

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				89.050,14 D	31.417,10	34.334,14	86.133,10 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				89.050,14 D	31.417,10	34.334,14	86.133,10 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				88.322,39 D	9.166,30	34.334,14	63.154,55 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	88.322,39 D	9.166,30	34.334,14	63.154,55 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				727,75 D	22.250,80	0,00	22.978,55 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79360	6	MATERIAL PERMANENTE.....	1.899.50	P	P	727,75 D	22.250,80	0,00	22.978,55 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				210.109,05 D	0,00	4.711,38	205.397,67 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				210.109,05 D	0,00	4.711,38	205.397,67 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				829.970,07 D	0,00	0,00	829.970,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				829.970,07 D	0,00	0,00	829.970,07 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				240.867,40 D	0,00	0,00	240.867,40 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.899.50	P	P	240.867,40 D	0,00	0,00	240.867,40 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				589.102,67 D	0,00	0,00	589.102,67 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899.50	P	P	589.102,67 D	0,00	0,00	589.102,67 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				619.861,02 C	0,00	4.711,38	624.572,40 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				619.861,02 C	0,00	4.711,38	624.572,40 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				619.861,02 C	0,00	4.711,38	624.572,40 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	81208	6	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....	1.500.00	P	P	410.751,22 C	0,00	4.031,25	414.782,47 C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	340694	6	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	1.500.00	P	P	209.109,80 C	0,00	680,13	209.789,93 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				68.849.503,63 C	145.432.998,75	145.341.196,57	68.757.701,45 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				437.515,64 C	2.434.836,30	2.343.034,12	345.713,46 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				30.296,10 C	1.331.426,89	1.384.487,91	83.357,12 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				30.296,10 C	1.331.426,89	1.384.487,91	83.357,12 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				30.296,10 C	1.331.426,89	1.384.487,91	83.357,12 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				30.296,10 C	1.331.426,89	1.384.487,91	83.357,12 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				30.296,10 C	1.331.426,89	1.384.487,91	83.357,12 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	30.296,10 C	1.331.426,89	1.384.487,91	83.357,12 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	391.315,12	399.835,41	8.520,29 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	391.315,12	399.835,41	8.520,29 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	391.315,12	399.835,41	8.520,29 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	391.315,12	399.835,41	8.520,29 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				0,00	391.315,12	399.835,41	8.520,29 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	0,00	391.315,12	399.835,41	8.520,29 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				407.219,54 C	712.094,29	558.710,80	253.836,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				407.219,54 C	712.094,29	558.710,80	253.836,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				88.488,43 C	387.833,90	438.074,50	138.729,03 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				66.135,17 C	66.851,60	68.978,92	68.262,49 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				66.133,17 C	66.847,60	68.475,31	67.760,88 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				98,00 C	98,00	49,00	49,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	1.869,00	P	F	98,00 C	98,00	49,00	49,00 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.....				3.449,03 C	3.449,03	1.181,69	1.181,69 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	3.449,03 C	3.449,03	1.181,69	1.181,69 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				296,08 C	296,08	296,08	296,08 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	296,08 C	296,08	296,08	296,08 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				30.470,88 C	31.384,84	32.870,20	31.956,24 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869,00	P	F	30.470,88 C	31.384,84	32.870,20	31.956,24 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				25.023,53 C	25.023,53	24.406,05	24.406,05 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	25.023,53 C	25.023,53	24.406,05	24.406,05 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				2.842,09 C	2.842,09	2.307,90	2.307,90 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	2.842,09 C	2.842,09	2.307,90	2.307,90 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				3.754,03 C	3.754,03	7.364,39	7.364,39 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869,00	P	F	3.754,03 C	3.754,03	7.364,39	7.364,39 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	229271	6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....	1.869,00	P	F	0,00	0,00	500,61	500,61 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869,00	P	F	2,00 C	4,00	3,00	1,00 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869,00	P	F	10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				6.395,60 C	0,00	0,00	6.395,60 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				6.395,60 C	0,00	0,00	6.395,60 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130332	6	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869,00	P	F	6.395,60 C	0,00	0,00	6.395,60 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				5.060,76 C	320.982,30	369.095,58	53.174,04 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869,00	P	F	5.060,76 C	320.982,30	369.095,58	53.174,04 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				318.731,11 C	324.260,39	120.636,30	115.107,02 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				318.731,11 C	324.260,39	120.636,30	115.107,02 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.751,04	1.751,04	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	1.751,04	1.751,04	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				318.731,11 C	322.509,35	118.885,26	115.107,02 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869.00	P	F	127.047,30 C	130.825,54	3.778,24	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	191.683,81 C	191.683,81	115.107,02	115.107,02 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				68.411.987,99 C	142.998.162,45	142.998.162,45	68.411.987,99 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				68.411.987,99 C	142.998.162,45	142.998.162,45	68.411.987,99 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				68.411.987,99 C	142.998.162,45	142.998.162,45	68.411.987,99 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				121.515.360,71 C	125.797.440,84	125.797.440,84	121.515.360,71 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				21.967.976,90 C	72.926.579,92	50.958.603,02	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85901	6	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899.50	P		21.967.976,90 C	72.926.579,92	50.958.603,02	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				101.459.641,71 C	52.870.860,92	72.926.579,92	121.515.360,71 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		101.459.641,71 C	52.870.860,92	72.926.579,92	121.515.360,71 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.912.257,90 D	0,00	1.912.257,90	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00			AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				1.912.257,90 D	0,00	1.912.257,90	0,00
