

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.0.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				37.667.131,76 D	420.160,82	0,00	38.087.292,58 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				37.667.131,76 D	420.160,82	0,00	38.087.292,58 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				37.667.131,76 D	420.160,82	0,00	38.087.292,58 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				37.667.131,76 D	420.160,82	0,00	38.087.292,58 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				37.667.131,76 D	420.160,82	0,00	38.087.292,58 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00	285693	6	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802	P	F	10.462.467,42 D	114.645,59	0,00	10.577.113,01 D
1.1.4.4.1.30.01.06.00	317920	6	C/C 849299-4 - BTG CAPITAL MARKETS RF/ RESERVA ADM (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 849299).....	1.802	P	F	27.204.664,34 D	305.515,23	0,00	27.510.179,57 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00			ESTOQUES.....				90.199,51 D	9.246,75	8.545,60	90.900,66 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				90.199,51 D	9.246,75	8.545,60	90.900,66 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				90.199,51 D	9.246,75	8.545,60	90.900,66 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				67.220,96 D	9.246,75	1.417,85	75.049,86 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899	P	P	67.220,96 D	9.246,75	1.417,85	75.049,86 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				22.978,55 D	0,00	7.127,75	15.850,80 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00	79360	6	MATERIAL PERMANENTE.....	1.899	P	P	22.978,55 D	0,00	7.127,75	15.850,80 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				300.676,75 D	1.181,54	4.207,38	297.650,91 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				109.413,22 D	1.181,54	0,00	110.594,76 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				109.413,22 D	1.181,54	0,00	110.594,76 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				109.413,22 D	1.181,54	0,00	110.594,76 D
1.2.1.3.1.09.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RF-RPPS-LONGO PRAZO.....				109.413,22 D	1.181,54	0,00	110.594,76 D
1.2.1.3.1.09.05.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				109.413,22 D	1.181,54	0,00	110.594,76 D
1.2.1.3.1.09.05.05.00	340960	6	C/C 18253-6 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 18253).....	1.802	P	P	109.413,22 D	1.181,54	0,00	110.594,76 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				191.263,53 D	0,00	4.207,38	187.056,15 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				829.970,07 D	0,00	0,00	829.970,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				829.970,07 D	0,00	0,00	829.970,07 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				240.867,40 D	0,00	0,00	240.867,40 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.899	P	P	240.867,40 D	0,00	0,00	240.867,40 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				589.102,67 D	0,00	0,00	589.102,67 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899	P	P	589.102,67 D	0,00	0,00	589.102,67 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				638.706,54 C	0,00	4.207,38	642.913,92 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				638.706,54 C	0,00	4.207,38	642.913,92 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				638.706,54 C	0,00	4.207,38	642.913,92 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00	81208	6	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....	1.500	P	P	426.876,22 C	0,00	4.031,25	430.907,47 C
1.2.3.8.1.01.11.00.00	340694	6	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	1.500	P	P	211.830,32 C	0,00	176,13	212.006,45 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	229271	6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....	1.869	P	F	386,25 C	386,25	386,25	386,25 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869	P	F	10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				10.049,83 C	8.134,02	757,28	2.673,09 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				10.049,83 C	8.134,02	757,28	2.673,09 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130332	6	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869	P	F	10.049,83 C	8.134,02	757,28	2.673,09 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.969,40 C	957.127,83	957.597,65	3.439,22 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869	P	F	2.969,40 C	957.127,83	957.597,65	3.439,22 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				103.792,32 C	107.910,46	110.968,49	106.850,35 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				103.792,32 C	107.910,46	110.968,49	106.850,35 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETECOES DE ISS.....				0,00	684,90	684,90	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869	P	F	0,00	684,90	684,90	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETECOES DE IRRF.....				103.792,32 C	107.225,56	110.283,59	106.850,35 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869	P	F	0,00	3.433,24	3.433,24	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869	P	F	103.792,32 C	103.792,32	106.850,35	106.850,35 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	16.814,21	16.814,21	