

**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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
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	5.895.245,47 D	460.907,69	921.829,27	5.434.323,89 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	157.496,35 D	0,00	14.406,64	143.089,71 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	211.044,94 D	0,00	2.148,72	208.896,22 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	4.156.745,74 D	251.696,84	503.393,68	3.905.048,90 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899	P	P	5.181.291,98 D	0,00	494.466,82	4.686.825,16 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899	P	P	12.331.402,03 D	0,00	1.306.549,42	11.024.852,61 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				25.386.876,95 D	916.239,47	3.532.648,38	22.770.468,04 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				25.384.629,90 D	916.239,47	3.532.648,38	22.768.220,99 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				25.384.629,90 D	916.239,47	3.532.648,38	22.768.220,99 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899	P	P	4.356.868,60 D	0,00	420.511,21	3.936.357,39 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	7.629.960,15 D	0,00	1.258.385,52	6.371.574,63 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	7.579.576,05 D	592.631,33	1.185.248,77	6.986.958,61 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	202.496,12 D	0,00	18.522,95	183.973,17 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	271.342,91 D	0,00	2.762,65	268.580,26 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	5.344.386,07 D	323.608,14	647.217,28	5.020.776,93 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.....				15.716.204,89 D	172.214,96	0,00	15.888.419,85 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				15.716.204,89 D	172.214,96	0,00	15.888.419,85 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				15.716.204,89 D	172.214,96	0,00	15.888.419,85 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				15.716.204,89 D	172.214,96	0,00	15.888.419,85 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				15.716.204,89 D	172.214,96	0,00	15.888.419,85 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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
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	15.716.204,89 D	172.214,96	0,00	15.888.419,85 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				11.561.463,98 D	124.658,25	97,92	11.686.024,31 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				11.561.463,98 D	124.658,25	97,92	11.686.024,31 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				17.545,53 D	0,00	0,00	17.545,53 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				17.545,53 D	0,00	0,00	17.545,53 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				17.545,53 D	0,00	0,00	17.545,53 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	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			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				321,72 D	0,00	97,92	223,80 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				321,72 D	0,00	97,92	223,80 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				321,72 D	0,00	97,92	223,80 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	321,72 D	0,00	97,92	223,80 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				11.543.596,73 D	124.658,25	0,00	11.668.254,98 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				11.543.596,73 D	124.658,25	0,00	11.668.254,98 D
1.2.1.3.1.09.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RF-RPPS-LONGO PRAZO.....				11.543.596,73 D	124.658,25	0,00	11.668.254,98 D
1.2.1.3.1.09.05.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				11.543.596,73 D	124.658,25	0,00	11.668.254,98 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		11.543.596,73 D	124.658,25	0,00	11.668.254,98 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				48.597.993,17 C	85.068.445,95	83.657.452,41	47.186.999,63 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				14.605.772,19 C	85.065.490,00	83.657.452,41	13.197.734,60 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				826.663,09 C	74.171.679,10	73.373.341,94	28.325,93 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				798.337,16 C	74.171.679,10	73.373.341,94	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				798.337,16 C	74.171.679,10	73.373.341,94	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				798.337,16 C	74.171.679,10	73.373.341,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				798.337,16 C	74.171.679,10	73.373.341,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899	P	F	798.337,16 C	74.171.679,10	73.373.341,94	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				28.325,93 C	0,00	0,00	28.325,93 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN.....				9.685,40 C	0,00	0,00	9.685,40 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				9.685,40 C	0,00	0,00	9.685,40 C
2.1.1.2.3.05.01.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				9.685,40 C	0,00	0,00	9.685,40 C
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00	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			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E.....				8.388,50 C	0,00	0,00	8.388,50 C
2.1.1.2.4.05.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				8.388,50 C	0,00	0,00	8.388,50 C
2.1.1.2.4.05.01.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				8.388,50 C	0,00	0,00	8.388,50 C
2.1.1.2.4.05.01.01.00.00	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

**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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.2.5.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M.....				10.252,03 C	0,00	0,00	10.252,03 C
2.1.1.2.5.05.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				10.252,03 C	0,00	0,00	10.252,03 C
2.1.1.2.5.05.01.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				10.252,03 C	0,00	0,00	10.252,03 C
