

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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

EXTRATURAL	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.....				70.983.460,02 D	12.344.203,66	10.134.541,88	73.193.121,80 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				70.778.062,35 D	12.344.203,66	10.129.830,50	72.992.435,51 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				34.110.044,04 D	11.965.719,95	10.128.412,11	35.947.351,88 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				34.110.044,04 D	11.965.719,95	10.128.412,11	35.947.351,88 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				34.110.044,04 D	11.965.719,95	10.128.412,11	35.947.351,88 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				105.658,97 D	6.832.496,57	6.913.760,91	24.394,63 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				105.658,97 D	6.832.496,57	6.913.760,91	24.394,63 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				57.753,55 D	874.021,44	924.522,16	7.252,83 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	262458	6	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802.50	P	F	4.579,51 D	0,00	296,08	4.283,43 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802.50	P	F	53.174,04 D	874.021,44	924.226,08	2.969,40 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			CEF.....				47.905,42 D	5.876.102,28	5.906.865,90	17.141,80 D
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	277226	6	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	47.905,42 D	5.876.102,28	5.906.865,90	17.141,80 D
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00			ITAÚ.....				0,00	82.372,85	82.372,85	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	262471	6	B.B. 118253-6 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	0,00	82.372,85	82.372,85	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				34.004.385,07 D	5.133.223,38	3.214.651,20	35.922.957,25 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				34.004.385,07 D	5.133.223,38	3.214.651,20	35.922.957,25 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	285607	6	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802.50	P	F	244.114,19 D	2.280,57	0,00	246.394,76 D
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	285608	6	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	90.488,83 D	118,46	82.372,85	8.234,44 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	285692	6	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	6.860.779,58 D	67.864,75	0,00	6.928.644,33 D
1.1.1.1.1.52.01.05.00.00	291549	6	C/C 49631-0 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	22.835.213,25 D	225.879,03	0,00	23.061.092,28 D
1.1.1.1.1.52.01.06.00.00	317870	6	C/C 46759-2 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	3.973.789,22 D	1.837.837,90	450.000,00	5.361.627,12 D
1.1.1.1.1.52.01.07.00.00	340904	6	C/C 46759-2 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P		0,00	2.999.242,67	2.682.278,35	316.964,32 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00	133871	6	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	13.717,56	0,00	13.717,56 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	13.717,56	0,00	13.717,56 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	13.717,56	0,00	13.717,56 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	13.717,56	0,00	13.717,56 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	13.717,56	0,00	13.717,56 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	0,00	13.717,56	0,00	13.717,56 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				36.566.007,41 D	364.592,15	0,00	36.930.599,56 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				36.566.007,41 D	364.592,15	0,00	36.930.599,56 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				36.566.007,41 D	364.592,15	0,00	36.930.599,56 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				36.566.007,41 D	364.592,15	0,00	36.930.599,56 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				36.566.007,41 D	364.592,15	0,00	36.930.599,56 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	285693	6	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	10.130.168,86 D	99.727,03	0,00	10.229.895,89 D
1.1.4.4.1.30.01.05.00.00	298243	6	C/C 118253-6 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	98.430,53 D	991,58	0,00	99.422,11 D
1.1.4.4.1.30.01.06.00.00	317920	6	C/C 849299-4 - BTG CAPITAL MARKETS RF/ RESERVA ADM (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 849299).....	1.802.50	P	F	26.337.408,02 D	263.873,54	0,00	26.601.281,56 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				86.133,10 D	174,00	1.418,39	84.888,71 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				86.133,10 D	174,00	1.418,39	84.888,71 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				86.133,10 D	174,00	1.418,39	84.888,71 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				63.154,55 D	174,00	1.418,39	61.910,16 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	63.154,55 D	174,00	1.418,39	61.910,16 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				22.978,55 D	0,00	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	22.978,55 D	0,00	0,00	22.978,55 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				205.397,67 D	0,00	4.711,38	200.686,29 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				205.397,67 D	0,00	4.711,38	200.686,29 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.....				