

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

INSTITUIÇÕES : NITPREV

| DOTAÇÃO | SALDO INICIAL<br>EMPENHADO NO MÊS<br>EMPENHADO NO ANO | SUPLEMENTAÇÕES<br>ANULADO NO MÊS<br>ANULADO NO ANO | REDUÇÕES<br>LIQUIDADO NO MÊS<br>LIQUIDADO NO ANO | TOTAL CRÉDITOS<br>PAGO NO MÊS<br>PAGO NO ANO | SALDO DISPONÍVEL<br>A LIQUIDAR<br>A PAGAR LIQUIDADO |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

**ELEMENTO: 3.1.9.0.07.00.00.00 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA****RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

|           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 66.739,80 | 25.000,00 | 33.495,68 | 58.244,12 | 33.244,12 |
| 0,00      | 0,00      | 386,25    | 386,25    | 22.954,39 |
| 25.000,00 | 0,00      | 2.045,61  | 2.045,61  | 0,00      |

|                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>66.739,80</b> | <b>25.000,00</b> | <b>33.495,68</b> | <b>58.244,12</b> | <b>33.244,12</b> |
|                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>386,25</b>    | <b>386,25</b>    | <b>22.954,39</b> |
|                          | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.045,61</b>  | <b>2.045,61</b>  | <b>0,00</b>      |

**ELEMENTO: 3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL****RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

|               |            |              |               |              |
|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| 10.641.066,46 | 205.053,30 | 0,00         | 10.846.119,76 | 205.053,30   |
| 0,00          | 0,00       | 744.603,56   | 744.603,56    | 5.942.977,42 |
| 10.641.066,46 | 0,00       | 4.698.089,04 | 4.698.089,04  | 0,00         |

|                          |                      |                   |                     |                      |                     |
|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>10.641.066,46</b> | <b>205.053,30</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.846.119,76</b> | <b>205.053,30</b>   |
|                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>744.603,56</b>   | <b>744.603,56</b>    | <b>5.942.977,42</b> |
|                          | <b>10.641.066,46</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.698.089,04</b> | <b>4.698.089,04</b>  | <b>0,00</b>         |

**ELEMENTO: 3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS****RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

|              |      |            |              |            |
|--------------|------|------------|--------------|------------|
| 1.181.377,36 | 0,00 | 0,00       | 1.181.377,36 | 0,00       |
| 0,00         | 0,00 | 79.696,81  | 79.696,81    | 789.948,86 |
| 1.181.377,36 | 0,00 | 391.428,50 | 391.428,50   | 0,00       |

|                          |                     |             |                   |                     |                   |
|--------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>1.181.377,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.181.377,36</b> | <b>0,00</b>       |
|                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>79.696,81</b>  | <b>79.696,81</b>    | <b>789.948,86</b> |
|                          | <b>1.181.377,36</b> | <b>0,00</b> | <b>391.428,50</b> | <b>391.428,50</b>   | <b>0,00</b>       |

**ELEMENTO: 3.1.9.0.94.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS****RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

|            |      |           |            |           |
|------------|------|-----------|------------|-----------|
| 100.000,00 | 0,00 | 0,00      | 100.000,00 | 0,00      |
| 0,00       | 0,00 | 5.781,48  | 5.781,48   | 39.789,61 |
| 100.000,00 | 0,00 | 60.210,39 | 60.210,39  | 0,00      |

|                          |                   |             |                  |                   |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5.781,48</b>  | <b>5.781,48</b>   | <b>39.789,61</b> |
|                          | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.210,39</b> | <b>60.210,39</b>  | <b>0,00</b>      |

**ELEMENTO: 3.1.9.0.96.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO****RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

|              |      |      |              |            |
|--------------|------|------|--------------|------------|
| 1.104.880,40 | 0,00 | 0,00 | 1.104.880,40 | 176.680,40 |
|--------------|------|------|--------------|------------|

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

INSTITUIÇÕES : NITPREV

|              |            |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 0,00         | 0,00       | 106.256,51 | 66.763,65  | 710.837,77 |
| 1.856.400,00 | 928.200,00 | 217.362,23 | 177.869,37 | 39.492,86  |

|                          |                     |                   |                   |                     |                   |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>1.104.880,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.104.880,40</b> | <b>176.680,40</b> |
|                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>106.256,51</b> | <b>66.763,65</b>    | <b>710.837,77</b> |
|                          | <b>1.856.400,00</b> | <b>928.200,00</b> | <b>217.362,23</b> | <b>177.869,37</b>   | <b>39.492,86</b>  |

