

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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				80.035.494,00 D	30.440.008,48	28.015.912,65	82.459.589,83 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				79.737.843,09 D	30.438.766,36	28.011.705,27	82.164.904,18 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				41.516.212,20 D	29.970.655,11	28.000.037,83	43.486.829,48 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				41.516.212,20 D	29.970.655,11	28.000.037,83	43.486.829,48 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				41.516.212,20 D	29.970.655,11	28.000.037,83	43.486.829,48 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				22.722,21 D	19.264.403,27	19.260.440,59	26.684,89 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				22.722,21 D	19.264.403,27	19.260.440,59	26.684,89 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				6.834,41 D	1.057.926,99	1.053.964,31	10.797,09 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	262458	6	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802	P	F	3.395,19 D	0,00	296,08	3.099,11 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802	P	F	3.439,22 D	1.057.926,99	1.053.668,23	7.697,98 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			CEF.....				15.887,80 D	18.166.216,32	18.166.216,32	15.887,80 D
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	277226	6	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802	P	F	15.887,80 D	8.033.340,58	8.033.340,58	15.887,80 D
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00	277227	6	C/C: 46758-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802	P	F	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.04.00	291548	6	C/C 49631-0 - ITAU- CORRENTE / RESERVA ADM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802	P	F	0,00	6.732.875,74	6.732.875,74	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00			ITAU.....				0,00	40.259,96	40.259,96	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	262471	6	B.B. 118253-6 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802	P	F	0,00	40.259,96	40.259,96	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				41.493.489,99 D	10.706.251,84	8.739.597,24	43.460.144,59 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				41.493.489,99 D	10.706.251,84	8.739.597,24	43.460.144,59 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	285607	6	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802	P	F	254.234,67 D	2.654,62	0,00	256.889,29 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	285692	6	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802	P	F	3.428.078,66 D	27.331,54	3.400.000,00	55.410,20 D
1.1.1.1.1.52.01.05.00.00	291549	6	C/C 49631-0 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802	P	F	34.619.948,78 D	7.133.742,85	0,00	41.753.691,63 D
1.1.1.1.1.52.01.06.00.00	317870	6	C/C 46759-2 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802	P	F	2.716.502,08 D	26.226,08	1.600.000,00	1.142.728,16 D
1.1.1.1.1.52.01.07.00.00	340904	6	C/C 46759-2 ITAU PP RF CURTO PRAZO FIFIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802	P	F	351.979,67 D	3.515.352,55	3.699.337,28	167.994,94 D
1.1.1.1.1.52.01.08.00.00	340961	6	C/C 118253-6 - BB FLUXO SOBERANO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802	P	F	122.746,13 D	944,20	40.259,96	83.430,37 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80

**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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				38.087.292,58 D	446.337,50	0,00	38.533.630,08 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				38.087.292,58 D	446.337,50	0,00	38.533.630,08 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				38.087.292,58 D	446.337,50	0,00	38.533.630,08 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				38.087.292,58 D	446.337,50	0,00	38.533.630,08 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				38.087.292,58 D	446.337,50	0,00	38.533.630,08 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	285693	6	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802	P	F	10.577.113,01 D	119.761,01	0,00	10.696.874,02 D
1.1.4.4.1.30.01.06.00.00	317920	6	C/C 849299-4 - BTG CAPITAL MARKETS RF/ RESERVA ADM (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 849299).....	1.802	P	F	27.510.179,57 D	326.576,49	0,00	27.836.756,06 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				90.900,66 D	5.724,00	2.750,86	93.873,80 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				90.900,66 D	5.724,00	2.750,86	93.873,80 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				90.900,66 D	5.724,00	2.750,86	93.873,80 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				75.049,86 D	5.724,00	2.750,86	78.023,00 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899	P	P	75.049,86 D	5.724,00	2.750,86	78.023,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				15.850,80 D	0,00	0,00	15.850,80 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79360	6	MATERIAL PERMANENTE.....	1.899	P	P	15.850,80 D	0,00	0,00	15.850,80 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				297.650,91 D	1.242,12	4.207,38	294.685,65 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				110.594,76 D	1.242,12	0,00	111.836,88 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				110.594,76 D	1.242,12	0,00	111.836,88 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				110.594,76 D	1.242,12	0,00	111.836,88 D
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RF-RPPS-LONGO PRAZO.....				110.594,76 D	1.242,12	0,00	111.836,88 D
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				110.594,76 D	1.242,12	0,00	111.836,88 D
