

**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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO.....				3.563.012.386,09 D	1.097.455.015,67	1.033.487.761,29	3.626.979.640,47 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				853.483.730,81 D	925.129.345,64	994.617.479,93	783.995.596,52 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				65.578.318,06 D	867.636.661,51	872.420.930,86	60.794.048,71 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				65.578.318,06 D	867.636.661,51	872.420.930,86	60.794.048,71 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				65.578.318,06 D	867.636.661,51	872.420.930,86	60.794.048,71 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				4.057.716,64 D	615.662.608,25	618.655.269,50	1.065.055,39 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO.....				24.698,74 D	85.612.929,69	85.633.864,45	3.763,98 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				24.688,72 D	1.220.097,92	1.241.032,68	3.753,96 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	BANCO DO BRASIL-MOV.....				24.688,72 D	1.220.097,92	1.241.032,68	3.753,96 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	C/C 006.000242-5 - F.203 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	1.801	P	F	24.688,72 D	1.220.097,92	1.241.032,68	3.753,96 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	CEF.....				0,00	56.053,42	56.053,42	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	CEF - MOV.....				0,00	56.053,42	56.053,42	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.02	C/C 140200-5 - F.203 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801	P	F	0,00	56.053,42	56.053,42	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	ITAU.....				10,02 D	84.336.778,35	84.336.778,35	10,02 D
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	ITAÚ - MOV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801	P	F	10,00 D	84.336.778,35	84.336.778,35	10,00 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.00	C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO.....				4.006.332,94 D	418.472.211,28	421.484.477,65	994.066,57 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				6.322,92 D	45.490.000,00	45.492.276,37	4.046,55 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	BANCO DO BRASIL-MOV (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	1.800	P	F	0,00	45.400.000,00	45.400.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800	P	F	6.312,47 D	90.000,00	92.276,37	4.036,10 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234).....	1.800	P	F	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	CEF.....				0,00	234.811.581,07	234.811.581,07	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	CEF - MOV (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	0,00	234.811.581,07	234.811.581,07	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	ITAU.....				4.000.010,02 D	75.882.411,11	79.882.401,11	20,02 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	ITAÚ - MOV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800	P	F	10,00 D	72.379.353,53	72.379.353,53	10,00 D
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.03.03.04.00	C/C 58864-5 - ITAÚ - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 58864).....	1.800	P	F	4.000.000,00 D	3.503.057,58	7.503.047,58	10,00 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	BRADESCO.....				0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.10	C/C 19504-9 (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800	P	F	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.980.000,00	990.000,00	990.000,00 D
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800	P	F	0,00	1.980.000,00	990.000,00	990.000,00 D
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	BANESTES.....				0,00	15.308.219,10	15.308.219,10	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.01.00	BANESTES - MOV (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800	P	F	0,00	15.308.219,10	15.308.219,10	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				26.684,89 D	16.884.128,44	16.843.598,49	67.214,84 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				10.797,09 D	1.847.022,55	1.806.492,60	51.327,04 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802	P	F	3.099,11 D	0,00	296,08	2.803,03 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802	P	F	7.697,98 D	1.847.022,55	1.806.196,52	48.524,01 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	CEF.....				15.887,80 D	14.956.619,97	14.956.619,97	15.887,80 D
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802	P	F	15.887,80 D	8.390.619,97	8.390.619,97	15.887,80 D
1.1.1.1.1.06.04.02.04.00	C/C 49631-0 - ITAU- CORRENTE / RESERVA ADM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802	P	F	0,00	6.566.000,00	6.566.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	ITAU.....				0,00	80.485,92	80.485,92	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	B.B. 118253-6 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802	P	F	0,00	80.485,92	80.485,92	0,00
1.1.1.1.1.06.06.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RIS.....				0,07 D	94.693.338,84	94.693.328,91	10,00 D
1.1.1.1.1.06.06.01.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				0,07 D	94.693.338,84	94.693.328,91	10,00 D
1.1.1.1.1.06.06.01.01.00	C/C: 48891-1 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801	P	F	0,07 D	94.693.338,84	94.693.328,91	10,00 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				15.483.035,01 D	81.976.592,50	82.055.859,00	15.403.768,51 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				15.483.035,01 D	81.976.592,50	82.055.859,00	15.403.768,51 D
1.1.1.1.1.51.01.01.00.00	C/C 71139-6 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	1.801	P	F	530.191,36 D	6.012,27	0,00	536.203,63 D
1.1.1.1.1.51.01.01.06.00	C/C 46762-6 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801	P	F	14.167.662,49 D	5.270.122,39	6.700.000,00	12.737.784,88 D
1.1.1.1.1.51.01.07.00.00	C/C 46762-6 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801	P	F	345.582,04 D	29.225.660,08	27.896.627,06	1.674.615,06 D
1.1.1.1.1.51.01.08.00.00	C/C 48891-1 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801	P	F	52,23 D	47.447.516,87	47.425.500,00	22.069,10 D
1.1.1.1.1.51.01.09.00.00	C/C 140200-5 - BB FLUXO SOBERANO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801	P	F	439.546,89 D	27.280,89	33.731,94	433.095,84 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				43.460.144,59 D	6.311.110,76	12.303.959,51	37.467.295,84 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				43.460.144,59 D	6.311.110,76	12.303.959,51	37.467.295,84 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802	P	F	256.889,29 D	2.913,07	0,00	259.802,36 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802	P	F	55.410,20 D	667,96	0,00	56.078,16 D
1.1.1.1.1.52.01.05.00.00	C/C 49631-0 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802	P	F	41.753.691,63 D	431.084,92	6.566.000,00	35.618.776,55 D
1.1.1.1.1.52.01.06.00.00	C/C 46759-2 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802	P	F	1.142.728,16 D	2.222.893,47	2.350.000,00	1.015.621,63 D
1.1.1.1.1.52.01.07.00.00	C/C 46759-2 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802	P	F	167.994,94 D	3.653.244,37	3.307.473,59	513.765,72 D
1.1.1.1.1.52.01.08.00.00	C/C 118253-6 - BB FLUXO SOBERANO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802	P	F	83.430,37 D	306,97	80.485,92	3.251,42 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				2.577.421,82 D	163.686.350,00	159.405.842,85	6.857.928,97 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				2.577.421,82 D	163.686.350,00	159.405.842,85	6.857.928,97 D
1.1.1.1.1.53.01.02.00.00	C/C 194-1 - FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800	P	F	49.144,25 D	505.739,83	0,00	554.884,08 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800	P	F	18.278,85 D	220,35	0,00	18.499,20 D
1.1.1.1.1.53.01.06.00.00	C/C 41143-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800	P	F	1.724.006,66 D	19.667.287,87	19.400.000,00	1.991.294,53 D
1.1.1.1.1.53.01.08.00.00	C/C 41143-4 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800	P	F	163.607,64 D	29.045.325,27	28.857.865,55	351.067,36 D
1.1.1.1.1.53.01.09.00.00	C/C 140100-9 - BB FLUXO SOBERANO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	622.384,42 D	108.762.445,77	107.773.389,62	1.611.440,57 D
1.1.1.1.1.53.01.10.00.00	C/C 58864-5 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 58864).....	1.800	P		0,00	5.705.330,91	3.374.587,68	2.330.743,23 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				16.207.736,04 D	431.234,13	9.861,60	16.629.108,57 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.0.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				16.207.736,04 D	1.093,21	419,37	16.208.409,88 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				16.207.736,04 D	1.093,21	419,37	16.208.409,88 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				16.191.858,24 D	1.093,21	419,37	16.192.532,08 D
1.1.2.1.1.05.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR - PRECATÓRIO.....	1.500	P	P	6.861.412,23 D	0,00	0,00	6.861.412,23 D
1.1.2.1.1.05.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PRECATÓRIO.....	1.500	P	P	9.106.466,31 D	0,00	0,00	9.106.466,31 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500	P	P	223.979,70 D	1.093,21	419,37	224.653,54 D
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	430.140,92	9.442,23	420.698,69 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				0,00	430.140,92	9.442,23	420.698,69 D
1.1.2.4.1.07.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURS.....				0,00	430.140,92	9.442,23	420.698,69 D
1.1.2.4.1.07.01.00.00.00	EMPRÉST CONSIG SEGUR - RPPS - FUN CAP.....				0,00	182.960,91	7.313,20	175.647,71 D
1.1.2.4.1.07.01.01.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (AUTARQUIA).....	1.800	P	F	0,00	1.027,42	0,00	1.027,42 D
1.1.2.4.1.07.01.02.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (FINANCEIRO).....	1.800	P	F	0,00	108.988,24	0,00	108.988,24 D
1.1.2.4.1.07.01.03.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (PREVID).....	1.800	P	F	0,00	5.022,80	0,00	5.022,80 D
1.1.2.4.1.07.01.04.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (PREFEITURA).....	1.500	P	F	0,00	19.774,10	0,00	19.774,10 D
1.1.2.4.1.07.01.06.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (FME).....	1.800	P	F	0,00	48.148,35	7.313,20	40.835,15 D
1.1.2.4.1.07.03.00.00.00	JUROS ENC EMPRÉS REC - RPPS - FUN CAP.....				0,00	247.180,01	2.129,03	245.050,98 D
1.1.2.4.1.07.03.01.00.00	JUROS ENC EMPRÉST REC - RPPS - FUND CAP (P).....				0,00	247.180,01	2.129,03	245.050,98 D
1.1.2.4.1.07.03.01.01.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (AUTARQUIA).....	1.800	P	P	0,00	67,88	0,00	67,88 D
1.1.2.4.1.07.03.01.02.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (FINANCEIRO).....	1.800	P	P	0,00	100.532,75	0,00	100.532,75 D
1.1.2.4.1.07.03.01.03.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (PREVID).....	1.800	P	P	0,00	10.027,86	0,00	10.027,86 D
1.1.2.4.1.07.03.01.04.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (PREFEITURA).....	1.500	P	P	0,00	41.114,51	2.129,03	38.985,48 D
1.1.2.4.1.07.03.01.06.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (FME).....	1.800	P	P	0,00	95.437,01	0,00	95.437,01 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				241.634.279,13 D	3.930.159,76	31.784.044,88	213.780.394,01 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				34.693,02 D	19.296,08	17.752,62	36.236,48 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				34.693,02 D	19.296,08	17.752,62	36.236,48 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				34.693,02 D	19.296,08	17.752,62	36.236,48 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				34.693,02 D	19.296,08	17.752,62	36.236,48 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899	P	P	34.693,02 D	19.296,08	17.752,62	36.236,48 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				188.632.837,88 D	3.910.863,68	30.429.260,81	162.114.440,75 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				90.565.032,93 D	1.754.776,28	14.572.770,76	77.747.038,45 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				90.528.618,12 D	1.754.776,28	14.570.049,71	77.713.344,69 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				90.528.618,12 D	1.754.776,28	14.570.049,71	77.713.344,69 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899	P	P	2.734.237,50 D	326.011,52	652.023,04	2.408.225,98 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	8.164.741,54 D	951.049,08	2.998.472,07	6.117.318,55 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	46.739.582,65 D	477.715,68	6.228.299,99	40.988.998,34 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	300.228,44 D	0,00	32.549,44	267.679,00 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	409.297,76 D	0,00	20.256,68	389.041,08 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	17.735.270,42 D	0,00	2.476.307,34	15.258.963,08 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899	P	P	4.226.271,21 D	0,00	540.562,16	3.685.709,05 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899	P	P	10.218.988,60 D	0,00	1.621.578,99	8.597.409,61 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				36.414,81 D	0,00	2.721,05	33.693,76 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899	P	P	36.414,81 D	0,00	2.721,05	33.693,76 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				97.721.562,91 D	2.156.087,40	15.856.490,05	84.021.160,26 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				97.676.806,97 D	2.156.087,40	15.852.992,00	83.979.902,37 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				97.676.806,97 D	2.156.087,40	15.852.992,00	83.979.902,37 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899	P	P	3.517.591,80 D	419.157,67	838.315,34	3.098.434,13 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	10.497.471,00 D	1.222.777,52	3.855.193,61	7.865.054,91 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	60.093.715,78 D	514.152,21	7.907.754,65	52.700.113,34 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	386.007,80 D	0,00	41.849,79	344.158,01 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	379.524,29 D	0,00	26.044,61	353.479,68 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	22.802.496,30 D	0,00	3.183.834,00	19.618.662,30 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				44.755,94 D	0,00	3.498,05	41.257,89 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	2.247,05 D	0,00	0,00	2.247,05 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899	P	P	42.508,89 D	0,00	3.498,05	39.010,84 D
