



**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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
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	P	P	6.832.858,60 D	0,00	468.929,39	6.363.929,21 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	186.309,70 D	0,00	14.406,71	171.902,99 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	218.293,80 D	0,00	4.650,51	213.643,29 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	4.659.299,07 D	0,00	252.375,72	4.406.923,35 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899	P	P	6.192.208,63 D	0,00	495.497,32	5.696.711,31 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899	P	P	15.166.000,51 D	0,00	1.469.827,39	13.696.173,12 D
<b>1.1.3.6.2.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....</b>				<b>33.110.603,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100.050,32</b>	<b>28.010.553,24 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				<b>33.108.356,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100.050,32</b>	<b>28.008.306,19 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....</b>				<b>33.108.356,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100.050,32</b>	<b>28.008.306,19 D</b>
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899	P	P	5.617.233,27 D	0,00	842.063,69	4.775.169,58 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	12.195.303,44 D	0,00	3.306.083,30	8.889.220,14 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	8.785.087,41 D	0,00	602.917,98	8.182.169,43 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	239.541,97 D	0,00	18.522,90	221.019,07 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	280.662,88 D	0,00	5.979,23	274.683,65 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	5.990.527,54 D	0,00	324.483,22	5.666.044,32 D
<b>1.1.3.6.2.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....</b>				<b>2.247,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,05 D</b>
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	146622	7	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	2.247,05 D	0,00	0,00	2.247,05 D
<b>1.1.3.6.3.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....</b>				<b>278.834,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.834,52 D</b>
<b>1.1.3.6.3.03.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....</b>				<b>278.834,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.834,52 D</b>
<b>1.1.3.6.3.03.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS.....</b>				<b>278.834,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.834,52 D</b>
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00	340705	7	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500	P	P	278.834,52 D	0,00	0,00	278.834,52 D
<b>1.1.3.6.4.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....</b>				<b>4.302,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302,49 D</b>
<b>1.1.3.6.4.03.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....</b>				<b>4.302,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302,49 D</b>
<b>1.1.3.6.4.03.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....</b>				<b>4.302,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302,49 D</b>
1.1.3.6.4.03.01.01.00.00	340709	7	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500	P	P	4.302,49 D	0,00	0,00	4.302,49 D
<b>1.1.3.6.5.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....</b>				<b>4.408,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408,40 D</b>
<b>1.1.3.6.5.03.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....</b>				<b>4.408,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408,40 D</b>
<b>1.1.3.6.5.03.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....</b>				<b>4.408,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408,40 D</b>
1.1.3.6.5.03.01.01.00.00	340713	7	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500	P	P	4.408,40 D	0,00	0,00	4.408,40 D
<b>1.1.4.0.0.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>24.553.014,31 D</b>	<b>289.211,38</b>	<b>0,00</b>	<b>24.842.225,69 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....</b>				<b>24.553.014,31 D</b>	<b>289.211,38</b>	<b>0,00</b>	<b>24.842.225,69 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....</b>				<b>24.553.014,31 D</b>	<b>289.211,38</b>	<b>0,00</b>	<b>24.842.225,69 D</b>
<b>1.1.4.4.1.11.00.00.00</b>			<b>APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....</b>				<b>24.553.014,31 D</b>	<b>289.211,38</b>	<b>0,00</b>	<b>24.842.225,69 D</b>
<b>1.1.4.4.1.11.05.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....</b>				<b>24.553.014,31 D</b>	<b>289.211,38</b>	<b>0,00</b>	<b>24.842.225,69 D</b>

