

**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 : 01/03/2026 A 31/03/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				73.193.121,80 D	9.056.211,47	6.677.520,78	75.571.812,49 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				72.992.435,51 D	9.056.211,47	6.672.809,40	75.375.837,58 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				35.947.351,88 D	8.605.321,51	6.666.904,89	37.885.768,50 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				35.947.351,88 D	8.605.321,51	6.666.904,89	37.885.768,50 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				35.947.351,88 D	8.605.321,51	6.666.904,89	37.885.768,50 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				24.394,63 D	4.792.479,81	4.732.721,19	84.153,25 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				24.394,63 D	4.792.479,81	4.732.721,19	84.153,25 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				7.252,83 D	22.440,88	21.935,20	7.758,51 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	4.283,43 D	0,00	296,08	3.987,35 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	2.969,40 D	22.440,88	21.639,12	3.771,16 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			CEF.....				17.141,80 D	4.670.038,93	4.671.292,93	15.887,80 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	17.141,80 D	4.670.038,93	4.671.292,93	15.887,80 D
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00			ITAU.....				0,00	100.000,00	39.493,06	60.506,94 D
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	100.000,00	39.493,06	60.506,94 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				35.922.957,25 D	3.812.841,70	1.934.183,70	37.801.615,25 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				35.922.957,25 D	3.812.841,70	1.934.183,70	37.801.615,25 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	246.394,76 D	2.797,80	0,00	249.192,56 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	8.234,44 D	94,18	0,00	8.328,62 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	6.928.644,33 D	84.575,74	0,00	7.013.220,07 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	23.061.092,28 D	281.499,38	0,00	23.342.591,66 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	5.361.627,12 D	2.573.338,59	900.000,00	7.034.965,71 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	F	316.964,32 D	870.536,01	1.034.183,70	153.316,63 D
1.1.2.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.00.00.00.00.00			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
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				13.717,56 D	18.061,87	3.429,39	28.350,04 D
1.1.3.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				13.717,56 D	18.061,87	3.429,39	28.350,04 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				13.717,56 D	18.061,87	3.429,39	28.350,04 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				13.717,56 D	18.061,87	3.429,39	28.350,04 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				13.717,56 D	18.061,87	3.429,39	28.350,04 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	13.717,56 D	18.061,87	3.429,39	28.350,04 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				36.930.599,56 D	429.433,49	0,00	37.360.033,05 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				36.930.599,56 D	429.433,49	0,00	37.360.033,05 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 : 01/03/2026 A 31/03/2026
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			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				36.930.599,56 D	429.433,49	0,00	37.360.033,05 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				36.930.599,56 D	429.433,49	0,00	37.360.033,05 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				36.930.599,56 D	429.433,49	0,00	37.360.033,05 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	10.229.895,89 D	119.852,46	0,00	10.349.748,35 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	99.422,11 D	1.181,61	0,00	100.603,72 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	26.601.281,56 D	308.399,42	0,00	26.909.680,98 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00			ESTOQUES.....				84.888,71 D	3.394,60	2.475,12	85.808,19 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				84.888,71 D	3.394,60	2.475,12	85.808,19 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				84.888,71 D	3.394,60	2.475,12	85.808,19 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				61.910,16 D	3.394,60	2.475,12	62.829,64 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	61.910,16 D	3.394,60	2.475,12	62.829,64 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00			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			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				200.686,29 D	0,00	4.711,38	195.974,91 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				200.686,29 D	0,00	4.711,38	195.974,91 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				829.970,07 D	0,00	0,00	829.970,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				829.970,07 D	0,00	0,00	829.970,07 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00			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			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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				629.283,78 C	0,00	4.711,38	633.995,16 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				629.283,78 C	0,00	4.711,38	633.995,16 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				629.283,78 C	0,00	4.711,38	633.995,16 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	81208	6	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....	1.500.00	P	P	418.813,72 C	0,00	4.031,25	422.844,97 C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	340694	6	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	1.500.00	P	P	210.470,06 C	0,00	680,13	211.150,19 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				68.672.326,28 C	2.369.465,28	2.321.639,93	68.624.500,93 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				260.338,29 C	2.369.465,28	2.321.639,93	212.512,94 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				984,27 C	1.819.370,99	1.819.370,99	984,27 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				984,27 C	1.819.370,99	1.819.370,99	984,27 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				984,27 C	1.819.370,99	1.819.370,99	984,27 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				984,27 C	1.819.370,99	1.819.370,99	984,27 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				984,27 C	1.819.370,99	1.819.370,99	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 : 01/03/2026 A 31/03/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.01.