

**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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
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.....				53.926.676,32 D	146.570.141,90	75.130.782,83	125.366.035,39 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				53.904.974,95 D	146.570.141,90	75.127.242,47	125.347.874,38 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				22.142.462,72 D	63.517.949,27	69.463.413,80	16.196.998,19 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				22.142.462,72 D	63.517.949,27	69.463.413,80	16.196.998,19 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				22.142.462,72 D	63.517.949,27	69.463.413,80	16.196.998,19 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				113.944,34 D	57.641.839,09	56.881.953,69	873.829,74 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO.....				113.944,34 D	57.641.839,09	56.881.953,69	873.829,74 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				1.372,40 D	1.202.087,92	1.201.230,60	2.229,72 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL-MOV.....				1.372,40 D	1.202.087,92	1.201.230,60	2.229,72 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	1.372,40 D	1.202.087,92	1.201.230,60	2.229,72 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00			CEF.....				0,00	148.343,04	148.343,04	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00			CEF - MOV.....				0,00	148.343,04	148.343,04	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	148.343,04	148.343,04	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00			ITAU.....				112.571,94 D	56.291.408,13	55.532.380,05	871.600,02 D
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	277228	7	ITAÚ - MOV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	112.571,92 D	56.291.408,13	55.532.380,05	871.600,00 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
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				22.028.518,38 D	5.876.110,18	12.581.460,11	15.323.168,45 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				22.028.518,38 D	5.876.110,18	12.581.460,11	15.323.168,45 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	498.411,91 D	5.413,05	0,00	503.824,96 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	2.226.358,38 D	141.419,70	31.460,11	2.336.317,97 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	19.303.748,09 D	5.729.277,43	12.550.000,00	12.483.025,52 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				222.503,48 D	3.452,44	329,37	225.626,55 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				222.503,48 D	3.452,44	329,37	225.626,55 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				222.503,48 D	3.452,44	329,37	225.626,55 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				222.503,48 D	3.452,44	329,37	225.626,55 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	133822	7	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500.00	P	P	222.503,48 D	3.452,44	329,37	225.626,55 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				7.511.812,00 D	82.765.346,00	5.663.499,30	84.613.658,70 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				7.511.812,00 D	82.765.346,00	5.663.499,30	84.613.658,70 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				4.153.846,52 D	49.208.555,00	3.820.454,99	49.541.946,53 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -				4.153.846,52 D	49.208.555,00	3.820.454,99	49.541.946,53 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				4.153.846,52 D	49.208.555,00	3.820.454,99	49.541.946,53 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	990.000,00 D	0,00	658.697,40	331.302,60 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	617.712,23 D	8.867.524,00	617.711,37	8.867.524,86 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	483.381,80 D	7.315.743,00	483.375,35	7.315.749,45 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899,50	P	P	16.603,12 D	198.520,00	14.406,71	200.716,41 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899,50	P	P	8.239,95 D	225.850,00	8.239,95	225.850,00 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899,50	P	P	268.753,03 D	9.492.088,00	268.752,98	9.492.088,05 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899,99	P	P	508.721,27 D	6.708.751,00	508.721,38	6.708.750,89 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P	P	1.260.435,12 D	16.400.079,00	1.260.549,85	16.399.964,27 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				3.070.420,07 D	33.556.791,00	1.843.044,31	34.784.166,76 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				3.068.173,02 D	33.556.791,00	1.843.044,31	34.781.919,71 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				3.068.173,02 D	33.556.791,00	1.843.044,31	34.781.919,71 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899,50	P	P	1.275.000,00 D	5.862.161,00	846.896,65	6.290.264,35 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899,50	P	P	794.201,44 D	11.401.102,00	0,00	12.195.303,44 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899,50	P	P	621.490,88 D	9.405.956,00	621.490,88	9.405.956,00 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899,50	P	P	21.346,87 D	255.241,00	18.522,95	258.064,92 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899,50	P	P	10.594,22 D	290.378,00	10.594,22	290.378,00 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899,50	P	P	345.539,61 D	6.341.953,00	345.539,61	6.341.953,00 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				2.247,05 D	0,00	0,00	2.247,05 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	146622	7	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500,00	P	P	2.247,05 D	0,00	0,00	2.247,05 D