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				308.700,77 D	0,00	0,00	308.700,77 D
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				308.700,77 D	0,00	0,00	308.700,77 D
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				308.700,77 D	0,00	0,00	308.700,77 D
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500	P	P	308.700,77 D	0,00	0,00	308.700,77 D
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				23.148,13 D	0,00	0,00	23.148,13 D
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				23.148,13 D	0,00	0,00	23.148,13 D
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				23.148,13 D	0,00	0,00	23.148,13 D
1.1.3.6.4.03.01.01.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500	P	P	23.148,13 D	0,00	0,00	23.148,13 D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				14.393,14 D	0,00	0,00	14.393,14 D
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				14.393,14 D	0,00	0,00	14.393,14 D
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				14.393,14 D	0,00	0,00	14.393,14 D
1.1.3.6.5.03.01.01.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500	P	P	14.393,14 D	0,00	0,00	14.393,14 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				52.966.748,23 D	0,00	1.337.031,45	51.629.716,78 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				52.966.748,23 D	0,00	1.337.031,45	51.629.716,78 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899	P	P	18.951.077,56 D	0,00	0,00	18.951.077,56 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				34.015.670,67 D	0,00	1.337.031,45	32.678.639,22 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				34.015.670,67 D	0,00	1.337.031,45	32.678.639,22 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899	P	P	21.982.983,67 D	0,00	1.337.031,45	20.645.952,22 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899	P	P	12.032.687,00 D	0,00	0,00	12.032.687,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				529.969.523,78 D	53.131.290,24	90.400.000,00	492.700.814,02 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				529.969.523,78 D	53.131.290,24	90.400.000,00	492.700.814,02 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				529.969.523,78 D	53.131.290,24	90.400.000,00	492.700.814,02 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				82.536.988,34 D	516.838,96	75.400.000,00	7.653.827,30 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				82.536.988,34 D	516.838,96	75.400.000,00	7.653.827,30 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800	P	F	35.328.884,57 D	131.821,26	30.000.000,00	5.460.705,83 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	C/C 194-1 - FUNDO BRASIL REFERENCIADO DI - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800	P	F	47.194.774,27 D	71.598,54	45.400.000,00	1.866.372,81 D
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00	C/C 80248-8 - XP TREND PÓS-FIXADO FIC RF SIMP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800	P	F	9.920,41 D	120,10	0,00	10.040,51 D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	C/C 450454-6 - BTG TESOIRO SELIC PREV FI RF REF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)...	1.800	P	F	3.409,09 D	313.299,06	0,00	316.708,15 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				112.811.618,73 D	983.125,79	15.000.000,00	98.794.744,52 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				112.811.618,73 D	983.125,79	15.000.000,00	98.794.744,52 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800	P	F	43.673.682,54 D	262.643,97	15.000.000,00	28.936.326,51 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800	P	F	36.515.860,73 D	690.445,87	0,00	37.206.306,60 D
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00	C/C 723274-0 - TARPON GT INSTITUCIONAL (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 723274).....	1.800	P	F	32.622.075,46 D	30.035,95	0,00	32.652.111,41 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				17.368.885,25 D	79.610,39	0,00	17.448.495,64 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				17.368.885,25 D	79.610,39	0,00	17.448.495,64 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	C/C: 450454-6 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800	P	F	17.368.885,25 D	79.610,39	0,00	17.448.495,64 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				278.718.401,38 D	51.069.825,78	0,00	329.788.227,16 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				278.718.401,38 D	51.069.825,78	0,00	329.788.227,16 D
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	C/C 46763-4 - ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801	P	F	16.068.318,96 D	199.848,51	0,00	16.268.167,47 D
1.1.4.4.1.11.05.03.00.00	C/C: 48891-1 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801	P	F	262.650.082,42 D	50.869.977,27	0,00	313.520.059,69 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				38.533.630,08 D	481.889,32	0,00	39.015.519,40 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				38.533.630,08 D	481.889,32	0,00	39.015.519,40 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	C/C 46758-4 - ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802	P	F	10.696.874,02 D	133.041,55	0,00	10.829.915,57 D
1.1.4.4.1.30.01.06.00.00	C/C 849299-4 - BTG CAPITAL MARKETS RF/ RESERVA ADM (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 849299).....	1.802	P	F	27.836.756,06 D	348.847,77	0,00	28.185.603,83 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				93.873,80 D	0,00	2.642,59	91.231,21 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				93.873,80 D	0,00	2.642,59	91.231,21 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				93.873,80 D	0,00	2.642,59	91.231,21 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				78.023,00 D	0,00	2.642,59	75.380,41 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899	P	P	78.023,00 D	0,00	2.642,59	75.380,41 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	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.....				2.709.528.655,28 D	172.325.670,03	38.870.281,36	2.842.984.043,95 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.688.313.371,22 D	165.759.670,03	38.861.267,22	2.815.211.774,03 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				444.815.215,05 D	2.566.876,29	130.182,53	447.251.908,81 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				356.156.944,63 D	2.566.876,29	130.182,53	358.593.638,39 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				356.156.944,63 D	0,00	0,00	356.156.944,63 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	356.156.944,63 D	0,00	0,00	356.156.944,63 D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	2.566.876,29	130.182,53	2.436.693,76 D
1.2.1.1.1.03.03.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS - RPPS - FUNDO.....				0,00	1.662.579,41	121.156,70	1.541.422,71 D
1.2.1.1.1.03.03.02.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS LP - FUN CAP (FINANCEIRO).....	1.800	P	F	0,00	608.793,31	0,00	608.793,31 D
1.2.1.1.1.03.03.03.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS LP - FUN CAP (PREVID).....	1.800	P	F	0,00	64.007,76	0,00	64.007,76 D
1.2.1.1.1.03.03.04.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS LP - FUN CAP (PREFEITURA).....	1.800	P	F	0,00	250.852,50	0,00	250.852,50 D
1.2.1.1.1.03.03.06.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS LP - FUN CAP (FME).....	1.800	P	F	0,00	738.925,84	121.156,70	617.769,14 D
1.2.1.1.1.03.04.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPP.....				0,00	904.296,88	9.025,83	895.271,05 D
1.2.1.1.1.03.04.01.00.00	JUROS E ENCARG EMPRÉST REC - RPPS - FUN CAP (P).....				0,00	904.296,88	9.025,83	895.271,05 D
1.2.1.1.1.03.04.01.02.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS LP - FUN CAP (FINANCEIRO).....	1.800	P	P	0,00	321.063,39	0,00	321.063,39 D
1.2.1.1.1.03.04.01.03.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS LP - FUN CAP (PREVID).....	1.800	P	P	0,00	38.157,66	0,00	38.157,66 D
1.2.1.1.1.03.04.01.04.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS LP - FUN CAP (PREFEITURA).....	1.800	P	P	0,00	154.813,69	9.025,83	145.787,86 D
1.2.1.1.1.03.04.01.06.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS LP - FUN CAP (FME).....	1.800	P	P	0,00	390.262,14	0,00	390.262,14 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				88.658.270,42 D	0,00	0,00	88.658.270,42 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....				88.658.270,42 D	0,00	0,00	88.658.270,42 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500	P	P	88.658.270,42 D	0,00	0,00	88.658.270,42 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.178.006,10 D	0,00	97,92	1.177.908,18 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.178.006,10 D	0,00	97,92	1.177.908,18 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				125,88 D	0,00	97,92	27,96 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500	P	P	125,88 D	0,00	97,92	27,96 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899	P	P	70.247,70 D	0,00	0,00	70.247,70 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899	P	P	842.907,42 D	0,00	0,00	842.907,42 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899	P	P	264.725,10 D	0,00	0,00	264.725,10 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				2.242.320.150,07 D	163.192.793,74	38.730.986,77	2.366.781.957,04 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				2.242.320.150,07 D	163.192.793,74	38.730.986,77	2.366.781.957,04 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL.....				1.604.886.469,37 D	86.553.902,64	0,00	1.691.440.372,01 D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO.....				1.604.886.469,37 D	86.553.902,64	0,00	1.691.440.372,01 D
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	NTN-B 2029 (APL 12/12/2024) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	33.098.337,99 D	220.585,01	0,00	33.318.923,00 D
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00	NTN-B 2030 (APL 12/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800	P	F	99.122.512,87 D	696.514,95	0,00	99.819.027,82 D
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00	NTN-B 2032 (APL 31/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800	P	F	54.608.568,79 D	390.686,84	0,00	54.999.255,63 D
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00	NTN-N 2028 (APL 17/04/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	43.520.467,16 D	314.228,35	0,00	43.834.695,51 D
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00	NTN-B 2045 (APL 16/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	85.129.783,42 D	558.637,27	0,00	85.688.420,69 D
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00	NTN-B 2045 (APL 27/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	74.271.164,52 D	484.561,03	0,00	74.755.725,55 D
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00	NTN-B 2045 (APL 04/06/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 14010).....	1.800	P	F	52.935.196,87 D	347.808,90	0,00	53.283.005,77 D
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	52.535.726,28 D	339.526,18	0,00	52.875.252,46 D
1.2.1.3.1.08.01.09.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 14/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	73.418.428,21 D	484.960,90	0,00	73.903.389,11 D
1.2.1.3.1.08.01.10.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 17/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	73.332.941,44 D	486.288,74	0,00	73.819.230,18 D
