98 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				224.150,37 D	0,00	329,39	223.820,98 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				224.150,37 D	0,00	329,39	223.820,98 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	133822	7	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500.00	P	P	224.150,37 D	0,00	329,39	223.820,98 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				47.978.648,62 D	0,00	5.605.963,66	42.372.684,96 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				47.978.648,62 D	0,00	5.605.963,66	42.372.684,96 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				22.920.165,25 D	0,00	3.938.139,95	18.982.025,30 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				22.920.165,25 D	0,00	3.938.139,95	18.982.025,30 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				22.920.165,25 D	0,00	3.938.139,95	18.982.025,30 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	1.021.074,52 D	0,00	329.600,72	691.473,80 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	5.024.087,63 D	0,00	677.432,96	4.346.654,67 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	5.180.870,21 D	0,00	560.919,68	4.619.950,53 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	218.399,61 D	0,00	15.055,14	203.344,47 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	17.025,09 D	0,00	17.242,59	217,50 C
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	3.621.762,98 D	0,00	374.384,26	3.247.378,72 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	2.733.129,43 D	0,00	550.177,01	2.182.952,42 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	5.103.815,78 D	0,00	1.413.327,59	3.690.488,19 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				25.058.483,37 D	0,00	1.667.823,71	23.390.659,66 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				25.055.786,75 D	0,00	1.667.823,71	23.387.963,04 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				25.055.786,75 D	0,00	1.667.823,71	23.387.963,04 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	1.157.779,23 D	0,00	423.772,36	734.006,87 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	11.961.938,07 D	0,00	0,00	11.961.938,07 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	7.118.260,80 D	0,00	721.173,74	6.397.087,06 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	295.084,97 D	0,00	19.356,64	275.728,33 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	30.460,74 D	0,00	22.169,05	8.291,69 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	4.492.262,94 D	0,00	481.351,92	4.010.911,02 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				2.696,62 D	0,00	0,00	2.696,62 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	146622	7	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	2.696,62 D	0,00	0,00	2.696,62 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				55.233.696,24 D	630.027,91	0,00	55.863.724,15 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				55.233.696,24 D	630.027,91	0,00	55.863.724,15 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				55.233.696,24 D	630.027,91	0,00	55.863.724,15 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				55.233.696,24 D	630.027,91	0,00	55.863.724,15 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				55.233.696,24 D	630.027,91	0,00	55.863.724,15 D
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	285696	7	C/C 46763-4 - ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	14.184.902,39 D	161.641,95	0,00	14.346.544,34 D
1.1.4.4.1.11.05.04.00.00	298236	7	C/C 48544-6 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	32.577.519,80 D	371.232,26	0,00	32.948.752,06 D
1.1.4.4.1.11.05.05.00.00	298237	7	C/C 140200-5 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	8.471.274,05 D	97.153,70	0,00	8.568.427,75 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				22.140,97 D	0,00	87,92	22.053,05 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				22.140,97 D	0,00	87,92	22.053,05 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				20.997,97 D	0,00	0,00	20.997,97 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				20.997,97 D	0,00	0,00	20.997,97 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				20.997,97 D	0,00	0,00	20.997,97 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	149572	7	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	20.997,97 D	0,00	0,00	20.997,97 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.143,00 D	0,00	87,92	1.055,08 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.143,00 D	0,00	87,92	1.055,08 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				1.143,00 D	0,00	87,92	1.055,08 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	150872	7	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500.00	P	P	1.143,00 D	0,00	87,92	1.055,08 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				66.498.479,96 C	51.786.135,02	51.088.999,25	65.801.344,19 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				12.642.549,70 C	51.781.778,47	51.088.999,25	11.949.770,48 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				442.282,94 C	41.738.433,71	41.303.310,09	7.159,32 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				442.282,94 C	41.738.433,71	41.303.310,09	7.159,32 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				442.282,94 C	41.738.433,71	41.303.310,09	7.159,32 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				442.282,94 C	41.738.433,71	41.303.310,09	7.159,32 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				442.282,94 C	41.738.433,71	41.303.310,09	7.159,32 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	442.282,94 C	41.738.433,71	41.303.310,09	7.159,32 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				22.192,64 C	47.686,09	35.286,26	9.792,81 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				22.192,64 C	47.686,09	35.286,26	9.792,81 