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				278.834,52 D	0,00	0,00	278.834,52 D
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				278.834,52 D	0,00	0,00	278.834,52 D
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				278.834,52 D	0,00	0,00	278.834,52 D
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00	340705	7	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500,00	P	P	278.834,52 D	0,00	0,00	278.834,52 D
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				4.302,49 D	0,00	0,00	4.302,49 D
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				4.302,49 D	0,00	0,00	4.302,49 D
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				4.302,49 D	0,00	0,00	4.302,49 D
1.1.3.6.4.03.01.01.00.00	340709	7	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500,00	P	P	4.302,49 D	0,00	0,00	4.302,49 D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				4.408,40 D	0,00	0,00	4.408,40 D
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				4.408,40 D	0,00	0,00	4.408,40 D
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				4.408,40 D	0,00	0,00	4.408,40 D
1.1.3.6.5.03.01.01.00.00	340713	7	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500,00	P	P	4.408,40 D	0,00	0,00	4.408,40 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				24.028.196,75 D	283.394,19	0,00	24.311.590,94 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				24.028.196,75 D	283.394,19	0,00	24.311.590,94 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				24.028.196,75 D	283.394,19	0,00	24.311.590,94 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				24.028.196,75 D	283.394,19	0,00	24.311.590,94 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				24.028.196,75 D	283.394,19	0,00	24.311.590,94 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	15.041.268,19 D	175.774,10	0,00	15.217.042,29 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	298237	7	C/C 140200-5 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	8.986.928,56 D	107.620,09	0,00	9.094.548,65 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				21.701,37 D	0,00	3.540,36	18.161,01 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				21.701,37 D	0,00	3.540,36	18.161,01 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				20.997,97 D	0,00	3.452,44	17.545,53 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				20.997,97 D	0,00	3.452,44	17.545,53 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				20.997,97 D	0,00	3.452,44	17.545,53 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	3.452,44	17.545,53 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				703,40 D	0,00	87,92	615,48 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				703,40 D	0,00	87,92	615,48 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				703,40 D	0,00	87,92	615,48 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	703,40 D	0,00	87,92	615,48 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				53.926.676,32 C	1.266.723.075,71	1.259.193.758,66	46.397.359,27 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				19.934.455,34 C	86.950.390,73	79.421.073,68	12.405.138,29 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				28.325,93 C	69.483.533,16	69.483.533,16	28.325,93 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	69.483.533,16	69.483.533,16	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	69.483.533,16	69.483.533,16	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	69.483.533,16	69.483.533,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				0,00	69.483.533,16	69.483.533,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	0,00	69.483.533,16	69.483.533,16	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				28.325,93 C	0,00	0,00	28.325,93 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN.....				9.685,40 C	0,00	0,00	9.685,40 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				9.685,40 C	0,00	0,00	9.685,40 C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				9.685,40 C	0,00	0,00	9.685,40 C
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00	340717	7	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500.00	P	P	9.685,40 C	0,00	0,00	9.685,40 C
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E.....				8.388,50 C	0,00	0,00	8.388,50 C
2.1.1.2.4.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				8.388,50 C	0,00	0,00	8.388,50 C
2.1.1.2.4.05.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				8.388,50 C	0,00	0,00	8.388,50 C
2.1.1.2.4.05.01.01.00.00	340721	7	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500.00	P	P	8.388,50 C	0,00	0,00	8.388,50 C
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M.....				10.252,03 C	0,00	0,00	10.252,03 C
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				10.252,03 C	0,00	0,00	10.252,03 C
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				10.252,03 C	0,00	0,00	10.252,03 C
