

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2025  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                  | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | D?BITOS      | CR?DITOS     | SALDO           |
|--------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | ATIVO.....                                                                          |          |     |     | 69.091.384,89 D | 7.257.787,27 | 5.359.972,89 | 70.989.199,27 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | ATIVO CIRCULANTE.....                                                               |          |     |     | 66.294.905,21 D | 7.257.787,27 | 5.359.972,89 | 68.192.719,59 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....                                                  |          |     |     | 32.081.730,06 D | 6.838.504,45 | 5.354.924,90 | 33.565.309,61 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....                                |          |     |     | 32.081.730,06 D | 6.838.504,45 | 5.354.924,90 | 33.565.309,61 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....                             |          |     |     | 32.081.730,06 D | 6.838.504,45 | 5.354.924,90 | 33.565.309,61 D |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 |        |      | CONTA ÚNICA RPPS.....                                                               |          |     |     | 450.347,22 D    | 4.670.201,13 | 4.004.924,90 | 1.115.623,45 D  |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 |        |      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....                                 |          |     |     | 450.347,22 D    | 4.670.201,13 | 4.004.924,90 | 1.115.623,45 D  |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00 |        |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....                                                        |          |     |     | 10.899,06 D     | 957.311,67   | 286.458,84   | 681.751,89 D    |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.01.00 | 262458 | 6    | C/C - 006.000238-7 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....                         | 1.802.50 | P   | F   | 9.744,37 D      | 0,00         | 1.425,54     | 8.318,83 D      |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.02.00 | 262469 | 6    | C/C - 006.000182-8 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....                         | 1.802.50 | P   | F   | 1.154,69 D      | 265.291,64   | 263.683,21   | 2.763,12 D      |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.04.00 | 297982 | 6    | C/C - 71292-9 ( Bco: 104 Ag: 104 Cta: 71292).....                                   | 1.802.50 | P   | F   | 0,00            | 692.020,03   | 21.350,09    | 670.669,94 D    |
| 1.1.1.1.1.06.04.02.00.00 |        |      | BANCO ITAU.....                                                                     |          |     |     | 439.448,16 D    | 3.712.889,46 | 3.718.466,06 | 433.871,56 D    |
| 1.1.1.1.1.06.04.02.02.00 | 277226 | 6    | C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....       | 1.802.50 | P   | F   | 439.448,16 D    | 3.712.889,46 | 3.718.466,06 | 433.871,56 D    |
| 1.1.1.1.1.52.00.00.00.00 |        |      | APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....                                             |          |     |     | 31.631.382,84 D | 2.168.303,32 | 1.350.000,00 | 32.449.686,16 D |
| 1.1.1.1.1.52.01.00.00.00 |        |      | APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....                                             |          |     |     | 31.631.382,84 D | 2.168.303,32 | 1.350.000,00 | 32.449.686,16 D |
| 1.1.1.1.1.52.01.01.00.00 | 285607 | 6    | C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....            | 1.802.50 | P   | F   | 228.681,55 D    | 2.455,39     | 0,00         | 231.136,94 D    |
| 1.1.1.1.1.52.01.02.00.00 | 285608 | 6    | C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. - BANCO DO BRASIL ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253)..... | 1.802.50 | P   | F   | 4.106,43 D      | 44,29        | 0,00         | 4.150,72 D      |
| 1.1.1.1.1.52.01.04.00.00 | 285692 | 6    | C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....      | 1.802.50 | P   | F   | 6.396.772,96 D  | 73.872,98    | 0,00         | 6.470.645,94 D  |
| 1.1.1.1.1.52.01.05.00.00 | 291549 | 6    | C/C 49631-0 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....  | 1.802.50 | P   | F   | 21.290.827,53 D | 245.876,58   | 0,00         | 21.536.704,11 D |
| 1.1.1.1.1.52.01.06.00.00 | 317870 | 6    | C/C 46759-2 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....      | 1.802.50 | P   | F   | 3.710.994,37 D  | 1.846.054,08 | 1.350.000,00 | 4.207.048,45 D  |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....                                                         |          |     |     | 15.877,80 D     | 0,00         | 0,00         | 15.877,80 D     |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....                                                 |          |     |     | 15.877,80 D     | 0,00         | 0,00         | 15.877,80 D     |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....                                  |          |     |     | 15.877,80 D     | 0,00         | 0,00         | 15.877,80 D     |
| 1.1.2.1.1.70.00.00.00.00 | 133871 | 6    | CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS.....                                                | 1.500.00 | P   | P   | 15.877,80 D     | 0,00         | 0,00         | 15.877,80 D     |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....                                        |          |     |     | 12.608,38 D     | 21.695,10    | 4.304,19     | 29.999,29 D     |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....                                                       |          |     |     | 12.608,38 D     | 21.695,10    | 4.304,19     | 29.999,29 D     |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....                                        |          |     |     | 12.608,38 D     | 21.695,10    | 4.304,19     | 29.999,29 D     |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 |        |      | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....                                                       |          |     |     | 12.608,38 D     | 21.695,10    | 4.304,19     | 29.999,29 D     |
| 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00 |        |      | SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....                                              |          |     |     | 12.608,38 D     | 21.695,10    | 4.304,19     | 29.999,29 D     |
| 1.1.3.1.1.02.01.01.00.00 | 116515 | 6    | SUPRIMENTO DE FUNDOS.....                                                           | 1.899.50 | P   | P   | 12.608,38 D     | 21.695,10    | 4.304,19     | 29.999,29 D     |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....                             |          |     |     | 34.082.552,23 D | 387.935,42   | 0,00         | 34.470.487,65 D |
| 1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 |        |      | INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....                                                  |          |     |     | 34.082.552,23 D | 387.935,42   | 0,00         | 34.470.487,65 D |
| 1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 |        |      | INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....                                       |          |     |     | 34.082.552,23 D | 387.935,42   | 0,00         | 34.470.487,65 D |
| 1.1.4.4.1.30.00.00.00.00 |        |      | APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....                                            |          |     |     | 34.082.552,23 D | 387.935,42   | 0,00         | 34.470.487,65 D |

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2025  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                       | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | SALDO           |
|--------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.1.4.4.1.30.01.00.00.00 |        |      | APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....                                                 |          |     |     | 34.082.552,23 D | 387.935,42   | 0,00         | 34.470.487,65 D |
| 1.1.4.4.1.30.01.03.00.00 | 285693 | 6    | C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....      | 1.802.50 | P   | F   | 9.443.060,84 D  | 107.607,01   | 0,00         | 9.550.667,85 D  |
| 1.1.4.4.1.30.01.05.00.00 | 298243 | 6    | C/C 118253-6 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 118253).....           | 1.802.50 | P   | F   | 91.684,81 D     | 1.051,50     | 0,00         | 92.736,31 D     |
| 1.1.4.4.1.30.01.06.00.00 | 317920 | 6    | C/C 849299-4 - BTG CAPITAL MARKETS RF/ RESERVA ADM ( Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 849299)..... | 1.802.50 | P   | F   | 24.547.806,58 D | 279.276,91   | 0,00         | 24.827.083,49 D |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | ESTOQUES.....                                                                            |          |     |     | 102.136,74 D    | 9.652,30     | 743,80       | 111.045,24 D    |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 |        |      | ALMOXARIFADO.....                                                                        |          |     |     | 102.136,74 D    | 9.652,30     | 743,80       | 111.045,24 D    |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 |        |      | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....                                                         |          |     |     | 102.136,74 D    | 9.652,30     | 743,80       | 111.045,24 D    |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 |        |      | MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....                                                  |          |     |     | 101.408,99 D    | 9.652,30     | 743,80       | 110.317,49 D    |