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	984,27 C	1.819.370,99	1.819.370,99	984,27 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				62.409,54 C	328.126,94	282.774,26	17.056,86 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				62.409,54 C	328.126,94	282.774,26	17.056,86 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				62.409,54 C	328.126,94	282.774,26	17.056,86 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				62.409,54 C	328.126,94	282.774,26	17.056,86 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				62.409,54 C	328.126,94	282.774,26	17.056,86 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	62.409,54 C	328.126,94	282.774,26	17.056,86 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				196.944,48 C	221.967,35	219.494,68	194.471,81 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				196.944,48 C	203.905,48	201.432,81	194.471,81 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				87.920,07 C	89.814,68	90.772,38	88.877,77 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				65.039,89 C	66.661,00	66.786,64	65.165,53 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				64.653,64 C	66.274,75	66.400,39	64.779,28 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00			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			BANCO SANTANDER.....				1.209,63 C	1.209,63	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	1.209,63 C	1.209,63	1.209,63	1.209,63 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00			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			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				31.645,52 C	33.466,16	34.246,33	32.425,69 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869.00	P	F	31.645,52 C	33.466,16	34.246,33	32.425,69 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				21.537,45 C	21.537,45	19.424,52	19.424,52 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	21.537,45 C	21.537,45	19.424,52	19.424,52 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00			PLANO DE SAUDE.....				2.364,85 C	2.364,85	2.170,06	2.170,06 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	2.364,85 C	2.364,85	2.170,06	2.170,06 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00			ITAÚ.....				7.400,58 C	7.400,58	9.053,77	9.053,77 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	7.400,58 C	7.400,58	9.053,77	9.053,77 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	229271	6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....	1.869.00	P	F	386,25 C	386,25	386,25	386,25 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00			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			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				9.013,88 C	1.514,56	1.544,86	9.044,18 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				9.013,88 C	1.514,56	1.544,86	9.044,18 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130332	6	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869.00	P	F	9.013,88 C	1.514,56	1.544,86	9.044,18 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.969,40 C	21.639,12	22.440,88	3.771,16 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869.00	P	F	2.969,40 C	21.639,12	22.440,88	3.771,16 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 : 01/03/2026 A 31/03/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				109.024,41 C	114.090,80	110.660,43	105.594,04 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				109.024,41 C	114.090,80	110.660,43	105.594,04 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.424,11	1.424,11	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	1.424,11	1.424,11	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				109.024,41 C	112.666,69	109.236,32	105.594,04 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	3.642,28	3.642,28	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	109.024,41 C	109.024,41	105.594,04	105.594,04 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	18.061,87	18.061,87	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	18.061,87	18.061,87	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	18.061,87	18.061,87	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	18.061,87	18.061,87	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.....				2.440.030,56 D	2.109.366,54	935.247,12	3.614.149,98 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				1.815.465,95 D	1.832.606,92	928.200,00	2.719.872,87 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.503.787,11 D	727.916,87	0,00	2.231.703,98 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				641.112,74 D	288.788,85	0,00	929.901,59 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				641.112,74 D	288.788,85	0,00	929.901,59 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				605.953,74 D	269.518,94	0,00	875.472,68 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		599.313,98 D	265.857,66	0,00	865.171,64 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	1.899,50	P		216,46 D	3.661,28	0,00	3.877,74 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
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....				35.159,00 D	19.269,91	0,00	54.428,91 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	164496	6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1.899,50	P		35.159,00 D	19.269,91	0,00	54.428,91 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				862.674,37 D	439.128,02	0,00	1.301.802,39 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 : 01/03/2026 A 31/03/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				862.674,37 D	439.128,02	0,00	1.301.802,39 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				862.674,37 D	439.128,02	0,00	1.301.802,39 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		839.771,98 D	435.259,99	0,00	1.275.031,97 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		22.902,39 D	3.868,03	0,00	26.770,42 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				193.271,16 D	105.876,43	0,00	299.147,59 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				34.240,51 D	27.691,05	0,00	61.931,56 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				34.240,51 D	27.691,05	0,00	61.931,56 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		34.240,51 D	27.691,05	0,00	61.931,56 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				158.530,04 D	77.799,13	0,00	236.329,17 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				158.530,04 D	77.799,13	0,00	236.329,17 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		158.530,04 D	77.799,13	0,00	236.329,17 D