1.2.1.3.1.09.05.05.00.00	340960	6	C/C 18253-6 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 18253).....	1.802	P	P	110.594,76 D	1.242,12	0,00	111.836,88 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				187.056,15 D	0,00	4.207,38	182.848,77 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				829.970,07 D	0,00	0,00	829.970,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				829.970,07 D	0,00	0,00	829.970,07 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				240.867,40 D	0,00	0,00	240.867,40 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.899	P	P	240.867,40 D	0,00	0,00	240.867,40 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				589.102,67 D	0,00	0,00	589.102,67 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899	P	P	589.102,67 D	0,00	0,00	589.102,67 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				642.913,92 C	0,00	4.207,38	647.121,30 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				642.913,92 C	0,00	4.207,38	647.121,30 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				642.913,92 C	0,00	4.207,38	647.121,30 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	81208	6	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....	1.500	P	P	430.907,47 C	0,00	4.031,25	434.938,72 C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	340694	6	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	1.500	P	P	212.006,45 C	0,00	176,13	212.182,58 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				68.613.630,58 C	2.474.831,96	2.541.945,27	68.680.743,89 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				201.642,59 C	2.474.831,96	2.541.945,27	268.755,90 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				984,27 C	925.549,25	964.057,84	39.492,86 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				984,27 C	925.549,25	964.057,84	39.492,86 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				984,27 C	925.549,25	964.057,84	39.492,86 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				984,27 C	925.549,25	964.057,84	39.492,86 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				984,27 C	925.549,25	964.057,84	39.492,86 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899	P	F	984,27 C	925.549,25	964.057,84	39.492,86 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				9.309,57 C	298.710,74	312.142,84	22.741,67 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				9.309,57 C	298.710,74	312.142,84	22.741,67 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				9.309,57 C	298.710,74	312.142,84	22.741,67 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				9.309,57 C	298.710,74	312.142,84	22.741,67 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				9.309,57 C	298.710,74	312.142,84	22.741,67 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899	P	F	9.309,57 C	298.710,74	312.142,84	22.741,67 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				191.348,75 C	1.250.571,97	1.265.744,59	206.521,37 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				191.348,75 C	1.235.894,02	1.251.066,64	206.521,37 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				84.498,40 C	1.123.535,81	1.128.978,61	89.941,20 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				67.489,19 C	69.110,30	70.794,51	69.173,40 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				67.102,94 C	68.724,05	70.357,16	68.736,05 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	1.869	P	F	199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				1.209,63 C	1.209,63	1.209,63	1.209,63 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869	P	F	1.209,63 C	1.209,63	1.209,63	1.209,63 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				296,08 C	296,08	296,08	296,08 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869	P	F	296,08 C	296,08	296,08	296,08 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				32.450,65 C	34.271,29	34.367,10	32.546,46 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869	P	F	32.450,65 C	34.271,29	34.367,10	32.546,46 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				18.974,89 C	18.974,89	20.256,68	20.256,68 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869	P	F	18.974,89 C	18.974,89	20.256,68	20.256,68 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				2.170,06 C	2.170,06	2.236,80	2.236,80 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869	P	F	2.170,06 C	2.170,06	2.236,80	2.236,80 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				11.802,10 C	11.802,10	11.990,87	11.990,87 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869	P	F	11.802,10 C	11.802,10	11.990,87	11.990,87 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
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	437,35	437,35 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.....				2.673,09 C	757,28	257,11	2.172,92 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				2.673,09 C	757,28	257,11	2.172,92 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130332	6	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869	P	F	2.673,09 C	757,28	257,11	2.172,92 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				3.439,22 C	1.053.668,23	1.057.926,99	7.697,98 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869	P	F	3.439,22 C	1.053.668,23	1.057.926,99	7.697,98 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				106.850,35 C	112.358,21	122.088,03	116.580,17 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				106.850,35 C	112.358,21	122.088,03	116.580,17 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	2.316,60	2.316,60	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869	P	F	0,00	2.316,60	2.316,60	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				106.850,35 C	110.041,61	119.771,43	116.580,17 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869	P	F	0,00	3.191,26	3.191,26	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869	P	F	106.850,35 C	106.850,35	116.580,17	116.580,17 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	14.677,95	14.677,95	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	14.677,95	14.677,95	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	14.677,95	14.677,95	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	14.677,95	14.677,95	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.....				