**ELEMENTO: 3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS****RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

|            |      |            |            |            |
|------------|------|------------|------------|------------|
| 565.352,60 | 0,00 | 65.323,73  | 500.028,87 | 0,00       |
| 0,00       | 0,00 | 24.396,55  | 24.396,55  | 367.190,90 |
| 500.028,87 | 0,00 | 132.837,97 | 132.837,97 | 0,00       |

|                          |                   |             |                   |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>565.352,60</b> | <b>0,00</b> | <b>65.323,73</b>  | <b>500.028,87</b> | <b>0,00</b>       |
|                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>24.396,55</b>  | <b>24.396,55</b>  | <b>367.190,90</b> |
|                          | <b>500.028,87</b> | <b>0,00</b> | <b>132.837,97</b> | <b>132.837,97</b> | <b>0,00</b>       |

**ELEMENTO: 3.1.9.1.96.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO -****RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

|              |              |      |              |              |
|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 0,00         | 1.310.400,00 | 0,00 | 1.310.400,00 | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 1.310.400,00 |
| 1.310.400,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |

|                          |                     |                     |             |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.310.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.310.400,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.310.400,00</b> |
|                          | <b>1.310.400,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

**ELEMENTO: 3.3.5.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES****RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

|          |      |      |          |          |
|----------|------|------|----------|----------|
| 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 4.600,00 |
| 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 5.200,00 |
| 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     |

|                          |                 |             |             |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>9.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.800,00</b> | <b>4.600,00</b> |
|                          | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.200,00</b> |
|                          | <b>5.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

**ELEMENTO: 3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL****RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

|            |          |           |            |           |
|------------|----------|-----------|------------|-----------|
| 110.000,00 | 0,00     | 0,00      | 110.000,00 | 27.865,14 |
| 18.793,35  | 3.200,86 | 14.677,95 | 14.677,95  | 11.888,90 |
| 88.993,84  | 6.858,98 | 70.245,96 | 70.245,96  | 0,00      |

|                          |                   |                 |                  |                   |                  |
|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>110.000,00</b> | <b>27.865,14</b> |
|                          | <b>18.793,35</b>  | <b>3.200,86</b> | <b>14.677,95</b> | <b>14.677,95</b>  | <b>11.888,90</b> |
|                          | <b>88.993,84</b>  | <b>6.858,98</b> | <b>70.245,96</b> | <b>70.245,96</b>  | <b>0,00</b>      |

**NITERÓI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITERÓI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

INSTITUIÇÕES : NITPREV

| DOTAÇÃO | SALDO INICIAL<br>EMPENHADO NO MÊS<br>EMPENHADO NO ANO | SUPLEMENTAÇÕES<br>ANULADO NO MÊS<br>ANULADO NO ANO | REDUÇÕES<br>LIQUIDADO NO MÊS<br>LIQUIDADO NO ANO | TOTAL CRÉDITOS<br>PAGO NO MÊS<br>PAGO NO ANO | SALDO DISPONÍVEL<br>A LIQUIDAR<br>A PAGAR LIQUIDADO |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

**ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO****RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

|            |           |           |            |            |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 200.000,00 | 19.583,56 | 804,30    | 218.779,26 | 188.700,03 |
| 1.742,93   | 0,00      | 5.724,00  | 5.724,00   | 10.110,93  |
| 35.819,23  | 5.740,00  | 19.968,30 | 19.968,30  | 0,00       |

|                          |                   |                  |                  |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>200.000,00</b> | <b>19.583,56</b> | <b>804,30</b>    | <b>218.779,26</b> | <b>188.700,03</b> |
|                          | <b>1.742,93</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.724,00</b>  | <b>5.724,00</b>   | <b>10.110,93</b>  |
|                          | <b>35.819,23</b>  | <b>5.740,00</b>  | <b>19.968,30</b> | <b>19.968,30</b>  | <b>0,00</b>       |

**ELEMENTO: 3.3.9.0.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA****RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

|           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 30.000,00 | 37.270,00 | 30.000,00 | 37.270,00 | 37.270,00 |
| 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>30.000,00</b> | <b>37.270,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>37.270,00</b> | <b>37.270,00</b> |
|                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

