

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				93.628.722,09 D	124.399.622,57	130.841.159,28	87.187.185,38 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				81.811.747,03 D	124.253.810,72	130.841.061,36	75.224.496,39 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				15.507.681,52 D	120.142.005,32	120.264.223,45	15.385.463,39 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				15.507.681,52 D	120.142.005,32	120.264.223,45	15.385.463,39 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				15.507.681,52 D	120.142.005,32	120.264.223,45	15.385.463,39 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				24.698,74 D	85.612.929,69	85.633.864,45	3.763,98 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	262460	7	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	262463	7	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	277228	7	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	277229	7	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
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				15.482.982,78 D	34.529.075,63	34.630.359,00	15.381.699,41 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				15.482.982,78 D	34.529.075,63	34.630.359,00	15.381.699,41 D
1.1.1.1.1.51.01.01.00.00	285603	7	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
1.1.1.1.1.51.01.06.00.00	317871	7	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	340905	7	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
1.1.1.1.1.51.01.09.00.00	340965	7	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
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				223.979,70 D	1.093,21	419,37	224.653,54 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				223.979,70 D	1.093,21	419,37	224.653,54 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				223.979,70 D	1.093,21	419,37	224.653,54 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				223.979,70 D	1.093,21	419,37	224.653,54 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	133822	7	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500	P	P	223.979,70 D	1.093,21	419,37	224.653,54 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				50.011.766,85 D	3.910.863,68	10.576.418,54	43.346.211,99 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				50.011.766,85 D	3.910.863,68	10.576.418,54	43.346.211,99 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				29.551.162,35 D	1.754.776,28	5.810.211,69	25.495.726,94 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				29.551.162,35 D	1.754.776,28	5.810.211,69	25.495.726,94 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				29.551.162,35 D	1.754.776,28	5.810.211,69	25.495.726,94 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899	P	P	2.734.237,50 D	326.011,52	652.023,04	2.408.225,98 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	3.981.267,35 D	951.049,08	1.902.094,16	3.030.222,27 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	4.978.291,18 D	477.715,68	955.410,49	4.500.596,37 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	128.683,07 D	0,00	14.406,64	114.276,43 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	206.747,50 D	0,00	2.256,15	204.491,35 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	3.657.554,51 D	0,00	258.677,61	3.398.876,90 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899	P	P	4.181.126,69 D	0,00	531.394,51	3.649.732,18 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899	P	P	9.683.254,55 D	0,00	1.493.949,09	8.189.305,46 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				20.173.059,09 D	2.156.087,40	4.766.206,85	17.562.939,64 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				20.170.812,04 D	2.156.087,40	4.766.206,85	17.560.692,59 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				20.170.812,04 D	2.156.087,40	4.766.206,85	17.560.692,59 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	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	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	5.118.754,61 D	1.222.777,52	2.445.555,04	3.895.977,09 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	6.400.626,87 D	514.152,21	1.128.325,29	5.786.453,79 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	165.450,22 D	0,00	18.522,95	146.927,27 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	265.817,61 D	0,00	2.900,78	262.916,83 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	4.702.570,93 D	0,00	332.587,45	4.369.983,48 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				2.247,05 D	0,00	0,00	2.247,05 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	146622	7	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	2.247,05 D	0,00	0,00	2.247,05 D
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				278.834,52 D	0,00	0,00	278.834,52 D
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				278.834,52 D	0,00	0,00	278.834,52 D
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				278.834,52 D	0,00	0,00	278.834,52 D
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00	340705	7	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500	P	P	278.834,52 D	0,00	0,00	278.834,52 D
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				4.302,49 D	0,00	0,00	4.302,49 D
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				4.302,49 D	0,00	0,00	4.302,49 D
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				4.302,49 D	0,00	0,00	4.302,49 D
1.1.3.6.4.03.01.01.00.00	340709	7	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500	P	P	4.302,49 D	0,00	0,00	4.302,49 D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				4.408,40 D	0,00	0,00	4.408,40 D
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				4.408,40 D	0,00	0,00	4.408,40 D