| 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00 | 79341  | 6    | MATERIAL DE CONSUMO.....                                                                 | 1.899.50 | P   | P   | 101.408,99 D    | 9.652,30     | 743,80       | 110.317,49 D    |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 |        |      | MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....                                                  |          |     |     | 727,75 D        | 0,00         | 0,00         | 727,75 D        |
| 1.1.5.6.1.02.01.00.00.00 | 79360  | 6    | MATERIAL PERMANENTE.....                                                                 | 1.899.50 | P   | P   | 727,75 D        | 0,00         | 0,00         | 727,75 D        |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | ATIVO NÃO CIRCULANTE.....                                                                |          |     |     | 2.796.479,68 D  | 0,00         | 0,00         | 2.796.479,68 D  |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....                                                      |          |     |     | 1.912.257,90 D  | 0,00         | 0,00         | 1.912.257,90 D  |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 |        |      | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....                                             |          |     |     | 1.912.257,90 D  | 0,00         | 0,00         | 1.912.257,90 D  |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 |        |      | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....                                  |          |     |     | 1.912.257,90 D  | 0,00         | 0,00         | 1.912.257,90 D  |
| 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 |        |      | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....                                  |          |     |     | 1.912.257,90 D  | 0,00         | 0,00         | 1.912.257,90 D  |
| 1.2.1.2.1.05.01.00.00.00 |        |      | CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....                                     |          |     |     | 1.912.257,90 D  | 0,00         | 0,00         | 1.912.257,90 D  |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.00.00 | 151471 | 6    | PAULO CESAR BITTENCOURT PIRES.....                                                       | 1.899.50 | P   | P   | 1.404.952,56 D  | 0,00         | 0,00         | 1.404.952,56 D  |
| 1.2.1.2.1.05.01.02.00.00 | 262457 | 6    | JORGE LUIZ DE ALMEIDA.....                                                               | 1.899.50 | P   | P   | 507.305,34 D    | 0,00         | 0,00         | 507.305,34 D    |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | IMOBILIZADO.....                                                                         |          |     |     | 884.221,78 D    | 0,00         | 0,00         | 884.221,78 D    |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | BENS MOVEIS.....                                                                         |          |     |     | 884.221,78 D    | 0,00         | 0,00         | 884.221,78 D    |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....                                                           |          |     |     | 884.221,78 D    | 0,00         | 0,00         | 884.221,78 D    |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 |        |      | BENS DE INFORMÁTICA.....                                                                 |          |     |     | 253.207,14 D    | 0,00         | 0,00         | 253.207,14 D    |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | 116335 | 6    | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....                                                          | 1.899.50 | P   | P   | 253.207,14 D    | 0,00         | 0,00         | 253.207,14 D    |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 |        |      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....                                                                 |          |     |     | 626.581,81 D    | 0,00         | 0,00         | 626.581,81 D    |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | 80980  | 6    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....                                                                 | 1.899.50 | P   | P   | 626.581,81 D    | 0,00         | 0,00         | 626.581,81 D    |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 |        |      | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....                                  |          |     |     | 4.432,83 D      | 0,00         | 0,00         | 4.432,83 D      |
| 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00 | 116315 | 6    | ACERVO BIBLIOGRAFICO.....                                                                | 1.899.50 | P   | P   | 4.432,83 D      | 0,00         | 0,00         | 4.432,83 D      |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....                                                        |          |     |     | 58.622.026,10 C | 2.465.643,95 | 3.203.781,91 | 59.360.164,06 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | PASSIVO CIRCULANTE.....                                                                  |          |     |     | 263.281,80 C    | 2.465.643,95 | 3.203.781,91 | 1.001.419,76 C  |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....                                         |          |     |     | 48.750,01 C     | 671.317,49   | 699.787,44   | 77.219,96 C     |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | PESSOAL A PAGAR.....                                                                     |          |     |     | 48.750,01 C     | 671.317,49   | 699.787,44   | 77.219,96 C     |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....                                                      |          |     |     | 48.750,01 C     | 671.317,49   | 699.787,44   | 77.219,96 C     |

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2025  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | SALDO        |
|--------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 |        |      | PESSOAL A PAGAR.....                                    |          |     |     | 48.750,01 C    | 671.317,49   | 699.787,44   | 77.219,96 C  |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 |        |      | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....                 |          |     |     | 48.750,01 C    | 671.317,49   | 699.787,44   | 77.219,96 C  |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 | 81703  | 6    | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....     | 1.899.50 | P   | F   | 48.750,01 C    | 671.317,49   | 699.787,44   | 77.219,96 C  |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....        |          |     |     | 34.929,34 C    | 1.211.077,61 | 1.244.021,82 | 67.873,55 C  |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... |          |     |     | 34.929,34 C    | 1.211.077,61 | 1.244.021,82 | 67.873,55 C  |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... |          |     |     | 34.929,34 C    | 1.211.077,61 | 1.244.021,82 | 67.873,55 C  |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 |        |      | FORNECEDORES NACIONAIS.....                             |          |     |     | 34.929,34 C    | 1.211.077,61 | 1.244.021,82 | 67.873,55 C  |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 |        |      | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....                |          |     |     | 34.929,34 C    | 1.211.077,61 | 1.244.021,82 | 67.873,55 C  |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 | 82562  | 6    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....            | 1.899.50 | P   | F   | 34.929,34 C    | 1.211.077,61 | 1.244.021,82 | 67.873,55 C  |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....                    |          |     |     | 179.602,45 C   | 583.248,85   | 1.259.972,65 | 856.326,25 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 |        |      | VALORES RESTITUÍVEIS.....                               |          |     |     | 179.602,45 C   | 569.444,83   | 1.238.277,55 | 848.435,17 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 |        |      | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....                |          |     |     | 76.875,42 C    | 369.855,34   | 1.047.600,22 | 754.620,30 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 |        |      | CONSIGNAÇÕES.....                                       |          |     |     | 65.723,83 C    | 64.260,94    | 61.866,87    | 63.329,76 C  |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 |        |      | CONSIGNAÇÕES.....                                       |          |     |     | 65.719,83 C    | 64.256,94    | 61.862,87    | 63.325,76 C  |
| 2.1.8.8.1.01.01.05.00.00 |        |      | AFMN.....                                               |          |     |     | 196,00 C       | 196,00       | 196,00       | 196,00 C     |
| 2.1.8.8.1.01.01.05.01.00 | 115809 | 6    | AFMN.....                                               | 1.869.00 | P   | F   | 196,00 C       | 196,00       | 196,00       | 196,00 C     |
| 2.1.8.8.1.01.01.21.00.00 |        |      | BANCO DO BRASIL.....                                    |          |     |     | 199,53 C       | 0,00         | 0,00         | 199,53 C     |
| 2.1.8.8.1.01.01.21.02.00 | 115712 | 6    | BANCO DO BRASIL.....                                    | 1.869.00 | P   | F   | 199,53 C       | 0,00         | 0,00         | 199,53 C     |