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	85939	6	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.899.50	P		1.912.257,90 D	0,00	1.912.257,90	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				41.602.966,14 D	6.062.304,52	6.062.304,52	41.602.966,14 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85977	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		5.299.688,36 D	381.308,08	5.680.996,44	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		36.303.277,78 D	5.680.996,44	381.308,08	41.602.966,14 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				11.500.406,58 D	11.138.417,09	11.138.417,09	11.500.406,58 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86053	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		4.702.786,95 D	3.217.815,07	7.920.602,02	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		6.797.619,63 D	7.920.602,02	3.217.815,07	11.500.406,58 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	1.758.967,47	452.950,44	1.306.017,03 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	1.396.310,42	438.932,18	957.378,24 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	1.173.863,15	406.026,55	767.836,60 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	340.665,69	0,00	340.665,69 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	340.665,69	0,00	340.665,69 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				0,00	318.648,74	0,00	318.648,74 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		0,00	312.225,44	0,00	312.225,44 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899.50	P		0,00	6.423,30	0,00	6.423,30 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....				0,00	22.016,95	0,00	22.016,95 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	164496	6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1.899.50	P		0,00	22.016,95	0,00	22.016,95 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	833.197,46	406.026,55	427.170,91 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	833.197,46	406.026,55	427.170,91 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				0,00	833.197,46	406.026,55	427.170,91 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		0,00	812.053,10	406.026,55	406.026,55 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		0,00	21.144,36	0,00	21.144,36 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	117.466,30	32.905,63	84.560,67 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	2.861,30	0,00	2.861,30 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	2.861,30	0,00	2.861,30 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		0,00	2.861,30	0,00	2.861,30 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	114.605,00	32.905,63	81.699,37 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	114.605,00	32.905,63	81.699,37 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		0,00	114.605,00	32.905,63	81.699,37 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	12.806,78	0,00	12.806,78 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	3.876,78	0,00	3.876,78 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	3.876,78	0,00	3.876,78 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		0,00	1.034,69	0,00	1.034,69 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		0,00	2.842,09	0,00	2.842,09 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				0,00	8.930,00	0,00	8.930,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		0,00	8.930,00	0,00	8.930,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				0,00	92.174,19	0,00	92.174,19 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				0,00	92.174,19	0,00	92.174,19 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	87497	6	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500,00	P		0,00	92.174,19	0,00	92.174,19 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	258.278,90	14.018,26	244.260,64 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	34.334,14	0,00	34.334,14 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	34.334,14	0,00	34.334,14 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	34.334,14	0,00	34.334,14 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899,50	P		0,00	34.334,14	0,00	34.334,14 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	219.233,38	14.018,26	205.215,12 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	4.814,23	0,00	4.814,23 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.814,23	0,00	4.814,23 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500,00	P		0,00	4.814,23	0,00	4.814,23 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	214.419,15	14.018,26	200.400,89 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	214.419,15	14.018,26	200.400,89 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		0,00	2.066,39	0,00	2.066,39 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500,00	P		0,00	22.741,67	0,00	22.741,67 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		0,00	30.503,88	0,00	30.503,88 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		0,00	15.480,31	0,00	15.480,31 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		0,00	39.443,92	0,00	39.443,92 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		0,00	3.210,76	0,00	3.210,76 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				0,00	96.872,22	14.018,26	82.853,96 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		0,00	96.872,22	14.018,26	82.853,96 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	4.711,38	0,00	4.711,38 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO.....				0,00	4.711,38	0,00	4.711,38 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.711,38	0,00	4.711,38 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADOS.....				0,00	4.711,38	0,00	4.711,38 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	183396	6	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS.....	1.500,00	P		0,00	4.711,38	0,00	4.711,38 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				0,00	23.317,47	0,00	23.317,47 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	23.317,47	0,00	23.317,47 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	