2.1.1.2.5.05.01.01.00	340725	7	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500	P	P	10.252,03 C	0,00	0,00	10.252,03 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	35.239,98	35.239,98	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	35.239,98	35.239,98	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	35.239,98	35.239,98	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	35.239,98	35.239,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				0,00	35.239,98	35.239,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00	82563	7	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500	P	F	0,00	35.239,98	35.239,98	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				13.779.109,10 C	10.858.570,92	10.248.870,49	13.169.408,67 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				13.779.109,10 C	10.858.570,92	10.248.870,49	13.169.408,67 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.523.778,15 C	6.604.820,09	6.063.771,35	8.982.729,41 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				9.312.664,26 C	6.415.428,50	5.872.863,36	8.770.099,12 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				4.189.194,33 C	3.572.349,34	4.185.805,58	4.802.650,57 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00			AFFN.....				1.660,75 C	1.660,75	1.660,75	1.660,75 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01	82955	7	AFFN.....	1.869	P	F	1.660,75 C	1.660,75	1.660,75	1.660,75 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00			AFMINIT.....				9.673,58 C	9.673,58	9.673,58	9.673,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02	115650	7	AFMINIT.....	1.869	P	F	9.673,58 C	9.673,58	9.673,58	9.673,58 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00			ASMERJ.....				893,76 C	0,00	0,00	893,76 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02	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			ASPMSN.....				9.722,96 C	9.722,96	9.976,10	9.976,10 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01	291426	7	ASPMSN.....	1.869	P	F	5.489,36 C	5.489,36	5.742,50	5.742,50 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869	P	F	4.233,60 C	4.233,60	4.233,60	4.233,60 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				150,53 C	74,22	150,53	226,84 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869	P	F	150,53 C	74,22	150,53	226,84 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00			FINANCEIRA ALFA.....				991,51 C	991,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03	271152	7	FINANCEIRA ALFA.....	1.899	P	F	991,51 C	991,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00			BANCO DO BRASIL.....				281.522,83 C	281.522,83	330.166,23	330.166,23 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869	P	F	281.522,83 C	281.522,83	330.166,23	330.166,23 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00			BANCO SANTANDER.....				192.423,68 C	192.423,68	256.496,97	256.496,97 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869	P	F	192.423,68 C	192.423,68	256.496,97	256.496,97 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.044.327,69 C	1.032.409,03	1.243.378,26	1.255.296,92 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869	P	F	1.044.327,69 C	1.032.409,03	1.243.378,26	1.255.296,92 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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				494.466,82 C	494.466,82	505.698,47	505.698,47 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869	P	F	494.466,82 C	494.466,82	505.698,47	505.698,47 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				245.933,62 C	86.550,10	88.813,36	248.196,88 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869	P	F	245.933,62 C	86.550,10	88.813,36	248.196,88 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				347.347,81 C	347.347,81	347.715,35	347.715,35 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869	P	F	347.347,81 C	347.347,81	347.715,35	347.715,35 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				489.409,26 C	46.929,80	38.008,97	480.488,43 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869	P	F	489.409,26 C	46.929,80	38.008,97	480.488,43 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				1.078,00 C	1.078,00	1.078,00	1.078,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	1.869	P	F	1.078,00 C	1.078,00	1.078,00	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.....				52.584,34 C	52.584,34	63.724,98	63.724,98 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115668	7	BANCO BRADESCO.....	1.869	P	F	52.584,34 C	52.584,34	63.724,98	63.724,98 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				61.637,95 C	61.637,95	75.266,85	75.266,85 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899	P	F	61.637,95 C	61.637,95	75.266,85	75.266,85 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				947.077,78 C	947.077,78	1.206.775,49	1.206.775,49 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869	P	F	947.077,78 C	947.077,78	1.206.775,49	1.206.775,49 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.815.272,57 C	1.536.529,74	345.459,72	2.624.202,55 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				2.189.758,97 C	782.247,63	215.140,03	1.622.651,37 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869	P	F	2.189.758,97 C	782.247,63	215.140,03	1.622.651,37 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869	P	F	6.997,08 C	6.997,08	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	1.617.224,49 C	746.564,00	122.596,42	993.256,91 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869	P	F	721,03 C	721,03	726,19	726,19 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	1.308.197,36 C	1.306.549,42	1.341.598,06	1.343.246,00 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				12.245,18 C	10.840,72	8.729,79	10.134,25 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869	P	F	12.245,18 C	10.840,72	8.729,79	10.134,25 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				198.868,71 C	178.550,87	182.178,20	202.496,04 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				198.868,71 C	178.550,87	182.178,20	202.496,04 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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130358	7	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869	P	F	198.868,71 