624.572,40 C	0,00	4.711,38	629.283,78 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				624.572,40 C	0,00	4.711,38	629.283,78 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				624.572,40 C	0,00	4.711,38	629.283,78 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	81208	6	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....	1.500.00	P	P	414.782,47 C	0,00	4.031,25	418.813,72 C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	340694	6	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	1.500.00	P	P	209.789,93 C	0,00	680,13	210.470,06 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				68.757.701,45 C	2.291.425,61	2.206.050,44	68.672.326,28 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				345.713,46 C	2.291.425,61	2.206.050,44	260.338,29 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				83.357,12 C	927.033,85	844.661,00	984,27 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				83.357,12 C	927.033,85	844.661,00	984,27 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				83.357,12 C	927.033,85	844.661,00	984,27 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				83.357,12 C	927.033,85	844.661,00	984,27 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				83.357,12 C	927.033,85	844.661,00	984,27 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899,50	P	F	83.357,12 C	927.033,85	844.661,00	984,27 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				8.520,29 C	238.610,86	292.500,11	62.409,54 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				8.520,29 C	238.610,86	292.500,11	62.409,54 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				8.520,29 C	238.610,86	292.500,11	62.409,54 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				8.520,29 C	238.610,86	292.500,11	62.409,54 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				8.520,29 C	238.610,86	292.500,11	62.409,54 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899,50	P	F	8.520,29 C	238.610,86	292.500,11	62.409,54 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				253.836,05 C	1.125.780,90	1.068.889,33	196.944,48 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				253.836,05 C	1.112.063,34	1.055.171,77	196.944,48 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				138.729,03 C	992.567,68	941.758,72	87.920,07 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				68.262,49 C	68.341,60	65.119,00	65.039,89 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				67.760,88 C	67.839,99	64.732,75	64.653,64 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				49,00 C	49,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	1.869,00	P	F	49,00 C	49,00	0,00	0,00
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.....				1.181,69 C	1.181,69	1.209,63	1.209,63 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	1.181,69 C	1.181,69	1.209,63	1.209,63 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.....				31.956,24 C	32.234,88	31.924,16	31.645,52 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869,00	P	F	31.956,24 C	32.234,88	31.924,16	31.645,52 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				24.406,05 C	24.406,05	21.537,45	21.537,45 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	24.406,05 C	24.406,05	21.537,45	21.537,45 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				2.307,90 C	2.307,90	2.364,85	2.364,85 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	2.307,90 C	2.307,90	2.364,85	2.364,85 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				7.364,39 C	7.364,39	7.400,58	7.400,58 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869,00	P	F	7.364,39 C	7.364,39	7.400,58	7.400,58 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	229271	6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....	1.869,00	P	F	500,61 C	500,61	386,25	386,25 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869,00	P	F	1,00 C	1,00	0,00	0,00
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	2.618,28	9.013,88 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				6.395,60 C	0,00	2.618,28	9.013,88 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130332	6	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869.00	P	F	6.395,60 C	0,00	2.618,28	9.013,88 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				53.174,04 C	924.226,08	874.021,44	2.969,40 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869.00	P	F	53.174,04 C	924.226,08	874.021,44	2.969,40 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				115.107,02 C	119.495,66	113.413,05	109.024,41 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				115.107,02 C	119.495,66	113.413,05	109.024,41 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.255,71	1.255,71	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869.00	P	F	0,00	1.255,71	1.255,71	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				115.107,02 C	118.239,95	112.157,34	109.024,41 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869.00	P	F	0,00	3.132,93	3.132,93	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	115.107,02 C	115.107,02	109.024,41	109.024,41 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	13.717,56	13.717,56	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	13.717,56	13.717,56	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	13.717,56	13.717,56	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.899.50	P	F	0,00	13.717,56	13.717,56	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				68.411.987,99 C	0,00	0,00	68.411.987,99 