1.2.1.3.1.08.01.11.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	83.763.912,70 D	560.631,01	0,00	84.324.543,71 D
1.2.1.3.1.08.01.12.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	84.043.013,46 D	589.652,44	0,00	84.632.665,90 D
1.2.1.3.1.08.01.13.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2032 (APL 04/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	83.884.238,73 D	591.188,57	0,00	84.475.427,30 D
1.2.1.3.1.08.01.14.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 21/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	51.855.415,89 D	347.420,48	0,00	52.202.836,37 D
1.2.1.3.1.08.01.15.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	51.749.247,84 D	348.127,78	0,00	52.097.375,62 D
1.2.1.3.1.08.01.16.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 01/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	42.492.270,35 D	283.786,69	0,00	42.776.057,04 D
1.2.1.3.1.08.01.17.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 06/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	31.830.945,71 D	215.174,39	0,00	32.046.120,10 D
1.2.1.3.1.08.01.18.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 13/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	42.352.455,44 D	289.144,21	0,00	42.641.599,65 D
1.2.1.3.1.08.01.19.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	51.608.772,56 D	353.301,55	0,00	51.962.074,11 D
1.2.1.3.1.08.01.20.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 21/01/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	41.235.166,01 D	283.608,70	0,00	41.518.774,71 D
1.2.1.3.1.08.01.21.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2037 (APL 11/03/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	50.660.530,33 D	344.942,64	0,00	51.005.472,97 D
1.2.1.3.1.08.01.22.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2037 (APL 16/03/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	40.446.908,47 D	279.315,13	0,00	40.726.223,60 D
1.2.1.3.1.08.01.23.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2033 (APL 30/03/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	40.210.911,65 D	288.877,91	0,00	40.499.789,56 D
1.2.1.3.1.08.01.24.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2032 (APL 22/05/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	40.561.005,35 D	292.701,83	0,00	40.853.707,18 D
1.2.1.3.1.08.01.25.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	30.268.312,29 D	208.120,24	0,00	30.476.432,53 D
1.2.1.3.1.08.01.26.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 09/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	45.333.353,28 D	323.175,80	0,00	45.656.529,08 D
1.2.1.3.1.08.01.27.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 10/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	50.332.959,83 D	354.320,32	0,00	50.687.280,15 D
1.2.1.3.1.08.01.28.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2033 (APL 16/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	20.094.366,67 D	149.349,63	0,00	20.243.716,30 D
1.2.1.3.1.08.01.29.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 19/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	40.120.403,87 D	288.659,05	0,00	40.409.062,92 D
1.2.1.3.1.08.01.30.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 24/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	40.069.151,39 D	300.330,22	0,00	40.369.481,61 D
1.2.1.3.1.08.01.31.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2050 (APL 03/07/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P		0,00	45.302.651,82	0,00	45.302.651,82 D
1.2.1.3.1.08.01.32.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2050 (APL 09/07/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P		0,00	30.235.624,06	0,00	30.235.624,06 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RF-RPPS-LONGO PRAZO.....				123.431.271,08 D	48.806.023,70	32.647.240,04	139.590.054,74 D
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				102.185.284,93 D	48.534.657,21	32.647.240,04	118.072.702,10 D
1.2.1.3.1.09.05.01.00.00	C/C: 48891-1 - ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF. (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801	P	F	90.274.144,40 D	1.110.786,95	0,00	91.384.931,35 D
1.2.1.3.1.09.05.04.00.00	C/C 140100-9 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	0,00	47.276.676,37	32.647.240,04	14.629.436,33 D
1.2.1.3.1.09.05.05.00.00	C/C 18253-6 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 18253).....	1.802	P	P	111.836,88 D	1.382,04	0,00	113.218,92 D
1.2.1.3.1.09.05.06.00.00	C/C 140200-5 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801	P	P	11.799.303,65 D	145.811,85	0,00	11.945.115,50 D
1.2.1.3.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RF COM SUFIXO "CRED PRI.....				21.245.986,15 D	271.366,49	0,00	21.517.352,64 D
1.2.1.3.1.09.08.01.00.00	C/C: 32285-7 - SULAMERICA CRÉDITO INST. ESG FI RF (Bco: 237 Ag: 2856 Cta: 32285).....	1.800	P	P	21.245.986,15 D	271.366,49	0,00	21.517.352,64 D
1.2.1.3.1.10.00.00.00.00	APLICAÇ SEGM RENDA VARIÁVEL - RPPS - LP - FUN CAP.....				30.683.273,91 D	15.912.054,37	212.829,77	46.382.498,51 D
1.2.1.3.1.10.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				30.683.273,91 D	15.912.054,37	212.829,77	46.382.498,51 D
1.2.1.3.1.10.01.01.00.00	C/C 46761-8 FUNDO ITAÚ INST. DIVO11 FIF (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800	P	F	30.683.273,91 D	912.054,37	0,00	31.595.328,28 D
1.2.1.3.1.10.01.02.00.00	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FIF A (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 45045).....	1.800	P		0,00	15.000.000,00	212.829,77	14.787.170,23 D
1.2.1.3.1.12.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS.....				42.395.757,26 D	5.167.053,92	5.250.828,42	42.311.982,76 D
1.2.1.3.1.12.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				22.566.569,50 D	0,00	1.688.983,25	20.877.586,25 D
1.2.1.3.1.12.01.01.00.00	C/C: 46761-8 - GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800	P	P	22.566.569,50 D	0,00	1.688.983,25	20.877.586,25 D
1.2.1.3.1.12.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (FIP).....				19.829.187,76 D	5.167.053,92	3.561.845,17	21.434.396,51 D
1.2.1.3.1.12.02.01.00.00	C/C: 00519784-5 - PERFIN II FIP INFRA (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 00519784).....	1.800	P	P	9.248.042,23 D	286.580,10	0,00	9.534.622,33 D
1.2.1.3.1.12.02.02.00.00	C/C 80248-8 - XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIO (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800	P	P	5.827.352,58 D	1.980.000,00	2.013.004,54	5.794.348,04 D
1.2.1.3.1.12.02.03.00.00	C/C 01704237-5 - SPECTRA VII A FC FIP (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 1704237).....	1.800	P	P	353.690,97 D	2.840.000,00	1.499.206,64	1.694.484,33 D
1.2.1.3.1.12.02.04.00.00	C/C 00594438-8 - VINCI STRATEGIC PARTNERS II (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 00594438).....	1.800	P	P	2.408.827,02 D	60.473,82	0,00	2.469.300,84 D
1.2.1.3.1.12.02.05.00.00	C/C 00923777-5 - CRESCERA GROWTH VI (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 00923777).....	1.800	P	P	315.217,08 D	0,00	33.790,59	281.426,49 D
1.2.1.3.1.12.02.06.00.00	C/C: 722953-6 - TARPON BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULT (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 722953).....	1.800	P	P	1.676.057,88 D	0,00	15.843,40	1.660.214,48 D
1.2.1.3.1.13.00.00.00.00	APL EM FUNDOS DO SEGIMOBILIÁRIO RPPS - LONGO PRAZO.....				19.015.576,24 D	2.557.465,74	620.088,54	20.952.953,44 D
1.2.1.3.1.13.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....				19.015.576,24 D	2.557.465,74	620.088,54	20.952.953,44 D
1.2.1.3.1.13.01.01.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				14.999.996,20 D	2.524.461,20	587.084,00	16.937.373,40 D
1.2.1.3.1.13.01.01.01.00	C/C 450454-6 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800	P	F	14.999.996,20 D	2.524.461,20	587.084,00	16.937.373,40 D
1.2.1.3.1.13.01.02.00.00	BANCO XP.....				4.015.580,04 D	33.004,54	33.004,54	4.015.580,04 D
1.2.1.3.1.13.01.02.01.00	C/C 80248-8 - SPX DESENV. GALPÕES LOG. FEEDER INST (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800	P	F	4.015.580,04 D	33.004,54	33.004,54	4.015.580,04 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				421.907.802,21 D	4.196.293,37	0,00	426.104.095,58 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				235.007.697,00 D	2.324.647,74	0,00	237.332.344,74 D
1.2.1.3.1.98.01.02.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP.....	1.801	P	F	146.658.204,59 D	1.270.786,38	0,00	147.928.990,97 D
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP.....	1.801	P	F	88.349.492,41 D	1.053.861,36	0,00	89.403.353,77 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00	BRADESCO.....				120.990.557,02 D	1.050.007,42	0,00	122.040.564,44 D
1.2.1.3.1.98.02.02.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800	P	F	120.990.557,02 D	1.050.007,42	0,00	122.040.564,44 D
1.2.1.3.1.98.03.00.00.00	ITAÚ.....				33.026.112,78 D	376.465,96	0,00	33.402.578,74 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.98.03.01.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.801	P	F	33.026.112,78 D	376.465,96	0,00	33.402.578,74 D
1.2.1.3.1.98.05.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				16.731.701,37 D	236.139,68	0,00	16.967.841,05 D
1.2.1.3.1.98.05.01.00.00	C/C 80248-8 - SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248)....	1.800	P	F	16.731.701,37 D	236.139,68	0,00	16.967.841,05 D
1.2.1.3.1.98.06.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				16.151.734,04 D	209.032,57	0,00	16.360.766,61 D
1.2.1.3.1.98.06.01.00.00	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF C (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)	1.800	P	F	16.151.734,04 D	209.032,57	0,00	16.360.766,61 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				12.371.965,88 D	0,00	2.951,42	12.369.014,46 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00	EDIFICAÇÕES.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	ERNANI DE MELLO.....	1.899	P	P	7.884.791,87 D	0,00	0,00	7.884.791,87 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899	P	P	2.917.579,16 D	0,00	0,00	2.917.579,16 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	ARY PARREIRAS.....	1.899	P	P	1.701.649,41 D	0,00	0,00	1.701.649,41 D
1.2.2.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS.....				132.054,56 C	0,00	2.951,42	135.005,98 C
1.2.2.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				132.054,56 C	0,00	2.951,42	135.005,98 C
1.2.2.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				132.054,56 C	0,00	2.951,42	135.005,98 C
1.2.2.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA.....	1.500	P	P	132.054,56 C	0,00	2.951,42	135.005,98 C
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				8.843.318,18 D	6.566.000,00	6.062,72	15.403.255,46 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	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.500	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899	P	P	589.102,67 D	0,00	0,00	589.102,67 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				8.742.717,29 D	6.566.000,00	0,00	15.308.717,29 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				8.742.717,29 D	6.566.000,00	0,00	15.308.717,29 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....				2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	EDIFICIOS.....	1.899	P	P	2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....				6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	TERRENOS.....	1.899	P	P	6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS.....				0,00	6.566.000,00	0,00	6.566.000,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00	TERRENOS.....				0,00	6.566.000,00	0,00	6.566.000,00 D
1.2.3.2.1.04.13.02.00.00	TERRENOS A CLASSIFICAR.....	1.899	P	P	0,00	6.566.000,00	0,00	6.566.000,00 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				729.369,18 C	0,00	6.062,72	735.431,90 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				729.369,18 C	0,00	6.062,72	735.431,90 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				647.121,30 C	0,00	4.193,45	651.314,75 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....	1.500	P	P	434.938,72 C	0,00	4.017,32	438.956,04 C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	1.500	P	P	212.182,58 C	0,00	176,13	212.358,71 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS.....				82.247,88 C	0,00	1.869,27	84.117,15 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL.....	1.500	P	P	82.247,88 C	0,00	1.869,27	84.117,15 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				3.119.817.136,08 C	72.819.046,55	73.885.629,69	3.120.883.719,22 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				17.569.979,37 C	72.817.964,17	73.885.629,69	18.637.644,89 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				70.515,65 C	50.745.179,43	50.768.544,47	93.880,69 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				41.141,06 C	50.745.179,43	50.768.544,47	64.506,10 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				41.141,06 C	50.745.179,43	50.768.544,47	64.506,10 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				41.141,06 C	50.745.179,43	50.768.544,47	64.506,10 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				41.141,06 C	50.745.179,43	50.768.544,47	64.506,10 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899	P	F	41.141,06 C	50.745.179,43	50.768.544,47	64.506,10 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				29.374,59 C	0,00	0,00	29.374,59 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN.....				10.080,84 C	0,00	0,00	10.080,84 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				10.080,84 C	0,00	0,00	10.080,84 C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				10.080,84 C	0,00	0,00	10.080,84 C
