

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
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.....				125.366.035,39 D	105.905.608,73	110.124.232,79	121.147.411,33 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				125.347.874,38 D	105.905.608,73	110.124.134,87	121.129.348,24 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				16.196.998,19 D	100.863.303,99	99.619.773,56	17.440.528,62 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				16.196.998,19 D	100.863.303,99	99.619.773,56	17.440.528,62 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				16.196.998,19 D	100.863.303,99	99.619.773,56	17.440.528,62 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				873.829,74 D	73.293.590,74	74.134.781,39	32.639,09 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO.....				873.829,74 D	73.293.590,74	74.134.781,39	32.639,09 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				2.229,72 D	1.203.097,92	1.202.926,43	2.401,21 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL-MOV.....				2.229,72 D	1.203.097,92	1.202.926,43	2.401,21 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	2.229,72 D	1.203.097,92	1.202.926,43	2.401,21 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00			CEF.....				0,00	64.828,14	34.600,28	30.227,86 D
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00			CEF - MOV.....				0,00	64.828,14	34.600,28	30.227,86 D
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	64.828,14	34.600,28	30.227,86 D
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00			ITAU.....				871.600,02 D	72.025.664,68	72.897.254,68	10,02 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	871.600,00 D	72.025.664,68	72.897.254,68	10,00 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.....				15.323.168,45 D	27.569.713,25	25.484.992,17	17.407.889,53 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				15.323.168,45 D	27.569.713,25	25.484.992,17	17.407.889,53 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	503.824,96 D	4.706,85	0,00	508.531,81 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	2.336.317,97 D	21.711,93	0,00	2.358.029,90 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	12.483.025,52 D	2.024.354,75	3.800.000,00	10.707.380,27 D
1.1.1.1.1.51.01.07.00.00	340905	7	C/C 46762-6 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P		0,00	25.518.939,72	21.684.992,17	3.833.947,55 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				225.626,55 D	0,00	329,37	225.297,18 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				225.626,55 D	0,00	329,37	225.297,18 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				225.626,55 D	0,00	329,37	225.297,18 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				225.626,55 D	0,00	329,37	225.297,18 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	133822	7	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500.00	P	P	225.626,55 D	0,00	329,37	225.297,18 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				84.613.658,70 D	4.559.458,00	10.262.608,57	78.910.508,13 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				84.613.658,70 D	4.559.458,00	10.262.608,57	78.910.508,13 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				49.541.946,53 D	4.559.458,00	8.589.045,37	45.512.359,16 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				49.541.946,53 D	4.559.458,00	8.589.045,37	45.512.359,16 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				49.541.946,53 D	4.559.458,00	8.589.045,37	45.512.359,16 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	331.302,60 D	4.559.458,00	523.468,62	4.367.291,98 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	8.867.524,86 D	0,00	977.427,99	7.890.096,87 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	7.315.749,45 D	0,00	482.890,85	6.832.858,60 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	200.716,41 D	0,00	14.406,71	186.309,70 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	225.850,00 D	0,00	7.556,20	218.293,80 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	9.492.088,05 D	0,00	4.832.788,98	4.659.299,07 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	6.708.750,89 D	0,00	516.542,26	6.192.208,63 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	16.399.964,27 D	0,00	1.233.963,76	15.166.000,51 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				34.784.166,76 D	0,00	1.673.563,20	33.110.603,56 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				34.781.919,71 D	0,00	1.673.563,20	33.108.356,51 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				34.781.919,71 D	0,00	1.673.563,20	33.108.356,51 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	6.290.264,35 D	0,00	673.031,08	5.617.233,27 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	12.195.303,44 D	0,00	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	9.405.956,00 D	0,00	620.868,59	8.785.087,41 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	258.064,92 D	0,00	18.522,95	239.541,97 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	290.378,00 D	0,00	9.715,12	280.662,88 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	6.341.953,00 D	0,00	351.425,46	5.990.527,54 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.....				24.311.590,94 D	482.846,74	241.423,37	24.553.014,31 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				24.311.590,94 D	482.846,74	241.423,37	24.553.014,31 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				24.311.590,94 D	482.846,74	241.423,37	24.553.014,31 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				24.311.590,94 D	482.846,74	241.423,37	24.553.014,31 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				24.311.590,94 D	482.846,74	241.423,37	24.553.014,31 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	285696	7	C/C 46763-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	15.217.042,29 D	299.610,12	149.805,06	15.366.847,35 D