| 2.1.8.8.1.01.01.25.00.00 |        |      | BANCO SANTANDER.....                                    |          |     |     | 5.374,38 C     | 5.374,38     | 5.374,38     | 5.374,38 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.25.02.00 | 115661 | 6    | BANCO SANTANDER.....                                    | 1.869.00 | P   | F   | 5.374,38 C     | 5.374,38     | 5.374,38     | 5.374,38 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.28.00.00 |        |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....                            |          |     |     | 1.425,54 C     | 1.425,54     | 1.425,54     | 1.425,54 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.28.02.00 | 115682 | 6    | CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....                       | 1.869.00 | P   | F   | 1.425,54 C     | 1.425,54     | 1.425,54     | 1.425,54 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.46.00.00 |        |      | REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....                        |          |     |     | 31.663,07 C    | 30.399,71    | 28.769,15    | 30.032,51 C  |
| 2.1.8.8.1.01.01.46.01.00 | 115131 | 6    | INSS.....                                               | 1.869.00 | P   | F   | 31.663,07 C    | 30.399,71    | 28.769,15    | 30.032,51 C  |
| 2.1.8.8.1.01.01.49.00.00 |        |      | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....                      |          |     |     | 17.242,59 C    | 17.242,59    | 16.363,57    | 16.363,57 C  |
| 2.1.8.8.1.01.01.49.01.00 | 115785 | 6    | CONTRIB NITEROI PREV.....                               | 1.869.00 | P   | F   | 17.242,59 C    | 17.242,59    | 16.363,57    | 16.363,57 C  |
| 2.1.8.8.1.01.01.57.00.00 |        |      | PLANO DE SAUDE.....                                     |          |     |     | 3.444,50 C     | 3.444,50     | 3.560,01     | 3.560,01 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.57.02.00 | 115631 | 6    | PLANO DE SAUDE.....                                     | 1.869.00 | P   | F   | 3.444,50 C     | 3.444,50     | 3.560,01     | 3.560,01 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.80.00.00 |        |      | ITAÚ.....                                               |          |     |     | 6.174,22 C     | 6.174,22     | 6.174,22     | 6.174,22 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.80.10.00 | 280252 | 6    | ITAÚ EMPRÉSTIMO.....                                    | 1.869.00 | P   | F   | 6.174,22 C     | 6.174,22     | 6.174,22     | 6.174,22 C   |
| 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 | 263053 | 6    | OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....                        | 1.869.00 | P   | F   | 4,00 C         | 4,00         | 4,00         | 4,00 C       |
| 2.1.8.8.1.02.00.00.00.00 |        |      | GARANTIAS.....                                          |          |     |     | 9.996,90 C     | 0,00         | 900,00       | 10.896,90 C  |
| 2.1.8.8.1.02.03.00.00.00 | 261833 | 6    | CAUÇÕES CONTRATUAIS.....                                | 1.869.00 | P   | F   | 9.996,90 C     | 0,00         | 900,00       | 10.896,90 C  |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 |        |      | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....                            |          |     |     | 0,00           | 41.911,19    | 719.541,71   | 677.630,52 C |

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2025  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS      | CRÉDITOS   | SALDO            |
|--------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------------------|--------------|------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.04.02.00.00.00 |        |      | OUTROS DEPOSITOS.....                                   |          |     |     | 0,00             | 41.911,19    | 719.541,71 | 677.630,52 C     |
| 2.1.8.8.1.04.02.08.00.00 | 130332 | 6    | DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....                            | 1.869,00 | P   | F   | 0,00             | 41.911,19    | 719.541,71 | 677.630,52 C     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 |        |      | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....                        |          |     |     | 1.154,69 C       | 263.683,21   | 265.291,64 | 2.763,12 C       |
| 2.1.8.8.1.99.10.00.00.00 | 124909 | 6    | COMPREV A REGULARIZAR.....                              | 1.869,00 | P   | F   | 1.154,69 C       | 263.683,21   | 265.291,64 | 2.763,12 C       |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 |        |      | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....                       |          |     |     | 102.727,03 C     | 199.589,49   | 190.677,33 | 93.814,87 C      |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 |        |      | CONSIGNAÇÕES - INTRA.....                               |          |     |     | 102.727,03 C     | 199.589,49   | 190.677,33 | 93.814,87 C      |
| 2.1.8.8.2.01.02.00.00.00 |        |      | RETENCOES DE IRRF.....                                  |          |     |     | 102.727,03 C     | 199.589,49   | 190.677,33 | 93.814,87 C      |
| 2.1.8.8.2.01.02.01.00.00 | 83154  | 6    | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....                   | 1.869,00 | P   | F   | 0,00             | 96.862,46    | 96.862,46  | 0,00             |
| 2.1.8.8.2.01.02.02.00.00 | 115764 | 6    | IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....                     | 1.869,00 | P   | F   | 102.727,03 C     | 102.727,03   | 93.814,87  | 93.814,87 C      |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....                    |          |     |     | 0,00             | 13.804,02    | 21.695,10  | 7.891,08 C       |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 |        |      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....     |          |     |     | 0,00             | 13.804,02    | 21.695,10  | 7.891,08 C       |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 |        |      | SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....                       |          |     |     | 0,00             | 13.804,02    | 21.695,10  | 7.891,08 C       |
| 2.1.8.9.1.03.01.00.00.00 | 116535 | 6    | SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....                       | 1.899,50 | P   | F   | 0,00             | 13.804,02    | 21.695,10  | 7.891,08 C       |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | PATRIMÔNIO LIQUIDO.....                                 |          |     |     | 58.358.744,30 C  | 0,00         | 0,00       | 58.358.744,30 C  |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | RESULTADOS ACUMULADOS.....                              |          |     |     | 58.358.744,30 C  | 0,00         | 0,00       | 58.358.744,30 C  |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....                  |          |     |     | 58.358.744,30 C  | 0,00         | 0,00       | 58.358.744,30 C  |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....   |          |     |     | 101.459.641,71 C | 0,00         | 0,00       | 101.459.641,71 C |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 |        |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....                |          |     |     | 15.406.418,30 C  | 0,00         | 0,00       | 15.406.418,30 C  |
| 2.3.7.1.1.01.01.00.00.00 | 85901  | 6    | SUPERAVITS OU DEFICITS.....                             | 1.899,50 | P   |     | 15.406.418,30 C  | 0,00         | 0,00       | 15.406.418,30 C  |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 |        |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....    |          |     |     | 86.053.223,41 C  | 0,00         | 0,00       | 86.053.223,41 C  |
| 2.3.7.1.1.02.01.00.00.00 | 85920  | 6    | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....                   | 1.899,50 | P   |     | 86.053.223,41 C  | 0,00         | 0,00       | 86.053.223,41 C  |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 |        |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....     |          |     |     | 36.303.277,78 D  | 0,00         | 0,00       | 36.303.277,78 D  |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 | 85977  | 6    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....                | 1.500,00 | P   |     | 238.046,72 D     | 0,00         | 0,00       | 238.046,72 D     |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | 85996  | 6    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....    | 1.500,00 | P   |     | 36.065.231,06 D  | 0,00         | 0,00       | 36.065.231,06 D  |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 |        |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U..... |          |     |     | 6.797.619,63 D   | 0,00         | 0,00       | 6.797.619,63 D   |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 | 86053  | 6    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....                | 1.500,00 | P   |     | 1.607.222,60 D   | 0,00         | 0,00       | 1.607.222,60 D   |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 | 86072  | 6    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....    | 1.500,00 | P   |     | 5.190.397,03 D   | 0,00         | 0,00       | 5.190.397,03 D   |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....                    |          |     |     | 15.978.377,50 D  | 1.931.030,10 | 0,00       | 17.909.407,60 D  |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | PESSOAL E ENCARGOS.....                                 |          |     |     | 5.397.280,66 D   | 703.514,80   | 0,00       | 6.100.795,46 D   |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....                              |          |     |     | 4.654.980,52 D   | 575.117,46   | 0,00       | 5.230.097,98 D   |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... |          |     |     | 1.176.114,65 D   | 148.960,89   | 0,00       | 1.325.075,54 D   |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... |          |     |     | 1.176.114,65 D   | 148.960,89   | 0,00       | 1.325.075,54 D   |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 |        |      | VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....           |          |     |     | 1.176.114,65 D   | 148.960,89   | 0,00       | 1.325.075,54 D   |

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2025  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS | SALDO          |
|--------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|----------------|------------|----------|----------------|