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500	P	P	10.080,84 C	0,00	0,00	10.080,84 C
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E.....				8.555,18 C	0,00	0,00	8.555,18 C
2.1.1.2.4.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				8.555,18 C	0,00	0,00	8.555,18 C
2.1.1.2.4.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				8.555,18 C	0,00	0,00	8.555,18 C
2.1.1.2.4.05.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500	P	P	8.555,18 C	0,00	0,00	8.555,18 C
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M.....				10.738,57 C	0,00	0,00	10.738,57 C
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				10.738,57 C	0,00	0,00	10.738,57 C
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				10.738,57 C	0,00	0,00	10.738,57 C
2.1.1.2.5.05.01.01.00.00	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500	P	P	10.738,57 C	0,00	0,00	10.738,57 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				22.741,67 C	8.312.455,60	8.399.818,45	110.104,52 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				22.741,67 C	8.312.455,60	8.399.818,45	110.104,52 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				22.741,67 C	8.312.455,60	8.399.818,45	110.104,52 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				22.741,67 C	8.312.455,60	8.399.818,45	110.104,52 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				22.741,67 C	8.312.455,60	8.399.818,45	110.104,52 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899	P	F	22.741,67 C	8.312.455,60	8.399.818,45	110.104,52 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				17.476.722,05 C	13.760.329,14	14.717.266,77	18.433.659,68 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				17.476.722,05 C	13.741.033,06	14.697.970,69	18.433.659,68 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				12.478.310,99 C	8.703.320,58	9.743.999,22	13.518.989,63 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				9.244.618,88 C	6.338.390,21	6.228.961,50	9.135.190,17 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				5.249.816,13 C	4.599.115,41	4.556.895,92	5.207.596,64 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	AFFN.....				1.660,75 C	1.660,75	1.660,75	1.660,75 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	AFFN.....	1.869	P	F	1.660,75 C	1.660,75	1.660,75	1.660,75 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	AFMNIT.....				12.164,74 C	12.164,74	12.164,74	12.164,74 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	AFMNIT.....	1.869	P	F	12.164,74 C	12.164,74	12.164,74	12.164,74 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00	ASMERJ.....				893,76 C	0,00	0,00	893,76 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869	P	F	893,76 C	0,00	0,00	893,76 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	ASPMNS.....				10.982,05 C	10.982,05	11.098,41	11.098,41 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMNS.....	1.869	P	F	6.748,45 C	6.748,45	6.997,11	6.997,11 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869	P	F	4.233,60 C	4.233,60	4.101,30	4.101,30 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00	FAZENDA MUNICIPAL.....				226,84 C	150,53	150,53	226,84 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869	P	F	226,84 C	150,53	150,53	226,84 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00	FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	FINANCEIRA ALFA.....	1.899	P	F	1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00	BANCO DO BRASIL.....				348.125,41 C	347.925,88	338.604,10	338.803,63 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869	P	F	348.125,41 C	347.925,88	338.604,10	338.803,63 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				290.050,31 C	290.050,31	291.148,00	291.148,00 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869	P	F	290.050,31 C	290.050,31	291.148,00	291.148,00 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.345.523,79 C	1.333.605,13	1.344.417,22	1.356.335,88 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869	P	F	1.345.523,79 C	1.333.605,13	1.344.417,22	1.356.335,88 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				32.546,46 C	32.825,10	32.601,05	32.322,41 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869	P	F	32.546,46 C	32.825,10	32.601,05	32.322,41 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				551.651,19 C	551.651,19	543.933,24	543.933,24 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869	P	F	551.651,19 C	551.651,19	543.933,24	543.933,24 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				249.156,02 C	93.041,09	93.399,57	249.514,50 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869	P	F	249.156,02 C	93.041,09	93.399,57	249.514,50 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				373.510,67 C	373.510,67	372.076,80	372.076,80 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869	P	F	373.510,67 C	373.510,67	372.076,80	372.076,80 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				538.298,39 C	58.615,50	15.714,02	495.396,91 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869	P	F	538.298,39 C	58.615,50	15.714,02	495.396,91 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00	SEPE.....				0,00	0,00	91,13	91,13 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	SEPE.....	1.869	P	F	0,00	0,00	91,13	91,13 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00	SINDAFIN.....				1.617,00 C	1.617,00	1.617,00	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT.....	1.869	P	F	1.617,00 C	1.617,00	1.617,00	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00	SSMN.....				2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869	P	F	2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00	UPPE.....				8.026,36 C	8.026,36	7.502,04	7.502,04 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869	P	F	8.026,36 C	8.026,36	7.502,04	7.502,04 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00	BANCO BRADESCO.....				73.520,32 C	73.520,32	73.923,15	73.923,15 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	BANCO BRADESCO.....	1.869	P	F	73.520,32 C	73.520,32	73.923,15	73.923,15 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00	BANCO INDUSTRIAL.....				86.885,39 C	86.885,39	87.084,49	87.084,49 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899	P	F	86.885,39 C	86.885,39	87.084,49	87.084,49 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	ITAÚ.....				1.321.859,89 C	1.321.859,89	1.328.686,17	1.328.686,17 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869	P	F	1.321.859,89 C	1.321.859,89	1.328.686,17	1.328.686,17 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				2.361.970,82 C	108.090,81	91.436,08	2.345.316,09 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.380.012,41 C	40.016,14	54.409,01	1.394.405,28 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869	P	F	1.380.012,41 C	40.016,14	54.409,01	1.394.405,28 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869	P	F	6.926,40 C	6.926,40	6.785,05	6.785,05 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00	PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00	PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	1.899	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	1.899	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869	P	F	973.616,57 C	60.303,83	29.406,93	942.719,67 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869	P	F	844,44 C	844,44	835,09	835,09 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....	1.869	P	F	437,35 C	437,35	437,35	437,35 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	127.629,90 C	127.629,90	120.573,48	120.573,48 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	1.495.597,03 C	1.493.949,09	1.443.931,85	1.445.579,79 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	9.167,65 C	9.167,65	15.686,82	15.686,82 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	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869	P	F	10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS.....				10.710,34 C	9.305,88	10.586,98	11.991,44 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869	P	F	10.710,34 C	9.305,88	10.586,98	11.991,44 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				3.204.386,89 C	549.427,97	1.657.428,19	4.312.387,11 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....				3.204.386,89 C	549.427,97	1.657.428,19	4.312.387,11 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869	P	F	3.204.386,89 C	549.427,97	1.657.428,19	4.312.387,11 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				7.697,98 C	1.806.196,52	1.847.022,55	48.524,01 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869	P	F	7.697,98 C	1.806.196,52	1.847.022,55	48.524,01 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				4.998.411,06 C	5.002.927,03	4.897.838,17	4.893.322,20 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				4.998.411,06 C	5.002.927,03	4.897.838,17	4.893.322,20 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.480,66	1.480,66	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	1.869	P	F	0,00	1.480,66	1.480,66	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETENCOES DE IRRF.....				4.998.411,06 C	5.001.446,37	4.896.357,51	4.893.322,20 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869	P	F	0,00	3.035,31	3.035,31	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869	P	F	4.998.411,06 C	4.998.411,06	4.893.322,20	4.893.322,20 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS.....				0,00	34.785,45	56.133,30	21.347,85 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS.....				0,00	34.785,45	56.133,30	21.347,85 C
2.1.8.8.3.01.06.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS.....				0,00	34.785,45	56.133,30	21.347,85 C
2.1.8.8.3.01.06.01.00.00	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.....	1.800	P	F	0,00	34.785,45	56.133,30	21.347,85 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	19.296,08	19.296,08	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	19.296,08	19.296,08	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	19.296,08	19.296,08	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.500	P	F	0,00	19.296,08	19.296,08	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				2.812.205.714,80 C	0,00	0,00	2.812.205.714,80 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				2.812.205.714,80 C	0,00	0,00	2.812.205.714,80 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....				2.812.205.714,80 C	0,00	0,00	2.812.205.714,80 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				8.656.077.086,19 C	0,00	0,00	8.656.077.086,19 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				4.308.870.242,44 C	0,00	0,00	4.308.870.242,44 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500	P	P	4.679.850.584,03 C	0,00	0,00	4.679.850.584,03 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	1.500	P	P	155.350.476,89 D	0,00	0,00	155.350.476,89 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	1.500	P	P	81.069.085,52 D	0,00	0,00	81.069.085,52 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	134.560.779,18 D	0,00	0,00	134.560.779,18 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.588.927.805,27 C	0,00	0,00	1.588.927.805,27 C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500	P	P	1.833.696.351,69 C	0,00	0,00	1.833.696.351,69 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	8.334.342,05 D	0,00	0,00	8.334.342,05 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	153.917.868,54 D	0,00	0,00	153.917.868,54 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	82.516.335,83 D	0,00	0,00	82.516.335,83 D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				401.994.715,88 C	0,00	0,00	401.994.715,88 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500	P	P	433.018.098,29 C	0,00	0,00	433.018.098,29 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500	P	P	13.289.034,70 D	0,00	0,00	13.289.034,70 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500	P	P	2.318.903,41 D	0,00	0,00	2.318.903,41 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500	P	P	15.415.444,30 D	0,00	0,00	15.415.444,30 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				2.356.284.322,60 C	0,00	0,00	2.356.284.322,60 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500	P	P	4.983.124.434,83 C	0,00	0,00	4.983.124.434,83 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500	P	P	1.014.770.074,71 D	0,00	0,00	1.014.770.074,71 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500	P	P	1.387.829.437,95 D	0,00	0,00	1.387.829.437,95 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500	P	P	224.240.599,57 D	0,00	0,00	224.240.599,57 D
