

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	6.913.840,07 D	0,00	979.420,56	5.934.419,51 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	6.363.929,21 D	468.779,21	937.462,95	5.895.245,47 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	171.902,99 D	0,00	14.406,64	157.496,35 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	213.643,29 D	0,00	2.598,35	211.044,94 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	4.406.923,35 D	0,00	250.177,61	4.156.745,74 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899	P	P	5.696.711,31 D	0,00	515.419,33	5.181.291,98 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899	P	P	13.696.173,12 D	0,00	1.364.771,09	12.331.402,03 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				28.010.553,24 D	602.593,38	3.226.269,67	25.386.876,95 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				28.008.306,19 D	602.593,38	3.226.269,67	25.384.629,90 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				28.008.306,19 D	602.593,38	3.226.269,67	25.384.629,90 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899	P	P	4.775.169,58 D	0,00	418.300,98	4.356.868,60 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	8.889.220,14 D	0,00	1.259.259,99	7.629.960,15 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	8.182.169,43 D	602.593,38	1.205.186,76	7.579.576,05 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	221.019,07 D	0,00	18.522,95	202.496,12 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	274.683,65 D	0,00	3.340,74	271.342,91 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	5.666.044,32 D	0,00	321.658,25	5.344.386,07 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				2.247,05 D	0,00	0,00	2.247,05 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	146622	7	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	2.247,05 D	0,00	0,00	2.247,05 D
1.1.3.6.3.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				278.834,52 D	0,00	0,00	278.834,52 D
1.1.3.6.3.03.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				278.834,52 D	0,00	0,00	278.834,52 D
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				278.834,52 D	0,00	0,00	278.834,52 D
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00	340705	7	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500	P	P	278.834,52 D	0,00	0,00	278.834,52 D
1.1.3.6.4.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				4.302,49 D	0,00	0,00	4.302,49 D
1.1.3.6.4.03.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				4.302,49 D	0,00	0,00	4.302,49 D
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				4.302,49 D	0,00	0,00	4.302,49 D
1.1.3.6.4.03.01.01.00.00	340709	7	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500	P	P	4.302,49 D	0,00	0,00	4.302,49 D
1.1.3.6.5.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				4.408,40 D	0,00	0,00	4.408,40 D
1.1.3.6.5.03.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				4.408,40 D	0,00	0,00	4.408,40 D
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				4.408,40 D	0,00	0,00	4.408,40 D
1.1.3.6.5.03.01.01.00.00	340713	7	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500	P	P	4.408,40 D	0,00	0,00	4.408,40 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				24.842.225,69 D	1.591.866,86	10.717.887,66	15.716.204,89 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				24.842.225,69 D	1.591.866,86	10.717.887,66	15.716.204,89 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				24.842.225,69 D	1.591.866,86	10.717.887,66	15.716.204,89 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				24.842.225,69 D	1.591.866,86	10.717.887,66	15.716.204,89 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				24.842.225,69 D	1.591.866,86	10.717.887,66	15.716.204,89 D
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	15.546.883,85 D	169.321,04	0,00	15.716.204,89 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	9.295.341,84 D	1.422.545,82	10.717.887,66	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				18.063,09 D	11.543.596,73	195,84	11.561.463,98 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				18.063,09 D	11.543.596,73	195,84	11.561.463,98 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				17.545,53 D	0,00	0,00	17.545,53 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				17.545,53 D	0,00	0,00	17.545,53 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				17.545,53 D	0,00	0,00	17.545,53 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	149572	7	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	17.545,53 D	0,00	0,00	17.545,53 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				517,56 D	0,00	195,84	321,72 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				517,56 D	0,00	195,84	321,72 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				517,56 D	0,00	195,84	321,72 D
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	195,84	321,72 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				0,00	11.543.596,73	0,00	11.543.596,73 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				0,00	11.543.596,73	0,00	11.543.596,73 D
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RF-RPPS-LONGO PRAZO.....				0,00	11.543.596,73	0,00	11.543.596,73 D
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				0,00	11.543.596,73	0,00	11.543.596,73 D