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				4.408,40 D	0,00	0,00	4.408,40 D
1.1.3.6.5.03.01.01.00.00	340713	7	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500	P	P	4.408,40 D	0,00	0,00	4.408,40 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				16.068.318,96 D	199.848,51	0,00	16.268.167,47 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				16.068.318,96 D	199.848,51	0,00	16.268.167,47 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				16.068.318,96 D	199.848,51	0,00	16.268.167,47 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				16.068.318,96 D	199.848,51	0,00	16.268.167,47 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				16.068.318,96 D	199.848,51	0,00	16.268.167,47 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	285696	7	C/C 46763-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801	P	F	16.068.318,96 D	199.848,51	0,00	16.268.167,47 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				11.816.975,06 D	145.811,85	97,92	11.962.688,99 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				11.816.975,06 D	145.811,85	97,92	11.962.688,99 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				17.545,53 D	0,00	0,00	17.545,53 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				17.545,53 D	0,00	0,00	17.545,53 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				17.545,53 D	0,00	0,00	17.545,53 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	149572	7	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	17.545,53 D	0,00	0,00	17.545,53 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				125,88 D	0,00	97,92	27,96 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				125,88 D	0,00	97,92	27,96 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	150872	7	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500	P	P	125,88 D	0,00	97,92	27,96 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				11.799.303,65 D	145.811,85	0,00	11.945.115,50 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				11.799.303,65 D	145.811,85	0,00	11.945.115,50 D
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RF-RPPS-LONGO PRAZO.....				11.799.303,65 D	145.811,85	0,00	11.945.115,50 D
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				11.799.303,65 D	145.811,85	0,00	11.945.115,50 D
1.2.1.3.1.09.05.06.00.00	340964	7	C/C 140200-5 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200)	1.801	P	P	11.799.303,65 D	145.811,85	0,00	11.945.115,50 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				47.337.457,88 C	56.300.343,61	56.214.089,48	47.251.203,75 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				13.349.841,05 C	56.300.343,61	56.214.089,48	13.263.586,92 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				29.974,13 C	45.879.971,54	45.878.323,34	28.325,93 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.648,20 C	45.879.971,54	45.878.323,34	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.648,20 C	45.879.971,54	45.878.323,34	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.648,20 C	45.879.971,54	45.878.323,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				1.648,20 C	45.879.971,54	45.878.323,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899	P	F	1.648,20 C	45.879.971,54	45.878.323,34	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				28.325,93 C	0,00	0,00	28.325,93 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN.....				9.685,40 C	0,00	0,00	9.685,40 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				9.685,40 C	0,00	0,00	9.685,40 C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				9.685,40 C	0,00	0,00	9.685,40 C
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00	340717	7	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500	P	P	9.685,40 C	0,00	0,00	9.685,40 C
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E.....				8.388,50 C	0,00	0,00	8.388,50 C
2.1.1.2.4.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				8.388,50 C	0,00	0,00	8.388,50 C
2.1.1.2.4.05.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				8.388,50 C	0,00	0,00	8.388,50 C
2.1.1.2.4.05.01.01.00.00	340721	7	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500	P	P	8.388,50 C	0,00	0,00	8.388,50 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M.....				10.252,03 C	0,00	0,00	10.252,03 C
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				10.252,03 C	0,00	0,00	10.252,03 C
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				10.252,03 C	0,00	0,00	10.252,03 C
2.1.1.2.5.05.01.01.00.00	340725	7	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500	P	P	10.252,03 C	0,00	0,00	10.252,03 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	60.887,53	169.902,53	109.015,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	60.887,53	169.902,53	109.015,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	60.887,53	169.902,53	109.015,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	60.887,53	169.902,53	109.015,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				0,00	60.887,53	169.902,53	109.015,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500	P	F	0,00	60.887,53	169.902,53	109.015,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				13.319.866,92 C	10.359.484,54	10.165.863,61	13.126.245,99 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				13.319.866,92 C	10.359.484,54	10.165.863,61	13.126.245,99 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.812.321,79 C	5.851.939,41	5.765.202,26	8.725.584,64 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				8.570.525,58 C	5.844.623,70	5.734.283,97	8.460.185,85 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				4.865.684,37 C	4.251.972,15	4.212.592,74	4.826.304,96 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	82955	7	AFFN.....	1.869	P	F	1.660,75 C	1.660,75	1.660,75	1.660,75 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				9.673,58 C	9.673,58	9.673,58	9.673,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	1.869	P	F	9.673,58 C	9.673,58	9.673,58	9.673,58 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				893,76 C	0,00	0,00	893,76 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	115624	7	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869	P	F	893,76 C	0,00	0,00	893,76 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				10.599,74 C	10.599,74	10.716,10	10.716,10 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291426	7	ASPMSN.....	