**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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
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	P	F	15.366.847,35 D	180.036,50	0,00	15.546.883,85 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	P	F	9.186.166,96 D	109.174,88	0,00	9.295.341,84 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>18.063,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.063,09 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>18.063,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.063,09 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>17.545,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.545,53 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>17.545,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.545,53 D</b>
<b>1.2.1.1.1.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....</b>				<b>17.545,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.545,53 D</b>
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	149572	7	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	17.545,53 D	0,00	0,00	17.545,53 D
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>517,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,56 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>517,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,56 D</b>
<b>1.2.1.2.1.04.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....</b>				<b>517,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,56 D</b>
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	150872	7	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500	P	P	517,56 D	0,00	0,00	517,56 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>46.945.509,78 C</b>	<b>53.010.387,60</b>	<b>59.147.874,70</b>	<b>53.082.996,88 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>12.953.288,80 C</b>	<b>53.010.387,60</b>	<b>59.147.874,70</b>	<b>19.090.775,90 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....</b>				<b>28.325,93 C</b>	<b>42.643.653,83</b>	<b>50.694.356,00</b>	<b>8.079.028,10 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>42.643.653,83</b>	<b>50.694.356,00</b>	<b>8.050.702,17 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>42.643.653,83</b>	<b>50.694.356,00</b>	<b>8.050.702,17 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>42.643.653,83</b>	<b>50.694.356,00</b>	<b>8.050.702,17 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....</b>				<b>0,00</b>	<b>42.643.653,83</b>	<b>50.694.356,00</b>	<b>8.050.702,17 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899	P	F	0,00	42.643.653,83	50.694.356,00	8.050.702,17 C
<b>2.1.1.2.0.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....</b>				<b>28.325,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.325,93 C</b>
<b>2.1.1.2.3.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN.....</b>				<b>9.685,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.685,40 C</b>
<b>2.1.1.2.3.05.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....</b>				<b>9.685,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.685,40 C</b>
<b>2.1.1.2.3.05.01.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....</b>				<b>9.685,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.685,40 C</b>
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00	340717	7	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500	P	P	9.685,40 C	0,00	0,00	9.685,40 C
<b>2.1.1.2.4.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E.....</b>				<b>8.388,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.388,50 C</b>
<b>2.1.1.2.4.05.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....</b>				<b>8.388,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.388,50 C</b>
<b>2.1.1.2.4.05.01.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....</b>				<b>8.388,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.388,50 C</b>
2.1.1.2.4.05.01.01.00.00	340721	7	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500	P	P	8.388,50 C	0,00	0,00	8.388,50 C
<b>2.1.1.2.5.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M.....</b>				<b>10.252,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.252,03 C</b>
<b>2.1.1.2.5.05.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....</b>				<b>10.252,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.252,03 C</b>
<b>2.1.1.2.5.05.01.00.00</b>			<b>CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....</b>				<b>10.252,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.252,03 C</b>
2.1.1.2.5.05.01.01.00.00	340725	7	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500	P	P	10.252,03 C	0,00	0,00	10.252,03 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105  
NITEROI - RJ  
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026  
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			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	19.367,22	29.430,21	10.062,99 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	19.367,22	29.430,21	10.062,99 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	19.367,22	29.430,21	10.062,99 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	19.367,22	29.430,21	10.062,99 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				0,00	19.367,22	29.430,21	10.062,99 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500	P	F	0,00	19.367,22	29.430,21	10.062,99 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				12.924.962,87 C	10.347.366,55	8.424.088,49	11.001.684,81 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				12.924.962,87 C	10.347.366,55	8.424.088,49	11.001.684,81 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.375.949,43 C	5.798.353,11	4.727.392,92	7.304.989,24 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				8.132.096,81 C	5.788.652,21	4.694.066,49	7.037.511,09 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				4.624.652,74 C	4.026.188,22	3.372.808,36	3.971.272,88 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				1.660,75 C	1.660,75	1.205,16	1.205,16 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	1.869	P	F	1.660,75 C	1.660,75	1.205,16	1.205,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				9.771,58 C	9.771,58	9.379,58	9.379,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	1.869	P	F	9.771,58 C	9.771,58	9.379,58	9.379,58 C