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				68.411.987,99 C	0,00	0,00	68.411.987,99 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				68.411.987,99 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	121.515.360,71 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				121.515.360,71 C	0,00	0,00	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		121.515.360,71 C	0,00	0,00	121.515.360,71 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				41.602.966,14 D	0,00	0,00	41.602.966,14 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		41.602.966,14 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11.500.406,58 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		11.500.406,58 D	0,00	0,00	11.500.406,58 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				1.306.017,03 D	1.137.381,08	3.367,55	2.440.030,56 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				957.378,24 D	860.987,66	2.899,95	1.815.465,95 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				767.836,60 D	735.950,51	0,00	1.503.787,11 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				340.665,69 D	300.447,05	0,00	641.112,74 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				340.665,69 D	300.447,05	0,00	641.112,74 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				318.648,74 D	287.305,00	0,00	605.953,74 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		312.225,44 D	287.088,54	0,00	599.313,98 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	1.899.50	P		0,00	216,46	0,00	216,46 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899.50	P		6.423,30 D	0,00	0,00	6.423,30 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....				22.016,95 D	13.142,05	0,00	35.159,00 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	164496	6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1.899.50	P		22.016,95 D	13.142,05	0,00	35.159,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				427.170,91 D	435.503,46	0,00	862.674,37 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				427.170,91 D	435.503,46	0,00	862.674,37 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				427.170,91 D	435.503,46	0,00	862.674,37 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500.00	P		406.026,55 D	433.745,43	0,00	839.771,98 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500.00	P		21.144,36 D	1.758,03	0,00	22.902,39 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				84.560,67 D	108.710,49	0,00	193.271,16 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				2.861,30 D	31.379,21	0,00	34.240,51 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				2.861,30 D	31.379,21	0,00	34.240,51 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500.00	P		2.861,30 D	31.379,21	0,00	34.240,51 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				81.699,37 D	76.830,67	0,00	158.530,04 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				81.699,37 D	76.830,67	0,00	158.530,04 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500.00	P		81.699,37 D	76.830,67	0,00	158.530,04 D
3.1.2.5.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....				0,00	500,61	0,00	500,61 D
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00	87250	6	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....	1.500.00			0,00	500,61	0,00	500,61 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				12.806,78 D	16.326,66	2.899,95	26.233,49 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				3.876,78 D	3.342,59	0,00	7.219,37 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				3.876,78 D	3.342,59	0,00	7.219,37 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500.00	P		1.034,69 D	1.034,69	0,00	2.069,38 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500.00	P		2.842,09 D	2.307,90	0,00	5.149,99 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				8.930,00 D	12.984,07	2.899,95	19.014,12 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500.00	P		8.930,00 D	12.984,07	2.899,95	19.014,12 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				92.174,19 D	0,00	0,00	92.174,19 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				92.174,19 D	0,00	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		92.174,19 D	0,00	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.....				244.260,64 D	214.858,56	0,00	459.119,20 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				34.334,14 D	1.418,39	0,00	35.752,53 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				34.334,14 D	1.418,39	0,00	35.752,53 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				34.334,14 D	1.418,39	0,00	35.752,53 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899.50	P		34.334,14 D	1.418,39	0,00	35.752,53 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				205.215,12 D	208.728,79	0,00	413.943,91 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				4.814,23 D	0,00	0,00	4.814,23 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				4.814,23 D	0,00	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		4.814,23 D	0,00	0,00	4.814,23 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				200.400,89 D	208.728,79	0,00	409.129,68 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				200.400,89 D	208.728,79	0,00	409.129,68 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		1.500,00 D	11.899,64	0,00	13.399,64 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		2.066,39 D	1.968,00	0,00	4.034,39 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500,00	P		22.741,67 D	22.741,67	