3.1.2.5.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....				500,61 D	386,25	0,00	886,86 D
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00	87250	6	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....	1.500,00			500,61 D	386,25	0,00	886,86 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				26.233,49 D	13.235,93	0,00	39.469,42 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				7.219,37 D	3.399,54	0,00	10.618,91 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				7.219,37 D	3.399,54	0,00	10.618,91 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		2.069,38 D	1.034,69	0,00	3.104,07 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		5.149,99 D	2.364,85	0,00	7.514,84 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				19.014,12 D	9.836,39	0,00	28.850,51 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		19.014,12 D	9.836,39	0,00	28.850,51 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				92.174,19 D	985.577,69	928.200,00	149.551,88 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				92.174,19 D	985.577,69	928.200,00	149.551,88 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	985.577,69	928.200,00	149.551,88 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				459.119,20 D	174.792,26	7.047,12	626.864,34 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				35.752,53 D	2.475,12	0,00	38.227,65 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				35.752,53 D	2.475,12	0,00	38.227,65 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				35.752,53 D	2.475,12	0,00	38.227,65 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899,50	P		35.752,53 D	2.475,12	0,00	38.227,65 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				413.943,91 D	167.605,76	7.047,12	574.502,55 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	3.429,39	0,00	3.429,39 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.429,39	0,00	3.429,39 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500,00	P		0,00	3.429,39	0,00	3.429,39 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00			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 : 01/03/2026 A 31/03/2026
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			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			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				409.129,68 D	164.176,37	7.047,12	566.258,93 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				409.129,68 D	164.176,37	7.047,12	566.258,93 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		13.399,64 D	2.259,82	0,00	15.659,46 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		4.034,39 D	1.968,00	0,00	6.002,39 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500,00	P		45.483,34 D	22.741,67	0,00	68.225,01 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		59.790,56 D	30.790,01	0,00	90.580,57 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		29.332,92 D	12.341,48	0,00	41.674,40 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		115.070,93 D	33.379,45	0,00	148.450,38 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		6.541,34 D	3.438,08	0,00	9.979,42 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				131.408,57 D	57.208,11	7.047,12	181.569,56 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		131.408,57 D	57.208,11	7.047,12	181.569,56 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		4.067,99 D	49,75	0,00	4.117,74 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				9.422,76 D	4.711,38	0,00	14.134,14 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO.....				9.422,76 D	4.711,38	0,00	14.134,14 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				9.422,76 D	4.711,38	0,00	14.134,14 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADOS.....				9.422,76 D	4.711,38	0,00	14.134,14 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	183396	6	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	1.500,00	P		9.422,76 D	4.711,38	0,00	14.134,14 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				50.639,06 D	27.263,80	0,00	77.902,86 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				50.639,06 D	27.263,80	0,00	77.902,86 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				50.639,06 D	27.263,80	0,00	77.902,86 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				50.639,06 D	27.263,80	0,00	77.902,86 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		50.639,06 D	27.263,80	0,00	77.902,86 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				114.806,35 D	74.703,56	0,00	189.509,91 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				114.806,35 D	74.703,56	0,00	189.509,91 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				114.806,35 D	74.703,56	0,00	189.509,91 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				114.806,35 D	74.703,56	0,00	189.509,91 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		114.806,35 D	74.703,56	0,00	189.509,91 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				6.960.826,08 C	0,00	3.600.635,46	10.561.461,54 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				707.302,13 C	0,00	444.451,72	1.151.753,85 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				707.302,13 C	0,00	444.451,72	1.151.753,85 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				707.302,13 C	0,00	444.451,72	1.151.753,85 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 : 01/03/2026 A 31/03/2026