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	P	F	893,76 C	0,00	0,00	893,76 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				4.233,60 C	4.233,60	8.826,20	8.826,20 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291426	7	ASPMSN.....	1.869	P	F	0,00	0,00	5.254,10	5.254,10 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869	P	F	4.233,60 C	4.233,60	3.572,10	3.572,10 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				150,53 C	224,75	224,75	150,53 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869	P	F	150,53 C	224,75	224,75	150,53 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00			FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	991,51	991,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	271152	7	FINANCEIRA ALFA.....	1.899	P	F	1.023,51 C	1.023,51	991,51	991,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				354.340,17 C	354.340,17	284.505,07	284.505,07 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869	P	F	354.340,17 C	354.340,17	284.505,07	284.505,07 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				257.354,34 C	257.354,34	192.683,25	192.683,25 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869	P	F	257.354,34 C	257.354,34	192.683,25	192.683,25 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.213.712,81 C	1.213.712,81	1.022.604,07	1.022.604,07 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869	P	F	1.213.712,81 C	1.213.712,81	1.022.604,07	1.022.604,07 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				495.497,32 C	495.497,32	402.982,56	402.982,56 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869	P	F	495.497,32 C	495.497,32	402.982,56	402.982,56 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				239.932,38 C	62.684,61	64.225,24	241.473,01 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869	P	F	239.932,38 C	62.684,61	64.225,24	241.473,01 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105  
NITEROI - RJ  
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>350.177,33 C</b>	<b>350.177,33</b>	<b>272.194,31</b>	<b>272.194,31 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869	P	F	350.177,33 C	350.177,33	272.194,31	272.194,31 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>			<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>486.576,40 C</b>	<b>68.272,47</b>	<b>77.325,91</b>	<b>495.629,84 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869	P	F	486.576,40 C	68.272,47	77.325,91	495.629,84 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.62.00.00</b>			<b>SINDAFIN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029,00</b>	<b>1.029,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	1.869	P	F	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.63.00.00</b>			<b>SSMN.....</b>				<b>2.093,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093,28 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	115734	7	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869	P	F	2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b>			<b>UPPE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,18</b>	<b>6.198,18 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	1.869	P	F	0,00	0,00	6.198,18	6.198,18 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.68.00.00</b>			<b>BANCO BRADESCO.....</b>				<b>46.272,07 C</b>	<b>46.272,07</b>	<b>52.471,42</b>	<b>52.471,42 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115668	7	BANCO BRADESCO.....	1.869	P	F	46.272,07 C	46.272,07	52.471,42	52.471,42 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b>			<b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>				<b>61.334,11 C</b>	<b>61.334,11</b>	<b>59.083,76</b>	<b>59.083,76 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899	P	F	61.334,11 C	61.334,11	59.083,76	59.083,76 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.80.00.00</b>			<b>ITAÚ.....</b>				<b>1.099.628,80 C</b>	<b>1.099.628,80</b>	<b>916.878,39</b>	<b>916.878,39 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869	P	F	1.099.628,80 C	1.099.628,80	916.878,39	916.878,39 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>2.035.968,74 C</b>	<b>292.636,60</b>	<b>62.807,55</b>	<b>1.806.139,69 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>1.296.138,54 C</b>	<b>220.593,64</b>	<b>55.960,34</b>	<b>1.131.505,24 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869	P	F	1.296.138,54 C	220.593,64	55.960,34	1.131.505,24 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.51.00.00</b>			<b>PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....</b>				<b>571,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,00 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.51.01.00</b>			<b>PENSOES A PAGAR.....</b>				<b>571,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	1.899	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	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	P	F	738.939,49 C	71.723,25	6.303,58	673.519,82 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869	P	F	319,71 C	319,71	543,63	543,63 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	1.471.475,33 C	1.469.827,39	1.258.450,58	1.260.098,52 C
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>9.241,60 C</b>	<b>9.700,90</b>	<b>7.530,72</b>	<b>7.071,42 C</b>