1.2.1.3.1.09.05.06.00.00	340964	7	C/C 140200-5 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200)	1.801	P		0,00	11.543.596,73	0,00	11.543.596,73 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				53.082.996,88 C	91.715.047,95	87.230.044,24	48.597.993,17 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				19.090.775,90 C	91.715.047,95	87.230.044,24	14.605.772,19 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				8.079.028,10 C	80.479.316,25	73.226.951,24	826.663,09 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				8.050.702,17 C	80.479.316,25	73.226.951,24	798.337,16 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				8.050.702,17 C	80.479.316,25	73.226.951,24	798.337,16 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				8.050.702,17 C	80.479.316,25	73.226.951,24	798.337,16 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				8.050.702,17 C	80.479.316,25	73.226.951,24	798.337,16 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899	P	F	8.050.702,17 C	80.479.316,25	73.226.951,24	798.337,16 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				28.325,93 C	0,00	0,00	28.325,93 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN.....				9.685,40 C	0,00	0,00	9.685,40 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				9.685,40 C	0,00	0,00	9.685,40 C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				9.685,40 C	0,00	0,00	9.685,40 C
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00	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
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E.....				8.388,50 C	0,00	0,00	8.388,50 C
2.1.1.2.4.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				8.388,50 C	0,00	0,00	8.388,50 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.2.4.05.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				8.388,50 C	0,00	0,00	8.388,50 C
2.1.1.2.4.05.01.01.00.00	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
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M.....				10.252,03 C	0,00	0,00	10.252,03 C
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				10.252,03 C	0,00	0,00	10.252,03 C
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				10.252,03 C	0,00	0,00	10.252,03 C
2.1.1.2.5.05.01.01.00.00	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
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				10.062,99 C	47.957,63	37.894,64	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				10.062,99 C	47.957,63	37.894,64	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				10.062,99 C	47.957,63	37.894,64	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				10.062,99 C	47.957,63	37.894,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				10.062,99 C	47.957,63	37.894,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500	P	F	10.062,99 C	47.957,63	37.894,64	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				11.001.684,81 C	11.187.774,07	13.965.198,36	13.779.109,10 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				11.001.684,81 C	11.187.774,07	13.965.198,36	13.779.109,10 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.304.989,24 C	6.969.285,09	9.188.074,00	9.523.778,15 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				7.037.511,09 C	6.882.802,52	9.157.955,69	9.312.664,26 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.971.272,88 C	3.568.901,66	3.786.823,11	4.189.194,33 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				1.205,16 C	1.660,74	2.116,33	1.660,75 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	1.869	P	F	1.205,16 C	1.660,74	2.116,33	1.660,75 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMNIT.....				9.379,58 C	9.771,58	10.065,58	9.673,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMNIT.....	1.869	P	F	9.379,58 C	9.771,58	10.065,58	9.673,58 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.....				8.826,20 C	9.600,45	10.497,21	9.722,96 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291426	7	ASPMSN.....	1.869	P	F	5.254,10 C	5.366,85	5.602,11	5.489,36 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869	P	F	3.572,10 C	4.233,60	4.895,10	4.233,60 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				150,53 C	150,53	150,53	150,53 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869	P	F	150,53 C	150,53	150,53	150,53 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00			FINANCEIRA ALFA.....				991,51 C	991,51	991,51	991,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	271152	7	FINANCEIRA ALFA.....	1.899	P	F	991,51 C	991,51	991,51	991,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				284.505,07 C	284.505,07	281.522,83	281.522,83 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869	P	F	284.505,07 C	284.505,07	281.522,83	281.522,83 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				192.683,25 C	192.806,28	192.546,71	192.423,68 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869	P	F	192.683,25 C	192.806,28	192.546,71	192.423,68 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.022.604,07 C	1.022.604,07	1.044.327,69	1.044.327,69 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869	P	F	1.022.604,07 C	1.022.604,07	1.044.327,69	1.044.327,69 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				402.982,56 C	515.419,33	606.903,59	494.466,82 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869	P	F	402.982,56 C	515.419,33	606.903,59	494.466,82 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				241.473,01 C	95.635,86	100.096,47	245.933,62 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869	P	F	241.473,01 C	95.635,86	100.096,47	245.933,62 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				272.194,31 C	349.240,92	424.394,42	347.347,81 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869	P	F	272.194,31 C	349.240,92	424.394,42	347.347,81 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				495.629,84 C	49.218,24	42.997,66	489.409,26 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869	P	F	495.629,84 C	49.218,24	42.997,66	489.409,26 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				1.029,00 C	1.078,00	1.127,00	1.078,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	1.869	P	F	1.029,00 C	1.078,00	1.127,00	1.078,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	115734	7	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869	P	F	2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				6.198,18 C	6.198,18	6.198,18	6.198,18 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	1.869	P	F	6.198,18 C	6.198,18	6.198,18	6.198,18 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				52.471,42 C	52.471,42	52.584,34	52.584,34 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115668	7	BANCO BRADESCO.....	