6.276.980,06 D	1.284.883,16	3.824,41	7.558.038,81 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				4.783.425,92 D	976.560,25	2.452,61	5.757.533,56 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				4.007.914,39 D	750.385,04	0,00	4.758.299,43 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.593.471,37 D	283.615,49	0,00	1.877.086,86 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.593.471,37 D	283.615,49	0,00	1.877.086,86 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				1.539.042,46 D	277.834,01	0,00	1.816.876,47 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899	P		1.396.886,96 D	277.679,15	0,00	1.674.566,11 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	1.899	P		135.732,20 D	154,86	0,00	135.887,06 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	5.781,48	0,00	60.210,39 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	164496	6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1.899	P		54.428,91 D	5.781,48	0,00	60.210,39 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.414.443,02 D	466.769,55	0,00	2.881.212,57 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.414.443,02 D	466.769,55	0,00	2.881.212,57 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				2.414.443,02 D	466.769,55	0,00	2.881.212,57 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500	P		2.151.237,18 D	452.432,74	0,00	2.603.669,92 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	1.500	P		221.253,12 D	0,00	0,00	221.253,12 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500	P		41.952,72 D	14.336,81	0,00	56.289,53 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				506.393,14 D	105.947,95	2.452,61	609.888,48 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				111.302,72 D	25.864,89	2.452,61	134.715,00 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				111.302,72 D	25.864,89	2.452,61	134.715,00 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500	P		111.302,72 D	25.864,89	2.452,61	134.715,00 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				393.431,06 D	79.696,81	0,00	473.127,87 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				393.431,06 D	79.696,81	0,00	473.127,87 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500	P		393.431,06 D	79.696,81	0,00	473.127,87 D
3.1.2.5.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....				1.659,36 D	386,25	0,00	2.045,61 D
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00	87250	6	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....	1.500			1.659,36 D	386,25	0,00	2.045,61 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				65.838,48 D	13.970,75	0,00	79.809,23 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				17.028,41 D	3.382,32	0,00	20.410,73 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				17.028,41 D	3.382,32	0,00	20.410,73 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500	P		5.173,45 D	1.212,26	0,00	6.385,71 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500	P		11.854,96 D	2.170,06	0,00	14.025,02 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				48.810,07 D	10.588,43	0,00	59.398,50 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500	P		48.810,07 D	10.588,43	0,00	59.398,50 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				203.279,91 D	106.256,51	0,00	309.536,42 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				203.279,91 D	106.256,51	0,00	309.536,42 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	106.256,51	0,00	309.536,42 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.067.058,99 D	233.337,84	1.371,80	1.299.025,03 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				41.984,88 D	2.750,86	0,00	44.735,74 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
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.....				41.984,88 D	2.750,86	0,00	44.735,74 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				41.984,88 D	2.750,86	0,00	44.735,74 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899	P		41.984,88 D	2.750,86	0,00	44.735,74 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				1.002.021,21 D	226.379,60	1.371,80	1.227.029,01 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				32.008,16 D	8.916,58	1.371,80	39.552,94 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				32.008,16 D	8.916,58	1.371,80	39.552,94 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500	P		32.008,16 D	8.916,58	1.371,80	39.552,94 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				26.960,29 D	0,00	0,00	26.960,29 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				26.960,29 D	0,00	0,00	26.960,29 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500	P		26.960,29 D	0,00	0,00	26.960,29 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				943.052,76 D	217.463,02	0,00	1.160.515,78 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				943.052,76 D	217.463,02	0,00	1.160.515,78 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500	P		20.179,10 D	1.500,00	0,00	21.679,10 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500	P		9.938,39 D	1.968,00	0,00	11.906,39 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500	P		136.449,98 D	45.483,34	0,00	181.933,32 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500	P		154.543,49 