2.1.1.2.5.05.01.01.00.00	340725	7	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500.00	P	P	10.252,03 C	0,00	0,00	10.252,03 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	36.378,62	73.100,00	36.721,38 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	36.378,62	73.100,00	36.721,38 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	36.378,62	73.100,00	36.721,38 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	36.378,62	73.100,00	36.721,38 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				0,00	36.378,62	73.100,00	36.721,38 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500.00	P	F	0,00	36.378,62	73.100,00	36.721,38 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				19.906.129,41 C	17.430.478,95	9.864.440,52	12.340.090,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				19.906.129,41 C	17.430.478,95	9.864.440,52	12.340.090,98 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.181.270,85 C	5.705.620,39	5.953.177,20	8.428.827,66 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				8.116.805,89 C	5.697.726,48	5.832.149,61	8.251.229,02 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				4.555.240,04 C	3.947.711,22	4.076.386,75	4.683.915,57 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				5.159,35 C	5.159,35	5.041,75	5.041,75 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	1.869.00	P	F	5.159,35 C	5.159,35	5.041,75	5.041,75 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				9.673,58 C	9.673,58	9.673,58	9.673,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	9.673,58 C	9.673,58	9.673,58	9.673,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				29.675,45 C	29.675,45	29.577,45	29.577,45 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	1.869.00	P	F	29.675,45 C	29.675,45	29.577,45	29.577,45 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.....				752,64 C	0,00	141,12	893,76 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	752,64 C	0,00	141,12	893,76 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMNS.....				7.381,28 C	7.381,28	7.412,22	7.412,22 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291426	7	ASPMNS.....	1.869.00	P	F	3.147,68 C	3.147,68	3.178,62	3.178,62 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869.00	P	F	4.233,60 C	4.233,60	4.233,60	4.233,60 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				445,55 C	445,55	150,53	150,53 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869.00	P	F	445,55 C	445,55	150,53	150,53 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.....				360.593,52 C	360.593,52	356.392,57	356.392,57 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	360.593,52 C	360.593,52	356.392,57	356.392,57 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				253.895,61 C	253.895,61	255.031,33	255.031,33 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	253.895,61 C	253.895,61	255.031,33	255.031,33 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.201.230,60 C	1.201.230,60	1.202.926,43	1.202.926,43 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.201.230,60 C	1.201.230,60	1.202.926,43	1.202.926,43 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				508.721,38 C	508.721,38	516.542,26	516.542,26 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	508.721,38 C	508.721,38	516.542,26	516.542,26 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				236.449,06 C	81.556,42	82.701,93	237.594,57 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869.00	P	F	236.449,06 C	81.556,42	82.701,93	237.594,57 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				322.396,95 C	322.396,95	328.822,94	328.822,94 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	322.396,95 C	322.396,95	328.822,94	328.822,94 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				449.790,26 C	0,00	91.665,31	541.455,57 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869.00	P	F	449.790,26 C	0,00	91.665,31	541.455,57 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				5.126,96 C	5.126,96	5.126,96	5.126,96 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	1.869.00	P	F	5.126,96 C	5.126,96	5.126,96	5.126,96 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.....				884,86 C	884,86	884,86	884,86 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	1.869.00	P	F	884,86 C	884,86	884,86	884,86 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				4.551,22 C	4.551,22	4.551,22	4.551,22 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	1.869.00	P	F	4.551,22 C	4.551,22	4.551,22	4.551,22 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				40.787,95 C	40.787,95	44.291,61	44.291,61 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115668	7	BANCO BRADESCO.....	1.869.00	P	F	40.787,95 C	40.787,95	44.291,61	44.291,61 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				71.764,14 C	71.764,14	71.245,16	71.245,16 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899.50	P	F	71.764,14 C	71.764,14	71.245,16	71.245,16 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				1.041.649,53 C	1.041.649,53	1.061.990,65	1.061.990,65 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	1.041.649,53 C	1.041.649,53	1.061.990,65	1.061.990,65 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.299.368,06 C	489.465,41	521.799,10	2.331.701,75 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.568.909,56 C	397.508,63	366.516,56	1.537.917,49 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	1.568.909,56 C	397.508,63	366.516,56	1.537.917,49 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869.00	P	F	29.440,75 C	29.440,75	29.582,11	29.582,11 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	698.544,16 C	60.613,44	123.798,72	761.729,44 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	1.902,59 C	1.902,59	1.901,71	1.901,71 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	1.262.197,79 C	1.260.549,85	1.233.963,76	1.235.611,70 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				8.656,97 C	7.893,91	7.204,86	7.967,92 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	8.656,97 C	7.893,91	7.204,86	7.967,92 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				55.807,99 C	0,00	113.822,73	169.630,72 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				55.807,99 C	0,00	113.822,73	169.630,72 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130358	7	