1.1.4.4.1.11.05.05.00.00	298237	7	C/C 140200-5 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	9.094.548,65 D	183.236,62	91.618,31	9.186.166,96 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				18.161,01 D	0,00	97,92	18.063,09 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				18.161,01 D	0,00	97,92	18.063,09 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				17.545,53 D	0,00	0,00	17.545,53 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				17.545,53 D	0,00	0,00	17.545,53 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				17.545,53 D	0,00	0,00	17.545,53 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00	149572	7	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	17.545,53 D	0,00	0,00	17.545,53 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				615,48 D	0,00	97,92	517,56 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				615,48 D	0,00	97,92	517,56 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				615,48 D	0,00	97,92	517,56 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00	150872	7	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500.00	P	P	615,48 D	0,00	97,92	517,56 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				46.397.359,27 C	57.292.581,56	57.840.732,07	46.945.509,78 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				12.405.138,29 C	57.292.581,56	57.840.732,07	12.953.288,80 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				28.325,93 C	47.359.640,80	47.359.640,80	28.325,93 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	47.359.640,80	47.359.640,80	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	47.359.640,80	47.359.640,80	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	47.359.640,80	47.359.640,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				0,00	47.359.640,80	47.359.640,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	0,00	47.359.640,80	47.359.640,80	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00			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			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			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			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	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			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			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			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	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			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			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			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	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

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				36.721,38 C	65.384,32	28.662,94	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				36.721,38 C	65.384,32	28.662,94	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				36.721,38 C	65.384,32	28.662,94	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				36.721,38 C	65.384,32	28.662,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				36.721,38 C	65.384,32	28.662,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500.00	P	F	36.721,38 C	65.384,32	28.662,94	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				12.340.090,98 C	9.867.556,44	10.452.428,33	12.924.962,87 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				12.340.090,98 C	9.867.556,44	10.452.428,33	12.924.962,87 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.428.827,66 C	5.956.293,12	5.903.414,89	8.375.949,43 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				8.251.229,02 C	5.950.361,94	5.831.229,73	8.132.096,81 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				4.683.915,57 C	4.123.296,83	4.064.034,00	4.624.652,74 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				5.041,75 C	5.041,75	1.660,75	1.660,75 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	1.869.00	P	F	5.041,75 C	5.041,75	1.660,75	1.660,75 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				9.673,58 C	9.673,58	9.771,58	9.771,58 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	9.771,58	9.771,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				29.577,45 C	29.577,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	1.869.00	P	F	29.577,45 C	29.577,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			ASCB.....				115,36 C	115,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	1.869.00	P	F	115,36 C	115,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				893,76 C	0,00	0,00	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	893,76 C	0,00	0,00	893,76 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				7.412,22 C	7.412,22	4.233,60	4.233,60 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291426	7	ASPMSN.....	1.869.00	P	F	3.178,62 C	3.178,62	0,00	0,00