C	178.550,87	182.178,20	202.496,04 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				4.255.330,95 C	4.253.750,83	4.185.099,14	4.186.679,26 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				4.255.330,95 C	4.253.750,83	4.185.099,14	4.186.679,26 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCÕES DE IRRF.....				4.255.330,95 C	4.253.750,83	4.185.099,14	4.186.679,26 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869	P	F	4.255.330,95 C	4.253.750,83	4.185.099,14	4.186.679,26 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-PROVISÕES 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-PROVISÕES 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	2.955,95	0,00	19.937.411,29 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				19.934.455,34 D	2.955,95	0,00	19.937.411,29 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				19.934.455,34 D	2.955,95	0,00	19.937.411,29 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.630.244.534,42 D	2.955,95	0,00	2.630.247.490,37 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
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				0,00	2.955,95	0,00	2.955,95 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00			AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				0,00	2.955,95	0,00	2.955,95 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.500	P		0,00	2.955,95	0,00	2.955,95 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

**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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	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
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.....				178.734.415,91 D	69.975.446,38	4.228.943,95	244.480.918,34 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				177.221.876,27 D	69.939.779,11	4.228.943,95	242.932.711,43 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				132.340.856,34 D	50.419.643,73	843.372,52	181.917.127,55 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				132.340.856,34 D	50.419.643,73	843.372,52	181.917.127,55 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				132.340.856,34 D	50.419.643,73	843.372,52	181.917.127,55 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				132.340.856,34 D	50.419.643,73	843.372,52	181.917.127,55 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				132.340.856,34 D	50.419.643,73	843.372,52	181.917.127,55 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500	P		117.813.321,32 D	44.468.663,73	293.393,59	161.988.591,46 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500	P		14.527.535,02 D	5.950.980,00	549.978,93	19.928.536,09 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				44.881.019,93 D	19.520.135,38	3.385.571,43	61.015.583,88 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				44.881.019,93 D	19.520.135,38	3.385.571,43	61.015.583,88 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				44.881.019,93 D	19.520.135,38	3.385.571,43	61.015.583,88 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				44.881.019,93 D	19.520.135,38	3.385.571,43	61.015.583,88 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				44.881.019,93 D	19.520.135,38	3.385.571,43	61.015.583,88 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500	P		38.963.036,35 D	17.033.236,47	3.070.200,40	52.926.072,42 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500	P		5.917.983,58 D	2.486.898,91	315.371,03	8.089.511,46 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				1.358.943,83 D	0,00	0,00	1.358.943,83 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				1.358.943,83 D	0,00	0,00	1,358.943,83 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				1,358.943,83 D	0,00	0,00	1,358.943,83 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER. DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				1,358.943,83 D	0,00	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.....				1,358.943,83 D	0,00	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		1.358.943,83 D	0,00	0,00	1.358.943,83 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				153.595,81 D	35.667,27	0,00	189.263,08 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				1.699,16 D	427,29	0,00	2.126,45 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				1,699,16 D	427,29	0,00	2.126,45 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				1,699,16 D	427,29	0,00	2.126,45 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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				1.699,16 D	427,29	0,00	2.126,45 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				1.699,16 D	427,29	0,00	2.126,45 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	90728	7	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500			1.699,16 D	427,29	0,00	2.126,45 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				151.896,65 D	35.239,98	0,00	187.136,63 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				39.980,00 D	9.946,67	0,00	49.926,67 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90823	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500			39.980,00 D	9.946,67	0,00	49.926,67 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				75.532,28 D	19.367,22	0,00	94.899,50 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90899	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			33.724,70 D	8.715,46	0,00	42.440,16 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			41.807,58 D	10.651,76	0,00	52.459,34 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				36.384,37 D	5.926,09	0,00	42.310,46 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				36.384,37 D	5.926,09	0,00	42.310,46 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	5.926,09	0,00	42.310,46 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				238.056.813,34 C	793,48	59.223.528,08	297.279.547,94 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				83.287.970,06 C	0,00	178.550,87	83.466.520,93 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				83.287.970,06 C	0,00	178.550,87	83.466.520,93 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				83.287.970,06 C	0,00	178.550,87	83.466.520,93 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				49.731.179,06 C	0,00	178.550,87	49.909.729,93 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				49.731.179,06 C	0,00	178.550,87	49.909.729,93 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899	P		49.731.179,06 C	0,00	178.550,87	49.909.729,93 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.....				