23.317,47	0,00	23.317,47 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	23.317,47	0,00	23.317,47 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		0,00	23.317,47	0,00	23.317,47 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	81.060,68	0,00	81.060,68 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	81.060,68	0,00	81.060,68 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	81.060,68	0,00	81.060,68 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	81.060,68	0,00	81.060,68 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		0,00	81.060,68	0,00	81.060,68 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	0,00	3.531.775,60	3.531.775,60 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	371.267,30	371.267,30 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	0,00	371.267,30	371.267,30 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	371.267,30	371.267,30 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	371.267,30	371.267,30 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	371.267,30	371.267,30 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		0,00	0,00	371.267,30	371.267,30 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	425.621,82	425.621,82 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	425.621,82	425.621,82 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				0,00	0,00	425.621,82	425.621,82 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	0,00	425.621,82	425.621,82 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	0,00	425.621,82	425.621,82 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		0,00	0,00	425.621,82	425.621,82 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	2.734.886,48	2.734.886,48 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	2.734.886,48	2.734.886,48 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	2.734.886,48	2.734.886,48 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	2.734.886,48	2.734.886,48 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	2.727,40	2.727,40 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		0,00	0,00	2.727,40	2.727,40 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	2.732.159,08	2.732.159,08 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				0,00	0,00	2.732.159,08	2.732.159,08 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		0,00	0,00	2.732.159,08	2.732.159,08 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				2.076.843,23 D	80.746.939,50	2.002.545,82	80.821.236,91 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	78.784.635,68	40.242,00	78.744.393,68 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	32.787.409,00	1.500,00	32.785.909,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	32.787.409,00	1.500,00	32.785.909,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		0,00	32.787.409,00	0,00	32.787.409,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	45.997.226,68	38.742,00	45.958.484,68 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	32.785.909,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	32.785.909,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204171	6	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		0,00	32.785.909,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	13.211.317,68	38.742,00	13.172.575,68 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	13.211.317,68	38.742,00	13.172.575,68 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	13.211.317,68	38.742,00	13.172.575,68 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		0,00	13.211.317,68	38.742,00	13.172.575,68 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.076.843,23 D	1.962.303,82	1.962.303,82	2.076.843,23 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.046.547,13 D	1.932.007,72	1.932.007,72	2.046.547,13 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,00	1.932.007,72	0,00	1.932.007,72 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899.50	O		0,00	1.932.007,72	0,00	1.932.007,72 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				114.539,41 D	0,00	0,00	114.539,41 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	94242	6	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	O		114.539,41 D	0,00	0,00	114.539,41 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	94318	6	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500,00	O		1.932.007,72 D	0,00	1.932.007,72	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				30.296,10 D	30.296,10	30.296,10	30.296,10 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				0,00	30.296,10	0,00	30.296,10 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899,50	O		0,00	30.296,10	0,00	30.296,10 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	94413	6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.899,50	O		30.296,10 D	0,00	30.296,10	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				2.076.843,23 C	22.672.772,97	101.417.166,65	80.821.236,91 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	21.649.688,96	100.394.082,64	78.744.393,68 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	3.107.653,78	35.893.562,78	32.785.909,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		0,00	3.107.653,78	32.787.409,00	29.679.755,22 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		0,00	0,00	3.106.153,78	3.106.153,78 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	18.542.035,18	64.500.519,86	45.958.484,68 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	15.876.676,43	48.662.585,43	32.785.909,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		0,00	13.211.317,68	32.824.651,00	19.613.333,32 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	2.665.358,75	15.837.934,43	13.172.575,68 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		0,00	1.356.310,52	13.617.344,23	12.261.033,71 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	1.309.048,23	1.317.568,52	8.520,29 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		0,00	0,00	903.021,68	903.021,68 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	2.665.358,75	15.837.934,43	13.172.575,68 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				0,00	2.665.358,75	15.837.934,43	13.172.575,68 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	2.665.358,75	15.837.934,43	13.172.575,68 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		0,00	1.356.310,52	13.617.344,23	12.261.033,71 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	1.309.048,23	1.317.568,52	8.520,29 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		0,00	0,00	903.021,68	903.021,68 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.076.843,23 C	1.023.084,01	1.023.084,01	2.076.843,23 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.046.547,13 C	962.491,81	962.491,81	2.046.547,13 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				114.539,41 C	546.109,86	46.923,89	384.646,56 D