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869,00	P	F	55.807,99 C	0,00	113.822,73	169.630,72 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				11.724.858,56 C	11.724.858,56	3.911.263,32	3.911.263,32 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				11.724.858,56 C	11.724.858,56	3.911.263,32	3.911.263,32 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				11.724.858,56 C	11.724.858,56	3.911.263,32	3.911.263,32 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	11.724.858,56 C	11.724.858,56	3.911.263,32	3.911.263,32 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				53.926.676,32 C	0,00	0,00	53.926.676,32 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				53.926.676,32 C	0,00	0,00	53.926.676,32 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				53.926.676,32 C	0,00	0,00	53.926.676,32 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				5.897.798.047,71 C	0,00	0,00	5.897.798.047,71 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				4.308.870.242,44 C	0,00	0,00	4.308.870.242,44 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	4.679.850.584,03 C	0,00	0,00	4.679.850.584,03 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	155.350.476,89 D	0,00	0,00	155.350.476,89 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	81.069.085,52 D	0,00	0,00	81.069.085,52 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	134.560.779,18 D	0,00	0,00	134.560.779,18 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.588.927.805,27 C	0,00	0,00	1.588.927.805,27 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	1.833.696.351,69 C	0,00	0,00	1.833.696.351,69 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	8.334.342,05 D	0,00	0,00	8.334.342,05 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	153.917.868,54 D	0,00	0,00	153.917.868,54 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	82.516.335,83 D	0,00	0,00	82.516.335,83 D
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS.....				5.843.871.371,39 D	0,00	0,00	5.843.871.371,39 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00			FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCED.....				4.254.943.566,12 D	0,00	0,00	4.254.943.566,12 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	4.254.943.566,12 D	0,00	0,00	4.254.943.566,12 D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00			FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES BENEFICIOS CONCEDER.....				1.588.927.805,27 D	0,00	0,00	1.588.927.805,27 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	1.588.927.805,27 D	0,00	0,00	1.588.927.805,27 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				19.934.455,34 D	1.179.772.684,98	1.179.772.684,98	19.934.455,34 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				19.934.455,34 D	1.179.772.684,98	1.179.772.684,98	19.934.455,34 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				19.934.455,34 D	1.179.772.684,98	1.179.772.684,98	19.934.455,34 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.630.244.534,42 D	1.116.068.105,32	1.115.369.673,14	2.630.942.966,60 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				457.947.372,18 D	527.826.168,67	587.065.205,75	398.708.335,10 D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85902	7	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.500,00	P		457.947.372,18 D	527.826.168,67	587.065.205,75	398.708.335,10 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				2.172.290.096,04 D	587.065.205,75	527.826.168,67	2.231.529.133,12 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500,00	P		2.172.290.096,04 D	587.065.205,75	527.826.168,67	2.231.529.133,12 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				7.066,20 D	1.176.730,90	478.298,72	705.498,38 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00			AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				7.066,20 D	1.176.730,90	478.298,72	705.498,38 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.500,00	P		7.066,20 D	1.176.730,90	478.298,72	705.498,38 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				2.208.434.894,68 C	47.586.759,08	47.586.759,08	2.208.434.894,68 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85978	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		444.842.945,12 C	47.585.804,32	954,76	397.258.095,56 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		1.763.591.949,56 C	954,76	47.585.804,32	1.811.176.799,12 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				402.906.014,94 C	15.263.858,60	15.962.290,78	403.604.447,12 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86054	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		4.505.778,37 C	8.827.906,34	5.957.653,54	1.635.525,57 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		398.400.236,57 C	6.435.952,26	10.004.637,24	401.968.921,55 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				87.368,21 D	224.878,21	224.878,21	87.368,21 D