D	37.210,34	0,00	191.753,83 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		70.065,72 D	11.730,78	0,00	81.796,50 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500	P		199.337,98 D	49.250,75	0,00	248.588,73 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500	P		17.217,60 D	3.674,51	0,00	20.892,11 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				327.007,08 D	62.970,25	0,00	389.977,33 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500	P		327.007,08 D	62.970,25	0,00	389.977,33 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500	P		8.313,42 D	3.675,05	0,00	11.988,47 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO.....				23.052,90 D	4.207,38	0,00	27.260,28 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO.....				23.052,90 D	4.207,38	0,00	27.260,28 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				23.052,90 D	4.207,38	0,00	27.260,28 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADOS.....				23.052,90 D	4.207,38	0,00	27.260,28 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	183396	6	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS.....	1.500	P		23.052,90 D	4.207,38	0,00	27.260,28 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO 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.....				132.430,46 D	27.263,80	0,00	159.694,26 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
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.....				132.430,46 D	27.263,80	0,00	159.694,26 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				132.430,46 D	27.263,80	0,00	159.694,26 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				132.430,46 D	27.263,80	0,00	159.694,26 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500	P		132.430,46 D	27.263,80	0,00	159.694,26 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				279.356,81 D	47.721,27	0,00	327.078,08 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				279.356,81 D	47.721,27	0,00	327.078,08 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				279.356,81 D	47.721,27	0,00	327.078,08 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				279.356,81 D	47.721,27	0,00	327.078,08 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899	P		279.356,81 D	47.721,27	0,00	327.078,08 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				17.698.843,48 C	0,02	3.638.041,29	21.336.884,75 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				2.004.763,43 C	0,00	463.257,09	2.468.020,52 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				2.004.763,43 C	0,00	463.257,09	2.468.020,52 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				2.004.763,43 C	0,00	463.257,09	2.468.020,52 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				2.004.763,43 C	0,00	463.257,09	2.468.020,52 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				2.004.763,43 C	0,00	463.257,09	2.468.020,52 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899	P		2.004.763,43 C	0,00	463.257,09	2.468.020,52 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				2.049.793,83 C	0,00	447.579,62	2.497.373,45 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				2.049.793,83 C	0,00	447.579,62	2.497.373,45 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				2.049.793,83 C	0,00	447.579,62	2.497.373,45 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				2.049.793,83 C	0,00	447.579,62	2.497.373,45 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				2.049.793,83 C	0,00	447.579,62	2.497.373,45 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500	P		2.049.793,83 C	0,00	447.579,62	2.497.373,45 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				13.644.286,22 C	0,02	2.727.204,58	16.371.490,78 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				13.644.286,22 C	0,02	2.727.204,58	16.371.490,78 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				13.644.286,22 C	0,02	2.727.204,58	16.371.490,78 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				13.644.286,22 C	0,02	2.727.204,58	16.371.490,78 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				6.608,70 C	0,02	824,97	7.433,65 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899	P		6.608,70 C	0,02	824,97	7.433,65 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				13.637.677,52 C	0,00	2.726.379,61	16.364.057,13 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				13.637.677,52 C	0,00	2.726.379,61	16.364.057,13 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899	P		13.637.677,52 C	0,00	2.726.379,61	16.364.057,13 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				86.752.649,33 D	13.311.906,94	6.716.195,71	93.348.360,56 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				84.675.806,10 D	13.311.906,94	6.716.195,71	91.271.517,33 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				32.785.909,00 D	0,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				32.785.909,00 D	0,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500	O		32.787.409,00 D	0,00	0,00	32.787.409,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500	C		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				51.889.897,10 D	13.311.906,94	6.716.195,71	58.485.608,33 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				32.785.909,00 D	13.243.810,00	6.677.810,00	39.351.909,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				32.785.909,00 D	0,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204171	6	CREDITO INICIAL.....	1.500	O		32.785.909,00 D	0,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				3.688.632,43 D	6.603.270,00	0,00	10.291.902,43 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500	O		3.688.632,43 D	6.603.270,00	0,00	10.291.902,43 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	6.640.540,00	6.640.540,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				0,00	6.566.000,00	0,00	6.566.000,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119760	6	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500	O		0,00	6.566.000,00	0,00	6.566.