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				22.192,64 C	47.686,09	35.286,26	9.792,81 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				22.192,64 C	47.686,09	35.286,26	9.792,81 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				22.192,64 C	47.686,09	35.286,26	9.792,81 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500.00	P	F	22.192,64 C	47.686,09	35.286,26	9.792,81 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				12.178.074,12 C	9.995.658,67	9.750.402,90	11.932.818,35 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				12.178.074,12 C	9.995.658,67	9.750.402,90	11.932.818,35 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.843.276,81 C	5.660.861,36	5.757.581,88	7.939.997,33 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				7.783.315,25 C	5.649.249,02	5.701.677,23	7.835.743,46 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				4.420.080,16 C	3.870.090,19	3.925.150,89	4.475.140,86 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				5.306,35 C	5.306,35	5.306,35	5.306,35 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	1.869.00	P	F	5.306,35 C	5.306,35	5.306,35	5.306,35 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				9.575,58 C	9.575,58	9.575,58	9.575,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	9.575,58 C	9.575,58	9.575,58	9.575,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				29.994,14 C	29.994,14	29.915,55	29.915,55 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	1.869.00	P	F	29.994,14 C	29.994,14	29.915,55	29.915,55 C
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			ASCB.....				115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	1.869.00	P	F	115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				329,28 C	0,00	141,12	470,40 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	115624	7	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869.00	P	F	329,28 C	0,00	141,12	470,40 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				6.933,48 C	6.933,48	6.950,28	6.950,28 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291426	7	ASPMSN.....	1.869.00	P	F	2.832,18 C	2.832,18	2.848,98	2.848,98 C



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869,00	P	F	4.101,30 C	4.101,30	4.101,30	4.101,30 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				988,47 C	988,47	445,55	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869,00	P	F	988,47 C	988,47	445,55	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00			FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	271152	7	FINANCEIRA ALFA.....	1.899,50	P	F	1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				419.000,02 C	419.000,02	403.448,25	403.448,25 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	419.000,02 C	419.000,02	403.448,25	403.448,25 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				290.941,79 C	290.941,79	286.278,14	286.278,14 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	290.941,79 C	290.941,79	286.278,14	286.278,14 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.127.482,58 C	1.127.482,58	1.148.604,31	1.148.604,31 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	1.127.482,58 C	1.127.482,58	1.148.604,31	1.148.604,31 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				550.177,01 C	550.177,01	514.228,86	514.228,86 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	550.177,01 C	550.177,01	514.228,86	514.228,86 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				214.077,52 C	77.633,89	89.054,64	225.498,27 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	214.077,52 C	77.633,89	89.054,64	225.498,27 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				317.844,78 C	317.844,78	318.681,57	318.681,57 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	317.844,78 C	317.844,78	318.681,57	318.681,57 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				415.027,43 C	3.903,65	26.947,07	438.070,85 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	415.027,43 C	3.903,65	26.947,07	438.070,85 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				5.000,54 C	5.000,54	5.103,72	5.103,72 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	1.869,00	P	F	5.000,54 C	5.000,54	5.103,72	5.103,72 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				1.078,00 C	1.078,00	1.078,00	1.078,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	1.078,00 C	1.078,00	1.078,00	1.078,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	115734	7	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869,00	P	F	2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				914,26 C	914,26	899,56	899,56 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	1.869,00	P	F	914,26 C	914,26	899,56	899,56 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				4.609,55 C	4.609,55	4.631,78	4.631,78 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	1.869,00	P	F	4.609,55 C	4.609,55	4.631,78	4.631,78 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				5.823,62 C	5.823,62	17.486,53	17.486,53 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115668	7	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	5.823,62 C	5.823,62	17.486,53	17.486,53 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				68.899,14 C	68.899,14	70.101,53	70.101,53 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	68.899,14 C	68.899,14	70.101,53	70.101,53 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				942.844,47 C	942.844,47	985.133,63	985.133,63 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869,00	P	F	942.844,47 C	942.844,47	985.133,63	985.133,63 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				1.948.259,56 C	365.831,24	527.008,81	2.109.437,13 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.219.558,20 C	190.631,66	362.880,44	1.391.806,98 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	1.219.558,20 C	190.631,66	362.880,44	1.391.806,98 