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	86130	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		43.831,11 C	199.954,32	24.923,89	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	24.923,89	199.954,32	43.831,11 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				943.462,33 D	629.083,77	629.083,77	943.462,33 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	86206	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		328.342,55 D	207.653,95	421.429,82	114.566,68 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86225	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		615.119,78 D	421.429,82	207.653,95	828.895,65 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	69.557.050,45	27.328.383,83	42.228.666,62 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	69.483.533,16	27.320.331,14	42.163.202,02 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	58.280.506,86	27.320.331,14	30.960.175,72 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	58.280.506,86	27.320.331,14	30.960.175,72 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	58.280.506,86	27.320.331,14	30.960.175,72 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				0,00	58.280.506,86	27.320.331,14	30.960.175,72 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				0,00	58.280.506,86	27.320.331,14	30.960.175,72 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		0,00	54.640.662,28	27.320.331,14	27.320.331,14 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		0,00	3.639.844,58	0,00	3.639.844,58 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				0,00	11.203.026,30	0,00	11.203.026,30 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				0,00	11.203.026,30	0,00	11.203.026,30 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	11.203.026,30	0,00	11.203.026,30 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				0,00	11.203.026,30	0,00	11.203.026,30 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				0,00	11.203.026,30	0,00	11.203.026,30 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		0,00	9.624.644,12	0,00	9.624.644,12 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		0,00	1.578.382,18	0,00	1.578.382,18 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	73.517,29	8.052,69	65.464,60 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	417,29	0,00	417,29 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				0,00	417,29	0,00	417,29 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	417,29	0,00	417,29 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	417,29	0,00	417,29 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	417,29	0,00	417,29 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	90728	7	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			0,00	417,29	0,00	417,29 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	73.100,00	8.052,69	65.047,31 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	9.927,01	0,00	9.927,01 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90823	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500,00			0,00	9.927,01	0,00	9.927,01 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				0,00	18.735,93	0,00	18.735,93 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90899	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			0,00	8.146,89	0,00	8.146,89 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			0,00	10.589,04	0,00	10.589,04 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	44.437,06	8.052,69	36.384,37 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	44.437,06	8.052,69	36.384,37 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500,00	P		0,00	44.437,06	8.052,69	36.384,37 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	16,34	121.197.359,08	121.197.342,74 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	0,00	83.559.547,44	83.559.547,44 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	83.559.547,44	83.559.547,44 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	0,00	83.559.547,44	83.559.547,44 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	49.208.555,00	49.208.555,00 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	0,00	49.208.555,00	49.208.555,00 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899,50	P		0,00	0,00	49.208.555,00	49.208.555,00 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	34.350.992,44	34.350.992,44 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	33.556.791,00	33.556.791,00 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500,00	P		0,00	0,00	33.556.791,00	33.556.791,00 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	794.201,44	794.201,44 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		0,00	0,00	794.201,44	794.201,44 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	159.227,25	159.227,25 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	0,00	159.227,25	159.227,25 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	159.227,25	159.227,25 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	159.227,25	159.227,25 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	159.227,25	159.227,25 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		0,00	0,00	159.227,25	159.227,25 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	36.902.862,32	36.902.862,32 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	36.902.862,32	36.902.862,32 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				0,00	0,00	36.902.862,32	36.902.862,32 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				0,00	0,00	36.902.862,32	36.902.862,32 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				0,00	0,00	36.902.862,32	36.902.862,32 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		0,00	0,00	36.902.862,32	36.902.862,32 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	283.394,19	283.394,19 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVLIAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	283.394,19	283.394,19 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				0,00	0,00	283.394,19	283.394,19 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	0,00	283.394,19	283.394,19 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	0,00	283.394,19	283.394,19 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		0,00	0,00	283.394,19	283.394,19 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	16,34	