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869	P	F	9.241,60 C	9.700,90	7.530,72	7.071,42 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....</b>				<b>234.611,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.795,71</b>	<b>260.406,73 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.02.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPOSITOS.....</b>				<b>234.611,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.795,71</b>	<b>260.406,73 C</b>
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130358	7	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869	P	F	234.611,02 C	0,00	25.795,71	260.406,73 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>4.549.013,44 C</b>	<b>4.549.013,44</b>	<b>3.696.695,57</b>	<b>3.696.695,57 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>4.549.013,44 C</b>	<b>4.549.013,44</b>	<b>3.696.695,57</b>	<b>3.696.695,57 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>4.549.013,44 C</b>	<b>4.549.013,44</b>	<b>3.696.695,57</b>	<b>3.696.695,57 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869	P	F	4.549.013,44 C	4.549.013,44	3.696.695,57	3.696.695,57 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105  
NITEROI - RJ  
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....</b>				<b>53.926.676,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.926.676,32 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>53.926.676,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.926.676,32 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....</b>				<b>53.926.676,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.926.676,32 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>5.897.798.047,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.897.798.047,71 C</b>
<b>2.2.7.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....</b>				<b>4.308.870.242,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.308.870.242,44 C</b>
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	120790	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500	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	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	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	P	P	134.560.779,18 D	0,00	0,00	134.560.779,18 D
<b>2.2.7.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....</b>				<b>1.588.927.805,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.927.805,27 C</b>
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	120819	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500	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	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	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	P	P	82.516.335,83 D	0,00	0,00	82.516.335,83 D
<b>2.2.7.2.2.00.00.00.00.00</b>			<b>PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS.....</b>				<b>5.843.871.371,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843.871.371,39 D</b>
<b>2.2.7.2.2.01.00.00.00.00</b>			<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCED.....</b>				<b>4.254.943.566,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254.943.566,12 D</b>
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	317862	7	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN CONDECIDOS.....	1.500	P	P	4.254.943.566,12 D	0,00	0,00	4.254.943.566,12 D
<b>2.2.7.2.2.02.00.00.00.00</b>			<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES BENEFICIOS CONCEDER.....</b>				<b>1.588.927.805,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.927.805,27 D</b>
2.2.7.2.2.02.01.00.00.00	317863	7	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN A CONCEDER.....	1.500	P	P	1.588.927.805,27 D	0,00	0,00	1.588.927.805,27 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>19.934.455,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.934.455,34 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>19.934.455,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.934.455,34 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>19.934.455,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.934.455,34 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>2.630.244.534,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.244.534,42 D</b>
<b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>2.630.244.534,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.244.534,42 D</b>
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500	P		2.630.244.534,42 D	0,00	0,00	2.630.244.534,42 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>2.208.434.894,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.434.894,68 C</b>
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		2.208.434.894,68 C	0,00	0,00	2.208.434.894,68 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>402.906.014,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.906.014,94 C</b>
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		402.906.014,94 C	0,00	0,00	402.906.014,94 C
<b>2.3.7.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>87.368,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.368,21 D</b>
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	86149	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		87.368,21 D	0,00	0,00	87.368,21 D
<b>2.3.7.1.5.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....</b>				<b>943.462,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943.462,33 D</b>
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86225	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		943.462,33 D	0,00	0,00	943.462,33 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>88.153.472,34 D</b>	<b>50.724.036,21</b>	<b>5.454.700,54</b>	<b>133.422.808,01 D</b>