1.869	P	F	52.471,42 C	52.471,42	52.584,34	52.584,34 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				59.083,76 C	59.083,76	61.637,95	61.637,95 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899	P	F	59.083,76 C	59.083,76	61.637,95	61.637,95 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				916.878,39 C	918.465,72	948.665,11	947.077,78 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869	P	F	916.878,39 C	918.465,72	948.665,11	947.077,78 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				1.806.139,69 C	1.949.129,77	3.958.262,65	3.815.272,57 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.131.505,24 C	1.201.752,22	2.260.005,95	2.189.758,97 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869	P	F	1.131.505,24 C	1.201.752,22	2.260.005,95	2.189.758,97 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869	P	F	0,00	0,00	6.997,08	6.997,08 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00			PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	1.899	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	673.519,82 C	746.799,81	1.690.504,48	1.617.224,49 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869	P	F	543,63 C	577,74	755,14	721,03 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	1.260.098,52 C	1.364.771,09	1.412.869,93	1.308.197,36 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				7.071,42 C	4.709,98	9.883,74	12.245,18 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869	P	F	7.071,42 C	4.709,98	9.883,74	12.245,18 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				260.406,73 C	81.772,59	20.234,57	198.868,71 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				260.406,73 C	81.772,59	20.234,57	198.868,71 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130358	7	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869	P	F	260.406,73 C	81.772,59	20.234,57	198.868,71 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.696.695,57 C	4.218.488,98	4.777.124,36	4.255.330,95 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.696.695,57 C	4.218.488,98	4.777.124,36	4.255.330,95 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				3.696.695,57 C	4.218.488,98	4.777.124,36	4.255.330,95 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869	P	F	3.696.695,57 C	4.218.488,98	4.777.124,36	4.255.330,95 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				53.926.676,32 C	0,00	0,00	53.926.676,32 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				53.926.676,32 C	0,00	0,00	53.926.676,32 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				53.926.676,32 C	0,00	0,00	53.926.676,32 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				5.897.798.047,71 C	0,00	0,00	5.897.798.047,71 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				4.308.870.242,44 C	0,00	0,00	4.308.870.242,44 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	120790	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500	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
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.588.927.805,27 C	0,00	0,00	1.588.927.805,27 C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	120819	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500	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
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS.....				5.843.871.371,39 D	0,00	0,00	5.843.871.371,39 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00			FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISOES DE BENEFICIOS CONCED.....				4.254.943.566,12 D	0,00	0,00	4.254.943.566,12 D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	317862	7	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN CONDECIDOS.....	1.500	P	P	4.254.943.566,12 D	0,00	0,00	4.254.943.566,12 D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00			FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISOES BENEFICIOS CONCEDER.....				1.588.927.805,27 D	0,00	0,00	1.588.927.805,27 D
2.2.7.2.2.02.01.00.00.00	317863	7	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN A CONCEDER.....	1.500	P	P	1.588.927.805,27 D	0,00	0,00	1.588.927.805,27 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				19.934.455,34 D	0,00	0,00	19.934.455,34 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				19.934.455,34 D	0,00	0,00	19.934.455,34 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				19.934.455,34 D	0,00	0,00	19.934.455,34 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.630.244.534,42 D	0,00	0,00	2.630.244.534,42 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				2.630.244.534,42 D	0,00	0,00	2.630.244.534,42 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500	P		2.630.244.534,42 D	0,00	0,00	2.630.244.534,42 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				2.208.434.894,68 C	0,00	0,00	2.208.434.894,68 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		2.208.434.894,68 C	0,00	0,00	2.208.434.894,68 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				402.906.014,94 C	0,00	0,00	402.906.014,94 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		402.906.014,94 C	0,00	0,00	402.906.014,94 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				87.368,21 D	0,00	0,00	87.368,21 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	86149	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		87.368,21 D	0,00	0,00	87.368,21 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				943.462,33 D	0,00	0,00	943.462,33 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86225	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		943.462,33 D	0,00	0,00	943.462,33 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				