**ELEMENTO: 3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO****RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

|            |            |           |            |            |
|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 200.000,00 | 243.082,00 | 0,00      | 443.082,00 | 410.792,35 |
| 20.329,36  | 35.184,85  | 0,00      | 0,00       | 5.329,36   |
| 71.660,27  | 39.370,62  | 26.960,29 | 26.960,29  | 0,00       |

|                          |                   |                   |                  |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>200.000,00</b> | <b>243.082,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>443.082,00</b> | <b>410.792,35</b> |
|                          | <b>20.329,36</b>  | <b>35.184,85</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5.329,36</b>   |
|                          | <b>71.660,27</b>  | <b>39.370,62</b>  | <b>26.960,29</b> | <b>26.960,29</b>  | <b>0,00</b>       |

**ELEMENTO: 3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA****RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

|            |            |           |            |            |
|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 162.000,00 | 366.202,00 | 0,00      | 528.202,00 | 67.322,25  |
| 0,00       | 0,00       | 1.500,00  | 2.259,82   | 441.200,65 |
| 460.879,75 | 0,00       | 19.679,10 | 19.679,10  | 0,00       |

|                          |                   |                   |                  |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>162.000,00</b> | <b>366.202,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>528.202,00</b> | <b>67.322,25</b>  |
|                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>  | <b>2.259,82</b>   | <b>441.200,65</b> |
|                          | <b>460.879,75</b> | <b>0,00</b>       | <b>19.679,10</b> | <b>19.679,10</b>  | <b>0,00</b>       |

**ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA****RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

|              |      |          |              |              |
|--------------|------|----------|--------------|--------------|
| 4.342.579,80 | 0,00 | 7.920,00 | 4.334.659,80 | 2.849.555,36 |
|--------------|------|----------|--------------|--------------|

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

INSTITUIÇÕES : NITPREV

|              |          |            |            |            |
|--------------|----------|------------|------------|------------|
| 13.740,00    | 0,00     | 143.047,88 | 124.651,96 | 858.669,87 |
| 1.492.044,44 | 6.940,00 | 626.434,57 | 603.692,90 | 22.741,67  |

**RECURSO: 1.802.99 - ELEMENTO:**

|            |      |      |            |            |
|------------|------|------|------------|------------|
| 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |

|                          |                     |                 |                   |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>4.742.579,80</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.920,00</b>   | <b>4.734.659,80</b> | <b>3.249.555,36</b> |
|                          | <b>13.740,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>143.047,88</b> | <b>124.651,96</b>   | <b>858.669,87</b>   |
|                          | <b>1.492.044,44</b> | <b>6.940,00</b> | <b>626.434,57</b> | <b>603.692,90</b>   | <b>22.741,67</b>    |

**ELEMENTO: 3.3.9.0.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ****RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

|              |            |            |              |              |
|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 2.545.475,03 | 0,00       | 299.479,96 | 2.245.995,07 | 1.353.016,44 |
| 251,30       | 0,00       | 72.915,14  | 77.119,14    | 612.682,52   |
| 1.090.595,98 | 197.617,35 | 280.296,11 | 280.296,11   | 0,00         |

|                          |                     |                   |                   |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>2.545.475,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>299.479,96</b> | <b>2.245.995,07</b> | <b>1.353.016,44</b> |
|                          | <b>251,30</b>       | <b>0,00</b>       | <b>72.915,14</b>  | <b>77.119,14</b>    | <b>612.682,52</b>   |
|                          | <b>1.090.595,98</b> | <b>197.617,35</b> | <b>280.296,11</b> | <b>280.296,11</b>   | <b>0,00</b>         |

**ELEMENTO: 3.3.9.0.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO****RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

|            |      |            |           |           |
|------------|------|------------|-----------|-----------|
| 169.681,88 | 0,00 | 119.561,88 | 50.120,00 | 0,00      |
| 0,00       | 0,00 | 3.044,95   | 3.044,95  | 31.995,31 |
| 50.120,00  | 0,00 | 18.124,69  | 18.124,69 | 0,00      |

|                          |                   |             |                   |                  |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>169.681,88</b> | <b>0,00</b> | <b>119.561,88</b> | <b>50.120,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.044,95</b>   | <b>3.044,95</b>  | <b>31.995,31</b> |
|                          | <b>50.120,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>18.124,69</b>  | <b>18.124,69</b> | <b>0,00</b>      |

**ELEMENTO: 3.3.9.0.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS****RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

|              |      |              |              |              |
|--------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 6.788.479,31 | 0,00 | 3.137.644,89 | 3.650.834,42 | 3.322.975,33 |
| 0,00         | 0,00 | 27.263,80    | 27.263,80    | 191.482,30   |
| 327.859,09   | 0,00 | 136.376,79   | 136.376,79   | 0,00         |

|                          |                     |             |                     |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>6.788.479,31</b> | <b>0,00</b> | <b>3.137.644,89</b> | <b>3.650.834,42</b> | <b>3.322.975,33</b> |
|                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>27.263,80</b>    | <b>27.263,80</b>    | <b>191.482,30</b>   |
|                          | <b>327.859,09</b>   | <b>0,00</b> | <b>136.376,79</b>   | <b>136.376,79</b>   | <b>0,00</b>         |