**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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				88.059.591,53 D	50.694.356,00	5.454.700,54	133.299.246,99 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				65.795.639,18 D	36.030.385,49	2.366.387,61	99.459.637,06 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				65.795.639,18 D	36.030.385,49	2.366.387,61	99.459.637,06 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				65.795.639,18 D	36.030.385,49	2.366.387,61	99.459.637,06 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				65.795.639,18 D	36.030.385,49	2.366.387,61	99.459.637,06 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				65.795.639,18 D	36.030.385,49	2.366.387,61	99.459.637,06 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500	P		58.497.576,58 D	31.534.437,87	1.523.015,09	88.508.999,36 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500	P		7.298.062,60 D	4.495.947,62	843.372,52	10.950.637,70 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				22.263.952,35 D	14.663.970,51	3.088.312,93	33.839.609,93 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				22.263.952,35 D	14.663.970,51	3.088.312,93	33.839.609,93 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				22.263.952,35 D	14.663.970,51	3.088.312,93	33.839.609,93 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				22.263.952,35 D	14.663.970,51	3.088.312,93	33.839.609,93 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				22.263.952,35 D	14.663.970,51	3.088.312,93	33.839.609,93 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500	P		19.222.318,88 D	12.694.477,77	2.652.762,70	29.264.033,95 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500	P		3.041.633,47 D	1.969.492,74	435.550,23	4.575.575,98 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				93.880,81 D	29.680,21	0,00	123.561,02 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				844,58 D	250,00	0,00	1.094,58 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				844,58 D	250,00	0,00	1.094,58 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				844,58 D	250,00	0,00	1.094,58 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				844,58 D	250,00	0,00	1.094,58 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				844,58 D	250,00	0,00	1.094,58 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	90728	7	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500			844,58 D	250,00	0,00	1.094,58 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				93.036,23 D	29.430,21	0,00	122.466,44 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				19.854,02 D	10.062,99	0,00	29.917,01 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90823	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500			19.854,02 D	10.062,99	0,00	29.917,01 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				36.797,84 D	19.367,22	0,00	56.165,06 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90899	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			16.293,78 D	8.715,46	0,00	25.009,24 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			20.504,06 D	10.651,76	0,00	31.155,82 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	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.....				162.355.373,89 C	2.903.233,32	39.923.189,61	199.375.330,18 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				84.816.241,29 C	2.050.895,29	0,00	82.765.346,00 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105  
NITERÓI - RJ  
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				84.816.241,29 C	2.050.895,29	0,00	82.765.346,00 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				84.816.241,29 C	2.050.895,29	0,00	82.765.346,00 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				49.208.555,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	49.208.555,00 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899	P		49.208.555,00 C	0,00	0,00	49.208.555,00 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				35.607.686,29 C	2.050.895,29	0,00	33.556.791,00 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	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.....				2.050.895,29 C	2.050.895,29	0,00	0,00
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	274040	7	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899	P		2.050.895,29 C	2.050.895,29	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				323.002,78 C	0,00	218.164,75	541.167,53 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				323.002,78 C	0,00	218.164,75	541.167,53 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				323.002,78 C	0,00	218.164,75	541.167,53 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				323.002,78 C	0,00	218.164,75	541.167,53 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				323.002,78 C	0,00	218.164,75	541.167,53 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899	P		323.002,78 C	0,00	218.164,75	541.167,53 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				75.546.286,58 C	0,00	38.554.077,01	114.100.363,59 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				75.546.286,58 C	0,00	38.554.077,01	114.100.363,59 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				75.546.286,58 C	0,00	38.554.077,01	114.100.363,59 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				75.546.286,58 C	0,00	38.554.077,01	114.100.363,59 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				75.546.286,58 C	0,00	38.554.077,01	114.100.363,59 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500	P		75.546.286,58 C	0,00	38.554.077,01	114.100.363,59 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				524.817,56 C	0,00	289.211,38	814.028,94 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				524.817,56 C	0,00	289.211,38	814.028,94 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				524.817,56 C	0,00	289.211,38	814.028,94 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				524.817,56 C	0,00	289.211,38	814.028,94 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				524.817,56 C	0,00	289.211,38	814.028,94 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500	P		524.817,56 C	0,00	289.211,38	814.028,94 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.145.025,68 C	852.338,03	861.736,47	1.154.424,12 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.145.025,68 C	852.338,03	861.736,47	1.154.424,12 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				1.122.410,48 C	843.585,96	843.585,96	1.122.410,48 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				1.122.410,48 C	843.585,96	843.585,96	1.122.410,48 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105  
NITEROI - RJ  
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801	P		1.122.410,48 C	843.585,96	843.585,96	1.122.410,48 C
<b>4.9.9.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....</b>				<b>17.421,78 C</b>	<b>8.752,07</b>	<b>17.802,59</b>	<b>26.472,30 C</b>
<b>4.9.9.2.4.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....</b>				<b>8.604,98 C</b>	<b>4.302,49</b>	<b>8.772,73</b>	<b>13.075,22 C</b>
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	317952	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801	P		8.604,98 C	4.302,49	8.772,73	13.075,22 C
<b>4.9.9.2.5.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....</b>				<b>8.816,80 C</b>	<b>4.449,58</b>	<b>9.029,86</b>	<b>13.397,08 C</b>
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	334863	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801	P		8.816,80 C	4.449,58	9.029,86	13.397,08 C
<b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>5.193,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>347,92</b>	<b>5.541,34 C</b>
<b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>5.193,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>347,92</b>	<b>5.541,34 C</b>
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899	P		5.193,42 C	0,00	347,92	5.541,34 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>1.312.358.126,55 D</b>	<b>302.955,95</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.312.361.082,50 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>1.311.434.260,37 D</b>	<b>302.955,95</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.311.437.216,32 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO DA RECEITA.....</b>				<b>96.073.325,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.073.325,68 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....</b>				<b>96.073.325,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.073.325,68 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500	O		96.173.325,68 D	0,00	0,00	96.173.325,68 D
<b>5.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....</b>				<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209522	7	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500	C		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>1.215.360.934,69 D</b>	<b>302.955,95</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.215.363.890,64 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>624.458.578,57 D</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>624.458.578,57 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>624.458.578,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.458.578,57 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204172	7	CREDITO INICIAL.....	1.500	O		624.458.578,57 D	0,00	0,00	624.458.578,57 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899	O		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204272	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899	O		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118160	7	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.899	O		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899	O		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>590.902.356,12 D</b>	<b>2.955,95</b>	<b>0,00</b>	<b>590.905.312,07 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR EMISSÃO.....</b>				<b>590.902.356,12 D</b>	<b>2.955,95</b>	<b>0,00</b>	<b>590.905.312,07 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>590.902.356,12 D</b>	<b>2.955,95</b>	<b>0,00</b>	<b>590.905.312,07 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500	O		590.902.356,12 D	2.955,95	0,00	590.905.312,07 D
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>923.866,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923.866,18 D</b>