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 143696 | 6    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....                             | 1.899,50 | P   |     | 454.833,37 D   | 105.281,70 | 0,00     | 560.115,07 D   |
| 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | 144646 | 6    | INCORPORAÇÕES.....                                      | 1.899,50 | P   |     | 174.955,34 D   | 5.044,66   | 0,00     | 180.000,00 D   |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | 163546 | 6    | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....                   | 1.899,50 | P   |     | 341.961,52 D   | 22.006,24  | 0,00     | 363.967,76 D   |
| 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 | 163596 | 6    | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....                            | 1.899,50 | P   |     | 106.427,31 D   | 16.628,29  | 0,00     | 123.055,60 D   |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | 153396 | 6    | 13. SALÁRIO.....                                        | 1.899,50 | P   |     | 63.159,30 D    | 0,00       | 0,00     | 63.159,30 D    |
| 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 | 158246 | 6    | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....                          | 1.899,50 | P   |     | 29.040,85 D    | 0,00       | 0,00     | 29.040,85 D    |
| 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00 | 163946 | 6    | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV..... | 1.899,50 | P   |     | 5.736,96 D     | 0,00       | 0,00     | 5.736,96 D     |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 |        |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... |          |     |     | 3.478.865,87 D | 426.156,57 | 0,00     | 3.905.022,44 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 |        |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... |          |     |     | 3.478.865,87 D | 426.156,57 | 0,00     | 3.905.022,44 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 |        |      | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....            |          |     |     | 3.478.865,87 D | 426.156,57 | 0,00     | 3.905.022,44 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | 164746 | 6    | VENCIMENTOS E SALARIOS.....                             | 1.500,00 | P   |     | 1.840.625,40 D | 251.735,75 | 0,00     | 2.092.361,15 D |
| 3.1.1.2.1.01.19.00.00.00 | 165696 | 6    | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....                            | 1.500,00 | P   |     | 923.090,60 D   | 171.521,28 | 0,00     | 1.094.611,88 D |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | 165846 | 6    | 13. SALARIO.....                                        | 1.500,00 | P   |     | 200.959,18 D   | 0,00       | 0,00     | 200.959,18 D   |
| 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 | 165896 | 6    | FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....                          | 1.500,00 | P   |     | 113.385,46 D   | 2.285,26   | 0,00     | 115.670,72 D   |
| 3.1.1.2.1.01.32.00.00.00 | 166346 | 6    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....    | 1.500,00 | P   |     | 290.023,11 D   | 0,00       | 0,00     | 290.023,11 D   |
| 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 |        |      | VENC. E VANAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....            |          |     |     | 110.782,12 D   | 614,28     | 0,00     | 111.396,40 D   |
| 3.1.1.2.1.01.99.07.00.00 | 166496 | 6    | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV..... | 1.500,00 | P   |     | 110.782,12 D   | 614,28     | 0,00     | 111.396,40 D   |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | ENCARGOS PATRONAIS.....                                 |          |     |     | 571.034,58 D   | 117.238,93 | 0,00     | 688.273,51 D   |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....                          |          |     |     | 119.539,26 D   | 43.207,95  | 0,00     | 162.747,21 D   |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 |        |      | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....             |          |     |     | 119.539,26 D   | 43.207,95  | 0,00     | 162.747,21 D   |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | 169746 | 6    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....                  | 1.500,00 | P   |     | 119.539,26 D   | 43.207,95  | 0,00     | 162.747,21 D   |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 |        |      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....                          |          |     |     | 451.495,32 D   | 74.030,98  | 0,00     | 525.526,30 D   |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 |        |      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....           |          |     |     | 451.495,32 D   | 74.030,98  | 0,00     | 525.526,30 D   |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 | 170196 | 6    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....               | 1.500,00 | P   |     | 451.495,32 D   | 74.030,98  | 0,00     | 525.526,30 D   |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | BENEFÍCIOS A PESSOAL.....                               |          |     |     | 102.947,61 D   | 11.158,41  | 0,00     | 114.106,02 D   |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....                        |          |     |     | 27.766,70 D    | 106,19     | 0,00     | 27.872,89 D    |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....                        |          |     |     | 27.766,70 D    | 106,19     | 0,00     | 27.872,89 D    |
| 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 261550 | 6    | AUXILIO TRANSPORTE.....                                 | 1.500,00 | P   |     | 722,69 D       | 106,19     | 0,00     | 828,88 D       |
| 3.1.3.1.1.03.00.00.00.00 | 285973 | 6    | PLANO DE SAÚDE.....                                     | 1.500,00 | P   |     | 27.044,01 D    | 0,00       | 0,00     | 27.044,01 D    |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 |        |      | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....                        |          |     |     | 75.180,91 D    | 11.052,22  | 0,00     | 86.233,13 D    |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | 87383  | 6    | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....                        | 1.500,00 | P   |     | 75.180,91 D    | 11.052,22  | 0,00     | 86.233,13 D    |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA..... |          |     |     | 68.317,95 D    | 0,00       | 0,00     | 68.317,95 D    |
| 3.1.9.2.0.00.00.00.00.00 |        |      | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON..... |          |     |     | 68.317,95 D    | 0,00       | 0,00     | 68.317,95 D    |
| 3.1.9.2.1.00.00.00.00.00 | 87497  | 6    | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....       | 1.500,00 | P   |     | 68.317,95 D    | 0,00       | 0,00     | 68.317,95 D    |

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195  
NITEROI - RJ  
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2025  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS | SALDO          |
|--------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|----------------|------------|----------|----------------|
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....    |          |     |     | 1.186.436,78 D | 798.002,60 | 0,00     | 1.984.439,38 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....                         |          |     |     | 19.964,91 D    | 0,00       | 0,00     | 19.964,91 D    |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONSUMO DE MATERIAL.....                                |          |     |     | 19.964,91 D    | 0,00       | 0,00     | 19.964,91 D    |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....                 |          |     |     | 19.964,91 D    | 0,00       | 0,00     | 19.964,91 D    |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | 87915  | 6    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....                        | 1.899.50 | P   |     | 19.964,91 D    | 0,00       | 0,00     | 19.964,91 D    |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | SERVIÇOS.....                                           |          |     |     | 1.166.471,87 D | 798.002,60 | 0,00     | 1.964.474,47 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | DIÁRIAS.....                                            |          |     |     | 33.949,31 D    | 4.304,19   | 0,00     | 38.253,50 D    |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....                             |          |     |     | 33.949,31 D    | 4.304,19   | 0,00     | 38.253,50 D    |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | 178346 | 6    | DIARIAS PESSOAL CIVIL.....                              | 1.500.00 | P   |     | 33.949,31 D    | 4.304,19   | 0,00     | 38.253,50 D    |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 |        |      | SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....                            |          |     |     | 24.119,27 D    | 33.042,06  | 0,00     | 57.161,33 D    |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 |        |      | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....             |          |     |     | 24.119,27 D    | 33.042,06  | 0,00     | 57.161,33 D    |