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.....				707.302,13 C	0,00	444.451,72	1.151.753,85 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				707.302,13 C	0,00	444.451,72	1.151.753,85 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		707.302,13 C	0,00	444.451,72	1.151.753,85 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				790.213,97 C	0,00	429.433,49	1.219.647,46 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVLIAÇÃO DE ATIVOS.....				790.213,97 C	0,00	429.433,49	1.219.647,46 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				790.213,97 C	0,00	429.433,49	1.219.647,46 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				790.213,97 C	0,00	429.433,49	1.219.647,46 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				790.213,97 C	0,00	429.433,49	1.219.647,46 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		790.213,97 C	0,00	429.433,49	1.219.647,46 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				5.463.309,98 C	0,00	2.726.750,25	8.190.060,23 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				5.463.309,98 C	0,00	2.726.750,25	8.190.060,23 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				5.463.309,98 C	0,00	2.726.750,25	8.190.060,23 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				5.463.309,98 C	0,00	2.726.750,25	8.190.060,23 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				4.771,29 C	0,00	370,64	5.141,93 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		4.771,29 C	0,00	370,64	5.141,93 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.458.538,69 C	0,00	2.726.379,61	8.184.918,30 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				5.458.538,69 C	0,00	2.726.379,61	8.184.918,30 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		5.458.538,69 C	0,00	2.726.379,61	8.184.918,30 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				85.827.103,15 D	1.603.599,70	1.098.606,00	86.332.096,85 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				83.750.259,92 D	1.603.599,70	1.098.606,00	84.255.253,62 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.....				50.964.350,92 D	1.603.599,70	1.098.606,00	51.469.344,62 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				32.785.909,00 D	1.098.606,00	1.098.606,00	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.....				3.001.496,19 D	366.202,00	0,00	3.367.698,19 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		3.001.496,19 D	366.202,00	0,00	3.367.698,19 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	732.404,00	732.404,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		3.001.496,19 D	366.202,00	0,00	3.367.698,19 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 : 01/03/2026 A 31/03/2026
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		3.001.496,19 C	0,00	366.202,00	3.367.698,19 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	366.202,00	366.202,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				3.001.496,19 C	0,00	366.202,00	3.367.698,19 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		3.001.496,19 C	0,00	366.202,00	3.367.698,19 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				18.178.441,92 D	504.993,70	0,00	18.683.435,62 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				18.178.441,92 D	504.993,70	0,00	18.683.435,62 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				18.178.441,92 D	504.993,70	0,00	18.683.435,62 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		18.178.441,92 D	504.993,70	0,00	18.683.435,62 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.....				85.827.103,15 C	12.578.798,48	13.083.792,18	86.332.096,85 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				83.750.259,92 C	12.543.665,45	13.048.659,15	84.255.253,62 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				32.785.909,00 C	3.171.201,97	3.171.201,97	32.785.909,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		26.615.296,89 C	3.171.201,97	0,00	23.444.094,92 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		6.170.612,11 C	0,00	3.171.201,97	9.341.814,08 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				50.964.350,92 C	9.372.463,48	9.877.457,18	51.469.344,62 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				32.785.909,00 C	5.121.829,59	5.121.829,59	32.785.909,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		14.607.467,08 C	871.195,70	366.202,00	14.102.473,38 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CRÉDITO UTILIZADO.....				18.178.441,92 C	4.250.633,89	4.755.627,59	18.683.435,62 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		16.206.634,33 C	2.118.511,94	1.440.240,82	15.528.363,21 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		30.666,87 C	2.132.121,95	2.118.511,94	17.056,86 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		1.941.140,72 C	0,00	1.196.874,83	3.138.015,55 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				18.178.441,92 C	4.250.633,89	4.755.627,59	18.683.435,62 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				18.178.441,92 C	4.250.633,89	4.755.627,59	18.683.435,62 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				18.178.441,92 C	4.250.633,89	4.755.627,59	18.683.435,62 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		16.206.634,33 C	2.118.511,94	1.440.240,82	15.528.363,21 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 : 01/03/2026 A 31/03/2026
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		30.666,87 C	2.132.121,95	2.118.511,94	17.056,86 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		1.941.140,72 C	0,00	1.196.874,83	3.138.015,55 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.076.843,23 C	35.133,03	35.133,03	2.076.843,23 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.046.547,13 C	35.133,03	35.133,03	2.046.547,13 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				1.465.851,46 C	1.695,18	0,00	1.464.156,28 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		1.465.851,46 C	1.695,18	0,00	1.464.156,28 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262912	6	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		32.726,94 C	33.437,85	1.695,18	984,27 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		435.629,40 C	0,00	33.437,85	469.067,25 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.....				