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869.00	P	F	29.567,13 C	29.567,13	29.570,88	29.570,88 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00			PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	1.899.99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	263104	7	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	1.899.99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869.00	P	F	696.660,47 C	143.729,69	132.653,66	685.584,44 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	1.902,76 C	1.902,76	1.903,83	1.903,83 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	1.414.975,53 C	1.413.327,59	1.249.517,53	1.251.165,47 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				11.722,52 C	11.033,47	8.391,14	9.080,19 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	11.722,52 C	11.033,47	8.391,14	9.080,19 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				48.239,04 C	578,87	47.513,51	95.173,68 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				48.239,04 C	578,87	47.513,51	95.173,68 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130358	7	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869.00	P	F	48.239,04 C	578,87	47.513,51	95.173,68 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				4.334.797,31 C	4.334.797,31	3.992.821,02	3.992.821,02 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				4.334.797,31 C	4.334.797,31	3.992.821,02	3.992.821,02 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				4.334.797,31 C	4.334.797,31	3.992.821,02	3.992.821,02 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	4.334.797,31 C	4.334.797,31	3.992.821,02	3.992.821,02 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				64.902.868,92 C	0,00	0,00	64.902.868,92 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				64.902.868,92 C	0,00	0,00	64.902.868,92 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				64.902.868,92 C	0,00	0,00	64.902.868,92 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				5.823.104.527,37 C	0,00	0,00	5.823.104.527,37 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				3.845.964.956,95 C	0,00	0,00	3.845.964.956,95 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	120790	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500.00	P	P	4.152.459.635,63 C	0,00	0,00	4.152.459.635,63 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	120811	7	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	159.375.108,50 D	0,00	0,00	159.375.108,50 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	120813	7	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	21.537.011,88 D	0,00	0,00	21.537.011,88 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	120815	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	125.582.558,30 D	0,00	0,00	125.582.558,30 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.977.139.570,42 C	0,00	0,00	1.977.139.570,42 C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	120819	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500.00	P	P	2.193.554.716,37 C	0,00	0,00	2.193.554.716,37 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	120821	7	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	60.039.793,20 D	0,00	0,00	60.039.793,20 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	120823	7	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	46.697.616,93 D	0,00	0,00	46.697.616,93 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	120825	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	109.677.735,82 D	0,00	0,00	109.677.735,82 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS.....				5.758.201.658,45 D	0,00	0,00	5.758.201.658,45 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00			FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCED.....				3.781.062.088,03 D	0,00	0,00	3.781.062.088,03 D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	317862	7	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN CONDECIDOS.....	1.500.00	P	P	3.781.062.088,03 D	0,00	0,00	3.781.062.088,03 D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00			FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES BENEFÍCIOS CONCEDER.....				1.977.139.570,42 D	0,00	0,00	1.977.139.570,42 D
2.2.7.2.2.02.01.00.00.00	317863	7	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN A CONCEDER.....	1.500.00	P	P	1.977.139.570,42 D	0,00	0,00	1.977.139.570,42 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				11.046.938,66 D	4.356,55	0,00	11.051.295,21 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				11.046.938,66 D	4.356,55	0,00	11.051.295,21 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				11.046.938,66 D	4.356,55	0,00	11.051.295,21 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.172.292.805,69 D	4.356,55	0,00	2.172.297.162,24 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				432.662.558,94 D	0,00	0,00	432.662.558,94 D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85902	7	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.500.00	P		432.662.558,94 D	0,00	0,00	432.662.558,94 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.739.156.304,58 D	0,00	0,00	1.739.156.304,58 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500.00	P		1.739.156.304,58 D	0,00	0,00	1.739.156.304,58 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				473.942,17 D	4.356,55	0,00	478.298,72 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00			AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				473.942,17 D	4.356,55	0,00	478.298,72 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.500.00	P		473.942,17 D	4.356,55	0,00	478.298,72 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				1.763.591.949,56 C	0,00	0,00	1.763.591.949,56 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85978	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		428.418.213,91 C	0,00	0,00	428.418.213,91 