292.327,88	292.311,54 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	16,34	292.327,88	292.311,54 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	16,34	278.850,86	278.834,52 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	16,34	278.850,86	278.834,52 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801.50	P		0,00	16,34	278.850,86	278.834,52 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				0,00	0,00	8.710,89	8.710,89 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				0,00	0,00	4.302,49	4.302,49 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	317952	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		0,00	0,00	4.302,49	4.302,49 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				0,00	0,00	4.408,40	4.408,40 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	334863	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		0,00	0,00	4.408,40	4.408,40 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	4.766,13	4.766,13 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	4.766,13	4.766,13 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	4.766,13	4.766,13 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				923.866,18 D	1.307.966.420,22	1.023.866,18	1.307.866.420,22 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	1.307.042.554,04	100.000,00	1.306.942.554,04 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	96.173.325,68	100.000,00	96.073.325,68 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	96.173.325,68	100.000,00	96.073.325,68 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		0,00	96.173.325,68	0,00	96.173.325,68 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209522	7	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	1.210.869.228,36	0,00	1.210.869.228,36 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	624.458.578,57	0,00	624.458.578,57 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	624.458.578,57	0,00	624.458.578,57 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204172	7	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		0,00	624.458.578,57	0,00	624.458.578,57 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	586.410.649,79	0,00	586.410.649,79 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	586.410.649,79	0,00	586.410.649,79 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	586.410.649,79	0,00	586.410.649,79 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		0,00	586.410.649,79	0,00	586.410.649,79 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				923.866,18 D	923.866,18	923.866,18	923.866,18 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				923.866,18 D	923.866,18	923.866,18	923.866,18 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,00	923.866,18	0,00	923.866,18 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500.00	O		0,00	923.866,18	0,00	923.866,18 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	94319	7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500.00	O		923.866,18 D	0,00	923.866,18	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				923.866,18 C	871.513.834,15	2.178.456.388,19	1.307.866.420,22 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	871.454.656,42	2.178.397.210,46	1.306.942.554,04 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	7.009.272,21	103.082.597,89	96.073.325,68 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94471	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.899.50	O		0,00	7.009.255,87	96.173.342,02	89.164.086,15 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899.50	O		0,00	16,34	6.909.255,87	6.909.239,53 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	864.445.384,21	2.075.314.612,57	1.210.869.228,36 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	725.428.017,00	1.349.886.595,57	624.458.578,57 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899.50	O		0,00	586.410.649,79	624.458.578,57	38.047.928,78 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	139.017.367,21	725.428.017,00	586.410.649,79 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		0,00	69.526.875,79	613.739.033,62	544.212.157,83 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899.50	O		0,00	69.490.491,42	69.526.875,79	36.384,37 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899.50	O		0,00	0,00	42.162.107,59	42.162.107,59 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	139.017.367,21	725.428.017,00	586.410.649,79 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				0,00	139.017.367,21	725.428.017,00	586.410.649,79 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	139.017.367,21	725.428.017,00	586.410.649,79 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		0,00	69.526.875,79	613.739.033,62	544.212.157,83 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	69.490.491,42	69.526.875,79	36.384,37 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		0,00	0,00	42.162.107,59	42.162.107,59 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				923.866,18 C	59.177,73	59.177,73	923.866,18 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				923.866,18 C	59.177,73	59.177,73	923.866,18 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				0,00	29.757,37	0,00	29.757,37 D