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.....				150,53 C	150,53	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	150,53 C	150,53	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.....				356.392,57 C	356.392,57	354.340,17	354.340,17 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	356.392,57 C	356.392,57	354.340,17	354.340,17 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				255.031,33 C	255.031,33	257.354,34	257.354,34 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	255.031,33 C	255.031,33	257.354,34	257.354,34 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.202.926,43 C	1.202.926,43	1.213.712,81	1.213.712,81 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.202.926,43 C	1.202.926,43	1.213.712,81	1.213.712,81 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				516.542,26 C	516.542,26	495.497,32	495.497,32 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	516.542,26 C	516.542,26	495.497,32	495.497,32 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				237.594,57 C	90.966,10	93.303,91	239.932,38 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	237.594,57 C	90.966,10	93.303,91	239.932,38 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				328.822,94 C	328.822,94	350.177,33	350.177,33 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	328.822,94 C	328.822,94	350.177,33	350.177,33 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				541.455,57 C	130.452,34	75.573,17	486.576,40 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	541.455,57 C	130.452,34	75.573,17	486.576,40 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				5.126,96 C	5.126,96	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				1.078,00 C	1.078,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	1.869,00	P	F	884,86 C	884,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				4.551,22 C	4.551,22	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				44.291,61 C	44.291,61	46.272,07	46.272,07 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115668	7	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	44.291,61 C	44.291,61	46.272,07	46.272,07 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				71.245,16 C	71.245,16	61.334,11	61.334,11 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	71.245,16 C	71.245,16	61.334,11	61.334,11 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				1.061.990,65 C	1.061.990,65	1.099.628,80	1.099.628,80 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869,00	P	F	1.061.990,65 C	1.061.990,65	1.099.628,80	1.099.628,80 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.331.701,75 C	593.101,35	297.368,34	2.035.968,74 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.537.917,49 C	460.373,56	218.594,61	1.296.138,54 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	1.537.917,49 C	460.373,56	218.594,61	1.296.138,54 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869,00	P	F	29.582,11 C	29.582,11	0,00	0,00
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	761.729,44 C	101.243,97	78.454,02	738.939,49 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	1.901,71 C	1.901,71	319,71	319,71 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	1.235.611,70 C	1.233.963,76	1.469.827,39	1.471.475,33 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				7.967,92 C	5.931,18	7.204,86	9.241,60 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	7.967,92 C	5.931,18	7.204,86	9.241,60 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				169.630,72 C	0,00	64.980,30	234.611,02 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				169.630,72 C	0,00	64.980,30	234.611,02 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130358	7	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869.00	P	F	169.630,72 C	0,00	64.980,30	234.611,02 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.911.263,32 C	3.911.263,32	4.549.013,44	4.549.013,44 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.911.263,32 C	3.911.263,32	4.549.013,44	4.549.013,44 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				3.911.263,32 C	3.911.263,32	4.549.013,44	4.549.013,44 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	3.911.263,32 C	3.911.263,32	4.549.013,44	4.549.013,44 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 PREVIDÊNCIÁRIAS 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-PROVISOES 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-PROVISOES 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	0,00	0,00	19.934.455,34 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				19.934.455,34 D	0,00	0,00	19.934.455,34 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				19.934.455,34 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.630.244.534,42 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				2.630.244.534,42 D	0,00	0,00	2.630.244.534,42 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500.00	P		2.630.244.534,42 D	0,00	0,00	2.630.244.534,42 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				2.208.434.894,68 C	0,00	0,00	2.208.434.894,68 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		2.208.434.894,68 C	0,00	0,00	2.208.434.894,68 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				402.906.014,94 C	0,00	0,00	402.906.014,94 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		402.906.014,94 C	0,00	0,00	402.906.014,94 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				87.368,21 D	0,00	0,00	87.368,21 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	86149	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		87.368,21 D	0,00	0,00	87.368,21 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				943.462,33 D	0,00	0,00	943.462,33 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86225	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		943.462,33 D	0,00	0,00	943.462,33 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				42.228.666,62 D	47.388.394,02	1.463.588,30	88.153.472,34 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				42.163.202,02 D	47.359.640,80	1.463.251,29	88.059.591,53 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				30.960.175,72 D	34.835.463,46	0,00	65.795.639,18 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				30.960.175,72 D	34.835.463,46	0,00	65.795.639,18 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.960.175,72 D	34.835.463,46	0,00	65.795.639,18 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				30.960.175,72 D	34.835.463,46	0,00	65.795.639,18 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				