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	16.814,21	16.814,21	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	16.814,21	16.814,21	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.899	P	F	0,00	16.814,21	16.814,21	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				68.411.987,99 C	0,00	0,00	68.411.987,99 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				68.411.987,99 C	0,00	0,00	68.411.987,99 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				68.411.987,99 C	0,00	0,00	68.411.987,99 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				121.515.360,71 C	0,00	0,00	121.515.360,71 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				121.515.360,71 C	0,00	0,00	121.515.360,71 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899	P		121.515.360,71 C	0,00	0,00	121.515.360,71 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				41.602.966,14 D	0,00	0,00	41.602.966,14 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		41.602.966,14 D	0,00	0,00	41.602.966,14 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				11.500.406,58 D	0,00	0,00	11.500.406,58 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		11.500.406,58 D	0,00	0,00	11.500.406,58 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				4.837.645,78 D	1.443.675,58	4.341,30	6.276.980,06 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				3.605.213,84 D	1.180.382,14	2.170,06	4.783.425,92 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.945.820,11 D	1.062.094,28	0,00	4.007.914,39 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.195.759,25 D	397.712,12	0,00	1.593.471,37 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.195.759,25 D	397.712,12	0,00	1.593.471,37 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				1.141.330,34 D	397.712,12	0,00	1.539.042,46 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899	P		1.131.029,30 D	265.857,66	0,00	1.396.886,96 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	1.899	P		3.877,74 D	131.854,46	0,00	135.732,20 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899	P		6.423,30 D	0,00	0,00	6.423,30 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....				54.428,91 D	0,00	0,00	54.428,91 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	164496	6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1.899	P		54.428,91 D	0,00	0,00	54.428,91 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.750.060,86 D	664.382,16	0,00	2.414.443,02 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.750.060,86 D	664.382,16	0,00	2.414.443,02 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				1.750.060,86 D	664.382,16	0,00	2.414.443,02 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500	P		1.710.997,92 D	440.239,26	0,00	2.151.237,18 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	1.500	P		3.073,13 D	218.179,99	0,00	221.253,12 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500	P		35.989,81 D	5.962,91	0,00	41.952,72 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				403.068,75 D	103.324,39	0,00	506.393,14 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				86.906,19 D	24.396,53	0,00	111.302,72 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				86.906,19 D	24.396,53	0,00	111.302,72 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500	P		86.906,19 D	24.396,53	0,00	111.302,72 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				314.889,45 D	78.541,61	0,00	393.431,06 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				314.889,45 D	78.541,61	0,00	393.431,06 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500	P		314.889,45 D	78.541,61	0,00	393.431,06 D
3.1.2.5.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....				1.273,11 D	386,25	0,00	1.659,36 D
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00	87250	6	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....	1.500			1.273,11 D	386,25	0,00	1.659,36 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				53.045,07 D	14.963,47	2.170,06	65.838,48 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				13.823,66 D	5.374,81	2.170,06	17.028,41 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				13.823,66 D	5.374,81	2.170,06	17.028,41 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500	P		4.138,76 D	1.034,69	0,00	5.173,45 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500	P		9.684,90 D	4.340,12	2.170,06	11.854,96 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				39.221,41 D	9.588,66	0,00	48.810,07 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500	P		39.221,41 D	9.588,66	0,00	48.810,07 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				203.279,91 D	0,00	0,00	203.279,91 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				203.279,91 D	0,00	0,00	203.279,91 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	87497	6	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500	P		203.279,91 D	0,00	0,00	203.279,91 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				874.519,06 D	194.711,17	2.171,24	1.067.058,99 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				40.567,03 D	1.417,85	0,00	41.984,88 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				40.567,03 D	1.417,85	0,00	41.984,88 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				40.567,03 D	