1.869	P	F	6.366,14 C	6.366,14	6.614,80	6.614,80 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	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	115617	7	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	271152	7	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.....				328.963,40 C	328.963,40	319.641,62	319.641,62 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869	P	F	328.963,40 C	328.963,40	319.641,62	319.641,62 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				255.919,36 C	255.919,36	256.791,65	256.791,65 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869	P	F	255.919,36 C	255.919,36	256.791,65	256.791,65 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.252.951,34 C	1.241.032,68	1.249.409,53	1.261.328,19 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869	P	F	1.252.951,34 C	1.241.032,68	1.249.409,53	1.261.328,19 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				531.394,51 C	531.394,51	524.478,72	524.478,72 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869	P	F	531.394,51 C	531.394,51	524.478,72	524.478,72 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				249.156,02 C	84.997,12	85.355,60	249.514,50 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869	P	F	249.156,02 C	84.997,12	85.355,60	249.514,50 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				361.547,06 C	361.547,06	360.113,19	360.113,19 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869	P	F	361.547,06 C	361.547,06	360.113,19	360.113,19 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				482.430,46 C	47.859,15	15.310,61	449.881,92 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869	P	F	482.430,46 C	47.859,15	15.310,61	449.881,92 C
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	115640	7	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.....				1.078,00 C	1.078,00	1.078,00	1.078,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	1.869	P	F	1.078,00 C	1.078,00	1.078,00	1.078,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	115734	7	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869	P	F	2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				6.508,14 C	6.508,14	5.983,82	5.983,82 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	1.869	P	F	6.508,14 C	6.508,14	5.983,82	5.983,82 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				65.407,19 C	65.407,19	65.810,02	65.810,02 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115668	7	BANCO BRADESCO.....	1.869	P	F	65.407,19 C	65.407,19	65.810,02	65.810,02 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				76.656,45 C	76.656,45	76.042,35	76.042,35 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899	P	F	76.656,45 C	76.656,45	76.042,35	76.042,35 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				1.227.500,98 C	1.227.500,98	1.229.262,03	1.229.262,03 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869	P	F	1.227.500,98 C	1.227.500,98	1.229.262,03	1.229.262,03 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.209.244,18 C	98.702,46	77.759,38	2.188.301,10 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.238.097,31 C	40.016,14	43.703,76	1.241.784,93 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869	P	F	1.238.097,31 C	40.016,14	43.703,76	1.241.784,93 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	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	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	1.899	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	263104	7	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	1.899	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869	P	F	962.905,66 C	51.016,11	26.536,11	938.425,66 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869	P	F	743,81 C	743,81	734,46	734,46 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	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
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				8.720,17 C	7.315,71	8.596,81	10.001,27 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869	P	F	8.720,17 C	7.315,71	8.596,81	10.001,27 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				233.076,04 C	0,00	22.321,48	255.397,52 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				233.076,04 C	0,00	22.321,48	255.397,52 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130358	7	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869	P	F	233.076,04 C	0,00	22.321,48	255.397,52 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				4.507.545,13 C	4.507.545,13	4.400.661,35	4.400.661,35 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				4.507.545,13 C	4.507.545,13	4.400.661,35	4.400.661,35 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				4.507.545,13 C	4.507.545,13	4.400.661,35	4.400.661,35 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869	P	F	4.507.545,13 C	4.507.545,13	4.400.661,35	4.400.661,35 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				53.926.676,32 C	0,00	0,00	53.926.676,32 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				