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94775	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		0,00	29.757,37	0,00	29.757,37 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262922	7	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	29.420,36	29.757,37	337,01 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		0,00	0,00	29.420,36	29.420,36 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				923.866,18 C	0,00	0,00	923.866,18 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	119366	7	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500,00	O		923.866,18 C	0,00	0,00	923.866,18 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				92.720.726,55 D	118.044.690,55	69.463.430,14	141.301.986,96 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.....				46.170.659,47 D	73.460.295,94	19.500.359,38	100.130.596,03 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				46.170.659,47 D	73.460.295,94	19.500.359,38	100.130.596,03 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				46.170.659,47 D	73.460.295,94	19.500.359,38	100.130.596,03 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		38.314.258,37 D	63.312.461,23	19.500.359,38	82.126.360,22 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		19.906.129,41 D	10.147.834,71	0,00	30.053.964,12 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				46.517.430,21 D	44.584.394,61	49.963.070,76	41.138.754,06 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				8.397.980,61 D	283.394,19	0,00	8.681.374,80 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				8.397.980,61 D	283.394,19	0,00	8.681.374,80 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				8.397.980,61 D	283.394,19	0,00	8.681.374,80 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				986.928,56 D	107.620,09	0,00	1.094.548,65 D
7.9.5.1.1.01.14.00.00.00	298239	7	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801,50	C		986.928,56 D	107.620,09	0,00	1.094.548,65 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				7.411.052,05 D	175.774,10	0,00	7.586.826,15 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291475	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801,50	C		7.411.052,05 D	175.774,10	0,00	7.586.826,15 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				38.119.449,60 D	44.301.000,42	49.963.070,76	32.457.379,26 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				38.119.449,60 D	44.301.000,42	49.963.070,76	32.457.379,26 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				38.119.449,60 D	44.301.000,42	49.963.070,76	32.457.379,26 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				38.119.449,60 D	44.301.000,42	49.963.070,76	32.457.379,26 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		38.119.449,60 D	44.301.000,42	49.963.070,76	32.457.379,26 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....				92.720.726,55 C	1.812.900.859,24	1.861.482.119,65	141.301.986,96 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.....				46.170.659,47 C	1.762.937.788,48	1.816.897.725,04	100.130.596,03 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				46.170.659,47 C	1.762.937.788,48	1.816.897.725,04	100.130.596,03 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				46.170.659,47 C	1.762.937.788,48	1.816.897.725,04	100.130.596,03 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				25.340.663,88 C	1.606.432.237,05	1.064.115.610,84	516.975.962,33 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		15.942.469,48 D	1.105.951.964,91	564.076.127,56	557.818.306,83 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	500.480.272,14	500.039.483,28	40.842.344,50 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				923.866,18 C	69.556.633,16	613.739.033,62	545.106.266,64 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		923.866,18 C	69.556.633,16	613.739.033,62	545.106.266,64 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				19.906.129,41 C	86.948.918,27	79.421.073,68	12.378.284,82 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		0,00	69.519.911,78	69.556.633,16	36.721,38 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		19.906.129,41 C	17.429.006,49	9.864.440,52	12.341.563,44 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				0,00	0,00	59.622.006,90	59.622.006,90 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		0,00	0,00	32.532.575,47	32.532.575,47 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		0,00	0,00	27.089.431,43	27.089.431,43 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				46.517.430,21 C	49.963.070,76	44.584.394,61	41.138.754,06 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				8.397.980,61 C	0,00	283.394,19	8.681.374,80 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				8.397.980,61 C	0,00	283.394,19	8.681.374,80 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				8.397.980,61 C	0,00	283.394,19	8.681.374,80 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				986.928,56 C	0,00	107.620,09	1.094.548,65 C
8.9.5.1.1.01.14.00.00.00	298246	7	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		986.928,56 C	0,00	107.620,09	1.094.548,65 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				7.411.052,05 C	0,00	175.774,10	7.586.826,15 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		7.411.052,05 C	0,00	175.774,10	7.586.826,15 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				38.119.449,60 C	49.963.070,76	44.301.000,42	32.457.379,26 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				38.119.449,60 C	49.963.070,76	44.301.000,42	32.457.379,26 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				38.119.449,60 C	49.963.070,76	44.301.000,42	32.457.379,26 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				38.119.449,60 C	49.963.070,76	44.301.000,42	32.457.379,26 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		38.119.449,60 C	49.963.070,76	44.301.000,42	32.457.379,26 C
TOTAL GERAL							0,00 D	5.593.276.088,56	5.593.276.088,56	0,00 D

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667