1.417,85	0,00	41.984,88 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899	P		40.567,03 D	1.417,85	0,00	41.984,88 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				815.106,51 D	189.085,94	2.171,24	1.002.021,21 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				28.578,77 D	3.429,39	0,00	32.008,16 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				28.578,77 D	3.429,39	0,00	32.008,16 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500	P		28.578,77 D	3.429,39	0,00	32.008,16 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				12.573,78 D	14.386,51	0,00	26.960,29 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				12.573,78 D	14.386,51	0,00	26.960,29 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500	P		12.573,78 D	14.386,51	0,00	26.960,29 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				773.953,96 D	171.270,04	2.171,24	943.052,76 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				773.953,96 D	171.270,04	2.171,24	943.052,76 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500	P		17.159,46 D	3.779,46	759,82	20.179,10 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500	P		7.970,39 D	1.968,00	0,00	9.938,39 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500	P		113.708,31 D	22.741,67	0,00	136.449,98 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500	P		122.078,65 D	32.464,84	0,00	154.543,49 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	180896	6	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500	P		56.409,07 D	13.656,65	0,00	70.065,72 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500	P		181.829,83 D	17.508,15	0,00	199.337,98 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500	P		13.498,69 D	3.718,91	0,00	17.217,60 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				257.158,64 D	71.259,86	1.411,42	327.007,08 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500	P		257.158,64 D	71.259,86	1.411,42	327.007,08 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500	P		4.140,92 D	4.172,50	0,00	8.313,42 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				18.845,52 D	4.207,38	0,00	23.052,90 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO.....				18.845,52 D	4.207,38	0,00	23.052,90 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				18.845,52 D	4.207,38	0,00	23.052,90 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADOS.....				18.845,52 D	4.207,38	0,00	23.052,90 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	183396	6	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	1.500	P		18.845,52 D	4.207,38	0,00	23.052,90 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				14.707,88 D	0,00	0,00	14.707,88 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				14.707,88 D	0,00	0,00	14.707,88 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				14.707,88 D	0,00	0,00	14.707,88 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				14.707,88 D	0,00	0,00	14.707,88 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				14.707,88 D	0,00	0,00	14.707,88 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191821	6	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899	P		14.707,88 D	0,00	0,00	14.707,88 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				105.166,66 D	27.263,80	0,00	132.430,46 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				105.166,66 D	27.263,80	0,00	132.430,46 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				105.166,66 D	27.263,80	0,00	132.430,46 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				105.166,66 D	27.263,80	0,00	132.430,46 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500	P		105.166,66 D	27.263,80	0,00	132.430,46 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				238.038,34 D	41.318,47	0,00	279.356,81 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				238.038,34 D	41.318,47	0,00	279.356,81 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				238.038,34 D	41.318,47	0,00	279.356,81 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				238.038,34 D	41.318,47	0,00	279.356,81 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899	P		238.038,34 D	41.318,47	0,00	279.356,81 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				14.125.786,52 C	2.726.379,65	6.299.436,61	17.698.843,48 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				1.580.248,23 C	0,00	424.515,20	2.004.763,43 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				1.580.248,23 C	0,00	424.515,20	2.004.763,43 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				1.580.248,23 C	0,00	424.515,20	2.004.763,43 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				1.580.248,23 C	0,00	424.515,20	2.004.763,43 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				1.580.248,23 C	0,00	424.515,20	2.004.763,43 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899	P		1.580.248,23 C	0,00	424.515,20	2.004.763,43 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				1.628.451,47 C	0,00	421.342,36	2.049.793,83 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVLIAÇÃO DE ATIVOS.....				