133.422.808,01 D	74.624.394,29	29.312.786,39	178.734.415,91 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				133.299.246,99 D	73.226.951,24	29.304.321,96	177.221.876,27 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				99.459.637,06 D	62.185.541,24	29.304.321,96	132.340.856,34 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				99.459.637,06 D	62.185.541,24	29.304.321,96	132.340.856,34 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				99.459.637,06 D	62.185.541,24	29.304.321,96	132.340.856,34 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				99.459.637,06 D	62.185.541,24	29.304.321,96	132.340.856,34 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				99.459.637,06 D	62.185.541,24	29.304.321,96	132.340.856,34 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500	P		88.508.999,36 D	58.608.643,92	29.304.321,96	117.813.321,32 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500	P		10.950.637,70 D	3.576.897,32	0,00	14.527.535,02 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				33.839.609,93 D	11.041.410,00	0,00	44.881.019,93 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				33.839.609,93 D	11.041.410,00	0,00	44.881.019,93 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				33.839.609,93 D	11.041.410,00	0,00	44.881.019,93 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				33.839.609,93 D	11.041.410,00	0,00	44.881.019,93 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				33.839.609,93 D	11.041.410,00	0,00	44.881.019,93 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500	P		29.264.033,95 D	9.699.002,40	0,00	38.963.036,35 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500	P		4.575.575,98 D	1.342.407,60	0,00	5.917.983,58 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	1.358.943,83	0,00	1.358.943,83 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				0,00	1.358.943,83	0,00	1.358.943,83 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				0,00	1.358.943,83	0,00	1.358.943,83 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.358.943,83	0,00	1.358.943,83 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				0,00	1.358.943,83	0,00	1.358.943,83 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191822	7	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899	P		0,00	1.358.943,83	0,00	1.358.943,83 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				123.561,02 D	38.499,22	8.464,43	153.595,81 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				1.094,58 D	604,58	0,00	1.699,16 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				1.094,58 D	604,58	0,00	1.699,16 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				1.094,58 D	604,58	0,00	1.699,16 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				1.094,58 D	604,58	0,00	1.699,16 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				1.094,58 D	604,58	0,00	1.699,16 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	90728	7	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500			1.094,58 D	604,58	0,00	1.699,16 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				122.466,44 D	37.894,64	8.464,43	151.896,65 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				29.917,01 D	10.062,99	0,00	39.980,00 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90823	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500			29.917,01 D	10.062,99	0,00	39.980,00 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				56.165,06 D	27.831,65	8.464,43	75.532,28 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90899	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			25.009,24 D	17.179,89	8.464,43	33.724,70 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			31.155,82 D	10.651,76	0,00	41.807,58 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.....				199.375.330,18 C	1.433,94	38.682.917,10	238.056.813,34 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				82.765.346,00 C	0,00	522.624,06	83.287.970,06 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				82.765.346,00 C	0,00	522.624,06	83.287.970,06 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				82.765.346,00 C	0,00	522.624,06	83.287.970,06 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				49.208.555,00 C	0,00	522.624,06	49.731.179,06 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				49.208.555,00 C	0,00	522.624,06	49.731.179,06 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	522.624,06	49.731.179,06 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				33.556.791,00 C	0,00	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
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				541.167,53 C	0,00	1.603.041,84	2.144.209,37 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				541.167,53 C	0,00	1.603.041,84	2.144.209,37 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				541.167,53 C	0,00	1.603.041,84	2.144.209,37 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				541.167,53 C	0,00	1.603.041,84	2.144.209,37 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				541.167,53 C	0,00	1.603.041,84	2.144.209,37 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899	P		541.167,53 C	0,00	1.603.041,84	2.144.209,37 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				114.100.363,59 C	0,00	34.822.959,22	148.923.322,81 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				114.100.363,59 C	0,00	34.822.959,22	148.923.322,81 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				114.100.363,59 C	0,00	34.822.959,22	148.923.322,81 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				114.100.363,59 C	0,00	34.822.959,22	148.923.322,81 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				114.100.363,59 C	0,00	34.822.959,22	148.923.322,81 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500	P		114.100.363,59 C	0,00	34.822.959,22	148.923.322,81 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				814.028,94 C	0,00	276.519,76	1.090.548,70 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVLIAÇÃO DE ATIVOS.....				