53.926.676,32 C	0,00	0,00	53.926.676,32 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				53.926.676,32 C	0,00	0,00	53.926.676,32 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				5.897.798.047,71 C	0,00	0,00	5.897.798.047,71 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				4.308.870.242,44 C	0,00	0,00	4.308.870.242,44 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	120790	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500	P	P	4.679.850.584,03 C	0,00	0,00	4.679.850.584,03 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	120811	7	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	1.500	P	P	155.350.476,89 D	0,00	0,00	155.350.476,89 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	120813	7	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	1.500	P	P	81.069.085,52 D	0,00	0,00	81.069.085,52 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	120815	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	134.560.779,18 D	0,00	0,00	134.560.779,18 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.588.927.805,27 C	0,00	0,00	1.588.927.805,27 C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	120819	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500	P	P	1.833.696.351,69 C	0,00	0,00	1.833.696.351,69 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	120821	7	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	8.334.342,05 D	0,00	0,00	8.334.342,05 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	120823	7	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	153.917.868,54 D	0,00	0,00	153.917.868,54 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	120825	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	82.516.335,83 D	0,00	0,00	82.516.335,83 D
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS.....				5.843.871.371,39 D	0,00	0,00	5.843.871.371,39 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00			FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCED.....				4.254.943.566,12 D	0,00	0,00	4.254.943.566,12 D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	317862	7	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN CONDECIDOS.....	1.500	P	P	4.254.943.566,12 D	0,00	0,00	4.254.943.566,12 D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00			FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES BENEFICIOS CONCEDER.....				1.588.927.805,27 D	0,00	0,00	1.588.927.805,27 D
2.2.7.2.2.02.01.00.00.00	317863	7	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN A CONCEDER.....	1.500	P	P	1.588.927.805,27 D	0,00	0,00	1.588.927.805,27 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				19.939.059,49 D	0,00	0,00	19.939.059,49 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				19.939.059,49 D	0,00	0,00	19.939.059,49 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				19.939.059,49 D	0,00	0,00	19.939.059,49 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.630.249.138,57 D	0,00	0,00	2.630.249.138,57 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				2.630.244.534,42 D	0,00	0,00	2.630.244.534,42 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500	P		2.630.244.534,42 D	0,00	0,00	2.630.244.534,42 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				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

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.500	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.....				2.208.434.894,68 C	0,00	0,00	2.208.434.894,68 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		2.208.434.894,68 C	0,00	0,00	2.208.434.894,68 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				402.906.014,94 C	0,00	0,00	402.906.014,94 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		402.906.014,94 C	0,00	0,00	402.906.014,94 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				87.368,21 D	0,00	0,00	87.368,21 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	86149	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		87.368,21 D	0,00	0,00	87.368,21 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				943.462,33 D	0,00	0,00	943.462,33 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86225	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		943.462,33 D	0,00	0,00	943.462,33 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				290.965.044,89 D	46.048.743,16	0,00	337.013.788,05 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				289.297.682,39 D	45.878.323,34	0,00	335.176.005,73 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				216.773.444,64 D	34.458.896,09	0,00	251.232.340,73 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				216.773.444,64 D	34.458.896,09	0,00	251.232.340,73 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				216.773.444,64 D	34.458.896,09	0,00	251.232.340,73 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				216.773.444,64 D	34.458.896,09	0,00	251.232.340,73 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				216.773.444,64 D	34.458.896,09	0,00	251.232.340,73 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500	P		193.087.310,70 D	30.744.353,11	0,00	223.831.663,81 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	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.....				