0,00	45.483,34 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		30.503,88 D	29.286,68	0,00	59.790,56 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		15.480,31 D	13.852,61	0,00	29.332,92 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		39.443,92 D	75.627,01	0,00	115.070,93 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		3.210,76 D	3.330,58	0,00	6.541,34 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				82.853,96 D	48.554,61	0,00	131.408,57 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		82.853,96 D	48.554,61	0,00	131.408,57 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		2.600,00 D	1.467,99	0,00	4.067,99 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO.....				4.711,38 D	4.711,38	0,00	9.422,76 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO.....				4.711,38 D	4.711,38	0,00	9.422,76 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				4.711,38 D	4.711,38	0,00	9.422,76 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADOS.....				4.711,38 D	4.711,38	0,00	9.422,76 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	183396	6	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS.....	1.500,00	P		4.711,38 D	4.711,38	0,00	9.422,76 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				23.317,47 D	27.321,59	0,00	50.639,06 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				23.317,47 D	27.321,59	0,00	50.639,06 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				23.317,47 D	27.321,59	0,00	50.639,06 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				23.317,47 D	27.321,59	0,00	50.639,06 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		23.317,47 D	27.321,59	0,00	50.639,06 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				81.060,68 D	34.213,27	467,60	114.806,35 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				81.060,68 D	34.213,27	467,60	114.806,35 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				81.060,68 D	34.213,27	467,60	114.806,35 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				81.060,68 D	34.213,27	467,60	114.806,35 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		81.060,68 D	34.213,27	467,60	114.806,35 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				3.531.775,60 C	0,11	3.429.050,59	6.960.826,08 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				371.267,30 C	0,00	336.034,83	707.302,13 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				371.267,30 C	0,00	336.034,83	707.302,13 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				371.267,30 C	0,00	336.034,83	707.302,13 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				371.267,30 C	0,00	336.034,83	707.302,13 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				371.267,30 C	0,00	336.034,83	707.302,13 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		371.267,30 C	0,00	336.034,83	707.302,13 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				425.621,82 C	0,00	364.592,15	790.213,97 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				425.621,82 C	0,00	364.592,15	790.213,97 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				425.621,82 C	0,00	364.592,15	790.213,97 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				425.621,82 C	0,00	364.592,15	790.213,97 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				425.621,82 C	0,00	364.592,15	790.213,97 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		425.621,82 C	0,00	364.592,15	790.213,97 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.734.886,48 C	0,11	2.728.423,61	5.463.309,98 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.734.886,48 C	0,11	2.728.423,61	5.463.309,98 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				2.734.886,48 C	0,11	2.728.423,61	5.463.309,98 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				2.734.886,48 C	0,11	2.728.423,61	5.463.309,98 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				2.727,40 C	0,11	2.044,00	4.771,29 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		2.727,40 C	0,11	2.044,00	4.771,29 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.732.159,08 C	0,00	2.726.379,61	5.458.538,69 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				2.732.159,08 C	0,00	2.726.379,61	5.458.538,69 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		2.732.159,08 C	0,00	2.726.379,61	5.458.538,69 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				80.821.236,91 D	15.105.355,93	10.099.489,69	85.827.103,15 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				78.744.393,68 D	15.105.355,93	10.099.489,69	83.750.259,92 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				32.785.909,00 D	0,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				32.785.909,00 D	0,00	0,00	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		32.787.409,00 D	0,00	0,00	32.787.409,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				45.958.484,68 D	15.105.355,93	10.099.489,69	50.964.350,92 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				32.785.909,00 D	9.004.488,57	9.004.488,57	32.785.909,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				32.785.909,00 D	0,00	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		32.785.909,00 D	0,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	3.001.496,19	0,00	3.001.496,19 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		0,00	3.001.496,19	0,00	3.001.496,19 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	6.002.992,38	6.002.992,38	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		