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		1.335.173.735,65 C	0,00	0,00	1.335.173.735,65 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				398.400.236,57 C	0,00	0,00	398.400.236,57 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86054	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		4.223.428,88 C	0,00	0,00	4.223.428,88 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		394.176.807,69 C	0,00	0,00	394.176.807,69 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	86149	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				615.119,78 D	0,00	0,00	615.119,78 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	86206	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		220.542,16 D	0,00	0,00	220.542,16 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86225	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		394.577,62 D	0,00	0,00	394.577,62 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				301.957.302,27 D	41.312.464,47	0,00	343.269.766,74 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				294.658.168,49 D	41.276.760,90	0,00	335.934.929,39 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				215.796.109,50 D	30.265.040,46	0,00	246.061.149,96 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				215.796.109,50 D	30.265.040,46	0,00	246.061.149,96 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				215.796.109,50 D	30.265.040,46	0,00	246.061.149,96 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				215.796.109,50 D	30.265.040,46	0,00	246.061.149,96 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				215.796.109,50 D	30.265.040,46	0,00	246.061.149,96 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		188.847.501,13 D	26.627.493,25	0,00	215.474.994,38 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		26.948.608,37 D	3.637.547,21	0,00	30.586.155,58 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				78.862.058,99 D	11.011.720,44	0,00	89.873.779,43 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				78.862.058,99 D	11.011.720,44	0,00	89.873.779,43 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				78.862.058,99 D	11.011.720,44	0,00	89.873.779,43 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				78.862.058,99 D	11.011.720,44	0,00	89.873.779,43 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				78.862.058,99 D	11.011.720,44	0,00	89.873.779,43 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		68.275.666,09 D	9.567.339,86	0,00	77.843.005,95 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		10.586.392,90 D	1.444.380,58	0,00	12.030.773,48 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				6.836.804,47 D	0,00	0,00	6.836.804,47 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAValiação, redução a valor recuperável e ajuste.....				6.836.804,47 D	0,00	0,00	6.836.804,47 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				6.836.804,47 D	0,00	0,00	6.836.804,47 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				6.836.804,47 D	0,00	0,00	6.836.804,47 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				6.836.804,47 D	0,00	0,00	6.836.804,47 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191822	7	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		6.836.804,47 D	0,00	0,00	6.836.804,47 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				462.329,31 D	35.703,57	0,00	498.032,88 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				7.467,52 D	417,31	0,00	7.884,83 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				7.467,52 D	417,31	0,00	7.884,83 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				7.467,52 D	417,31	0,00	7.884,83 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				7.467,52 D	417,31	0,00	7.884,83 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				7.467,52 D	417,31	0,00	7.884,83 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	90728	7	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			7.467,52 D	417,31	0,00	7.884,83 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				454.861,79 D	35.286,26	0,00	490.148,05 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				76.536,36 D	10.034,42	0,00	86.570,78 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	90804	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500.00			46.869,90 D	0,00	0,00	46.869,90 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90823	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00			29.666,46 D	10.034,42	0,00	39.700,88 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				324.320,61 D	18.398,92	0,00	342.719,53 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90899	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			16.777,00 D	8.146,89	0,00	24.923,89 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			307.543,61 D	10.252,03	0,00	317.795,64 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				54.004,82 D	6.852,92	0,00	60.857,74 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				54.004,82 D	6.852,92	0,00	60.857,74 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500.00	P		54.004,82 D	6.852,92	0,00	60.857,74 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				351.107.500,87 C	0,00	37.008.238,20	388.115.739,07 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				85.404.020,73 C	0,00	870.986,10	86.275.006,83 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				85.404.020,73 C	0,00	870.986,10	86.275.006,83 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				85.404.020,73 C	0,00	870.986,10	86.275.006,83 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				45.113.913,45 C	0,00	0,00	45.113.913,45 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				45.115.696,23 C	0,00	0,00	45.115.696,23 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		43.852.845,75 C	0,00	0,00	43.852.845,75 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		