30.960.175,72 D	34.835.463,46	0,00	65.795.639,18 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		27.320.331,14 D	31.177.245,44	0,00	58.497.576,58 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		3.639.844,58 D	3.658.218,02	0,00	7.298.062,60 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				11.203.026,30 D	12.524.177,34	1.463.251,29	22.263.952,35 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				11.203.026,30 D	12.524.177,34	1.463.251,29	22.263.952,35 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				11.203.026,30 D	12.524.177,34	1.463.251,29	22.263.952,35 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				11.203.026,30 D	12.524.177,34	1.463.251,29	22.263.952,35 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				11.203.026,30 D	12.524.177,34	1.463.251,29	22.263.952,35 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		9.624.644,12 D	9.597.674,76	0,00	19.222.318,88 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		1.578.382,18 D	2.926.502,58	1.463.251,29	3.041.633,47 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				65.464,60 D	28.753,22	337,01	93.880,81 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				417,29 D	427,29	0,00	844,58 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				417,29 D	427,29	0,00	844,58 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				417,29 D	427,29	0,00	844,58 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				417,29 D	427,29	0,00	844,58 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				417,29 D	427,29	0,00	844,58 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	90728	7	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			417,29 D	427,29	0,00	844,58 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				65.047,31 D	28.325,93	337,01	93.036,23 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				9.927,01 D	9.927,01	0,00	19.854,02 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90823	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00			9.927,01 D	9.927,01	0,00	19.854,02 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				18.735,93 D	18.398,92	337,01	36.797,84 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90899	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			8.146,89 D	8.146,89	0,00	16.293,78 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			10.589,04 D	10.252,03	337,01	20.504,06 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				36.384,37 D	0,00	0,00	36.384,37 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				36.384,37 D	0,00	0,00	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		36.384,37 D	0,00	0,00	36.384,37 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				121.197.342,74 C	4.800.886,37	45.958.917,52	162.355.373,89 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				83.559.547,44 C	4.559.458,00	5.816.151,85	84.816.241,29 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				83.559.547,44 C	4.559.458,00	5.816.151,85	84.816.241,29 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				83.559.547,44 C	4.559.458,00	5.816.151,85	84.816.241,29 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				49.208.555,00 C	4.559.458,00	4.559.458,00	49.208.555,00 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				49.208.555,00 C	4.559.458,00	4.559.458,00	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		49.208.555,00 C	4.559.458,00	4.559.458,00	49.208.555,00 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				34.350.992,44 C	0,00	1.256.693,85	35.607.686,29 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				33.556.791,00 C	0,00	0,00	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		33.556.791,00 C	0,00	0,00	33.556.791,00 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				794.201,44 C	0,00	1.256.693,85	2.050.895,29 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		794.201,44 C	0,00	1.256.693,85	2.050.895,29 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				159.227,25 C	0,00	163.775,53	323.002,78 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				159.227,25 C	0,00	163.775,53	323.002,78 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				159.227,25 C	0,00	163.775,53	323.002,78 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				159.227,25 C	0,00	163.775,53	323.002,78 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				159.227,25 C	0,00	163.775,53	323.002,78 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		159.227,25 C	0,00	163.775,53	323.002,78 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				36.902.862,32 C	0,00	38.643.424,26	75.546.286,58 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				36.902.862,32 C	0,00	38.643.424,26	75.546.286,58 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				36.902.862,32 C	0,00	38.643.424,26	75.546.286,58 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				36.902.862,32 C	0,00	38.643.424,26	75.546.286,58 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				36.902.862,32 C	0,00	38.643.424,26	75.546.286,58 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		36.902.862,32 C	0,00	38.643.424,26	75.546.286,58 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				283.394,19 C	241.423,37	482.846,74	524.817,56 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				283.394,19 C	241.423,37	482.846,74	524.817,56 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				283.394,19 C	241.423,37	482.846,74	524.817,56 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				283.394,19 C	241.423,37	482.846,74	524.817,56 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				283.394,19 C	241.423,37	482.846,74	524.817,56 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		283.394,19 C	241.423,37	482.846,74	524.817,56 