| 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 | 180596 | 6    | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....                             | 1.500.00 | P   |     | 24.119,27 D    | 33.042,06  | 0,00     | 57.161,33 D    |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 |        |      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....                            |          |     |     | 1.108.403,29 D | 760.656,35 | 0,00     | 1.869.059,64 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 |        |      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....                            |          |     |     | 1.108.403,29 D | 760.656,35 | 0,00     | 1.869.059,64 D |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | 176096 | 6    | CONSULTORIA E ASSESSORIA.....                           | 1.500.00 | P   |     | 56.619,37 D    | 7.359,82   | 0,00     | 63.979,19 D    |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | 180696 | 6    | COMUNICAÇÃO.....                                        | 1.500.00 | P   |     | 11.467,33 D    | 3.010,61   | 0,00     | 14.477,94 D    |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | 180796 | 6    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....                           | 1.500.00 | P   |     | 159.191,65 D   | 22.741,67  | 0,00     | 181.933,32 D   |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | 180846 | 6    | SERVIÇOS DE APOIO.....                                  | 1.500.00 | P   |     | 209.851,92 D   | 39.660,00  | 0,00     | 249.511,92 D   |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | 180896 | 6    | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E..... | 1.500.00 | P   |     | 72.437,90 D    | 6.952,21   | 0,00     | 79.390,11 D    |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | 175696 | 6    | LOCAÇÕES.....                                           | 1.500.00 | P   |     | 233.281,45 D   | 35.593,25  | 0,00     | 268.874,70 D   |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 | 181896 | 6    | SEGUROS EM GERAL.....                                   | 1.500.00 | P   |     | 4.332,21 D     | 0,00       | 0,00     | 4.332,21 D     |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | 182196 | 6    | SERVIÇOS BANCARIOS.....                                 | 1.500.00 | P   |     | 4.414,61 D     | 1.817,27   | 0,00     | 6.231,88 D     |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 |        |      | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....                    |          |     |     | 356.492,72 D   | 643.448,98 | 0,00     | 999.941,70 D   |
| 3.3.2.3.1.51.02.00.00.00 | 183096 | 6    | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....                    | 1.500.00 | P   |     | 356.492,72 D   | 643.448,98 | 0,00     | 999.941,70 D   |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | 183346 | 6    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....                     | 1.500.00 | P   |     | 314,13 D       | 72,54      | 0,00     | 386,67 D       |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....             |          |     |     | 8.210,00 D     | 0,00       | 0,00     | 8.210,00 D     |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....                |          |     |     | 8.210,00 D     | 0,00       | 0,00     | 8.210,00 D     |
| 3.5.2.4.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....                              |          |     |     | 8.210,00 D     | 0,00       | 0,00     | 8.210,00 D     |
| 3.5.2.4.1.00.00.00.00.00 |        |      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....               |          |     |     | 8.210,00 D     | 0,00       | 0,00     | 8.210,00 D     |
| 3.5.2.4.1.01.00.00.00.00 | 89036  | 6    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....               | 1.500.00 |     |     | 8.210,00 D     | 0,00       | 0,00     | 8.210,00 D     |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE..... |          |     |     | 5.692.494,44 D | 0,00       | 0,00     | 5.692.494,44 D |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....  |          |     |     | 5.612.109,49 D | 0,00       | 0,00     | 5.612.109,49 D |
| 3.6.1.4.0.00.00.00.00.00 |        |      | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....       |          |     |     | 5.612.109,49 D | 0,00       | 0,00     | 5.612.109,49 D |



**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2025  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS    | CRÉDITOS     | SALDO           |
|--------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3.6.1.4.1.00.00.00.00.00 |        |      | REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....   |          |     |     | 5.612.109,49 D  | 0,00       | 0,00         | 5.612.109,49 D  |
| 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 |        |      | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....      |          |     |     | 5.612.109,49 D  | 0,00       | 0,00         | 5.612.109,49 D  |
| 3.6.1.4.1.03.01.00.00.00 | 191821 | 6    | DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....     | 1.899.50 | P   |     | 5.612.109,49 D  | 0,00       | 0,00         | 5.612.109,49 D  |
| 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....                               |          |     |     | 80.384,95 D     | 0,00       | 0,00         | 80.384,95 D     |
| 3.6.3.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....               |          |     |     | 80.384,95 D     | 0,00       | 0,00         | 80.384,95 D     |
| 3.6.3.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ..... |          |     |     | 80.384,95 D     | 0,00       | 0,00         | 80.384,95 D     |
| 3.6.3.1.1.01.00.00.00.00 |        |      | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....                |          |     |     | 80.384,95 D     | 0,00       | 0,00         | 80.384,95 D     |
| 3.6.3.1.1.01.03.00.00.00 | 195271 | 6    | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....        | 1.500.00 | P   |     | 36.400,66 D     | 0,00       | 0,00         | 36.400,66 D     |
| 3.6.3.1.1.01.05.00.00.00 | 196971 | 6    | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS.....                   | 1.500.00 | P   |     | 43.984,29 D     | 0,00       | 0,00         | 43.984,29 D     |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | TRIBUTÁRIAS.....                                        |          |     |     | 3.341.803,45 D  | 362.001,51 | 0,00         | 3.703.804,96 D  |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....        |          |     |     | 2.156,26 D      | 0,00       | 0,00         | 2.156,26 D      |
| 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | IMPOSTOS.....                                           |          |     |     | 2.156,26 D      | 0,00       | 0,00         | 2.156,26 D      |
| 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....                             |          |     |     | 2.156,26 D      | 0,00       | 0,00         | 2.156,26 D      |
| 3.7.1.1.1.01.00.00.00.00 | 89663  | 6    | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....                             | 1.500.00 | P   |     | 2.156,26 D      | 0,00       | 0,00         | 2.156,26 D      |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES.....                                      |          |     |     | 3.339.647,19 D  | 362.001,51 | 0,00         | 3.701.648,70 D  |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....                              |          |     |     | 3.339.647,19 D  | 362.001,51 | 0,00         | 3.701.648,70 D  |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....         |          |     |     | 3.339.647,19 D  | 362.001,51 | 0,00         | 3.701.648,70 D  |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00 | 200121 | 6    | PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....                              | 1.500.00 | P   |     | 3.339.647,19 D  | 362.001,51 | 0,00         | 3.701.648,70 D  |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....          |          |     |     | 352.152,17 D    | 67.511,19  | 0,00         | 419.663,36 D    |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....        |          |     |     | 352.152,17 D    | 67.511,19  | 0,00         | 419.663,36 D    |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 |        |      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....  |          |     |     | 352.152,17 D    | 67.511,19  | 0,00         | 419.663,36 D    |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 |        |      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....  |          |     |     | 352.152,17 D    | 67.511,19  | 0,00         | 419.663,36 D    |
| 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00 | 91050  | 6    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....  | 1.899.50 | P   |     | 352.152,17 D    | 67.511,19  | 0,00         | 419.663,36 D    |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....                   |          |     |     | 26.447.736,29 C | 0,00       | 3.090.706,52 | 29.538.442,81 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....    |          |     |     | 7.374.211,97 C  | 0,00       | 368.303,32   | 7.742.515,29 C  |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI..... |          |     |     | 7.374.211,97 C  | 0,00       | 368.303,32   | 7.742.515,29 C  |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 |        |      | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....              |          |     |     | 7.374.211,97 C  | 0,00       | 368.303,32   | 7.742.515,29 C  |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 |        |      | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ..... |          |     |     | 7.374.211,97 C  | 0,00       | 368.303,32   | 7.742.515,29 C  |
| 4.4.5.2.1.06.00.00.00.00 |        |      | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ..... |          |     |     | 7.374.211,97 C  | 0,00       | 368.303,32   | 7.742.515,29 C  |
| 4.4.5.2.1.06.01.00.00.00 | 92513  | 6    | REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....                          | 1.899.50 | P   |     | 7.374.211,97 C  | 0,00       | 368.303,32   | 7.742.515,29 C  |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....  |          |     |     | 2.722.056,93 C  | 0,00       | 387.935,42   | 3.109.992,35 C  |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....                              |          |     |     | 2.722.056,93 C  | 0,00       | 387.935,42   | 3.109.992,35 C  |

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2025  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS       | CRÉDITOS     | SALDO           |