2.144.209,37 C	0,00	183.837,70	2.328.047,07 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				2.144.209,37 C	0,00	183.837,70	2.328.047,07 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				2.144.209,37 C	0,00	183.837,70	2.328.047,07 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				2.144.209,37 C	0,00	183.837,70	2.328.047,07 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				2.144.209,37 C	0,00	183.837,70	2.328.047,07 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899	P		2.144.209,37 C	0,00	183.837,70	2.328.047,07 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				148.923.322,81 C	0,00	57.696.574,75	206.619.897,56 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				148.923.322,81 C	0,00	57.696.574,75	206.619.897,56 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				148.923.322,81 C	0,00	57.696.574,75	206.619.897,56 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				148.923.322,81 C	0,00	57.696.574,75	206.619.897,56 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				148.923.322,81 C	0,00	57.696.574,75	206.619.897,56 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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500	P		148.923.322,81 C	0,00	57.696.574,75	206.619.897,56 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				1.090.548,70 C	0,00	296.873,21	1.387.421,91 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				1.090.548,70 C	0,00	296.873,21	1.387.421,91 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				1.090.548,70 C	0,00	296.873,21	1.387.421,91 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				1.090.548,70 C	0,00	296.873,21	1.387.421,91 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				1.090.548,70 C	0,00	296.873,21	1.387.421,91 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500	P		1.090.548,70 C	0,00	296.873,21	1.387.421,91 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.610.762,40 C	793,48	867.691,55	3.477.660,47 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.610.762,40 C	793,48	867.691,55	3.477.660,47 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				2.569.191,58 C	793,48	773.874,14	3.342.272,24 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				2.569.191,58 C	793,48	773.874,14	3.342.272,24 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801	P		2.569.191,58 C	793,48	773.874,14	3.342.272,24 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				35.522,82 C	0,00	51.486,60	87.009,42 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				17.545,46 C	0,00	4.470,24	22.015,70 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	317952	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801	P		17.545,46 C	0,00	4.470,24	22.015,70 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				17.977,36 C	0,00	47.016,36	64.993,72 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	334863	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801	P		17.977,36 C	0,00	47.016,36	64.993,72 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				6.048,00 C	0,00	42.330,81	48.378,81 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				6.048,00 C	0,00	42.330,81	48.378,81 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899	P		6.048,00 C	0,00	42.330,81	48.378,81 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.312.361.082,50 D	5.926,09	5.926,09	1.312.361.082,50 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				1.311.437.216,32 D	5.926,09	5.926,09	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	5.926,09	5.926,09	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

**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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204272	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
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	5.926,09	5.926,09	590.905.312,07 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				590.905.312,07 D	5.926,09	5.926,09	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	5.926,09	5.926,09	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	5.926,09	5.926,09	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	306.844.768,09	306.844.768,09	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	306.844.768,09	306.844.768,09	1.311.437.216,32 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				96.073.325,68 C	11.595.987,82	11.595.987,82	96.073.325,68 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94471	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.899	O		63.447.648,58 C	9.638.839,06	1.957.148,76	55.765.958,28 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899	O		32.625.677,10 C	1.957.148,76	9.638.839,06	40.307.367,40 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.215.363.890,64 C	295.248.780,27	295.248.780,27	1.215.363.890,64 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				624.458.578,57 C	147.627.353,18	147.627.353,18	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	5.926,09	5.926,09	33.553.266,50 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CRÉDITO UTILIZADO.....				590.905.312,07 C	147.621.427,09	147.621.427,09	590.905.312,07 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899	O		413.589.285,44 C	69.983.901,13	4.234.870,04	347.840.254,35 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899	O		798.337,16 C	74.206.919,08	73.408.581,92	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899	O		176.517.689,47 C	3.430.606,88	69.977.975,13	243.065.057,72 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				590.905.312,07 C	147.621.427,09	147.621.427,09	590.905.312,07 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				590.905.312,07 C	147.621.427,09	147.621.427,09	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	147.621.427,09	147.621.427,09	590.905.312,07 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500	O		413.589.285,44 C	69.983.901,13	4.234.870,04	347.840.254,35 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500	O		798.337,16 C	74.206.919,08	73.408.581,92	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500	O		176.517.689,47 C	3.430.606,88	69.977.975,13	243.065.057,72 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