1.262.850,48 C	0,00	0,00	1.262.850,48 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				1.782,78 D	0,00	0,00	1.782,78 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271078	7	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899.50	P		1.782,78 D	0,00	0,00	1.782,78 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				40.290.107,28 C	0,00	870.986,10	41.161.093,38 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				34.787.305,22 C	0,00	0,00	34.787.305,22 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500.00	P		33.678.574,00 C	0,00	0,00	33.678.574,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238822	7	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		1.108.731,22 C	0,00	0,00	1.108.731,22 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				5.502.802,06 C	0,00	870.986,10	6.373.788,16 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	274040	7	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899.50	P		5.502.802,06 C	0,00	870.986,10	6.373.788,16 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				7.677.008,19 C	0,00	135.282,32	7.812.290,51 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	243872	7	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500.00	P		47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				7.629.941,78 C	0,00	135.282,32	7.765.224,10 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				7.629.941,78 C	0,00	135.282,32	7.765.224,10 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				7.629.941,78 C	0,00	135.282,32	7.765.224,10 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				7.629.941,78 C	0,00	135.282,32	7.765.224,10 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		7.629.941,78 C	0,00	135.282,32	7.765.224,10 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				251.123.124,71 C	0,00	34.802.443,21	285.925.567,92 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				251.123.124,71 C	0,00	34.802.443,21	285.925.567,92 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				251.123.124,71 C	0,00	34.802.443,21	285.925.567,92 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				251.123.124,71 C	0,00	34.802.443,21	285.925.567,92 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				251.123.124,71 C	0,00	34.802.443,21	285.925.567,92 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		251.123.124,71 C	0,00	34.802.443,21	285.925.567,92 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				3.807.638,80 C	0,00	1.089.080,98	4.896.719,78 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAValiação DE ATIVOS.....				3.807.638,80 C	0,00	630.027,91	4.437.666,71 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				3.807.638,80 C	0,00	630.027,91	4.437.666,71 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				3.807.638,80 C	0,00	630.027,91	4.437.666,71 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				3.807.638,80 C	0,00	630.027,91	4.437.666,71 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		3.807.638,80 C	0,00	630.027,91	4.437.666,71 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	0,00	459.053,07	459.053,07 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				0,00	0,00	459.053,07	459.053,07 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	130480	7	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....	1.500.00	P		0,00	0,00	459.053,07	459.053,07 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				3.095.708,44 C	0,00	110.445,59	3.206.154,03 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				3.095.708,44 C	0,00	110.445,59	3.206.154,03 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				3.019.163,00 C	0,00	0,00	3.019.163,00 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				3.019.163,00 C	0,00	0,00	3.019.163,00 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801.50	P		3.019.163,00 C	0,00	0,00	3.019.163,00 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				11.580,86 C	0,00	80.684,97	92.265,83 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				3.058,42 C	0,00	69.422,89	72.481,31 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	317952	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		3.058,42 C	0,00	69.422,89	72.481,31 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				8.522,44 C	0,00	11.262,08	19.784,52 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	334863	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		8.522,44 C	0,00	11.262,08	19.784,52 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				64.964,58 C	0,00	29.760,62	94.725,20 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				64.964,58 C	0,00	29.760,62	94.725,20 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		64.964,58 C	0,00	29.760,62	94.725,20 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.146.118.083,39 D	8.589,73	0,00	1.146.126.673,12 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				1.138.644.565,21 D	8.589,73	0,00	1.138.653.154,94 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				85.111.338,00 D	0,00	0,00	85.111.338,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				85.111.338,00 D	0,00	0,00	85.111.338,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		85.211.338,00 D	0,00	0,00	85.211.338,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	249922	7	(-) FUNDEB.....	