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				292.311,54 C	5,00	852.719,14	1.145.025,68 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				292.311,54 C	5,00	852.719,14	1.145.025,68 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				278.834,52 C	5,00	843.580,96	1.122.410,48 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				278.834,52 C	5,00	843.580,96	1.122.410,48 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801.50	P		278.834,52 C	5,00	843.580,96	1.122.410,48 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				8.710,89 C	0,00	8.710,89	17.421,78 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				4.302,49 C	0,00	4.302,49	8.604,98 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	317952	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		4.302,49 C	0,00	4.302,49	8.604,98 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				4.408,40 C	0,00	4.408,40	8.816,80 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	334863	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		4.408,40 C	0,00	4.408,40	8.816,80 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				4.766,13 C	0,00	427,29	5.193,42 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				4.766,13 C	0,00	427,29	5.193,42 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		4.766,13 C	0,00	427,29	5.193,42 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.307.866.420,22 D	4.491.706,33	0,00	1.312.358.126,55 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				1.306.942.554,04 D	4.491.706,33	0,00	1.311.434.260,37 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				96.073.325,68 D	0,00	0,00	96.073.325,68 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				96.073.325,68 D	0,00	0,00	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		96.173.325,68 D	0,00	0,00	96.173.325,68 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209522	7	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				1.210.869.228,36 D	4.491.706,33	0,00	1.215.360.934,69 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				624.458.578,57 D	0,00	0,00	624.458.578,57 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				624.458.578,57 D	0,00	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		624.458.578,57 D	0,00	0,00	624.458.578,57 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				586.410.649,79 D	4.491.706,33	0,00	590.902.356,12 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				586.410.649,79 D	4.491.706,33	0,00	590.902.356,12 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				586.410.649,79 D	4.491.706,33	0,00	590.902.356,12 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		586.410.649,79 D	4.491.706,33	0,00	590.902.356,12 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				923.866,18 D	0,00	0,00	923.866,18 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				923.866,18 D	0,00	0,00	923.866,18 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				923.866,18 D	0,00	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		923.866,18 D	0,00	0,00	923.866,18 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.307.866.420,22 C	202.037.045,25	206.528.751,58	1.312.358.126,55 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.306.942.554,04 C	201.979.382,36	206.471.088,69	1.311.434.260,37 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				96.073.325,68 C	7.976.344,09	7.976.344,09	96.073.325,68 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94471	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.899,50	O		89.164.086,15 C	7.976.339,09	5,00	81.187.752,06 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		6.909.239,53 C	5,00	7.976.339,09	14.885.573,62 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.210.869.228,36 C	194.003.038,27	198.494.744,60	1.215.360.934,69 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				624.458.578,57 C	99.247.372,30	99.247.372,30	624.458.578,57 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		38.047.928,78 C	4.491.706,33	0,00	33.556.222,45 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				586.410.649,79 C	94.755.665,97	99.247.372,30	590.902.356,12 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		544.212.157,83 C	47.359.640,80	5.954.957,62	502.807.474,65 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		36.384,37 C	47.396.025,17	47.359.640,80	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		42.162.107,59 C	0,00	45.932.773,88	88.094.881,47 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				586.410.649,79 C	94.755.665,97	99.247.372,30	590.902.356,12 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				586.410.649,79 C	94.755.665,97	99.247.372,30	590.902.356,12 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				586.410.649,79 C	94.755.665,97	99.247.372,30	590.902.356,12 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		544.212.157,83 C	47.359.640,80	5.954.957,62	502.807.474,65 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		36.384,37 C	47.396.025,17	47.359.640,80	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		42.162.107,59 C	0,00	45.932.773,88	88.094.881,47 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				923.866,18 C	57.662,89	57.662,89	923.866,18 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				923.866,18 C	57.662,89	57.662,89	923.866,18 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				894.108,81 C	28.325,93	337,01	866.119,89 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94775	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		894.108,81 C	28.325,93	337,01	866.119,89 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262922	7	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		337,01 C	28.999,95	28.662,94	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		29.420,36 C	337,01	28.662,94	57.746,29 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				141.301.986,96 D	159.133.892,25	100.102.625,30	200.333.253,91 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