|--------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 4.6.1.7.0.00.00.00.00.00 |        |      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN..... |          |     |     | 2.722.056,93 C  | 0,00          | 387.935,42   | 3.109.992,35 C  |
| 4.6.1.7.1.00.00.00.00.00 |        |      | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR..... |          |     |     | 2.722.056,93 C  | 0,00          | 387.935,42   | 3.109.992,35 C  |
| 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 |        |      | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR..... |          |     |     | 2.722.056,93 C  | 0,00          | 387.935,42   | 3.109.992,35 C  |
| 4.6.1.7.1.08.01.00.00.00 | 286000 | 6    | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR..... | 1.500.14 | P   |     | 2.722.056,93 C  | 0,00          | 387.935,42   | 3.109.992,35 C  |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....         |          |     |     | 16.351.467,39 C | 0,00          | 2.334.467,78 | 18.685.935,17 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....       |          |     |     | 16.351.467,39 C | 0,00          | 2.334.467,78 | 18.685.935,17 C |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 |        |      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... |          |     |     | 16.351.467,39 C | 0,00          | 2.334.467,78 | 18.685.935,17 C |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 |        |      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... |          |     |     | 16.351.467,39 C | 0,00          | 2.334.467,78 | 18.685.935,17 C |
| 4.9.9.9.1.06.00.00.00.00 |        |      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... |          |     |     | 29.241,12 C     | 0,00          | 2.721,17     | 31.962,29 C     |
| 4.9.9.9.1.06.01.00.00.00 | 93843  | 6    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... | 1.899.50 | P   |     | 29.241,12 C     | 0,00          | 2.721,17     | 31.962,29 C     |
| 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00 |        |      | RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....                   |          |     |     | 16.322.226,27 C | 0,00          | 2.331.746,61 | 18.653.972,88 C |
| 4.9.9.9.1.99.01.00.00.00 |        |      | RECEITAS DIVERSAS.....                                  |          |     |     | 16.322.226,27 C | 0,00          | 2.331.746,61 | 18.653.972,88 C |
| 4.9.9.9.1.99.01.10.00.00 | 124415 | 6    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....                              | 1.899.50 | P   |     | 16.322.226,27 C | 0,00          | 2.331.746,61 | 18.653.972,88 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... |          |     |     | 21.931.390,30 D | 59.189.983,64 | 2.575.968,30 | 78.545.405,64 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | ORÇAMENTO APROVADO.....                                 |          |     |     | 19.855.933,93 D | 57.409.783,90 | 795.768,56   | 76.469.949,27 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | PREVISÃO DA RECEITA.....                                |          |     |     | 28.203.459,00 C | 56.403.918,00 | 0,00         | 28.200.459,00 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....                        |          |     |     | 28.203.459,00 C | 56.403.918,00 | 0,00         | 28.200.459,00 D |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 262996 | 6    | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....                  | 1.500.00 | O   |     | 0,00            | 28.201.959,00 | 0,00         | 28.201.959,00 D |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 |        |      | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....                |          |     |     | 28.203.459,00 C | 28.201.959,00 | 0,00         | 1.500,00 C      |
| 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 |        |      | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....  |          |     |     | 28.201.959,00 C | 28.201.959,00 | 0,00         | 0,00            |
| 5.2.1.1.2.01.01.00.00.00 | 249921 | 6    | (-) FUNDEB.....                                         | 1.500.00 | C   |     | 28.201.959,00 C | 28.201.959,00 | 0,00         | 0,00            |
| 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00 | 209521 | 6    | (-) OUTRAS DEDUÇÕES.....                                | 1.500.00 | C   |     | 1.500,00 C      | 0,00          | 0,00         | 1.500,00 C      |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | FIXAÇÃO DA DESPESA.....                                 |          |     |     | 48.059.392,93 D | 1.005.865,90  | 795.768,56   | 48.269.490,27 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....                               |          |     |     | 28.200.459,00 D | 779.178,00    | 779.178,00   | 28.200.459,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | DOTAÇÃO INICIAL.....                                    |          |     |     | 28.200.459,00 D | 0,00          | 0,00         | 28.200.459,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 204171 | 6    | CREDITO INICIAL.....                                    | 1.500.00 | O   |     | 28.200.459,00 D | 0,00          | 0,00         | 28.200.459,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 |        |      | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....              |          |     |     | 6.288.170,91 D  | 259.726,00    | 0,00         | 6.547.896,91 D  |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | 93995  | 6    | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....                    | 1.500.00 | O   |     | 6.288.170,91 D  | 259.726,00    | 0,00         | 6.547.896,91 D  |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 |        |      | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....                        |          |     |     | 0,00            | 519.452,00    | 519.452,00   | 0,00            |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 204271 | 6    | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....                                | 1.500.00 | O   |     | 6.288.170,91 D  | 259.726,00    | 0,00         | 6.547.896,91 D  |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 | 120290 | 6    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....                        | 1.500.00 | O   |     | 6.288.170,91 C  | 0,00          | 259.726,00   | 6.547.896,91 C  |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | 118159 | 6    | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....                  | 1.500.00 | O   |     | 0,00            | 259.726,00    | 259.726,00   | 0,00            |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 |        |      | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....              |          |     |     | 6.288.170,91 C  | 0,00          | 259.726,00   | 6.547.896,91 C  |



**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2025  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                     | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO           |
|--------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | 119063 | 6    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....                       | 1.500.00 | O   |     | 6.288.170,91 C  | 0,00          | 259.726,00    | 6.547.896,91 C  |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....          |          |     |     | 19.858.933,93 D | 226.687,90    | 16.590,56     | 20.069.031,27 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 |        |      | EMPENHOS POR EMISSÃO.....                              |          |     |     | 19.858.933,93 D | 226.687,90    | 16.590,56     | 20.069.031,27 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....           |          |     |     | 19.858.933,93 D | 226.687,90    | 16.590,56     | 20.069.031,27 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 205071 | 6    | EMISSAO DE EMPENHOS.....                               | 1.500.00 | O   |     | 19.858.933,93 D | 226.687,90    | 16.590,56     | 20.069.031,27 D |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....                       |          |     |     | 2.075.456,37 D  | 1.780.199,74  | 1.780.199,74  | 2.075.456,37 D  |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....                   |          |     |     | 1.985.135,79 D  | 1.774.993,24  | 1.774.993,24  | 1.985.135,79 D  |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....                      |          |     |     | 1.774.993,24 D  | 0,00          | 1.774.993,24  | 0,00            |
| 5.3.1.1.0.01.00.00.00.00 | 94223  | 6    | RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....                | 1.899.50 | O   |     | 1.774.993,24 D  | 0,00          | 1.774.993,24  | 0,00            |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 |        |      | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....        |          |     |     | 210.142,55 D    | 1.774.993,24  | 0,00          | 1.985.135,79 D  |
| 5.3.1.2.0.01.00.00.00.00 | 94242  | 6    | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....        | 1.500.00 | O   |     | 210.142,55 D    | 1.774.993,24  | 0,00          | 1.985.135,79 D  |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....                       |          |     |     | 90.320,58 D     | 5.206,50      | 5.206,50      | 90.320,58 D     |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....                        |          |     |     | 85.114,08 D     | 5.206,50      | 0,00          | 90.320,58 D     |