0,00	3.001.496,19	0,00	3.001.496,19 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		0,00	0,00	3.001.496,19	3.001.496,19 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500.00	O		0,00	3.001.496,19	3.001.496,19	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	3.001.496,19	3.001.496,19 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		0,00	0,00	3.001.496,19	3.001.496,19 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				13.172.575,68 D	6.100.867,36	1.095.001,12	18.178.441,92 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				13.172.575,68 D	6.100.867,36	1.095.001,12	18.178.441,92 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				13.172.575,68 D	6.100.867,36	1.095.001,12	18.178.441,92 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		13.172.575,68 D	6.100.867,36	1.095.001,12	18.178.441,92 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.076.843,23 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.046.547,13 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				1.932.007,72 D	0,00	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		1.932.007,72 D	0,00	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
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				30.296,10 D	0,00	0,00	30.296,10 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				30.296,10 D	0,00	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		30.296,10 D	0,00	0,00	30.296,10 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				80.821.236,91 C	18.803.656,64	23.809.522,88	85.827.103,15 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				78.744.393,68 C	18.590.007,06	23.595.873,30	83.750.259,92 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				32.785.909,00 C	3.064.458,55	3.064.458,55	32.785.909,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		29.679.755,22 C	3.064.458,44	0,11	26.615.296,89 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		3.106.153,78 C	0,11	3.064.458,44	6.170.612,11 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				45.958.484,68 C	15.525.548,51	20.531.414,75	50.964.350,92 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				32.785.909,00 C	12.313.956,03	12.313.956,03	32.785.909,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		19.613.333,32 C	9.102.363,55	4.096.497,31	14.607.467,08 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				13.172.575,68 C	3.211.592,48	8.217.458,72	18.178.441,92 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		12.261.033,71 C	2.158.634,29	6.104.234,91	16.206.634,33 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		8.520,29 C	1.047.222,39	1.069.368,97	30.666,87 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		903.021,68 C	5.735,80	1.043.854,84	1.941.140,72 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				13.172.575,68 C	3.211.592,48	8.217.458,72	18.178.441,92 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				13.172.575,68 C	3.211.592,48	8.217.458,72	18.178.441,92 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				13.172.575,68 C	3.211.592,48	8.217.458,72	18.178.441,92 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		12.261.033,71 C	2.158.634,29	6.104.234,91	16.206.634,33 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		8.520,29 C	1.047.222,39	1.069.368,97	30.666,87 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		903.021,68 C	5.735,80	1.043.854,84	1.941.140,72 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.076.843,23 C	213.649,58	213.649,58	2.076.843,23 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.046.547,13 C	213.649,58	213.649,58	2.046.547,13 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				1.547.361,16 C	81.509,70	0,00	1.465.851,46 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		1.547.361,16 C	81.509,70	0,00	1.465.851,46 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262912	6	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		83.357,12 C	132.139,88	81.509,70	32.726,94 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		303.489,52 C	0,00	132.139,88	435.629,40 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				112.339,33 C	0,00	0,00	112.339,33 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899,50	O		112.339,33 C	0,00	0,00	112.339,33 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				30.296,10 C	0,00	0,00	30.296,10 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00			30.296,10 C	0,00	0,00	30.296,10 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				128.035.936,12 D	17.192.844,17	10.128.412,22	135.100.368,07 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				78.698.571,96 D	12.501.854,35	8.017.632,10	83.182.794,21 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				78.698.571,96 D	12.501.854,35	8.017.632,10	83.182.794,21 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				78.698.571,96 D	12.501.854,35	8.017.632,10	83.182.794,21 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		94.134.375,00 D	11.082.090,43	8.017.632,10	97.198.833,33 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		1.391.550,16 D	1.419.763,92	0,00	2.811.314,08 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				49.337.364,16 D	4.690.989,82	2.110.780,12	51.917.573,86 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				7.033.624,80 D	364.592,15	0,00	7.398.216,95 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				7.033.624,80 D	364.592,15	0,00	7.398.216,95 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				7.033.624,80 D	364.592,15	0,00	7.398.216,95 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				11.846,33 D	991,58	0,00	12.837,91 D