1.500.00	C		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				1.053.533.227,21 D	8.589,73	0,00	1.053.541.816,94 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				533.938.364,00 D	0,00	0,00	533.938.364,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				533.938.364,00 D	0,00	0,00	533.938.364,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204172	7	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		533.938.364,00 D	0,00	0,00	533.938.364,00 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899.50	O		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204272	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899.50	O		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899.50	O		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				519.594.863,21 D	8.589,73	0,00	519.603.452,94 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				519.594.863,21 D	8.589,73	0,00	519.603.452,94 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				519.594.863,21 D	8.589,73	0,00	519.603.452,94 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		519.594.863,21 D	8.589,73	0,00	519.603.452,94 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				7.473.518,18 D	0,00	0,00	7.473.518,18 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.009.042,60 D	0,00	0,00	7.009.042,60 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				7.009.042,60 D	0,00	0,00	7.009.042,60 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500.00	O		7.009.042,60 D	0,00	0,00	7.009.042,60 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				464.475,58 D	0,00	0,00	464.475,58 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				459.053,07 D	0,00	0,00	459.053,07 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94338	7	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.500.00	O		459.053,07 D	0,00	0,00	459.053,07 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				5.422,51 D	0,00	0,00	5.422,51 D
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	94357	7	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	O		5.422,51 D	0,00	0,00	5.422,51 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.146.118.083,39 C	179.441.918,67	179.450.508,40	1.146.126.673,12 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.138.644.565,21 C	171.973.823,00	171.982.412,73	1.138.653.154,94 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				85.111.338,00 C	6.722.677,67	6.722.677,67	85.111.338,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		31.159.755,31 C	6.722.677,67	0,00	24.437.077,64 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899.50	O		53.951.582,69 C	0,00	6.722.677,67	60.674.260,36 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.053.533.227,21 C	165.251.145,33	165.259.735,06	1.053.541.816,94 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				533.938.364,00 C	82.629.867,53	82.629.867,53	533.938.364,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899.50	O		14.343.500,79 C	8.589,73	0,00	14.334.911,06 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				519.594.863,21 C	82.621.277,80	82.629.867,53	519.603.452,94 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		224.567.130,76 C	41.316.403,71	8.589,73	183.259.316,78 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899.50	O		0,00	41.304.874,09	41.316.403,71	11.529,62 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899.50	O		295.027.732,45 C	0,00	41.304.874,09	336.332.606,54 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				519.594.863,21 C	82.621.277,80	82.629.867,53	519.603.452,94 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				519.594.863,21 C	82.621.277,80	82.629.867,53	519.603.452,94 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				519.594.863,21 C	82.621.277,80	82.629.867,53	519.603.452,94 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		224.567.130,76 C	41.316.403,71	8.589,73	183.259.316,78 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	41.304.874,09	41.316.403,71	11.529,62 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		295.027.732,45 C	0,00	41.304.874,09	336.332.606,54 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				7.473.518,18 C	7.468.095,67	7.468.095,67	7.473.518,18 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.009.042,60 C	7.009.042,60	7.009.042,60	7.009.042,60 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				88.007,48 D	0,00	7.009.042,60	6.921.035,12 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94775	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		88.007,48 D	0,00	7.009.042,60	6.921.035,12 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		88.007,48 C	0,00	0,00	88.007,48 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				7.009.042,60 C	7.009.042,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	119366	7	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500.00	O		7.009.042,60 C	7.009.042,60	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				464.475,58 C	459.053,07	459.053,07	464.475,58 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94927	7	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		464.475,58 C	459.053,07	0,00	5.422,51 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	459.053,07	459.053,07 C
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	95079	7	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500.00	O		0,00	0,00	459.053,07	459.053,07 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				498.532.838,53 D	106.614.482,06	53.475.934,86	551.671.385,73 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				32.636,87 D	0,00	0,00	32.636,87 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	277050	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDA.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00			GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.08.00.00.00	297985	7	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500.00	C		1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				430.316.092,91 D	63.753.372,32	11.849.871,96	482.219.593,27 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				430.316.092,91 D	63.753.372,32	11.849.871,96	482.219.593,27 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				430.316.092,91 D	63.753.372,32	11.849.871,96	482.219.593,27 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		449.254.398,33 D	53.374.413,97	11.849.293,09	490.779.519,21 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207922	7	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		12.049.728,31 C	0,00	0,00	12.049.728,31 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		6.888.577,11 C	10.378.958,35	578,87	3.489.802,37 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				68.184.108,75 D	42.861.109,74	41.626.062,90	69.419.155,59 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				8.811.580,02 D	630.027,91	0,00	9.441.607,93 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				8.811.580,02 D	630.027,91	0,00	9.441.607,93 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				8.811.580,02 D	630.027,91	0,00	9.441.607,93 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				471.274,05 D	97.153,70	0,00	568.427,75 D