72.524.237,75 D	11.419.427,25	0,00	83.943.665,00 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				72.524.237,75 D	11.419.427,25	0,00	83.943.665,00 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				72.524.237,75 D	11.419.427,25	0,00	83.943.665,00 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				72.524.237,75 D	11.419.427,25	0,00	83.943.665,00 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				72.524.237,75 D	11.419.427,25	0,00	83.943.665,00 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500	P		62.809.371,93 D	9.833.421,95	0,00	72.642.793,88 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500	P		9.714.865,82 D	1.586.005,30	0,00	11.300.871,12 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				1.358.943,83 D	0,00	0,00	1.358.943,83 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				1.358.943,83 D	0,00	0,00	1.358.943,83 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				1.358.943,83 D	0,00	0,00	1.358.943,83 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				1.358.943,83 D	0,00	0,00	1.358.943,83 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				1.358.943,83 D	0,00	0,00	1.358.943,83 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191822	7	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899	P		1.358.943,83 D	0,00	0,00	1.358.943,83 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				308.418,67 D	170.419,82	0,00	478.838,49 D
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

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00			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	90728	7	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.....				305.864,93 D	169.902,53	0,00	475.767,46 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				59.524,37 D	82.823,49	0,00	142.347,86 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90823	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500			59.524,37 D	82.823,49	0,00	142.347,86 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				114.204,39 D	54.688,94	0,00	168.893,33 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90899	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			51.093,29 D	16.495,94	0,00	67.589,23 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			63.111,10 D	38.193,00	0,00	101.304,10 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				132.136,17 D	32.390,10	0,00	164.526,27 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				132.136,17 D	32.390,10	0,00	164.526,27 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500	P		132.136,17 D	32.390,10	0,00	164.526,27 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				337.256.309,10 C	0,00	39.693.460,58	376.949.769,68 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				83.684.140,54 C	0,00	0,00	83.684.140,54 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				83.684.140,54 C	0,00	0,00	83.684.140,54 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				83.684.140,54 C	0,00	0,00	83.684.140,54 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				49.934.897,96 C	0,00	0,00	49.934.897,96 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				49.934.897,96 C	0,00	0,00	49.934.897,96 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899	P		49.934.897,96 C	0,00	0,00	49.934.897,96 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				33.749.242,58 C	0,00	0,00	33.749.242,58 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				33.749.242,58 C	0,00	0,00	33.749.242,58 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500	P		33.556.791,00 C	0,00	0,00	33.556.791,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238822	7	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899	P		192.451,58 C	0,00	0,00	192.451,58 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				2.529.115,02 C	0,00	198.186,95	2.727.301,97 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				2.529.115,02 C	0,00	198.186,95	2.727.301,97 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				2.529.115,02 C	0,00	198.186,95	2.727.301,97 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				2.529.115,02 C	0,00	198.186,95	2.727.301,97 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				2.529.115,02 C	0,00	198.186,95	2.727.301,97 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899	P		2.529.115,02 C	0,00	198.186,95	2.727.301,97 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

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			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	244372	7	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.....				1.698.369,69 C	0,00	345.660,36	2.044.030,05 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				1.698.369,69 C	0,00	345.660,36	2.044.030,05 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				1.698.369,69 C	0,00	345.660,36	2.044.030,05 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				1.698.369,69 C	0,00	345.660,36	2.044.030,05 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				1.698.369,69 C	0,00	345.660,36	2.044.030,05 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500	P		1.698.369,69 C	0,00	345.660,36	2.044.030,05 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				4.494.577,44 C	0,00	1.745.879,53	6.240.456,97 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				4.494.577,44 C	0,00	1.745.879,53	6.240.456,97 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				4.339.649,92 C	0,00	1.724.961,01	6.064.610,93 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				4.339.649,92 C	0,00	1.724.961,01	6.064.610,93 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801	P		4.339.649,92 C	0,00	1.724.961,01	6.064.610,93 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				106.011,42 C	0,00	15.279,56	121.290,98 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				35.813,36 C	0,00	4.605,42	40.418,78 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	317952	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801	P		35.813,36 C	0,00	4.605,42	40.418,78 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				70.198,06 C	0,00	10.674,14	80.872,20 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	334863	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801	