814.028,94 C	0,00	276.519,76	1.090.548,70 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				814.028,94 C	0,00	276.519,76	1.090.548,70 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				814.028,94 C	0,00	276.519,76	1.090.548,70 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				814.028,94 C	0,00	276.519,76	1.090.548,70 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500	P		814.028,94 C	0,00	276.519,76	1.090.548,70 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.154.424,12 C	1.433,94	1.457.772,22	2.610.762,40 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.154.424,12 C	1.433,94	1.457.772,22	2.610.762,40 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				1.122.410,48 C	1.433,94	1.448.215,04	2.569.191,58 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				1.122.410,48 C	1.433,94	1.448.215,04	2.569.191,58 C
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	1.433,94	1.448.215,04	2.569.191,58 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				26.472,30 C	0,00	9.050,52	35.522,82 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				13.075,22 C	0,00	4.470,24	17.545,46 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	317952	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801	P		13.075,22 C	0,00	4.470,24	17.545,46 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				13.397,08 C	0,00	4.580,28	17.977,36 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	334863	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801	P		13.397,08 C	0,00	4.580,28	17.977,36 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				5.541,34 C	0,00	506,66	6.048,00 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				5.541,34 C	0,00	506,66	6.048,00 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899	P		5.541,34 C	0,00	506,66	6.048,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.312.361.082,50 D	0,00	0,00	1.312.361.082,50 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				1.311.437.216,32 D	0,00	0,00	1.311.437.216,32 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				96.073.325,68 D	0,00	0,00	96.073.325,68 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				96.073.325,68 D	0,00	0,00	96.073.325,68 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500	O		96.173.325,68 D	0,00	0,00	96.173.325,68 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209522	7	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500	C		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				1.215.363.890,64 D	0,00	0,00	1.215.363.890,64 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				624.458.578,57 D	0,00	0,00	624.458.578,57 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				624.458.578,57 D	0,00	0,00	624.458.578,57 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204172	7	CREDITO INICIAL.....	1.500	O		624.458.578,57 D	0,00	0,00	624.458.578,57 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899	O		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204272	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899	O		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899	O		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				590.905.312,07 D	0,00	0,00	590.905.312,07 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				590.905.312,07 D	0,00	0,00	590.905.312,07 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				590.905.312,07 D	0,00	0,00	590.905.312,07 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500	O		590.905.312,07 D	0,00	0,00	590.905.312,07 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				923.866,18 D	0,00	0,00	923.866,18 D
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.....				1.312.361.082,50 C	319.856.355,58	319.856.355,58	1.312.361.082,50 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.311.437.216,32 C	319.856.355,58	319.856.355,58	1.311.437.216,32 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				96.073.325,68 C	12.272.116,06	12.272.116,06	96.073.325,68 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94471	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.899	O		73.574.151,58 C	11.199.309,53	1.072.806,53	63.447.648,58 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899	O		22.499.174,10 C	1.072.806,53	11.199.309,53	32.625.677,10 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.215.363.890,64 C	307.584.239,52	307.584.239,52	1.215.363.890,64 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				624.458.578,57 C	153.792.119,76	153.792.119,76	624.458.578,57 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899	O		33.553.266,50 C	0,00	0,00	33.553.266,50 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				590.905.312,07 C	153.792.119,76	153.792.119,76	590.905.312,07 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899	O		457.541.344,93 C	73.264.845,88	29.312.786,39	413.589.285,44 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899	O		8.060.765,16 C	80.527.273,88	73.264.845,88	798.337,16 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899	O		125.303.201,98 C	0,00	51.214.487,49	176.517.689,47 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				590.905.312,07 C	153.792.119,76	153.792.119,76	590.905.312,07 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				590.905.312,07 C	153.792.119,76	153.792.119,76	590.905.312,07 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				590.905.312,07 C	153.792.119,76	153.792.119,76	590.905.312,07 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500	O		457.541.344,93 C	73.264.845,88	29.312.786,39	413.589.285,44 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500	O		8.060.765,16 C	80.527.273,88	73.264.845,88	798.337,16 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500	O		125.303.201,98 C	0,00	51.214.487,49	176.517.689,47 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