7.9.5.1.1.01.13.00.00.00	298244	6	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802,50	C		11.846,33 D	991,58	0,00	12.837,91 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				3.935.401,84 D	99.727,03	0,00	4.035.128,87 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802,50	C		3.935.401,84 D	99.727,03	0,00	4.035.128,87 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				3.086.376,63 D	263.873,54	0,00	3.350.250,17 D
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317921	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802,50	C		3.086.376,63 D	263.873,54	0,00	3.350.250,17 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				0,00	13.717,56	0,00	13.717,56 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				0,00	13.717,56	0,00	13.717,56 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	13.717,56	0,00	13.717,56 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		0,00	13.717,56	0,00	13.717,56 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				42.303.739,36 D	4.312.680,11	2.110.780,12	44.505.639,35 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				42.303.739,36 D	4.312.680,11	2.110.780,12	44.505.639,35 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				42.303.739,36 D	4.312.680,11	2.110.780,12	44.505.639,35 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				42.303.739,36 D	4.312.680,11	2.110.780,12	44.505.639,35 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		42.303.739,36 D	4.312.680,11	2.110.780,12	44.505.639,35 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				128.035.936,12 C	20.766.584,98	27.831.016,93	135.100.368,07 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				78.698.571,96 C	18.655.804,86	23.140.027,11	83.182.794,21 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				78.698.571,96 C	18.655.804,86	23.140.027,11	83.182.794,21 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				78.698.571,96 C	18.655.804,86	23.140.027,11	83.182.794,21 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				62.458.371,59 C	14.118.499,46	12.541.683,70	60.881.555,83 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		9.665.653,20 D	14.118.499,46	12.541.683,70	11.242.468,96 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291974	6	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		72.124.024,79 C	0,00	0,00	72.124.024,79 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				13.808.394,87 C	2.240.143,99	6.104.234,91	17.672.485,79 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		13.808.394,87 C	2.240.143,99	6.104.234,91	17.672.485,79 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				482.905,91 C	2.291.425,61	2.206.050,44	397.530,74 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		91.877,41 C	1.179.362,27	1.150.878,67	63.393,81 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		391.028,50 C	1.112.063,34	1.055.171,77	334.136,93 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				1.948.899,59 C	5.735,80	2.288.058,06	4.231.221,85 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		1.047.194,08 C	5.735,80	998.716,67	2.040.174,95 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		901.705,51 C	0,00	1.289.341,39	2.191.046,90 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				49.337.364,16 C	2.110.780,12	4.690.989,82	51.917.573,86 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				7.033.624,80 C	0,00	364.592,15	7.398.216,95 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				7.033.624,80 C	0,00	364.592,15	7.398.216,95 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				7.033.624,80 C	0,00	364.592,15	7.398.216,95 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				11.846,33 C	0,00	991,58	12.837,91 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00	298245	6	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		11.846,33 C	0,00	991,58	12.837,91 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				3.935.401,84 C	0,00	99.727,03	4.035.128,87 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		3.935.401,84 C	0,00	99.727,03	4.035.128,87 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				3.086.376,63 C	0,00	263.873,54	3.350.250,17 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317922	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		3.086.376,63 C	0,00	263.873,54	3.350.250,17 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				0,00	0,00	13.717,56	13.717,56 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				0,00	0,00	13.717,56	13.717,56 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	0,00	13.717,56	13.717,56 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		0,00	0,00	13.717,56	13.717,56 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				42.303.739,36 C	2.110.780,12	4.312.680,11	44.505.639,35 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				42.303.739,36 C	2.110.780,12	4.312.680,11	44.505.639,35 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				42.303.739,36 C	2.110.780,12	4.312.680,11	44.505.639,35 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				42.303.739,36 C	2.110.780,12	4.312.680,11	44.505.639,35 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		42.303.739,36 C	2.110.780,12	4.312.680,11	44.505.639,35 C
TOTAL GERAL							0,00 D	87.641.452,18	87.641.452,18	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