7.9.5.1.1.01.14.00.00.00	298239	7	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		471.274,05 D	97.153,70	0,00	568.427,75 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				8.340.305,97 D	532.874,21	0,00	8.873.180,18 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291475	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		6.554.686,25 D	161.641,95	0,00	6.716.328,20 D
7.9.5.1.1.03.14.00.00.00	298238	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		1.785.619,72 D	371.232,26	0,00	2.156.851,98 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				59.372.528,73 D	42.231.081,83	41.626.062,90	59.977.547,66 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				59.372.528,73 D	42.231.081,83	41.626.062,90	59.977.547,66 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				59.372.528,73 D	42.231.081,83	41.626.062,90	59.977.547,66 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				59.372.528,73 D	42.231.081,83	41.626.062,90	59.977.547,66 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		59.372.528,73 D	42.231.081,83	41.626.062,90	59.977.547,66 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				498.532.838,53 C	146.561.407,72	199.699.954,92	551.671.385,73 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				32.636,87 C	0,00	0,00	32.636,87 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	277049	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.24.00.00.00	297986	7	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500.00	C		1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				430.316.092,91 C	104.935.344,82	156.838.845,18	482.219.593,27 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				430.316.092,91 C	104.935.344,82	156.838.845,18	482.219.593,27 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				430.316.092,91 C	104.935.344,82	156.838.845,18	482.219.593,27 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				176.706.976,98 D	11.857.882,82	54.463.494,95	134.101.364,85 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	274073	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.899.99	C		41.283.133,36 D	0,00	0,00	41.283.133,36 D
	274074	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869.00	C		35.885.196,85 C	0,00	459.053,07	36.344.249,92 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		212.592.173,83 D	11.857.882,82	54.004.441,88	170.445.614,77 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291975	7	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	C		41.283.133,36 C	0,00	0,00	41.283.133,36 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				231.488.165,88 C	41.316.403,71	8.589,73	190.180.351,90 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		231.488.165,88 C	41.316.403,71	8.589,73	190.180.351,90 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				12.642.549,70 C	51.759.585,83	51.066.806,61	11.949.770,48 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		464.475,58 C	41.763.927,16	41.316.403,71	16.952,13 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		12.178.074,12 C	9.995.658,67	9.750.402,90	11.932.818,35 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				362.892.354,31 C	1.472,46	51.299.953,89	414.190.835,74 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		232.879.987,48 C	0,00	31.630.404,23	264.510.391,71 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		130.012.366,83 C	1.472,46	19.669.549,66	149.680.444,03 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				68.184.108,75 C	41.626.062,90	42.861.109,74	69.419.155,59 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				8.811.580,02 C	0,00	630.027,91	9.441.607,93 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				8.811.580,02 C	0,00	630.027,91	9.441.607,93 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				8.811.580,02 C	0,00	630.027,91	9.441.607,93 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				471.274,05 C	0,00	97.153,70	568.427,75 C
8.9.5.1.1.01.14.00.00.00	298246	7	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801,50	C		471.274,05 C	0,00	97.153,70	568.427,75 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				8.340.305,97 C	0,00	532.874,21	8.873.180,18 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801,50	C		6.554.686,25 C	0,00	161.641,95	6.716.328,20 C
8.9.5.1.1.03.14.00.00.00	298240	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801,50	C		1.785.619,72 C	0,00	371.232,26	2.156.851,98 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				59.372.528,73 C	41.626.062,90	42.231.081,83	59.977.547,66 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				59.372.528,73 C	41.626.062,90	42.231.081,83	59.977.547,66 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				59.372.528,73 C	41.626.062,90	42.231.081,83	59.977.547,66 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				59.372.528,73 C	41.626.062,90	42.231.081,83	59.977.547,66 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501,00	C		59.372.528,73 C	41.626.062,90	42.231.081,83	59.977.547,66 C
TOTAL GERAL							0,00 D	579.805.372,59	579.805.372,59	0,00 C

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667