**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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
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	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.....				1.312.358.126,55 C	196.194.847,01	196.197.802,96	1.312.361.082,50 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.311.434.260,37 C	196.194.847,01	196.197.802,96	1.311.437.216,32 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				96.073.325,68 C	9.318.276,54	9.318.276,54	96.073.325,68 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94471	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.899	O		81.187.752,06 C	8.465.938,51	852.338,03	73.574.151,58 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899	O		14.885.573,62 C	852.338,03	8.465.938,51	22.499.174,10 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.215.360.934,69 C	186.876.570,47	186.879.526,42	1.215.363.890,64 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				624.458.578,57 C	93.489.763,21	93.489.763,21	624.458.578,57 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899	O		33.556.222,45 C	102.955,95	100.000,00	33.553.266,50 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				590.902.356,12 C	93.386.807,26	93.389.763,21	590.905.312,07 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899	O		502.807.474,65 C	50.723.786,21	5.457.656,49	457.541.344,93 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899	O		0,00	42.663.021,05	50.723.786,21	8.060.765,16 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899	O		88.094.881,47 C	0,00	37.208.320,51	125.303.201,98 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				590.902.356,12 C	93.386.807,26	93.389.763,21	590.905.312,07 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				590.902.356,12 C	93.386.807,26	93.389.763,21	590.905.312,07 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				590.902.356,12 C	93.386.807,26	93.389.763,21	590.905.312,07 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500	O		502.807.474,65 C	50.723.786,21	5.457.656,49	457.541.344,93 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500	O		0,00	42.663.021,05	50.723.786,21	8.060.765,16 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500	O		88.094.881,47 C	0,00	37.208.320,51	125.303.201,98 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				923.866,18 C	0,00	0,00	923.866,18 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				923.866,18 C	0,00	0,00	923.866,18 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				866.119,89 C	0,00	0,00	866.119,89 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94775	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500	O		866.119,89 C	0,00	0,00	866.119,89 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500	O		57.746,29 C	0,00	0,00	57.746,29 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				200.333.253,91 D	186.805.836,31	124.331.927,70	262.807.162,52 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				32.636,87 D	0,00	0,00	32.636,87 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	277050	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			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	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.....				157.435.485,81 D	139.092.318,57	84.232.911,64	212.294.892,74 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				157.435.485,81 D	139.092.318,57	84.232.911,64	212.294.892,74 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				157.435.485,81 D	139.092.318,57	84.232.911,64	212.294.892,74 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		128.746.118,57 D	130.400.589,13	84.232.911,64	174.913.796,06 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207922	7	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500	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	O		40.739.095,55 D	8.691.729,44	0,00	49.430.824,99 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				42.865.131,23 D	47.713.517,74	40.099.016,06	50.479.632,91 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				8.922.798,17 D	289.211,38	0,00	9.212.009,55 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				8.922.798,17 D	289.211,38	0,00	9.212.009,55 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				8.922.798,17 D	289.211,38	0,00	9.212.009,55 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				1.186.166,96 D	109.174,88	0,00	1.295.341,84 D
7.9.5.1.1.01.14.00.00.00	298239	7	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801	C		1.186.166,96 D	109.174,88	0,00	1.295.341,84 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				7.736.631,21 D	180.036,50	0,00	7.916.667,71 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291475	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801	C		7.736.631,21 D	180.036,50	0,00	7.916.667,71 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				33.942.333,06 D	47.424.306,36	40.099.016,06	41.267.623,36 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				33.942.333,06 D	47.424.306,36	40.099.016,06	41.267.623,36 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				33.942.333,06 D	47.424.306,36	40.099.016,06	41.267.623,36 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				33.942.333,06 D	47.424.306,36	40.099.016,06	41.267.623,36 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501	C		33.942.333,06 D	47.424.306,36	40.099.016,06	41.267.623,36 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				200.333.253,91 C	228.090.627,89	290.564.536,50	262.807.162,52 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	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C