**ELEMENTO: 3.3.9.0.49.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE****RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

|            |      |           |            |           |
|------------|------|-----------|------------|-----------|
| 151.254,00 | 0,00 | 11.672,01 | 139.581,99 | 0,00      |
| 0,00       | 0,00 | 8.755,74  | 8.755,74   | 91.922,47 |
| 139.581,99 | 0,00 | 47.659,52 | 47.659,52  | 0,00      |

**NITERÓI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITERÓI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

INSTITUIÇÕES : NITPREV

| DOTAÇÃO                                                                                   | SALDO INICIAL<br>EMPENHADO NO MÊS<br>EMPENHADO NO ANO | SUPLEMENTAÇÕES<br>ANULADO NO MÊS<br>ANULADO NO ANO | REDUÇÕES<br>LIQUIDADO NO MÊS<br>LIQUIDADO NO ANO | TOTAL CRÉDITOS<br>PAGO NO MÊS<br>PAGO NO ANO | SALDO DISPONÍVEL<br>A LIQUIDAR<br>A PAGAR LIQUIDADO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b>                                                                  | <b>151.254,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                        | <b>11.672,01</b>                                 | <b>139.581,99</b>                            | <b>0,00</b>                                         |
|                                                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                               | 8.755,74                                         | 8.755,74                                     | 91.922,47                                           |
|                                                                                           | 139.581,99                                            | 0,00                                               | 47.659,52                                        | 47.659,52                                    | 0,00                                                |
| <b>ELEMENTO: 3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>                                |                                                       |                                                    |                                                  |                                              |                                                     |
| <b>RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:</b>                                                      |                                                       |                                                    |                                                  |                                              |                                                     |
|                                                                                           | 100.000,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                             | 100.000,00                                   | 0,00                                                |
|                                                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                         | 45.594,12                                           |
|                                                                                           | 100.000,00                                            | 0,00                                               | 54.405,88                                        | 54.405,88                                    | 0,00                                                |
| <b>RECURSO: 1.802.99 - ELEMENTO:</b>                                                      |                                                       |                                                    |                                                  |                                              |                                                     |
|                                                                                           | 203.862,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                             | 203.862,00                                   | 203.862,00                                          |
|                                                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
|                                                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b>                                                                  | <b>303.862,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                      | <b>303.862,00</b>                            | <b>203.862,00</b>                                   |
|                                                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                         | 45.594,12                                           |
|                                                                                           | 100.000,00                                            | 0,00                                               | 54.405,88                                        | 54.405,88                                    | 0,00                                                |
| <b>ELEMENTO: 3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>                        |                                                       |                                                    |                                                  |                                              |                                                     |
| <b>RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:</b>                                                      |                                                       |                                                    |                                                  |                                              |                                                     |
|                                                                                           | 1.125.471,53                                          | 1.468.962,89                                       | 0,00                                             | 2.594.434,42                                 | 1.801.575,00                                        |
|                                                                                           | 4.740,00                                              | 0,00                                               | 47.721,27                                        | 47.721,27                                    | 520.187,22                                          |
|                                                                                           | 792.859,42                                            | 0,00                                               | 272.672,20                                       | 272.672,20                                   | 0,00                                                |
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b>                                                                  | <b>1.125.471,53</b>                                   | <b>1.468.962,89</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>2.594.434,42</b>                          | <b>1.801.575,00</b>                                 |
|                                                                                           | 4.740,00                                              | 0,00                                               | 47.721,27                                        | 47.721,27                                    | 520.187,22                                          |
|                                                                                           | 792.859,42                                            | 0,00                                               | 272.672,20                                       | 272.672,20                                   | 0,00                                                |
| <b>ELEMENTO: 3.3.9.1.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M</b> |                                                       |                                                    |                                                  |                                              |                                                     |
| <b>RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:</b>                                                      |                                                       |                                                    |                                                  |                                              |                                                     |
|                                                                                           | 42.539,58                                             | 0,00                                               | 0,00                                             | 42.539,58                                    | 0,00                                                |
|                                                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                               | 2.170,06                                         | 2.170,06                                     | 31.356,65                                           |
|                                                                                           | 42.539,58                                             | 0,00                                               | 11.182,93                                        | 11.182,93                                    | 0,00                                                |
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b>                                                                  | <b>42.539,58</b>                                      | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                      | <b>42.539,58</b>                             | <b>0,00</b>                                         |
|                                                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                               | 2.170,06                                         | 2.170,06                                     | 31.356,65                                           |
|                                                                                           | 42.539,58                                             | 0,00                                               | 11.182,93                                        | 11.182,93                                    | 0,00                                                |
| <b>ELEMENTO: 4.4.9.0.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TIC - PESSOA JURÍDICA</b>                  |                                                       |                                                    |                                                  |                                              |                                                     |
| <b>RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:</b>                                                      |                                                       |                                                    |                                                  |                                              |                                                     |
|                                                                                           | 19.999,98                                             | 0,00                                               | 19.999,98                                        | 0,00                                         | 0,00                                                |
|                                                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
|                                                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |