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS.....				5.843.871.371,39 D	0,00	0,00	5.843.871.371,39 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCED.....				4.254.943.566,12 D	0,00	0,00	4.254.943.566,12 D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN CONDECIDOS.....	1.500	P	P	4.254.943.566,12 D	0,00	0,00	4.254.943.566,12 D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES BENEFÍCIOS CONCEDER.....				1.588.927.805,27 D	0,00	0,00	1.588.927.805,27 D
2.2.7.2.2.02.01.00.00.00	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN A CONCEDER.....	1.500	P	P	1.588.927.805,27 D	0,00	0,00	1.588.927.805,27 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				290.041.441,91 C	1.082,38	0,00	290.040.359,53 C
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS.....				6.465.704,67 C	1.082,38	0,00	6.464.622,29 C
2.3.6.1.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO.....				6.465.704,67 C	1.082,38	0,00	6.464.622,29 C
2.3.6.1.1.00.00.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500			6.465.704,67 C	1.082,38	0,00	6.464.622,29 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				283.575.737,24 C	0,00	0,00	283.575.737,24 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				283.575.737,24 C	0,00	0,00	283.575.737,24 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.870.285.578,06 D	0,00	0,00	2.870.285.578,06 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				2.870.280.973,91 D	0,00	0,00	2.870.280.973,91 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899	P		2.870.280.973,91 D	0,00	0,00	2.870.280.973,91 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				4.604,15 D	0,00	0,00	4.604,15 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				4.604,15 D	0,00	0,00	4.604,15 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.899	P		4.604,15 D	0,00	0,00	4.604,15 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				2.763.670.361,85 C	0,00	0,00	2.763.670.361,85 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		2.763.670.361,85 C	0,00	0,00	2.763.670.361,85 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				390.710.804,45 C	0,00	0,00	390.710.804,45 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		390.710.804,45 C	0,00	0,00	390.710.804,45 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				333.360,18 C	0,00	0,00	333.360,18 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		333.360,18 C	0,00	0,00	333.360,18 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				853.211,18 D	0,00	0,00	853.211,18 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		853.211,18 D	0,00	0,00	853.211,18 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				434.652.384,04 D	54.727.869,91	55.746,21	489.324.507,74 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				5.757.533,56 D	981.332,67	0,00	6.738.866,23 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				4.758.299,43 D	734.377,54	0,00	5.492.676,97 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.877.086,86 D	276.748,09	0,00	2.153.834,95 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.877.086,86 D	276.748,09	0,00	2.153.834,95 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				1.816.876,47 D	276.748,09	0,00	2.093.624,56 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899	P		1.674.566,11 D	272.816,51	0,00	1.947.382,62 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO.....	1.899	P		135.887,06 D	0,00	0,00	135.887,06 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899	P		6.423,30 D	3.931,58	0,00	10.354,88 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....				60.210,39 D	0,00	0,00	60.210,39 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1.899	P		60.210,39 D	0,00	0,00	60.210,39 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.881.212,57 D	457.629,45	0,00	3.338.842,02 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.881.212,57 D	457.629,45	0,00	3.338.842,02 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				2.881.212,57 D	457.629,45	0,00	3.338.842,02 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500	P		2.603.669,92 D	452.432,74	0,00	3.056.102,66 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	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	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500	P		56.289,53 D	5.196,71	0,00	61.486,24 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				609.888,48 D	135.278,15	0,00	745.166,63 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				134.715,00 D	51.057,85	0,00	185.772,85 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				134.715,00 D	51.057,85	0,00	185.772,85 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500	P		134.715,00 D	51.057,85	0,00	185.772,85 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				473.127,87 D	83.782,95	0,00	556.910,82 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				473.127,87 D	83.782,95	0,00	556.910,82 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500	P		473.127,87 D	83.782,95	0,00	556.910,82 D
3.1.2.5.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....				2.045,61 D	437,35	0,00	2.482,96 D
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....	1.500			2.045,61 D	437,35	0,00	2.482,96 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				79.809,23 D	14.106,86	0,00	93.916,09 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				20.410,73 D	3.258,31	0,00	23.669,04 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				20.410,73 D	3.258,31	0,00	23.669,04 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500	P		6.385,71 D	1.021,51	0,00	7.407,22 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....	1.500	P		14.025,02 D	2.236,80	0,00	16.261,82 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				59.398,50 D	10.848,55	0,00	70.247,05 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500	P		59.398,50 D	10.848,55	0,00	70.247,05 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				309.536,42 D	97.570,12	0,00	407.106,54 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				309.536,42 D	97.570,12	0,00	407.106,54 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500	P		309.536,42 D	97.570,12	0,00	407.106,54 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				313.018.023,23 D	49.801.318,66	0,00	362.819.341,89 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				236.495.131,71 D	37.700.017,51	0,00	274.195.149,22 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				236.495.131,71 D	37.700.017,51	0,00	274.195.149,22 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				236.495.131,71 D	37.700.017,51	0,00	274.195.149,22 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				236.495.131,71 D	37.700.017,51	0,00	274.195.149,22 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				236.495.131,71 D	37.700.017,51	0,00	274.195.149,22 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500	P		212.808.997,77 D	33.985.474,53	0,00	246.794.472,30 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500	P		23.686.133,94 D	3.714.542,98	0,00	27.400.676,92 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				76.522.891,52 D	12.101.301,15	0,00	88.624.192,67 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				76.522.891,52 D	12.101.301,15	0,00	88.624.192,67 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				76.522.891,52 D	12.101.301,15	0,00	88.624.192,67 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				76.522.891,52 D	12.101.301,15	0,00	88.624.192,67 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				76.522.891,52 D	12.101.301,15	0,00	88.624.192,67 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500	P		66.808.025,70 D	10.515.295,85	0,00	77.323.321,55 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500	P		9.714.865,82 D	1.586.005,30	0,00	11.300.871,12 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.321.454,89 D	234.726,77	22.741,67	1.533.439,99 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				44.735,74 D	4.385,52	0,00	49.121,26 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				44.735,74 D	4.385,52	0,00	49.121,26 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				44.735,74 D	4.385,52	0,00	49.121,26 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899	P		44.735,74 D	4.385,52	0,00	49.121,26 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				1.227.029,01 D	222.409,49	22.741,67	1.426.696,83 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				39.552,94 D	17.752,62	0,00	57.305,56 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				39.552,94 D	17.752,62	0,00	57.305,56 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500	P		39.552,94 D	17.752,62	0,00	57.305,56 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				26.960,29 D	9.738,50	0,00	36.698,79 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				26.960,29 D	9.738,50	0,00	36.698,79 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500	P		26.960,29 D	9.738,50	0,00	36.698,79 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.160.515,78 D	194.918,37	22.741,67	1.332.692,48 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.160.515,78 D	194.918,37	22.741,67	1.332.692,48 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500	P		21.679,10 D	19.239,82	0,00	40.918,92 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1.500	P		11.906,39 D	1.968,00	0,00	13.874,39 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500	P		181.933,32 D	22.741,67	22.741,67	181.933,32 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500	P		191.753,83 D	34.859,60	0,00	226.613,43 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500	P		81.796,50 D	9.243,39	0,00	91.039,89 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1.500	P		248.588,73 D	33.379,45	0,00	281.968,18 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500	P		20.892,11 D	4.077,88	0,00	24.969,99 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				389.977,33 D	64.249,41	0,00	454.226,74 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500	P		389.977,33 D	64.249,41	0,00	454.226,74 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500	P		11.988,47 D	5.159,15	0,00	17.147,62 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO.....				49.690,14 D	7.931,76	0,00	57.621,90 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO.....				49.690,14 D	7.931,76	0,00	57.621,90 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				49.690,14 D	7.931,76	0,00	57.621,90 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADOS.....				49.690,14 D	7.931,76	0,00	57.621,90 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS.....	1.500	P		27.260,28 D	4.193,45	0,00	31.453,73 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS.....	1.500	P		22.429,86 D	3.738,31	0,00	26.168,17 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	8.470,50	0,00	8.470,50 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	8.470,50	0,00	8.470,50 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	8.470,50	0,00	8.470,50 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.470,50	0,00	8.470,50 D