**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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00			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	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.....				157.435.485,81 C	187.991.611,83	242.851.018,76	212.294.892,74 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				157.435.485,81 C	187.991.611,83	242.851.018,76	212.294.892,74 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				157.435.485,81 C	187.991.611,83	242.851.018,76	212.294.892,74 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				474.606.486,94 D	84.247.416,74	130.689.800,51	428.164.103,17 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		499.947.150,82 D	84.247.416,74	130.689.800,51	453.504.767,05 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291975	7	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	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.....				503.673.594,54 C	50.723.786,21	5.457.656,49	458.407.464,82 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500	C		503.673.594,54 C	50.723.786,21	5.457.656,49	458.407.464,82 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				12.926.435,33 C	52.998.838,45	59.147.874,70	19.075.471,58 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500	C		0,00	42.663.021,05	50.723.786,21	8.060.765,16 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500	C		12.926.435,33 C	10.335.817,40	8.424.088,49	11.014.706,42 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				115.441.942,88 C	21.570,43	47.555.687,06	162.976.059,51 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500	C		68.190.520,69 C	0,00	28.899.311,48	97.089.832,17 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500	C		47.251.422,19 C	21.570,43	18.656.375,58	65.886.227,34 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				42.865.131,23 C	40.099.016,06	47.713.517,74	50.479.632,91 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				8.922.798,17 C	0,00	289.211,38	9.212.009,55 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				8.922.798,17 C	0,00	289.211,38	9.212.009,55 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				8.922.798,17 C	0,00	289.211,38	9.212.009,55 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				1.186.166,96 C	0,00	109.174,88	1.295.341,84 C
8.9.5.1.1.01.14.00.00.00	298246	7	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801	C		1.186.166,96 C	0,00	109.174,88	1.295.341,84 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				7.736.631,21 C	0,00	180.036,50	7.916.667,71 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801	C		7.736.631,21 C	0,00	180.036,50	7.916.667,71 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				33.942.333,06 C	40.099.016,06	47.424.306,36	41.267.623,36 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				33.942.333,06 C	40.099.016,06	47.424.306,36	41.267.623,36 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				33.942.333,06 C	40.099.016,06	47.424.306,36	41.267.623,36 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				33.942.333,06 C	40.099.016,06	47.424.306,36	41.267.623,36 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501	C		33.942.333,06 C	40.099.016,06	47.424.306,36	41.267.623,36 C
<b>TOTAL GERAL</b> .....							<b>0,00 D</b>	<b>848.836.804,26</b>	<b>848.836.804,26</b>	<b>0,00 C</b>



**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105

NITEROI - RJ

222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

[www.niteroi.rj.gov.br](http://www.niteroi.rj.gov.br)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

\_\_\_\_\_  
**THIAGO OLIVEIRA DE RESENDE**  
Chefe do Departamento de Contabilidade  
Matricula: 64067-0  
CRC: 107566/O-6

\_\_\_\_\_  
**MARCELO ZANDER VAIANO**

Diretor de Finanças

Matricula: 640667