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		3.688.632,43 D	37.270,00	0,00	3.725.902,43 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		3.688.632,43 C	0,00	37.270,00	3.725.902,43 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500	O		0,00	37.270,00	6.603.270,00	6.566.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				3.688.632,43 C	0,00	37.270,00	3.725.902,43 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		3.688.632,43 C	0,00	37.270,00	3.725.902,43 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				19.103.988,10 D	68.096,94	38.385,71	19.133.699,33 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				19.103.988,10 D	68.096,94	38.385,71	19.133.699,33 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				19.103.988,10 D	68.096,94	38.385,71	19.133.699,33 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500	O		19.103.988,10 D	68.096,94	38.385,71	19.133.699,33 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.076.843,23 D	0,00	0,00	2.076.843,23 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.046.547,13 D	0,00	0,00	2.046.547,13 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				1.932.007,72 D	0,00	0,00	1.932.007,72 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899	O		1.932.007,72 D	0,00	0,00	1.932.007,72 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				114.539,41 D	0,00	0,00	114.539,41 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	94242	6	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	O		114.539,41 D	0,00	0,00	114.539,41 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				30.296,10 D	0,00	0,00	30.296,10 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				30.296,10 D	0,00	0,00	30.296,10 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899	O		30.296,10 D	0,00	0,00	30.296,10 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				86.752.649,33 C	9.318.429,25	15.914.140,48	93.348.360,56 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				84.675.806,10 C	8.418.517,93	15.014.229,16	91.271.517,33 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				32.785.909,00 C	3.190.461,69	3.190.461,69	32.785.909,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500	O		17.136.859,35 C	3.190.461,67	0,02	13.946.397,70 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500	O		15.649.049,65 C	0,02	3.190.461,67	18.839.511,30 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				51.889.897,10 C	5.228.056,24	11.823.767,47	58.485.608,33 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				32.785.909,00 C	2.666.711,59	9.232.711,59	39.351.909,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500	O		13.681.920,90 C	105.366,94	6.641.655,71	20.218.209,67 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				19.103.988,10 C	2.561.344,65	2.591.055,88	19.133.699,33 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500	O		13.305.949,97 C	1.326.327,66	68.096,94	12.047.719,25 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500	O		9.309,57 C	1.235.016,99	1.287.941,95	62.234,53 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500	O		5.788.728,56 C	0,00	1.235.016,99	7.023.745,55 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				19.103.988,10 C	2.561.344,65	2.591.055,88	19.133.699,33 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				19.103.988,10 C	2.561.344,65	2.591.055,88	19.133.699,33 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				19.103.988,10 C	2.561.344,65	2.591.055,88	19.133.699,33 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500	O		13.305.949,97 C	1.326.327,66	68.096,94	12.047.719,25 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500	O		9.309,57 C	1.235.016,99	1.287.941,95	62.234,53 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500	O		5.788.728,56 C	0,00	1.235.016,99	7.023.745,55 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.076.843,23 C	899.911,32	899.911,32	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	899.911,32	899.911,32	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	894.522,03	2.452,61	555.198,11 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	894.522,03	2.452,61	555.198,11 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	3.920,95	2.936,68	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500	O		469.607,25 C	1.468,34	1.468,34	469.607,25 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				128.688,08 C	0,00	893.053,69	1.021.741,77 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	893.053,69	1.021.741,77 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.....				157.123.366,46 D	36.078.414,11	28.316.376,51	164.885.404,06 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				97.110.930,23 D	30.609.648,93	25.720.541,02	102.000.038,14 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				97.110.930,23 D	30.609.648,93	25.720.541,02	102.000.038,14 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				97.110.930,23 D	30.609.648,93	25.720.541,02	102.000.038,14 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		106.677.270,87 D	28.911.002,67	25.720.541,02	109.867.732,52 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		7.261.012,56 D	1.698.646,26	0,00	8.959.658,82 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				60.012.436,23 D	5.468.765,18	2.595.835,49	62.885.365,92 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				8.643.088,93 D	755.021,70	307.422,08	9.090.688,55 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				8.643.088,93 D	755.021,70	307.422,08	9.090.688,55 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				8.643.088,93 D	755.021,70	307.422,08	9.090.688,55 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				1.594,76 D	1.242,12	0,00	2.836,88 D