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500			0,00	8.470,50	0,00	8.470,50 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				113.753.725,95 D	2.096.662,73	33.004,54	115.817.384,14 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				113.753.725,95 D	2.096.662,73	33.004,54	115.817.384,14 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				92.559.563,98 D	0,00	0,00	92.559.563,98 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				92.559.563,98 D	0,00	0,00	92.559.563,98 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				92.559.563,98 D	0,00	0,00	92.559.563,98 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899	P		92.559.563,98 D	0,00	0,00	92.559.563,98 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				21.194.161,97 D	2.096.662,73	33.004,54	23.257.820,16 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				21.194.161,97 D	2.096.662,73	33.004,54	23.257.820,16 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				21.194.161,97 D	2.096.662,73	33.004,54	23.257.820,16 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500	P		21.194.161,97 D	2.096.662,73	33.004,54	23.257.820,16 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				159.694,26 D	0,00	0,00	159.694,26 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				159.694,26 D	0,00	0,00	159.694,26 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				159.694,26 D	0,00	0,00	159.694,26 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				159.694,26 D	0,00	0,00	159.694,26 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500	P		159.694,26 D	0,00	0,00	159.694,26 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				641.952,15 D	1.605.358,58	0,00	2.247.310,73 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				2.553,74 D	517,29	0,00	3.071,03 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				2.553,74 D	517,29	0,00	3.071,03 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.553,74 D	517,29	0,00	3.071,03 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.553,74 D	517,29	0,00	3.071,03 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.553,74 D	517,29	0,00	3.071,03 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500			2.553,74 D	517,29	0,00	3.071,03 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				639.398,41 D	1.604.841,29	0,00	2.244.239,70 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				61.958,61 D	83.645,17	0,00	145.603,78 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500			61.958,61 D	83.645,17	0,00	145.603,78 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				118.225,55 D	56.046,30	0,00	174.271,85 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			52.119,37 D	16.842,30	0,00	68.961,67 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			66.106,18 D	39.204,00	0,00	105.310,18 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				459.214,25 D	1.465.149,82	0,00	1.924.364,07 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				459.214,25 D	1.465.149,82	0,00	1.924.364,07 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899	P		459.214,25 D	1.465.149,82	0,00	1.924.364,07 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				877.847.634,05 C	422.584,79	117.995.379,73	995.420.428,99 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				318.247.145,47 C	0,00	0,00	318.247.145,47 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				318.247.145,47 C	0,00	0,00	318.247.145,47 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				318.247.145,47 C	0,00	0,00	318.247.145,47 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				153.194.968,40 C	0,00	0,00	153.194.968,40 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				153.194.968,40 C	0,00	0,00	153.194.968,40 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899	P		49.934.897,96 C	0,00	0,00	49.934.897,96 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899	P		103.260.070,44 C	0,00	0,00	103.260.070,44 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				165.052.177,07 C	0,00	0,00	165.052.177,07 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				165.052.177,07 C	0,00	0,00	165.052.177,07 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500	P		163.829.793,28 C	0,00	0,00	163.829.793,28 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.500	P		1.222.383,79 C	0,00	0,00	1.222.383,79 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				101.823.398,52 C	11.154,86	3.148.725,90	104.960.969,56 C
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C.....				0,00	11.154,86	1.151.476,89	1.140.322,03 C
4.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDO.....				0,00	11.154,86	1.151.476,89	1.140.322,03 C
4.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDO.....				0,00	11.154,86	1.151.476,89	1.140.322,03 C
4.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDO.....				0,00	11.154,86	1.151.476,89	1.140.322,03 C
4.4.1.1.1.01.01.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS A SEGURADOS DO RPP.....	1.800	P		0,00	11.154,86	1.151.476,89	1.140.322,03 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				165,55 C	0,00	0,00	165,55 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				165,55 C	0,00	0,00	165,55 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				165,55 C	0,00	0,00	165,55 C
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.....	1.500	P		165,55 C	0,00	0,00	165,55 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				101.823.232,97 C	0,00	1.997.249,01	103.820.481,98 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				973.392,52 C	0,00	179.687,96	1.153.080,48 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				973.392,52 C	0,00	179.687,96	1.153.080,48 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				973.392,52 C	0,00	179.687,96	1.153.080,48 C
4.4.5.1.1.01.40.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.759	P		973.392,52 C	0,00	179.687,96	1.153.080,48 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				100.849.840,45 C	0,00	1.817.561,05	102.667.401,50 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				100.849.840,45 C	0,00	1.817.561,05	102.667.401,50 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				100.849.840,45 C	0,00	1.817.561,05	102.667.401,50 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899	P		100.814.435,05 C	0,00	1.230.477,05	102.044.912,10 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899	P		35.405,40 C	0,00	587.084,00	622.489,40 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				244.850.106,41 C	0,00	37.403.733,74	282.253.840,15 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				244.850.106,41 C	0,00	37.403.733,74	282.253.840,15 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				244.850.106,41 C	0,00	37.403.733,74	282.253.840,15 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				244.850.106,41 C	0,00	37.403.733,74	282.253.840,15 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				244.850.106,41 C	0,00	37.403.733,74	282.253.840,15 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500	P		244.850.106,41 C	0,00	37.403.733,74	282.253.840,15 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				191.396.226,52 C	411.429,92	25.610.766,82	216.595.563,42 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				191.396.226,52 C	411.429,92	25.610.766,82	216.595.563,42 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				191.396.226,52 C	411.429,92	25.610.766,82	216.595.563,42 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				191.396.226,52 C	411.429,92	25.610.766,82	216.595.563,42 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				191.396.226,52 C	411.429,92	25.610.766,82	216.595.563,42 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500	P		191.396.226,52 C	411.429,92	25.610.766,82	216.595.563,42 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				21.530.757,13 C	0,01	51.832.153,27	73.362.910,39 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				21.530.757,13 C	0,01	51.832.153,27	73.362.910,39 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				4.679.810,24 C	0,00	1.787.697,55	6.467.507,79 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				4.679.810,24 C	0,00	1.787.697,55	6.467.507,79 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801	P		4.679.810,24 C	0,00	1.787.697,55	6.467.507,79 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				430.540,00 C	0,00	43.753,87	474.293,87 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				151.826,84 C	0,00	24.185,97	176.012,81 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801	P		151.826,84 C	0,00	24.185,97	176.012,81 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				278.713,16 C	0,00	19.567,90	298.281,06 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801	P		278.713,16 C	0,00	19.567,90	298.281,06 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				16.420.406,89 C	0,01	50.000.701,85	66.421.108,73 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				16.420.406,89 C	0,01	50.000.701,85	66.421.108,73 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				7.433,65 C	0,01	844,44	8.278,08 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899	P		7.433,65 C	0,01	844,44	8.278,08 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899	P		48.916,11 C	0,00	5.638,96	54.555,07 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				16.364.057,13 C	0,00	49.994.218,45	66.358.275,58 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				16.364.057,13 C	0,00	49.994.218,45	66.358.275,58 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899	P		16.364.057,13 C	0,00	2.726.379,61	19.090.436,74 C
4.9.9.9.1.99.01.18.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....	1.501	P		0,00	0,00	47.267.838,84	47.267.838,84 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				2.249.346.817,94 D	12.478.461,45	4.114.451,48	2.257.710.827,91 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				2.245.911.349,48 D	12.478.461,45	4.114.451,48	2.254.275.359,45 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				524.877.603,18 D	0,00	0,00	524.877.603,18 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				524.877.603,18 D	0,00	0,00	524.877.603,18 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500	O		525.029.103,18 D	0,00	0,00	525.029.103,18 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				151.500,00 C	0,00	0,00	151.500,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500	C		151.500,00 C	0,00	0,00	151.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				1.721.033.746,30 D	12.478.461,45	4.114.451,48	1.729.397.756,27 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				1.059.828.856,07 D	2.803.743,81	2.803.743,81	1.059.828.856,07 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				1.053.262.856,07 D	0,00	0,00	1.053.262.856,07 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	1.500	O		1.053.262.856,07 D	0,00	0,00	1.053.262.856,07 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				10.391.902,43 D	934.581,27	0,00	11.326.483,70 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500	O		10.391.902,43 D	934.581,27	0,00	11.326.483,70 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	1.869.162,54	1.869.162,54	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				6.566.000,00 D	0,00	0,00	6.566.000,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500	O		6.566.000,00 D	0,00	0,00	6.566.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		3.825.902,43 D	934.581,27	0,00	4.760.483,70 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		3.825.902,43 C	0,00	934.581,27	4.760.483,70 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500	O		6.566.000,00 C	934.581,27	934.581,27	6.566.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				3.825.902,43 C	0,00	934.581,27	4.760.483,70 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		3.825.902,43 C	0,00	934.581,27	4.760.483,70 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				661.204.890,23 D	9.674.717,64	1.310.707,67	669.568.900,20 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				661.204.890,23 D	9.674.717,64	1.310.707,67	669.568.900,20 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				661.204.890,23 D	9.674.717,64	1.310.707,67	669.568.900,20 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500	O		661.204.890,23 D	9.674.717,64	1.310.707,67	669.568.900,20 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				3.435.468,46 D	0,00	0,00	3.435.468,46 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				3.403.822,66 D	0,00	0,00	3.403.822,66 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				3.289.283,25 D	0,00	0,00	3.289.283,25 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899	O		3.289.283,25 D	0,00	0,00	3.289.283,25 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	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.....				