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		114.539,41 C	546.109,86	46.923,89	384.646,56 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262912	6	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	383.397,68	466.754,80	83.357,12 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		0,00	32.984,27	336.473,79	303.489,52 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				1.932.007,72 C	0,00	0,00	1.932.007,72 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	116923	6	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500,00	O		1.932.007,72 C	0,00	0,00	1.932.007,72 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	112.339,33	112.339,33 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	112.339,33	112.339,33 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				30.296,10 C	60.592,20	60.592,20	30.296,10 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94926	6	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	30.296,10	30.296,10	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00			0,00	0,00	30.296,10	30.296,10 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	95059	6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500.00	O		30.296,10 C	30.296,10	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				121.378.265,09 D	11.290.735,91	4.633.064,88	128.035.936,12 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				74.608.087,56 D	6.931.276,64	2.840.792,24	78.698.571,96 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				74.608.087,56 D	6.931.276,64	2.840.792,24	78.698.571,96 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				74.608.087,56 D	6.931.276,64	2.840.792,24	78.698.571,96 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		91.028.221,22 D	5.946.946,02	2.840.792,24	94.134.375,00 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207921	6	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		16.827.353,20 C	0,00	0,00	16.827.353,20 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		407.219,54 D	984.330,62	0,00	1.391.550,16 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				46.770.177,53 D	4.359.459,27	1.792.272,64	49.337.364,16 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				6.608.022,98 D	425.601,82	0,00	7.033.624,80 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				6.608.022,98 D	425.601,82	0,00	7.033.624,80 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				6.608.022,98 D	425.601,82	0,00	7.033.624,80 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				10.681,55 D	1.164,78	0,00	11.846,33 D
7.9.5.1.1.01.13.00.00.00	298244	6	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		10.681,55 D	1.164,78	0,00	11.846,33 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				3.818.386,88 D	117.014,96	0,00	3.935.401,84 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		3.818.386,88 D	117.014,96	0,00	3.935.401,84 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				2.778.954,55 D	307.422,08	0,00	3.086.376,63 D
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317921	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		2.778.954,55 D	307.422,08	0,00	3.086.376,63 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				40.162.154,55 D	3.933.857,45	1.792.272,64	42.303.739,36 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				40.162.154,55 D	3.933.857,45	1.792.272,64	42.303.739,36 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				40.162.154,55 D	3.933.857,45	1.792.272,64	42.303.739,36 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				40.162.154,55 D	3.933.857,45	1.792.272,64	42.303.739,36 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		40.162.154,55 D	3.933.857,45	1.792.272,64	42.303.739,36 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				121.378.265,09 C	65.647.758,80	72.305.429,83	128.035.936,12 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				74.608.087,56 C	63.855.486,16	67.945.970,56	78.698.571,96 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				74.608.087,56 C	63.855.486,16	67.945.970,56	78.698.571,96 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				74.608.087,56 C	63.855.486,16	67.945.970,56	78.698.571,96 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				72.124.024,79 C	59.622.435,66	49.956.782,46	62.458.371,59 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		32.975.730,78 C	45.016.033,79	21.130.051,04	9.089.748,03 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	14.606.401,87	28.826.731,42	53.368.623,56 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				2.046.547,13 C	1.902.420,38	13.664.268,12	13.808.394,87 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		2.046.547,13 C	1.902.420,38	13.664.268,12	13.808.394,87 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				437.515,64 C	2.297.643,85	2.343.034,12	482.905,91 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		30.296,10 C	1.722.742,01	1.784.323,32	91.877,41 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		407.219,54 C	574.901,84	558.710,80	391.028,50 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				0,00	32.986,27	1.981.885,86	1.948.899,59 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		0,00	32.984,27	1.080.178,35	1.047.194,08 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		0,00	2,00	901.707,51	901.705,51 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				46.770.177,53 C	1.792.272,64	4.359.459,27	49.337.364,16 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				6.608.022,98 C	0,00	425.601,82	7.033.624,80 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				6.608.022,98 C	0,00	425.601,82	7.033.624,80 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				6.608.022,98 C	0,00	425.601,82	7.033.624,80 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				10.681,55 C	0,00	1.164,78	11.846,33 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00	298245	6	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		10.681,55 C	0,00	1.164,78	11.846,33 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				3.818.386,88 C	0,00	117.014,96	3.935.401,84 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		3.818.386,88 C	0,00	117.014,96	3.935.401,84 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				2.778.954,55 C	0,00	307.422,08	3.086.376,63 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317922	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		2.778.954,55 C	0,00	307.422,08	3.086.376,63 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				40.162.154,55 C	1.792.272,64	3.933.857,45	42.303.739,36 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				40.162.154,55 C	1.792.272,64	3.933.857,45	42.303.739,36 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				40.162.154,55 C	1.792.272,64	3.933.857,45	42.303.739,36 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				40.162.154,55 C	1.792.272,64	3.933.857,45	42.303.739,36 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		40.162.154,55 C	1.792.272,64	3.933.857,45	42.303.739,36 C
TOTAL GERAL							0,00 D	334.356.240,19	334.356.240,19	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