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				262.807.162,52 D	209.101.314,12	155.644.355,49	316.264.121,15 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
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.....				212.294.892,74 D	158.747.479,75	99.638.072,00	271.404.300,49 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				212.294.892,74 D	158.747.479,75	99.638.072,00	271.404.300,49 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				212.294.892,74 D	158.747.479,75	99.638.072,00	271.404.300,49 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		174.913.796,06 D	144.505.761,63	99.556.299,41	219.863.258,28 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		49.430.824,99 D	14.241.718,12	81.772,59	63.590.770,52 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				50.479.632,91 D	50.353.834,37	56.006.283,49	44.827.183,79 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				9.212.009,55 D	276.519,76	1.358.943,83	8.129.585,48 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				9.212.009,55 D	276.519,76	1.358.943,83	8.129.585,48 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				9.212.009,55 D	276.519,76	1.358.943,83	8.129.585,48 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				1.295.341,84 D	107.198,72	1.358.943,83	43.596,73 D
7.9.5.1.1.01.14.00.00.00	298239	7	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801	C		1.295.341,84 D	63.601,99	1.358.943,83	0,00
7.9.5.1.1.01.40.00.00.00	340966	7	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.801	C		0,00	43.596,73	0,00	43.596,73 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				7.916.667,71 D	169.321,04	0,00	8.085.988,75 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291475	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801	C		7.916.667,71 D	169.321,04	0,00	8.085.988,75 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				41.267.623,36 D	50.077.314,61	54.647.339,66	36.697.598,31 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				41.267.623,36 D	50.077.314,61	54.647.339,66	36.697.598,31 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				41.267.623,36 D	50.077.314,61	54.647.339,66	36.697.598,31 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				41.267.623,36 D	50.077.314,61	54.647.339,66	36.697.598,31 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501	C		41.267.623,36 D	50.077.314,61	54.647.339,66	36.697.598,31 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				262.807.162,52 C	321.901.420,56	375.358.379,19	316.264.121,15 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
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.....				212.294.892,74 C	265.895.137,07	325.004.544,82	271.404.300,49 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				212.294.892,74 C	265.895.137,07	325.004.544,82	271.404.300,49 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				212.294.892,74 C	265.895.137,07	325.004.544,82	271.404.300,49 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				428.164.103,17 D	100.915.243,24	144.782.281,39	384.297.065,02 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		453.504.767,05 D	100.915.243,24	144.782.281,39	409.637.728,90 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.....				458.407.464,82 C	73.264.845,88	29.312.786,39	414.455.405,33 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500	C		458.407.464,82 C	73.264.845,88	29.312.786,39	414.455.405,33 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				19.075.471,58 C	91.715.047,95	87.230.044,24	14.590.467,87 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500	C		8.060.765,16 C	80.527.273,88	73.264.845,88	798.337,16 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500	C		11.014.706,42 C	11.187.774,07	13.965.198,36	13.792.130,71 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				162.976.059,51 C	0,00	63.679.432,80	226.655.492,31 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500	C		97.089.832,17 C	0,00	41.027.815,23	138.117.647,40 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500	C		65.886.227,34 C	0,00	22.651.617,57	88.537.844,91 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				50.479.632,91 C	56.006.283,49	50.353.834,37	44.827.183,79 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				9.212.009,55 C	1.358.943,83	276.519,76	8.129.585,48 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				9.212.009,55 C	1.358.943,83	276.519,76	8.129.585,48 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				9.212.009,55 C	1.358.943,83	276.519,76	8.129.585,48 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				1.295.341,84 C	1.358.943,83	107.198,72	43.596,73 C
8.9.5.1.1.01.14.00.00.00	298246	7	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801	C		1.295.341,84 C	1.358.943,83	63.601,99	0,00
8.9.5.1.1.01.40.00.00.00	340967	7	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.801	C		0,00	0,00	43.596,73	43.596,73 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				7.916.667,71 C	0,00	169.321,04	8.085.988,75 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801	C		7.916.667,71 C	0,00	169.321,04	8.085.988,75 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				41.267.623,36 C	54.647.339,66	50.077.314,61	36.697.598,31 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				41.267.623,36 C	54.647.339,66	50.077.314,61	36.697.598,31 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				41.267.623,36 C	54.647.339,66	50.077.314,61	36.697.598,31 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				41.267.623,36 C	54.647.339,66	50.077.314,61	36.697.598,31 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501	C		41.267.623,36 C	54.647.339,66	50.077.314,61	36.697.598,31 C
TOTAL GERAL							0,00 D	1.166.832.146,52	1.166.832.146,52	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