31.645,80 D	0,00	0,00	31.645,80 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				31.645,80 D	0,00	0,00	31.645,80 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899	O		31.645,80 D	0,00	0,00	31.645,80 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				2.249.346.817,94 C	339.161.688,43	347.525.698,40	2.257.710.827,91 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				2.245.911.349,48 C	339.058.017,37	347.422.027,34	2.254.275.359,45 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				524.877.603,18 C	89.505.465,02	89.505.465,02	524.877.603,18 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500	O		239.373.007,85 C	85.594.601,33	3.910.863,69	157.689.270,21 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500	O		285.504.595,33 C	3.910.863,69	85.594.601,33	367.188.332,97 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.721.033.746,30 C	249.552.552,35	257.916.562,32	1.729.397.756,27 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				1.059.828.856,07 C	130.080.925,63	130.080.925,63	1.059.828.856,07 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500	O		398.623.965,84 C	10.609.298,91	2.245.288,94	390.259.955,87 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				661.204.890,23 C	119.471.626,72	127.835.636,69	669.568.900,20 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500	O		340.843.806,05 C	60.446.531,14	9.697.459,31	290.094.734,22 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500	O		63.882,73 C	59.025.095,58	59.135.823,47	174.610,62 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500	O		320.297.201,45 C	0,00	59.002.353,91	379.299.555,36 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				661.204.890,23 C	119.471.626,72	127.835.636,69	669.568.900,20 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				661.204.890,23 C	119.471.626,72	127.835.636,69	669.568.900,20 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				661.204.890,23 C	119.471.626,72	127.835.636,69	669.568.900,20 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500	O		340.843.806,05 C	60.446.531,14	9.697.459,31	290.094.734,22 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500	O		63.882,73 C	59.025.095,58	59.135.823,47	174.610,62 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500	O		320.297.201,45 C	0,00	59.002.353,91	379.299.555,36 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				3.435.468,46 C	103.671,06	103.671,06	3.435.468,46 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				3.403.822,66 C	103.671,06	103.671,06	3.403.822,66 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				555.198,11 C	51.835,53	0,00	503.362,58 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899	O		555.198,11 C	51.835,53	0,00	503.362,58 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500	O		0,00	51.835,53	51.835,53	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500	O		529.450,86 C	0,00	51.835,53	581.286,39 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				2.319.173,69 C	0,00	0,00	2.319.173,69 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899	O		2.319.173,69 C	0,00	0,00	2.319.173,69 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				31.645,80 C	0,00	0,00	31.645,80 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500			31.645,80 C	0,00	0,00	31.645,80 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				6.276.454.272,96 D	1.272.707.875,74	1.011.172.778,33	6.537.989.370,37 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				468.143.986,92 D	0,00	2.667.728,31	465.476.258,61 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				468.142.046,57 D	0,00	2.667.728,31	465.474.318,26 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				468.142.046,57 D	0,00	2.667.728,31	465.474.318,26 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				468.142.046,57 D	0,00	2.667.728,31	465.474.318,26 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				468.111.350,05 D	0,00	2.667.728,31	465.443.621,74 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899	C		241.320.090,58 D	0,00	1.787.420,56	239.532.670,02 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899	C		226.791.259,47 D	0,00	880.307,75	225.910.951,72 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDA.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.08.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500	C		1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				3.029.048.847,36 D	1.094.920.943,68	936.541.725,98	3.187.428.065,06 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				3.029.048.847,36 D	1.094.920.943,68	936.541.725,98	3.187.428.065,06 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				3.029.048.847,36 D	1.094.920.943,68	936.541.725,98	3.187.428.065,06 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		2.718.535.500,97 D	1.054.668.339,47	935.580.868,09	2.837.622.972,35 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500	O		38.876.081,51 C	0,00	0,00	38.876.081,51 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500	O		349.389.427,90 D	40.252.604,21	960.857,89	388.681.174,22 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				2.779.261.438,68 D	177.786.932,06	71.963.324,04	2.885.085.046,70 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				447.743.098,25 D	25.476.894,89	2.063.658,19	471.156.334,95 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				447.743.098,25 D	25.476.894,89	2.063.658,19	471.156.334,95 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				447.743.098,25 D	25.476.894,89	2.063.658,19	471.156.334,95 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				189.371.770,48 D	13.990.287,16	0,00	203.362.057,64 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800	C		28.810.521,30 D	1.270.786,38	0,00	30.081.307,68 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800	C		16.247.113,16 D	1.053.861,36	0,00	17.300.974,52 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800	C		5.967.845,49 D	220.585,01	0,00	6.188.430,50 D
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800	C		14.935.021,35 D	696.514,95	0,00	15.631.536,30 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800	C		7.885.515,24 D	390.686,84	0,00	8.276.202,08 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800	C		6.018.868,39 D	314.228,35	0,00	6.333.096,74 D
7.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800	C		10.594.797,23 D	558.637,27	0,00	11.153.434,50 D
7.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800	C		9.018.855,31 D	484.561,03	0,00	9.503.416,34 D
7.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800	C		6.338.002,31 D	347.808,90	0,00	6.685.811,21 D
7.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800	C		5.722.519,31 D	339.526,18	0,00	6.062.045,49 D
7.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800	C		7.934.558,93 D	484.960,90	0,00	8.419.519,83 D
7.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800	C		7.860.876,75 D	486.288,74	0,00	8.347.165,49 D
7.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800	C		8.965.221,33 D	560.631,01	0,00	9.525.852,34 D
7.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800	C		9.079.753,82 D	589.652,44	0,00	9.669.406,26 D
7.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800	C		8.925.200,28 D	591.188,57	0,00	9.516.388,85 D
7.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 21/08/2025).....	1.800	C		6.202.237,18 D	347.420,48	0,00	6.549.657,66 D
7.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800	C		5.133.924,08 D	348.127,78	0,00	5.482.051,86 D
7.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800	C		3.817.981,32 D	283.786,69	0,00	4.101.768,01 D
7.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800	C		2.834.311,21 D	215.174,39	0,00	3.049.485,60 D
7.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800	C		3.691.366,66 D	289.144,21	0,00	3.980.510,87 D
7.9.5.1.1.01.33.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 16/01/2026).....	1.800	C		3.243.846,58 D	353.301,55	0,00	3.597.148,13 D
7.9.5.1.1.01.34.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 21/01/2026).....	1.800	C		2.545.173,92 D	283.608,70	0,00	2.828.782,62 D
7.9.5.1.1.01.35.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 11/03/2026).....	1.800	C		2.280.400,50 D	344.942,64	0,00	2.625.343,14 D
7.9.5.1.1.01.36.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 16/03/2026).....	1.800	C		1.751.862,11 D	279.315,13	0,00	2.031.177,24 D
7.9.5.1.1.01.37.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.800	C		0,00	44.414,89	0,00	44.414,89 D
7.9.5.1.1.01.38.00.00.00	NTN-B 2033 (APL 30/03/2026).....	1.800	C		1.488.240,56 D	288.877,91	0,00	1.777.118,47 D
7.9.5.1.1.01.39.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.802	C		2.836,88 D	1.382,04	0,00	4.218,92 D
7.9.5.1.1.01.40.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.801	C		299.303,65 D	145.811,85	0,00	445.115,50 D
7.9.5.1.1.01.41.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 22/05/2026).....	1.800	C		558.856,96 D	292.701,83	0,00	851.558,79 D
7.9.5.1.1.01.42.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 03/06/2026).....	1.800	C		267.249,34 D	208.120,24	0,00	475.369,58 D
7.9.5.1.1.01.43.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 09/06/2026).....	1.800	C		329.670,77 D	323.175,80	0,00	652.846,57 D
7.9.5.1.1.01.44.00.00.00	NTN-B 2033 (APL 16/06/2026).....	1.800	C		92.067,39 D	149.349,63	0,00	241.417,02 D
7.9.5.1.1.01.45.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 10/06/2026).....	1.800	C		333.898,11 D	354.320,32	0,00	688.218,43 D
7.9.5.1.1.01.46.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 19/06/2026).....	1.800	C		123.096,38 D	288.659,05	0,00	411.755,43 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.01.47.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 24/06/2026).....	1.800	C		70.776,68 D	300.330,22	0,00	371.106,90 D
7.9.5.1.1.01.48.00.00.00	NTN-B 2050 (APL 03/07/2026).....	1.800	C		0,00	302.900,14	0,00	302.900,14 D
7.9.5.1.1.01.49.00.00.00	NTN-B 2050 (APL 09/07/2026).....	1.800	C		0,00	155.503,74	0,00	155.503,74 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				74.156.756,56 D	2.722,83	0,00	74.159.479,39 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800	C		74.156.756,56 D	2.722,83	0,00	74.159.479,39 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO DO ITAÚ.....				98.394.324,86 D	6.176.674,61	1.688.983,25	102.882.016,22 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801	C		8.438.102,82 D	199.848,51	0,00	8.637.951,33 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802	C		4.502.107,00 D	133.041,55	0,00	4.635.148,55 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAÚ FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801	C		76.418.110,63 D	3.444.477,27	0,00	79.862.587,90 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF.....	1.802	C		4.930.114,97 D	1.110.786,95	0,00	6.040.901,92 D
7.9.5.1.1.03.15.00.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800	C		3.026.112,78 D	376.465,96	0,00	3.402.578,74 D
7.9.5.1.1.03.16.00.00.00	GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUITY LONG & SHORT.....	1.800	C		2.577.893,24 D	0,00	1.688.983,25	888.909,99 D
7.9.5.1.1.03.18.00.00.00	ITAÚ INST. DIVO11 FIF.....	1.800	C		1.498.116,58 C	912.054,37	0,00	586.062,21 C
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				73.053.031,36 D	2.204.140,48	0,00	75.257.171,84 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800	C		32.335.921,74 D	19.883,45	0,00	32.355.805,19 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800	C		8.631.780,36 D	172.437,25	0,00	8.804.217,61 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800	C		7.515.860,73 D	690.445,87	0,00	8.206.306,60 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800	C		23.323.482,38 D	1.050.007,42	0,00	24.373.489,80 D
7.9.5.1.1.04.08.00.00.00	SULAMERICA CREDITO INST. ESG FI RF CP LP.....	1.800	C		1.245.986,15 D	271.366,49	0,00	1.517.352,64 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				3.063.471,94 D	236.259,78	33.004,54	3.266.727,18 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800	C		9.920,41 D	120,10	0,00	10.040,51 D
7.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800	C		2.041.198,95 D	236.139,68	0,00	2.277.338,63 D
7.9.5.1.1.05.05.00.00.00	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP.....	1.800	C		1.012.352,58 D	0,00	33.004,54	979.348,04 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				11.155.609,71 D	2.836.774,08	325.827,00	13.666.556,79 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800	C		4.716,00 D	3.773,05	0,00	8.489,05 D
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802	C		4.585.744,67 D	348.847,77	0,00	4.934.592,44 D
7.9.5.1.1.06.06.00.00.00	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800	C		2.151.734,04 D	209.032,57	0,00	2.360.766,61 D
7.9.5.1.1.06.07.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800	C		2.593.192,88 D	79.610,39	0,00	2.672.803,27 D
7.9.5.1.1.06.08.00.00.00	BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII.....	1.800	C		0,00	1.937.377,20	0,00	1.937.377,20 D
7.9.5.1.1.06.09.00.00.00	PERFIN II FIP INFRA.....	1.800	C		2.210.054,87 D	197.659,28	0,00	2.407.714,15 D
7.9.5.1.1.06.10.00.00.00	SPECTRA VII A FC FIP.....	1.800	C		246.309,03 C	0,00	79.206,64	325.515,67 C
7.9.5.1.1.06.11.00.00.00	VINCI STRATEGIC PARTNERS II.....	1.800	C		60.193,82 C	60.473,82	0,00	280,00 D
7.9.5.1.1.06.12.00.00.00	CRESCERA GROWTH VI.....	1.800	C		83.329,90 C	0,00	33.790,59	117.120,49 C
7.9.5.1.1.06.13.00.00.00	BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FIF AÇÕES.....	1.800	C		0,00	0,00	212.829,77	212.829,77 C
7.9.5.1.1.07.00.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				1.451.866,66 C	30.035,95	15.843,40	1.437.674,11 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800	C		1.377.924,54 C	30.035,95	0,00	1.347.888,59 C
7.9.5.1.1.07.02.00.00.00	TARPON BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULTISTRATEGIA.....	1.800	C		73.942,12 C	0,00	15.843,40	89.785,52 C