| 5.3.2.1.0.01.00.00.00.00 | 94337  | 6    | RP PROCESSADOS INSCRITOS.....                          | 1.899.50 | O   |     | 85.114,08 D     | 5.206,50      | 0,00          | 90.320,58 D     |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | 94413  | 6    | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....           | 1.899.50 | O   |     | 5.206,50 D      | 0,00          | 5.206,50      | 0,00            |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... |          |     |     | 21.931.390,30 C | 10.935.151,87 | 67.549.167,21 | 78.545.405,64 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....                             |          |     |     | 19.855.933,93 C | 10.913.092,66 | 67.527.108,00 | 76.469.949,27 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DA RECEITA.....                               |          |     |     | 28.203.459,00 D | 2.702.771,10  | 59.106.689,10 | 28.200.459,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 94470  | 6    | RECEITA A REALIZAR.....                                | 1.500.00 | O   |     | 51.929.138,36 D | 2.702.771,10  | 56.403.918,00 | 1.772.008,54 C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | 94489  | 6    | RECEITA REALIZADA.....                                 | 1.500.00 | O   |     | 23.725.679,36 C | 0,00          | 2.702.771,10  | 26.428.450,46 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DA DESPESA.....                               |          |     |     | 48.059.392,93 C | 8.210.321,56  | 8.420.418,90  | 48.269.490,27 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....                       |          |     |     | 28.200.459,00 C | 4.348.367,73  | 4.348.367,73  | 28.200.459,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 94527  | 6    | CRÉDITO DISPONÍVEL.....                                | 1.500.00 | O   |     | 8.341.525,07 C  | 486.413,90    | 276.316,56    | 8.131.427,73 C  |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 |        |      | CREDITO UTILIZADO.....                                 |          |     |     | 19.858.933,93 C | 3.861.953,83  | 4.072.051,17  | 20.069.031,27 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 94565  | 6    | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....                      | 1.500.00 | O   |     | 9.988.616,73 C  | 1.973.185,76  | 227.431,70    | 8.242.862,67 C  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 94603  | 6    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....               | 1.500.00 | O   |     | 27.498,29 C     | 1.888.768,07  | 1.956.595,20  | 95.325,42 C     |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 94622  | 6    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....                  | 1.500.00 | O   |     | 9.842.818,91 C  | 0,00          | 1.888.024,27  | 11.730.843,18 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....          |          |     |     | 19.858.933,93 C | 3.861.953,83  | 4.072.051,17  | 20.069.031,27 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 |        |      | EMISSAO DE EMPENHO.....                                |          |     |     | 19.858.933,93 C | 3.861.953,83  | 4.072.051,17  | 20.069.031,27 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 |        |      | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....                      |          |     |     | 19.858.933,93 C | 3.861.953,83  | 4.072.051,17  | 20.069.031,27 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 251371 | 6    | EMPENHOS A LIQUIDAR.....                               | 1.500.00 | O   |     | 9.988.616,73 C  | 1.973.185,76  | 227.431,70    | 8.242.862,67 C  |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 251471 | 6    | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....                       | 1.500.00 | O   |     | 27.498,29 C     | 1.888.768,07  | 1.956.595,20  | 95.325,42 C     |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | 251521 | 6    | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....                         | 1.500.00 | O   |     | 9.842.818,91 C  | 0,00          | 1.888.024,27  | 11.730.843,18 C |

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2025  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                     | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO            |
|--------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....                        |          |     |     | 2.075.456,37 C   | 22.059,21     | 22.059,21     | 2.075.456,37 C   |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....                    |          |     |     | 1.985.135,79 C   | 16.852,71     | 16.852,71     | 1.985.135,79 C   |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....                     |          |     |     | 1.565.267,33 C   | 16.852,71     | 0,00          | 1.548.414,62 C   |
| 6.3.1.1.0.01.00.00.00.00 | 94774  | 6    | RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....                 | 1.899.50 | O   |     | 1.565.267,33 C   | 16.852,71     | 0,00          | 1.548.414,62 C   |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | 262912 | 6    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....             | 1.500.00 | O   |     | 0,00             | 0,00          | 1.478,11      | 1.478,11 C       |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | 262913 | 6    | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....                          | 1.500.00 | O   |     | 419.868,46 C     | 0,00          | 0,00          | 419.868,46 C     |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 |        |      | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....                     |          |     |     | 0,00             | 0,00          | 15.374,60     | 15.374,60 C      |
| 6.3.1.9.0.01.00.00.00.00 | 94907  | 6    | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....                     | 1.899.50 | O   |     | 0,00             | 0,00          | 15.374,60     | 15.374,60 C      |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....                        |          |     |     | 90.320,58 C      | 5.206,50      | 5.206,50      | 90.320,58 C      |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 94926  | 6    | RP PROCESSADOS A PAGAR.....                            | 1.500.00 | O   |     | 50.974,56 C      | 0,00          | 5.206,50      | 56.181,06 C      |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 94983  | 6    | RP PROCESSADOS PAGOS.....                              | 1.500.00 |     |     | 34.139,52 C      | 0,00          | 0,00          | 34.139,52 C      |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | 95059  | 6    | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....           | 1.500.00 | O   |     | 5.206,50 C       | 5.206,50      | 0,00          | 0,00             |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLES DEVEDORES.....                               |          |     |     | 128.395.908,02 D | 46.355.069,75 | 39.756.352,32 | 134.994.625,45 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....                          |          |     |     | 84.128.881,92 D  | 41.876.889,54 | 37.547.123,23 | 88.458.648,23 D  |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....                   |          |     |     | 84.128.881,92 D  | 41.876.889,54 | 37.547.123,23 | 88.458.648,23 D  |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....           |          |     |     | 84.128.881,92 D  | 41.876.889,54 | 37.547.123,23 | 88.458.648,23 D  |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 98156  | 6    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....        | 1.500.00 | C   |     | 74.200.331,39 D  | 40.344.491,44 | 37.505.212,04 | 77.039.610,79 D  |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 207971 | 6    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....                       | 1.500.00 | O   |     | 9.928.550,53 D   | 1.532.398,10  | 41.911,19     | 11.419.037,44 D  |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTROS CONTROLES.....                                  |          |     |     | 44.267.026,10 D  | 4.478.180,21  | 2.209.229,09  | 46.535.977,22 D  |
| 7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....                 |          |     |     | 1.912.257,90 D   | 0,00          | 0,00          | 1.912.257,90 D   |
| 7.9.2.2.0.00.00.00.00.00 | 261699 | 6    | TOMADAS DE CONTAS.....                                 | 1.500.00 | C   |     | 1.912.257,90 D   | 0,00          | 0,00          | 1.912.257,90 D   |
| 7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLES DO RPPS.....                                 |          |     |     | 4.550.189,62 D   | 387.936,32    | 0,00          | 4.938.125,94 D   |
| 7.9.5.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....               |          |     |     | 4.550.189,62 D   | 387.936,32    | 0,00          | 4.938.125,94 D   |
| 7.9.5.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS..... |          |     |     | 4.550.189,62 D   | 387.936,32    | 0,00          | 4.938.125,94 D   |
| 7.9.5.1.1.01.00.00.00.00 |        |      | BANCO DO BRASIL.....                                   |          |     |     | 5.100,61 D       | 1.051,50      | 0,00          | 6.152,11 D       |
| 7.9.5.1.1.01.13.00.00.00 | 298244 | 6    | BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....                | 1.802.50 | C   |     | 5.100,61 D       | 1.051,50      | 0,00          | 6.152,11 D       |
| 7.9.5.1.1.03.00.00.00.00 |        |      | BANCO DO ITAÚ.....                                     |          |     |     | 3.248.293,82 D   | 107.607,91    | 0,00          | 3.355.901,73 D   |
| 7.9.5.1.1.03.08.00.00.00 | 291477 | 6    | ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....   | 1.802.50 | C   |     | 3.248.293,82 D   | 107.607,91    | 0,00          | 3.355.901,73 D   |
| 7.9.5.1.1.06.00.00.00.00 |        |      | BANCO BTG PACTUAL.....                                 |          |     |     | 1.296.795,19 D   | 279.276,91    | 0,00          | 1.576.072,10 D   |
| 7.9.5.1.1.06.05.00.00.00 | 317921 | 6    | BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....                       | 1.802.50 | C   |     | 1.296.795,19 D   | 279.276,91    | 0,00          | 1.576.072,10 D   |
| 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....              |          |     |     | 12.608,38 D      | 13.804,02     | 4.304,19      | 22.108,21 D      |
| 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....          |          |     |     | 12.608,38 D      | 13.804,02     | 4.304,19      | 22.108,21 D      |