135.100.368,07 D	12.975.919,21	6.671.588,28	141.404.699,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				83.182.794,21 D	9.210.660,07	5.409.845,80	86.983.608,48 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				83.182.794,21 D	9.210.660,07	5.409.845,80	86.983.608,48 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				83.182.794,21 D	9.210.660,07	5.409.845,80	86.983.608,48 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		97.198.833,33 D	8.579.793,77	5.408.591,80	100.370.035,30 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		2.811.314,08 D	630.866,30	1.254,00	3.440.926,38 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				51.917.573,86 D	3.765.259,14	1.261.742,48	54.421.090,52 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				7.398.216,95 D	121.034,07	0,00	7.519.251,02 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				7.398.216,95 D	121.034,07	0,00	7.519.251,02 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				7.398.216,95 D	121.034,07	0,00	7.519.251,02 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				12.837,91 D	1.181,61	0,00	14.019,52 D
7.9.5.1.1.01.13.00.00.00	298244	6	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802,50	C		12.837,91 D	1.181,61	0,00	14.019,52 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				4.035.128,87 D	119.852,46	0,00	4.154.981,33 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802,50	C		4.035.128,87 D	119.852,46	0,00	4.154.981,33 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				3.350.250,17 D	0,00	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		3.350.250,17 D	0,00	0,00	3.350.250,17 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				13.717,56 D	18.061,87	3.429,39	28.350,04 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				13.717,56 D	18.061,87	3.429,39	28.350,04 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				13.717,56 D	18.061,87	3.429,39	28.350,04 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 : 01/03/2026 A 31/03/2026
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		13.717,56 D	18.061,87	3.429,39	28.350,04 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				44.505.639,35 D	3.626.163,20	1.258.313,09	46.873.489,46 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				44.505.639,35 D	3.626.163,20	1.258.313,09	46.873.489,46 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				44.505.639,35 D	3.626.163,20	1.258.313,09	46.873.489,46 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				44.505.639,35 D	3.626.163,20	1.258.313,09	46.873.489,46 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		44.505.639,35 D	3.626.163,20	1.258.313,09	46.873.489,46 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				135.100.368,07 C	11.665.000,38	17.969.331,31	141.404.699,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				83.182.794,21 C	10.403.257,90	14.204.072,17	86.983.608,48 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				83.182.794,21 C	10.403.257,90	14.204.072,17	86.983.608,48 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				83.182.794,21 C	10.403.257,90	14.204.072,17	86.983.608,48 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				60.881.555,83 C	5.913.585,50	9.009.227,26	63.977.197,59 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		11.242.468,96 D	5.913.585,50	9.009.227,26	8.146.827,20 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.....				17.672.485,79 C	2.120.207,12	1.440.240,82	16.992.519,49 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		17.672.485,79 C	2.120.207,12	1.440.240,82	16.992.519,49 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				397.530,74 C	2.369.465,28	2.321.639,93	349.705,39 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		63.393,81 C	2.165.559,80	2.120.207,12	18.041,13 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		334.136,93 C	203.905,48	201.432,81	331.664,26 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				4.231.221,85 C	0,00	1.432.964,16	5.664.186,01 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		2.040.174,95 C	0,00	1.054.407,61	3.094.582,56 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		2.191.046,90 C	0,00	378.556,55	2.569.603,45 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				51.917.573,86 C	1.261.742,48	3.765.259,14	54.421.090,52 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				7.398.216,95 C	0,00	121.034,07	7.519.251,02 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				7.398.216,95 C	0,00	121.034,07	7.519.251,02 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				7.398.216,95 C	0,00	121.034,07	7.519.251,02 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				12.837,91 C	0,00	1.181,61	14.019,52 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00	298245	6	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		12.837,91 C	0,00	1.181,61	14.019,52 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				4.035.128,87 C	0,00	119.852,46	4.154.981,33 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		4.035.128,87 C	0,00	119.852,46	4.154.981,33 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				3.350.250,17 C	0,00	0,00	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		3.350.250,17 C	0,00	0,00	3.350.250,17 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				13.717,56 C	3.429,39	18.061,87	28.350,04 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				13.717,56 C	3.429,39	18.061,87	28.350,04 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 : 01/03/2026 A 31/03/2026
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			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				13.717,56 C	3.429,39	18.061,87	28.350,04 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		13.717,56 C	3.429,39	18.061,87	28.350,04 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				44.505.639,35 C	1.258.313,09	3.626.163,20	46.873.489,46 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				44.505.639,35 C	1.258.313,09	3.626.163,20	46.873.489,46 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				44.505.639,35 C	1.258.313,09	3.626.163,20	46.873.489,46 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				44.505.639,35 C	1.258.313,09	3.626.163,20	46.873.489,46 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		44.505.639,35 C	1.258.313,09	3.626.163,20	46.873.489,46 C
TOTAL GERAL							0,00 D	52.358.361,06	52.358.361,06	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