7.9.5.1.1.01.39.00.00.00	340962	6	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.802	C		1.594,76 D	1.242,12	0,00	2.836,88 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				4.382.345,99 D	119.761,01	0,00	4.502.107,00 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802	C		4.382.345,99 D	119.761,01	0,00	4.502.107,00 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				4.259.148,18 D	634.018,57	307.422,08	4.585.744,67 D
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317921	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802	C		4.259.148,18 D	634.018,57	307.422,08	4.585.744,67 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				27.559,85 D	16.049,75	8.916,58	34.693,02 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				27.559,85 D	16.049,75	8.916,58	34.693,02 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				27.559,85 D	16.049,75	8.916,58	34.693,02 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899	C		27.559,85 D	16.049,75	8.916,58	34.693,02 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				51.341.787,45 D	4.697.693,73	2.279.496,83	53.759.984,35 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				51.341.787,45 D	4.697.693,73	2.279.496,83	53.759.984,35 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				51.341.787,45 D	4.697.693,73	2.279.496,83	53.759.984,35 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				51.341.787,45 D	4.697.693,73	2.279.496,83	53.759.984,35 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501	C		51.341.787,45 D	4.697.693,73	2.279.496,83	53.759.984,35 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				157.123.366,46 C	33.081.623,44	40.843.661,04	164.885.404,06 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				97.110.930,23 C	30.485.787,95	35.374.895,86	102.000.038,14 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				97.110.930,23 C	30.485.787,95	35.374.895,86	102.000.038,14 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				97.110.930,23 C	30.485.787,95	35.374.895,86	102.000.038,14 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				70.695.667,92 C	25.788.637,96	30.290.021,69	75.197.051,65 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		1.428.356,87 D	25.788.637,96	30.290.021,69	3.073.026,86 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291974	6	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	C		72.124.024,79 C	0,00	0,00	72.124.024,79 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				14.753.217,50 C	2.220.849,69	70.549,55	12.602.917,36 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500	C		14.753.217,50 C	2.220.849,69	70.549,55	12.602.917,36 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				338.835,04 C	2.474.831,96	2.541.945,27	405.948,35 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500	C		10.293,84 C	1.238.937,94	1.290.878,63	62.234,53 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500	C		328.541,20 C	1.235.894,02	1.251.066,64	343.713,82 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				11.323.209,77 C	1.468,34	2.472.379,35	13.794.120,78 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500	C		5.393.041,95 C	1.468,34	1.043.602,79	6.435.176,40 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500	C		5.930.167,82 C	0,00	1.428.776,56	7.358.944,38 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				60.012.436,23 C	2.595.835,49	5.468.765,18	62.885.365,92 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				8.643.088,93 C	307.422,08	755.021,70	9.090.688,55 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				8.643.088,93 C	307.422,08	755.021,70	9.090.688,55 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				8.643.088,93 C	307.422,08	755.021,70	9.090.688,55 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				1.594,76 C	0,00	1.242,12	2.836,88 C
8.9.5.1.1.01.39.00.00.00	340963	6	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.802	C		1.594,76 C	0,00	1.242,12	2.836,88 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				4.382.345,99 C	0,00	119.761,01	4.502.107,00 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802	C		4.382.345,99 C	0,00	119.761,01	4.502.107,00 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				4.259.148,18 C	307.422,08	634.018,57	4.585.744,67 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317922	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802	C		4.259.148,18 C	307.422,08	634.018,57	4.585.744,67 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				27.559,85 C	8.916,58	16.049,75	34.693,02 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				27.559,85 C	8.916,58	16.049,75	34.693,02 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				27.559,85 C	8.916,58	16.049,75	34.693,02 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500	C		27.559,85 C	8.916,58	16.049,75	34.693,02 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				51.341.787,45 C	2.279.496,83	4.697.693,73	53.759.984,35 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				51.341.787,45 C	2.279.496,83	4.697.693,73	53.759.984,35 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				51.341.787,45 C	2.279.496,83	4.697.693,73	53.759.984,35 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				51.341.787,45 C	2.279.496,83	4.697.693,73	53.759.984,35 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501	C		51.341.787,45 C	2.279.496,83	4.697.693,73	53.759.984,35 C
TOTAL GERAL							0,00 D	125.990.097,36	125.990.097,36	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