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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				100.130.596,03 D	111.640.248,04	54.335.358,26	157.435.485,81 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				100.130.596,03 D	111.640.248,04	54.335.358,26	157.435.485,81 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				100.130.596,03 D	111.640.248,04	54.335.358,26	157.435.485,81 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		82.126.360,22 D	100.713.693,24	54.093.934,89	128.746.118,57 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		30.053.964,12 D	10.926.554,80	241.423,37	40.739.095,55 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				41.138.754,06 D	47.493.644,21	45.767.267,04	42.865.131,23 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				8.681.374,80 D	241.423,37	0,00	8.922.798,17 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				8.681.374,80 D	241.423,37	0,00	8.922.798,17 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				8.681.374,80 D	241.423,37	0,00	8.922.798,17 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				1.094.548,65 D	91.618,31	0,00	1.186.166,96 D
7.9.5.1.1.01.14.00.00.00	298239	7	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		1.094.548,65 D	91.618,31	0,00	1.186.166,96 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				7.586.826,15 D	149.805,06	0,00	7.736.631,21 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291475	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		7.586.826,15 D	149.805,06	0,00	7.736.631,21 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				32.457.379,26 D	47.252.220,84	45.767.267,04	33.942.333,06 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				32.457.379,26 D	47.252.220,84	45.767.267,04	33.942.333,06 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				32.457.379,26 D	47.252.220,84	45.767.267,04	33.942.333,06 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				32.457.379,26 D	47.252.220,84	45.767.267,04	33.942.333,06 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		32.457.379,26 D	47.252.220,84	45.767.267,04	33.942.333,06 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				141.301.986,96 C	209.283.937,20	268.315.204,15	200.333.253,91 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

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				100.130.596,03 C	163.516.670,16	220.821.559,94	157.435.485,81 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				100.130.596,03 C	163.516.670,16	220.821.559,94	157.435.485,81 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				100.130.596,03 C	163.516.670,16	220.821.559,94	157.435.485,81 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				516.975.962,33 D	58.827.064,59	101.196.539,98	474.606.486,94 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		542.316.626,21 D	58.827.064,59	101.196.539,98	499.947.150,82 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291975	7	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		25.340.663,88 C	0,00	0,00	25.340.663,88 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				545.106.266,64 C	47.387.966,73	5.955.294,63	503.673.594,54 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		545.106.266,64 C	47.387.966,73	5.955.294,63	503.673.594,54 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				12.378.284,82 C	57.292.581,56	57.840.732,07	12.926.435,33 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		36.721,38 C	47.425.025,12	47.388.303,74	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		12.341.563,44 C	9.867.556,44	10.452.428,33	12.926.435,33 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				59.622.006,90 C	9.057,28	55.828.993,26	115.441.942,88 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		32.532.575,47 C	337,01	35.658.282,23	68.190.520,69 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		27.089.431,43 C	8.720,27	20.170.711,03	47.251.422,19 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				41.138.754,06 C	45.767.267,04	47.493.644,21	42.865.131,23 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				8.681.374,80 C	0,00	241.423,37	8.922.798,17 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				8.681.374,80 C	0,00	241.423,37	8.922.798,17 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				8.681.374,80 C	0,00	241.423,37	8.922.798,17 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				1.094.548,65 C	0,00	91.618,31	1.186.166,96 C
8.9.5.1.1.01.14.00.00.00	298246	7	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		1.094.548,65 C	0,00	91.618,31	1.186.166,96 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				7.586.826,15 C	0,00	149.805,06	7.736.631,21 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		7.586.826,15 C	0,00	149.805,06	7.736.631,21 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				32.457.379,26 C	45.767.267,04	47.252.220,84	33.942.333,06 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				32.457.379,26 C	45.767.267,04	47.252.220,84	33.942.333,06 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				32.457.379,26 C	45.767.267,04	47.252.220,84	33.942.333,06 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				32.457.379,26 C	45.767.267,04	47.252.220,84	33.942.333,06 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		32.457.379,26 C	45.767.267,04	47.252.220,84	33.942.333,06 C
TOTAL GERAL							0,00 D	790.334.051,71	790.334.051,71	0,00 D



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

RUA DA CONCEIÇÃO, 105

NITEROI - RJ

222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667