P		70.198,06 C	0,00	10.674,14	80.872,20 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				48.916,10 C	0,00	5.638,96	54.555,06 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				48.916,10 C	0,00	5.638,96	54.555,06 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899	P		48.916,10 C	0,00	5.638,96	54.555,06 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.312.362.730,70 D	55.000,00	0,00	1.312.417.730,70 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				1.311.438.864,52 D	55.000,00	0,00	1.311.493.864,52 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				96.073.325,68 D	0,00	0,00	96.073.325,68 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				96.073.325,68 D	0,00	0,00	96.073.325,68 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500	O		96.173.325,68 D	0,00	0,00	96.173.325,68 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209522	7	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500	C		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				1.215.365.538,84 D	55.000,00	0,00	1.215.420.538,84 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				624.458.578,57 D	0,00	0,00	624.458.578,57 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				624.458.578,57 D	0,00	0,00	624.458.578,57 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204172	7	CREDITO INICIAL.....	1.500	O		624.458.578,57 D	0,00	0,00	624.458.578,57 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899	O		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204272	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899	O		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899	O		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				590.906.960,27 D	55.000,00	0,00	590.961.960,27 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				590.906.960,27 D	55.000,00	0,00	590.961.960,27 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				590.906.960,27 D	55.000,00	0,00	590.961.960,27 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500	O		590.906.960,27 D	55.000,00	0,00	590.961.960,27 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				923.866,18 D	0,00	0,00	923.866,18 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				923.866,18 D	0,00	0,00	923.866,18 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				923.866,18 D	0,00	0,00	923.866,18 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500	O		923.866,18 D	0,00	0,00	923.866,18 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.312.362.730,70 C	200.463.425,37	200.518.425,37	1.312.417.730,70 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.311.438.864,52 C	200.463.425,37	200.518.425,37	1.311.493.864,52 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				96.073.325,68 C	16.430.255,49	16.430.255,49	96.073.325,68 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94471	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.899	O		47.865.447,53 C	12.519.391,81	3.910.863,68	39.256.919,40 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899	O		48.207.878,15 C	3.910.863,68	12.519.391,81	56.816.406,28 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.215.365.538,84 C	184.033.169,88	184.088.169,88	1.215.420.538,84 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				624.458.578,57 C	92.044.084,94	92.044.084,94	624.458.578,57 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899	O		33.551.618,30 C	55.000,00	0,00	33.496.618,30 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				590.906.960,27 C	91.989.084,94	92.044.084,94	590.961.960,27 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899	O		301.356.555,09 C	46.048.225,87	55.000,00	255.363.329,22 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899	O		1.648,20 C	45.940.859,07	46.048.225,87	109.015,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899	O		289.548.756,98 C	0,00	45.940.859,07	335.489.616,05 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				590.906.960,27 C	91.989.084,94	92.044.084,94	590.961.960,27 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				590.906.960,27 C	91.989.084,94	92.044.084,94	590.961.960,27 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				590.906.960,27 C	91.989.084,94	92.044.084,94	590.961.960,27 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500	O		301.356.555,09 C	46.048.225,87	55.000,00	255.363.329,22 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500	O		1.648,20 C	45.940.859,07	46.048.225,87	109.015,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500	O		289.548.756,98 C	0,00	45.940.859,07	335.489.616,05 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				923.866,18 C	0,00	0,00	923.866,18 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				923.866,18 C	0,00	0,00	923.866,18 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500	O		57.746,29 C	0,00	0,00	57.746,29 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				866.119,89 C	0,00	0,00	866.119,89 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94908	7	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500	O		866.119,89 C	0,00	0,00	866.119,89 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				448.119.369,05 D	181.267.975,56	124.175.087,13	505.212.257,48 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				32.636,87 D	0,00	0,00	32.636,87 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	277050	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDA.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00			GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.08.00.00.00	297985	7	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500	C		1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				404.025.231,45 D	130.615.897,20	74.092.111,36	460.549.017,29 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				404.025.231,45 D	130.615.897,20	74.092.111,36	460.549.017,29 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				404.025.231,45 D	130.615.897,20	74.092.111,36	460.549.017,29 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		331.372.242,93 D	120.104.373,23	74.092.111,36	377.384.504,80 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207922	7	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500	O		12.049.728,31 C	0,00	0,00	12.049.728,31 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500	O		84.702.716,83 D	10.511.523,97	0,00	95.214.240,80 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				44.061.500,73 D	50.652.078,36	50.082.975,77	44.630.603,32 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				8.737.406,47 D	345.660,36	0,00	9.083.066,83 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				8.737.406,47 D	345.660,36	0,00	9.083.066,83 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				8.737.406,47 D	345.660,36	0,00	9.083.066,83 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				299.303,65 D	145.811,85	0,00	445.115,50 D
7.9.5.1.1.01.40.00.00.00	340966	7	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.801	C		299.303,65 D	145.811,85	0,00	445.115,50 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				8.438.102,82 D	199.848,51	0,00	8.637.951,33 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291475	7	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
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				35.324.094,26 D	50.306.418,00	50.082.975,77	35.547.536,49 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				35.324.094,26 D	50.306.418,00	50.082.975,77	35.547.536,49 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				35.324.094,26 D	50.306.418,00	50.082.975,77	35.547.536,49 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				35.324.094,26 D	50.306.418,00	50.082.975,77	35.547.536,49 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501	C		35.324.094,26 D	50.306.418,00	50.082.975,77	35.547.536,49 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....				448.119.369,05 C	226.578.656,61	283.671.545,04	505.212.257,48 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				32.636,87 C	0,00	0,00	32.636,87 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	277049	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.24.00.00.00	297986	7	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500	C		1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				404.025.231,45 C	176.495.680,84	233.019.466,68	460.549.017,29 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				404.025.231,45 C	176.495.680,84	233.019.466,68	460.549.017,29 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				404.025.231,45 C	176.495.680,84	233.019.466,68	460.549.017,29 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				271.315.787,69 D	74.147.111,36	120.450.033,59	225.012.865,46 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		296.656.451,57 D	74.147.111,36	120.450.033,59	250.353.529,34 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291975	7	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	C		25.340.663,88 C	0,00	0,00	25.340.663,88 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				301.356.555,09 C	46.048.225,87	55.000,00	255.363.329,22 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500	C		301.356.555,09 C	46.048.225,87	55.000,00	255.363.329,22 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				13.334.536,73 C	56.300.343,61	56.214.089,48	13.248.282,60 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500	C		1.648,20 C	45.940.859,07	46.048.225,87	109.015,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500	C		13.332.888,53 C	10.359.484,54	10.165.863,61	13.139.267,60 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				360.649.927,32 C	0,00	56.300.343,61	416.950.270,93 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500	C		230.765.135,71 C	0,00	35.812.627,55	266.577.763,26 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500	C		129.884.791,61 C	0,00	20.487.716,06	150.372.507,67 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				44.061.500,73 C	50.082.975,77	50.652.078,36	44.630.603,32 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				8.737.406,47 C	0,00	345.660,36	9.083.066,83 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				8.737.406,47 C	0,00	345.660,36	9.083.066,83 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				8.737.406,47 C	0,00	345.660,36	9.083.066,83 C



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				299.303,65 C	0,00	145.811,85	445.115,50 C
8.9.5.1.1.01.40.00.00.00	340967	7	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.801	C		299.303,65 C	0,00	145.811,85	445.115,50 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				8.438.102,82 C	0,00	199.848,51	8.637.951,33 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	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
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				35.324.094,26 C	50.082.975,77	50.306.418,00	35.547.536,49 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				35.324.094,26 C	50.082.975,77	50.306.418,00	35.547.536,49 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				35.324.094,26 C	50.082.975,77	50.306.418,00	35.547.536,49 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				35.324.094,26 C	50.082.975,77	50.306.418,00	35.547.536,49 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501	C		35.324.094,26 C	50.082.975,77	50.306.418,00	35.547.536,49 C
TOTAL GERAL							0,00 D	835.113.766,88	835.113.766,88	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