**NITERÓI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITERÓI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

INSTITUIÇÕES : NITPREV

| DOTAÇÃO                                                                   | SALDO INICIAL<br>EMPENHADO NO MÊS<br>EMPENHADO NO ANO | SUPLEMENTAÇÕES<br>ANULADO NO MÊS<br>ANULADO NO ANO | REDUÇÕES<br>LIQUIDADO NO MÊS<br>LIQUIDADO NO ANO    | TOTAL CRÉDITOS<br>PAGO NO MÊS<br>PAGO NO ANO         | SALDO DISPONÍVEL<br>A LIQUIDAR<br>A PAGAR LIQUIDADO |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b>                                                  | <b>19.999,98</b><br>0,00<br>0,00                      | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                        | <b>19.999,98</b><br>0,00<br>0,00                    | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                          | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                         |
| <b>ELEMENTO: 4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES</b>                |                                                       |                                                    |                                                     |                                                      |                                                     |
| <b>RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:</b>                                      |                                                       |                                                    |                                                     |                                                      |                                                     |
|                                                                           | 565.349,27<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 565.349,27<br>0,00<br>0,00                           | 565.349,27<br>0,00<br>0,00                          |
| <b>RECURSO: 1.802.99 - ELEMENTO:</b>                                      |                                                       |                                                    |                                                     |                                                      |                                                     |
|                                                                           | 500.000,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 500.000,00<br>0,00<br>0,00                           | 500.000,00<br>0,00<br>0,00                          |
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b>                                                  | <b>1.065.349,27</b><br>0,00<br>0,00                   | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                        | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                         | <b>1.065.349,27</b><br>0,00<br>0,00                  | <b>1.065.349,27</b><br>0,00<br>0,00                 |
| <b>ELEMENTO: 4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> |                                                       |                                                    |                                                     |                                                      |                                                     |
| <b>RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:</b>                                      |                                                       |                                                    |                                                     |                                                      |                                                     |
|                                                                           | 1.460.000,00<br>6.000,00<br>6.000,00                  | 50.348,68<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 1.510.348,68<br>0,00<br>0,00                         | 1.504.348,68<br>6.000,00<br>0,00                    |
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b>                                                  | <b>1.460.000,00</b><br>6.000,00<br>6.000,00           | <b>50.348,68</b><br>0,00<br>0,00                   | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                         | <b>1.510.348,68</b><br>0,00<br>0,00                  | <b>1.504.348,68</b><br>6.000,00<br>0,00             |
| <b>ELEMENTO: 4.4.9.0.61.00.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS</b>               |                                                       |                                                    |                                                     |                                                      |                                                     |
| <b>RECURSO: 2.802.50 - ELEMENTO:</b>                                      |                                                       |                                                    |                                                     |                                                      |                                                     |
|                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 6.566.000,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 6.566.000,00<br>0,00<br>0,00                         | 6.566.000,00<br>0,00<br>0,00                        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                        | <b>32.785.909,00</b><br>68.096,94<br>20.318.426,28    | <b>10.291.902,43</b><br>38.385,71<br>1.184.726,95  | <b>3.725.902,43</b><br>1.287.941,95<br>7.085.980,08 | <b>39.351.909,00</b><br>1.235.016,99<br>7.023.745,55 | <b>20.218.209,67</b><br>12.047.719,25<br>62.234,53  |

THIAGO OLIVEIRA DE RESENDE  
Chefe do Departamento de Contabilidade  
Matrícula: 64067-0  
CRC: 107566/O-6MARCELO ZANDER VAIANO  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640667