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				34.693,02 D	19.296,08	17.752,62	36.236,48 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				34.693,02 D	19.296,08	17.752,62	36.236,48 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				34.693,02 D	19.296,08	17.752,62	36.236,48 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899	C		34.693,02 D	19.296,08	17.752,62	36.236,48 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				2.331.483.647,41 D	152.290.741,09	69.881.913,23	2.413.892.475,27 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.331.483.647,41 D	152.290.741,09	69.881.913,23	2.413.892.475,27 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.331.483.647,41 D	152.290.741,09	69.881.913,23	2.413.892.475,27 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.331.483.647,41 D	152.290.741,09	69.881.913,23	2.413.892.475,27 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501	C		2.331.483.647,41 D	152.290.741,09	69.881.913,23	2.413.892.475,27 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				6.276.454.272,96 C	1.157.661.943,03	1.419.197.040,44	6.537.989.370,37 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				468.143.986,92 C	2.667.728,31	0,00	465.476.258,61 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				468.142.046,57 C	2.667.728,31	0,00	465.474.318,26 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				468.142.046,57 C	2.667.728,31	0,00	465.474.318,26 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				468.142.046,57 C	2.667.728,31	0,00	465.474.318,26 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				468.142.046,57 C	2.667.728,31	0,00	465.474.318,26 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				468.111.350,05 C	2.667.728,31	0,00	465.443.621,74 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899	C		241.320.090,58 C	1.787.420,56	0,00	239.532.670,02 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899	C		226.791.259,47 C	880.307,75	0,00	225.910.951,72 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.24.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500	C		1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				3.029.048.847,36 C	1.083.030.890,68	1.241.410.108,38	3.187.428.065,06 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				3.029.048.847,36 C	1.083.030.890,68	1.241.410.108,38	3.187.428.065,06 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				3.029.048.847,36 C	1.083.030.890,68	1.241.410.108,38	3.187.428.065,06 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.154.539.824,90 C	947.763.678,38	1.081.622.818,50	2.288.398.965,02 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		51.038.728,29 D	947.763.678,38	1.081.622.818,50	82.820.411,83 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	C		2.205.578.553,19 C	0,00	0,00	2.205.578.553,19 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				341.399.004,16 C	60.498.366,67	9.697.459,31	290.598.096,80 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500	C		341.399.004,16 C	60.498.366,67	9.697.459,31	290.598.096,80 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				17.690.818,84 C	74.607.371,19	73.957.966,29	17.041.413,94 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500	C		63.882,73 C	59.076.931,11	59.187.659,00	174.610,62 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500	C		17.626.936,11 C	15.530.440,08	14.770.307,29	16.866.803,32 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA.....				515.419.199,46 C	161.474,44	76.131.864,28	591.389.589,30 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500	C		256.424.473,37 C	0,00	47.932.516,81	304.356.990,18 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500	C		258.994.726,09 C	161.474,44	28.199.347,47	287.032.599,12 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				2.779.261.438,68 C	71.963.324,04	177.786.932,06	2.885.085.046,70 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				447.743.098,25 C	2.063.658,19	25.476.894,89	471.156.334,95 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				447.743.098,25 C	2.063.658,19	25.476.894,89	471.156.334,95 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				447.743.098,25 C	2.063.658,19	25.476.894,89	471.156.334,95 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				189.371.770,48 C	0,00	13.990.287,16	203.362.057,64 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800	C		28.810.521,30 C	0,00	1.270.786,38	30.081.307,68 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800	C		16.247.113,16 C	0,00	1.053.861,36	17.300.974,52 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800	C		5.967.845,49 C	0,00	220.585,01	6.188.430,50 C
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800	C		14.935.021,35 C	0,00	696.514,95	15.631.536,30 C
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800	C		7.885.515,24 C	0,00	390.686,84	8.276.202,08 C
8.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800	C		6.018.868,39 C	0,00	314.228,35	6.333.096,74 C
8.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800	C		10.594.797,23 C	0,00	558.637,27	11.153.434,50 C
8.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800	C		9.018.855,31 C	0,00	484.561,03	9.503.416,34 C
8.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800	C		6.338.002,31 C	0,00	347.808,90	6.685.811,21 C
8.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800	C		5.722.519,31 C	0,00	339.526,18	6.062.045,49 C
8.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800	C		7.934.558,93 C	0,00	484.960,90	8.419.519,83 C
8.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800	C		7.860.876,75 C	0,00	486.288,74	8.347.165,49 C
8.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800	C		8.965.221,33 C	0,00	560.631,01	9.525.852,34 C
8.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800	C		9.079.753,82 C	0,00	589.652,44	9.669.406,26 C
8.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800	C		8.925.200,28 C	0,00	591.188,57	9.516.388,85 C
8.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045(APL 21/08/2025).....	1.800	C		6.202.237,18 C	0,00	347.420,48	6.549.657,66 C
8.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800	C		5.133.924,08 C	0,00	348.127,78	5.482.051,86 C
8.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800	C		3.817.981,32 C	0,00	283.786,69	4.101.768,01 C
8.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800	C		2.834.311,21 C	0,00	215.174,39	3.049.485,60 C
8.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800	C		3.691.366,66 C	0,00	289.144,21	3.980.510,87 C
8.9.5.1.1.01.33.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 16/01/2026).....	1.800	C		3.243.846,58 C	0,00	353.301,55	3.597.148,13 C
8.9.5.1.1.01.34.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 21/01/2026).....	1.800	C		2.545.173,92 C	0,00	283.608,70	2.828.782,62 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.35.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 11/03/2026).....	1.800	C		2.280.400,50 C	0,00	344.942,64	2.625.343,14 C
8.9.5.1.1.01.36.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 16/03/2026).....	1.800	C		1.751.862,11 C	0,00	279.315,13	2.031.177,24 C
8.9.5.1.1.01.37.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.800	C		0,00	0,00	44.414,89	44.414,89 C
8.9.5.1.1.01.38.00.00.00	NTN-B 2033 (APL 30/03/2026).....	1.800	C		1.488.240,56 C	0,00	288.877,91	1.777.118,47 C
8.9.5.1.1.01.39.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.802	C		2.836,88 C	0,00	1.382,04	4.218,92 C
8.9.5.1.1.01.40.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.801	C		299.303,65 C	0,00	145.811,85	445.115,50 C
8.9.5.1.1.01.41.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 22/05/2026).....	1.800	C		558.856,96 C	0,00	292.701,83	851.558,79 C
8.9.5.1.1.01.42.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 03/06/2026).....	1.800	C		267.249,34 C	0,00	208.120,24	475.369,58 C
8.9.5.1.1.01.43.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 09/06/2026).....	1.800	C		329.670,77 C	0,00	323.175,80	652.846,57 C
8.9.5.1.1.01.44.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 10/06/2026).....	1.800	C		333.898,11 C	0,00	354.320,32	688.218,43 C
8.9.5.1.1.01.45.00.00.00	NTN-B 2033 (APL 16/06/2026).....	1.800	C		92.067,39 C	0,00	149.349,63	241.417,02 C
8.9.5.1.1.01.46.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 19/06/2026).....	1.800	C		123.096,38 C	0,00	288.659,05	411.755,43 C
8.9.5.1.1.01.47.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 24/06/2026).....	1.800	C		70.776,68 C	0,00	300.330,22	371.106,90 C
8.9.5.1.1.01.48.00.00.00	NTN-B 2050 (APL 03/07/2026).....	1.800	C		0,00	0,00	302.900,14	302.900,14 C
8.9.5.1.1.01.49.00.00.00	NTN-B 2050 (APL 09/07/2026).....	1.800	C		0,00	0,00	155.503,74	155.503,74 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				74.156.756,56 C	0,00	2.722,83	74.159.479,39 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800	C		74.156.756,56 C	0,00	2.722,83	74.159.479,39 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO ITAÚ.....				98.394.324,86 C	1.688.983,25	6.176.674,61	102.882.016,22 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801	C		8.438.102,82 C	0,00	199.848,51	8.637.951,33 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802	C		4.502.107,00 C	0,00	133.041,55	4.635.148,55 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801	C		76.418.110,63 C	0,00	3.444.477,27	79.862.587,90 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF.....	1.802	C		4.930.114,97 C	0,00	1.110.786,95	6.040.901,92 C
8.9.5.1.1.03.15.00.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800	C		3.026.112,78 C	0,00	376.465,96	3.402.578,74 C
8.9.5.1.1.03.16.00.00.00	GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUITY LONG & SHORT.....	1.800	C		2.577.893,24 C	1.688.983,25	0,00	888.909,99 C
8.9.5.1.1.03.18.00.00.00	ITAÚ INST. DIVO11 FIF.....	1.800	C		1.498.116,58 D	0,00	912.054,37	586.062,21 D
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				73.053.031,36 C	0,00	2.204.140,48	75.257.171,84 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800	C		32.335.921,74 C	0,00	19.883,45	32.355.805,19 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800	C		8.631.780,36 C	0,00	172.437,25	8.804.217,61 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800	C		7.515.860,73 C	0,00	690.445,87	8.206.306,60 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800	C		23.323.482,38 C	0,00	1.050.007,42	24.373.489,80 C
8.9.5.1.1.04.08.00.00.00	SULAMERICA CREDITO INST. ESG FI RF CP LP.....	1.800	C		1.245.986,15 C	0,00	271.366,49	1.517.352,64 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				3.063.471,94 C	33.004,54	236.259,78	3.266.727,18 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800	C		9.920,41 C	0,00	120,10	10.040,51 C
8.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800	C		2.041.198,95 C	0,00	236.139,68	2.277.338,63 C
8.9.5.1.1.05.05.00.00.00	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP.....	1.800	C		1.012.352,58 C	33.004,54	0,00	979.348,04 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				11.155.609,71 C	325.827,00	2.836.774,08	13.666.556,79 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800	C		4.716,00 C	0,00	3.773,05	8.489,05 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802	C		4.585.744,67 C	0,00	348.847,77	4.934.592,44 C
8.9.5.1.1.06.06.00.00.00	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800	C		2.151.734,04 C	0,00	209.032,57	2.360.766,61 C
8.9.5.1.1.06.07.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800	C		2.593.192,88 C	0,00	79.610,39	2.672.803,27 C
8.9.5.1.1.06.08.00.00.00	BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII.....	1.800	C		0,00	0,00	1.937.377,20	1.937.377,20 C
8.9.5.1.1.06.09.00.00.00	PERFIN II FIP INFRA.....	1.800	C		2.210.054,87 C	0,00	197.659,28	2.407.714,15 C
8.9.5.1.1.06.10.00.00.00	SPECTRA VII A FC FIP.....	1.800	C		246.309,03 D	79.206,64	0,00	325.515,67 D
8.9.5.1.1.06.11.00.00.00	VINCI STRATEGIC PARTNERS II.....	1.800	C		60.193,82 D	0,00	60.473,82	280,00 C
8.9.5.1.1.06.12.00.00.00	CRESCERA GROWTH VI.....	1.800	C		83.329,90 D	33.790,59	0,00	117.120,49 D
8.9.5.1.1.06.13.00.00.00	BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FIF AÇÕES.....	1.800	C		0,00	212.829,77	0,00	212.829,77 D
8.9.5.1.1.07.00.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				1.451.866,66 D	15.843,40	30.035,95	1.437.674,11 D
8.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800	C		1.377.924,54 D	0,00	30.035,95	1.347.888,59 D
8.9.5.1.1.07.02.00.00.00	BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULTISTRATEGIA.....	1.800	C		73.942,12 D	15.843,40	0,00	89.785,52 D
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				34.693,02 C	17.752,62	19.296,08	36.236,48 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				34.693,02 C	17.752,62	19.296,08	36.236,48 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				34.693,02 C	17.752,62	19.296,08	36.236,48 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500	C		34.693,02 C	17.752,62	19.296,08	36.236,48 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				2.331.483.647,41 C	69.881.913,23	152.290.741,09	2.413.892.475,27 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.331.483.647,41 C	69.881.913,23	152.290.741,09	2.413.892.475,27 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.331.483.647,41 C	69.881.913,23	152.290.741,09	2.413.892.475,27 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.331.483.647,41 C	69.881.913,23	152.290.741,09	2.413.892.475,27 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501	C		2.331.483.647,41 C	69.881.913,23	152.290.741,09	2.413.892.475,27 C
TOTAL GERAL					0,00 D	4.007.434.485,57	4.007.434.485,57	0,00 D

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667