**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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	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.....				316.264.121,15 D	219.549.495,49	144.991.642,18	390.821.974,46 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.....				271.404.300,49 D	147.969.541,21	72.226.630,69	347.147.211,01 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				271.404.300,49 D	147.969.541,21	72.226.630,69	347.147.211,01 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				271.404.300,49 D	147.969.541,21	72.226.630,69	347.147.211,01 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		219.863.258,28 D	137.423.797,51	72.045.532,46	285.241.523,33 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		63.590.770,52 D	10.545.743,70	181.098,23	73.955.415,99 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				44.827.183,79 D	71.579.954,28	72.765.011,49	43.642.126,58 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				8.129.585,48 D	296.873,21	0,00	8.426.458,69 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				8.129.585,48 D	296.873,21	0,00	8.426.458,69 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				8.129.585,48 D	296.873,21	0,00	8.426.458,69 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				43.596,73 D	124.658,25	0,00	168.254,98 D
7.9.5.1.1.01.40.00.00.00	340966	7	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.801	C		43.596,73 D	124.658,25	0,00	168.254,98 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				8.085.988,75 D	172.214,96	0,00	8.258.203,71 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291475	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801	C		8.085.988,75 D	172.214,96	0,00	8.258.203,71 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				36.697.598,31 D	71.283.081,07	72.765.011,49	35.215.667,89 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				36.697.598,31 D	71.283.081,07	72.765.011,49	35.215.667,89 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				36.697.598,31 D	71.283.081,07	72.765.011,49	35.215.667,89 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				36.697.598,31 D	71.283.081,07	72.765.011,49	35.215.667,89 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501	C		36.697.598,31 D	71.283.081,07	72.765.011,49	35.215.667,89 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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
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.....				316.264.121,15 C	303.296.468,05	377.854.321,36	390.821.974,46 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.....				271.404.300,49 C	230.531.456,56	306.274.367,08	347.147.211,01 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				271.404.300,49 C	230.531.456,56	306.274.367,08	347.147.211,01 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				271.404.300,49 C	230.531.456,56	306.274.367,08	347.147.211,01 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				384.297.065,02 D	72.051.458,55	137.726.596,81	318.621.926,76 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		409.637.728,90 D	72.051.458,55	137.726.596,81	343.962.590,64 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.....				414.455.405,33 C	69.983.901,13	4.234.870,04	348.706.374,24 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500	C		414.455.405,33 C	69.983.901,13	4.234.870,04	348.706.374,24 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				14.590.467,87 C	85.065.490,00	83.657.452,41	13.182.430,28 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500	C		798.337,16 C	74.206.919,08	73.408.581,92	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500	C		13.792.130,71 C	10.858.570,92	10.248.870,49	13.182.430,28 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				226.655.492,31 C	3.430.606,88	80.655.447,82	303.880.333,25 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500	C		138.117.647,40 C	3.430.606,88	59.949.291,81	194.636.332,33 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500	C		88.537.844,91 C	0,00	20.706.156,01	109.244.000,92 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				44.827.183,79 C	72.765.011,49	71.579.954,28	43.642.126,58 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				8.129.585,48 C	0,00	296.873,21	8.426.458,69 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				8.129.585,48 C	0,00	296.873,21	8.426.458,69 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				8.129.585,48 C	0,00	296.873,21	8.426.458,69 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				43.596,73 C	0,00	124.658,25	168.254,98 C
8.9.5.1.1.01.40.00.00.00	340967	7	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.801	C		43.596,73 C	0,00	124.658,25	168.254,98 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				8.085.988,75 C	0,00	172.214,96	8.258.203,71 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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801	C		8.085.988,75 C	0,00	172.214,96	8.258.203,71 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				36.697.598,31 C	72.765.011,49	71.283.081,07	35.215.667,89 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				36.697.598,31 C	72.765.011,49	71.283.081,07	35.215.667,89 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				36.697.598,31 C	72.765.011,49	71.283.081,07	35.215.667,89 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				36.697.598,31 C	72.765.011,49	71.283.081,07	35.215.667,89 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501	C		36.697.598,31 C	72.765.011,49	71.283.081,07	35.215.667,89 C
TOTAL GERAL							0,00 D	1.128.069.163,58	1.128.069.163,58	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