1.628.451,47 C	0,00	421.342,36	2.049.793,83 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				1.628.451,47 C	0,00	421.342,36	2.049.793,83 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				1.628.451,47 C	0,00	421.342,36	2.049.793,83 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				1.628.451,47 C	0,00	421.342,36	2.049.793,83 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500	P		1.628.451,47 C	0,00	421.342,36	2.049.793,83 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				10.917.086,82 C	2.726.379,65	5.453.579,05	13.644.286,22 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				10.917.086,82 C	2.726.379,65	5.453.579,05	13.644.286,22 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				10.917.086,82 C	2.726.379,65	5.453.579,05	13.644.286,22 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				10.917.086,82 C	2.726.379,65	5.453.579,05	13.644.286,22 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				5.788,91 C	0,04	819,83	6.608,70 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899	P		5.788,91 C	0,04	819,83	6.608,70 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				10.911.297,91 C	2.726.379,61	5.452.759,22	13.637.677,52 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				10.911.297,91 C	2.726.379,61	5.452.759,22	13.637.677,52 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899	P		10.911.297,91 C	2.726.379,61	5.452.759,22	13.637.677,52 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				86.473.635,66 D	1.225.425,51	946.411,84	86.752.649,33 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.0.0.0.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				84.396.792,43 D	1.225.425,51	946.411,84	84.675.806,10 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				32.785.909,00 D	0,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				32.785.909,00 D	0,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500	O		32.787.409,00 D	0,00	0,00	32.787.409,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500	C		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				51.610.883,43 D	1.225.425,51	946.411,84	51.889.897,10 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				32.785.909,00 D	933.813,72	933.813,72	32.785.909,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				32.785.909,00 D	0,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	204171	6	CREDITO INICIAL.....	1.500	O		32.785.909,00 D	0,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				3.377.361,19 D	311.271,24	0,00	3.688.632,43 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500	O		3.377.361,19 D	311.271,24	0,00	3.688.632,43 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	622.542,48	622.542,48	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		3.377.361,19 D	311.271,24	0,00	3.688.632,43 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		3.377.361,19 C	0,00	311.271,24	3.688.632,43 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500	O		0,00	311.271,24	311.271,24	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				3.377.361,19 C	0,00	311.271,24	3.688.632,43 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		3.377.361,19 C	0,00	311.271,24	3.688.632,43 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				18.824.974,43 D	291.611,79	12.598,12	19.103.988,10 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				18.824.974,43 D	291.611,79	12.598,12	19.103.988,10 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				18.824.974,43 D	291.611,79	12.598,12	19.103.988,10 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500	O		18.824.974,43 D	291.611,79	12.598,12	19.103.988,10 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.076.843,23 D	0,00	0,00	2.076.843,23 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.046.547,13 D	0,00	0,00	2.046.547,13 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				1.932.007,72 D	0,00	0,00	1.932.007,72 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899	O		1.932.007,72 D	0,00	0,00	1.932.007,72 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				114.539,41 D	0,00	0,00	114.539,41 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00	94242	6	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	O		114.539,41 D	0,00	0,00	114.539,41 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				30.296,10 D	0,00	0,00	30.296,10 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				30.296,10 D	0,00	0,00	30.296,10 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899	O		30.296,10 D	0,00	0,00	30.296,10 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				86.473.635,66 C	15.028.150,71	15.307.164,38	86.752.649,33 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				84.396.792,43 C	15.028.150,71	15.307.164,38	84.675.806,10 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				32.785.909,00 C	8.604.473,90	8.604.473,90	32.785.909,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500	O		20.288.573,95 C	5.878.094,25	2.726.379,65	17.136.859,35 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500	O		12.497.335,05 C	2.726.379,65	5.878.094,25	15.649.049,65 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				51.610.883,43 C	6.423.676,81	6.702.690,48	51.889.897,10 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				32.785.909,00 C	3.513.279,92	3.513.279,92	32.785.909,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500	O		13.960.934,57 C	602.883,03	323.869,36	13.681.920,90 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				