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2025  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                    | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO            |
|--------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....                   |          |     |     | 12.608,38 D      | 13.804,02     | 4.304,19      | 22.108,21 D      |
| 7.9.7.1.1.01.00.00.00.00 | 116097 | 6    | SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....                            | 1.899.50 | C   |     | 12.608,38 D      | 13.804,02     | 4.304,19      | 22.108,21 D      |
| 7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....                        |          |     |     | 37.791.970,20 D  | 4.076.439,87  | 2.204.924,90  | 39.663.485,17 D  |
| 7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....           |          |     |     | 37.791.970,20 D  | 4.076.439,87  | 2.204.924,90  | 39.663.485,17 D  |
| 7.9.9.3.1.00.00.00.00.00 |        |      | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....           |          |     |     | 37.791.970,20 D  | 4.076.439,87  | 2.204.924,90  | 39.663.485,17 D  |
| 7.9.9.3.1.01.00.00.00.00 |        |      | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....           |          |     |     | 37.791.970,20 D  | 4.076.439,87  | 2.204.924,90  | 39.663.485,17 D  |
| 7.9.9.3.1.01.01.00.00.00 | 263140 | 6    | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....           | 1.501.00 | C   |     | 37.791.970,20 D  | 4.076.439,87  | 2.204.924,90  | 39.663.485,17 D  |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLES CREDORES.....                               |          |     |     | 128.395.908,02 C | 44.295.565,53 | 50.894.282,96 | 134.994.625,45 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....             |          |     |     | 84.128.881,92 C  | 42.086.336,44 | 46.416.102,75 | 88.458.648,23 C  |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....     |          |     |     | 84.128.881,92 C  | 42.086.336,44 | 46.416.102,75 | 88.458.648,23 C  |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....          |          |     |     | 84.128.881,92 C  | 42.086.336,44 | 46.416.102,75 | 88.458.648,23 C  |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....       |          |     |     | 54.345.316,43 C  | 37.731.899,94 | 40.764.392,02 | 57.377.808,51 C  |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 262771 | 6    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....       | 1.500.00 | C   |     | 27.691.116,37 C  | 37.731.899,94 | 40.764.392,02 | 30.723.608,45 C  |
|                          | 274069 | 6    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....       | 1.869.00 | C   |     | 12.494.093,95 D  | 0,00          | 0,00          | 12.494.093,95 D  |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00 | 291974 | 6    | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....                | 1.500.00 | C   |     | 39.148.294,01 C  | 0,00          | 0,00          | 39.148.294,01 C  |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 |        |      | DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....                     |          |     |     | 11.553.884,06 C  | 1.990.038,47  | 227.431,70    | 9.791.277,29 C   |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 262796 | 6    | DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....                     | 1.500.00 | C   |     | 11.553.884,06 C  | 1.990.038,47  | 227.431,70    | 9.791.277,29 C   |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 |        |      | DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....                  |          |     |     | 265.081,80 C     | 2.364.398,03  | 3.102.535,99  | 1.003.219,76 C   |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 112862 | 6    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....            | 1.500.00 | C   |     | 83.679,35 C      | 1.888.768,07  | 1.958.073,31  | 152.984,59 C     |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 130420 | 6    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....          | 1.500.00 | C   |     | 181.402,45 C     | 475.629,96    | 1.144.462,68  | 850.235,17 C     |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 |        |      | DDR - UTILIZADA.....                                  |          |     |     | 17.964.599,63 C  | 0,00          | 2.321.743,04  | 20.286.342,67 C  |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 262821 | 6    | DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....                    | 1.500.00 | C   |     | 9.273.066,26 C   | 0,00          | 1.729.294,94  | 11.002.361,20 C  |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | 285743 | 6    | DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....               | 1.500.00 | C   |     | 8.691.533,37 C   | 0,00          | 592.448,10    | 9.283.981,47 C   |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTROS CONTROLES.....                                 |          |     |     | 44.267.026,10 C  | 2.209.229,09  | 4.478.180,21  | 46.535.977,22 C  |
| 8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....                |          |     |     | 1.912.257,90 C   | 0,00          | 0,00          | 1.912.257,90 C   |
| 8.9.2.9.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....             |          |     |     | 1.912.257,90 C   | 0,00          | 0,00          | 1.912.257,90 C   |
| 8.9.2.9.0.99.00.00.00.00 | 261700 | 6    | TOMADAS DE CONTAS.....                                | 1.500.00 | C   |     | 1.912.257,90 C   | 0,00          | 0,00          | 1.912.257,90 C   |
| 8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLES DO RPPS.....                                |          |     |     | 4.550.189,62 C   | 0,00          | 387.936,32    | 4.938.125,94 C   |
| 8.9.5.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....              |          |     |     | 4.550.189,62 C   | 0,00          | 387.936,32    | 4.938.125,94 C   |
| 8.9.5.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS..... |          |     |     | 4.550.189,62 C   | 0,00          | 387.936,32    | 4.938.125,94 C   |
| 8.9.5.1.1.01.00.00.00.00 |        |      | BANCO DO BRASIL.....                                  |          |     |     | 5.100,61 C       | 0,00          | 1.051,50      | 6.152,11 C       |
| 8.9.5.1.1.01.13.00.00.00 | 298245 | 6    | BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....               | 1.802.50 | C   |     | 5.100,61 C       | 0,00          | 1.051,50      | 6.152,11 C       |
| 8.9.5.1.1.03.00.00.00.00 |        |      | BANCO ITAÚ.....                                       |          |     |     | 3.248.293,82 C   | 0,00          | 107.607,91    | 3.355.901,73 C   |



**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195  
NITEROI - RJ  
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2025  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                    | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS               | CRÉDITOS              | SALDO                  |
|---------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 8.9.5.1.1.03.08.00.00.00        | 291504 | 6    | ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....  | 1.802.50 | C   |     | 3.248.293,82 C         | 0,00                  | 107.607,91            | 3.355.901,73 C         |
| <b>8.9.5.1.1.06.00.00.00.00</b> |        |      | <b>BANCO BTG PACTUAL.....</b>                         |          |     |     | <b>1.296.795,19 C</b>  | <b>0,00</b>           | <b>279.276,91</b>     | <b>1.576.072,10 C</b>  |
| 8.9.5.1.1.06.05.00.00.00        | 317922 | 6    | BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....                      | 1.802.50 | C   |     | 1.296.795,19 C         | 0,00                  | 279.276,91            | 1.576.072,10 C         |
| <b>8.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....</b>     |          |     |     | <b>12.608,38 C</b>     | <b>4.304,19</b>       | <b>13.804,02</b>      | <b>22.108,21 C</b>     |
| <b>8.9.7.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....</b> |          |     |     | <b>12.608,38 C</b>     | <b>4.304,19</b>       | <b>13.804,02</b>      | <b>22.108,21 C</b>     |
| <b>8.9.7.1.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....</b>            |          |     |     | <b>12.608,38 C</b>     | <b>4.304,19</b>       | <b>13.804,02</b>      | <b>22.108,21 C</b>     |
| 8.9.7.1.1.02.00.00.00.00        | 116117 | 6    | SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....                            | 1.500.00 | C   |     | 12.608,38 C            | 4.304,19              | 13.804,02             | 22.108,21 C            |
| <b>8.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>               |          |     |     | <b>37.791.970,20 C</b> | <b>2.204.924,90</b>   | <b>4.076.439,87</b>   | <b>39.663.485,17 C</b> |
| <b>8.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>      |          |     |     | <b>37.791.970,20 C</b> | <b>2.204.924,90</b>   | <b>4.076.439,87</b>   | <b>39.663.485,17 C</b> |
| <b>8.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>      |          |     |     | <b>37.791.970,20 C</b> | <b>2.204.924,90</b>   | <b>4.076.439,87</b>   | <b>39.663.485,17 C</b> |
| <b>8.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>      |          |     |     | <b>37.791.970,20 C</b> | <b>2.204.924,90</b>   | <b>4.076.439,87</b>   | <b>39.663.485,17 C</b> |
| 8.9.9.3.1.01.01.00.00.00        | 263164 | 6    | DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....             | 1.501.00 | C   |     | 37.791.970,20 C        | 2.204.924,90          | 4.076.439,87          | 39.663.485,17 C        |
| <b>TOTAL GERAL .....</b>        |        |      |                                                       |          |     |     | <b>0,00 D</b>          | <b>172.430.232,11</b> | <b>172.430.232,11</b> | <b>0,00 D</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