18.824.974,43 C	2.910.396,89	3.189.410,56	19.103.988,10 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500	O		14.476.149,17 C	1.466.152,29	295.953,09	13.305.949,97 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500	O		0,00	1.444.244,60	1.453.554,17	9.309,57 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500	O		4.348.825,26 C	0,00	1.439.903,30	5.788.728,56 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				18.824.974,43 C	2.910.396,89	3.189.410,56	19.103.988,10 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				18.824.974,43 C	2.910.396,89	3.189.410,56	19.103.988,10 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				18.824.974,43 C	2.910.396,89	3.189.410,56	19.103.988,10 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500	O		14.476.149,17 C	1.466.152,29	295.953,09	13.305.949,97 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500	O		0,00	1.444.244,60	1.453.554,17	9.309,57 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500	O		4.348.825,26 C	0,00	1.439.903,30	5.788.728,56 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.076.843,23 C	0,00	0,00	2.076.843,23 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.046.547,13 C	0,00	0,00	2.046.547,13 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				1.447.267,53 C	0,00	0,00	1.447.267,53 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899	O		1.447.267,53 C	0,00	0,00	1.447.267,53 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262912	6	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500	O		984,27 C	0,00	0,00	984,27 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500	O		469.607,25 C	0,00	0,00	469.607,25 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				128.688,08 C	0,00	0,00	128.688,08 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899	O		128.688,08 C	0,00	0,00	128.688,08 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				30.296,10 C	0,00	0,00	30.296,10 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500			30.296,10 C	0,00	0,00	30.296,10 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				149.855.427,36 D	55.095.413,40	47.827.474,30	157.123.366,46 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				92.408.864,34 D	47.399.465,29	42.697.399,40	97.110.930,23 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				92.408.864,34 D	47.399.465,29	42.697.399,40	97.110.930,23 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				92.408.864,34 D	47.399.465,29	42.697.399,40	97.110.930,23 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		103.525.556,27 D	45.842.773,21	42.691.058,61	106.677.270,87 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207921	6	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500	O		16.827.353,20 C	0,00	0,00	16.827.353,20 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500	O		5.710.661,27 D	1.556.692,08	6.340,79	7.261.012,56 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500	C		4.622.156,47 C	0,00	1.308.011,35	5.930.167,82 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				57.446.563,02 C	5.130.074,90	7.695.948,11	60.012.436,23 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				8.221.746,57 C	0,00	421.342,36	8.643.088,93 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				8.221.746,57 C	0,00	421.342,36	8.643.088,93 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				8.221.746,57 C	0,00	421.342,36	8.643.088,93 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				413,22 C	0,00	1.181,54	1.594,76 C
8.9.5.1.1.01.39.00.00.00	340963	6	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.802	C		413,22 C	0,00	1.181,54	1.594,76 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				4.267.700,40 C	0,00	114.645,59	4.382.345,99 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802	C		4.267.700,40 C	0,00	114.645,59	4.382.345,99 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				3.953.632,95 C	0,00	305.515,23	4.259.148,18 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317922	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802	C		3.953.632,95 C	0,00	305.515,23	4.259.148,18 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				14.175,03 C	3.429,39	16.814,21	27.559,85 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				14.175,03 C	3.429,39	16.814,21	27.559,85 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				14.175,03 C	3.429,39	16.814,21	27.559,85 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500	C		14.175,03 C	3.429,39	16.814,21	27.559,85 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				49.210.641,42 C	5.126.645,51	7.257.791,54	51.341.787,45 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				49.210.641,42 C	5.126.645,51	7.257.791,54	51.341.787,45 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				49.210.641,42 C	5.126.645,51	7.257.791,54	51.341.787,45 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				49.210.641,42 C	5.126.645,51	7.257.791,54	51.341.787,45 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501	C		49.210.641,42 C	5.126.645,51	7.257.791,54	51.341.787,45 C
TOTAL GERAL							0,00 D	177.509.677,80	177.509.677,80	0,00 C

THIAGO OLIVEIRA DE RESENDE
Chefe do Departamento de Contabilidade
Matrícula: 64067-0
CRC: 107566/O-6

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667