

**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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				38.533.630,08 D	481.889,32	0,00	39.015.519,40 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				38.533.630,08 D	481.889,32	0,00	39.015.519,40 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	285693	6	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	317920	6	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
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	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	79360	6	MATERIAL PERMANENTE.....	1.899	P	P	15.850,80 D	0,00	0,00	15.850,80 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				294.685,65 D	6.567.382,04	4.193,45	6.857.874,24 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				111.836,88 D	1.382,04	0,00	113.218,92 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				111.836,88 D	1.382,04	0,00	113.218,92 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				111.836,88 D	1.382,04	0,00	113.218,92 D
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RF-RPPS-LONGO PRAZO.....				111.836,88 D	1.382,04	0,00	113.218,92 D
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				111.836,88 D	1.382,04	0,00	113.218,92 D
1.2.1.3.1.09.05.05.00.00	340960	6	C/C 18253-6 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 18253).....	1.802	P	P	111.836,88 D	1.382,04	0,00	113.218,92 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				182.848,77 D	6.566.000,00	4.193,45	6.744.655,32 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				829.970,07 D	0,00	0,00	829.970,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				829.970,07 D	0,00	0,00	829.970,07 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				240.867,40 D	0,00	0,00	240.867,40 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.899	P	P	240.867,40 D	0,00	0,00	240.867,40 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				589.102,67 D	0,00	0,00	589.102,67 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899	P	P	589.102,67 D	0,00	0,00	589.102,67 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				0,00	6.566.000,00	0,00	6.566.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.566.000,00	0,00	6.566.000,00 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	81170	6	TERRENOS A CLASSIFICAR.....	1.899	P	P	0,00	6.566.000,00	0,00	6.566.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				647.121,30 C	0,00	4.193,45	651.314,75 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				647.121,30 C	0,00	4.193,45	651.314,75 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	81208	6	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....	1.500	P	P	434.938,72 C	0,00	4.017,32	438.956,04 C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00.00	340694	6	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	1.500	P	P	212.182,58 C	0,00	176,13	212.358,71 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				68.680.743,89 C	11.208.532,37	11.254.974,37	68.727.185,89 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				268.755,90 C	11.208.532,37	11.254.974,37	315.197,90 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				39.492,86 C	942.212,57	967.225,81	64.506,10 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				39.492,86 C	942.212,57	967.225,81	64.506,10 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				39.492,86 C	942.212,57	967.225,81	64.506,10 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				39.492,86 C	942.212,57	967.225,81	64.506,10 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				39.492,86 C	942.212,57	967.225,81	64.506,10 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899	P	F	39.492,86 C	942.212,57	967.225,81	64.506,10 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				22.741,67 C	8.250.478,55	8.227.736,88	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				22.741,67 C	8.250.478,55	8.227.736,88	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				22.741,67 C	8.250.478,55	8.227.736,88	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				22.741,67 C	8.250.478,55	8.227.736,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				22.741,67 C	8.250.478,55	8.227.736,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899	P	F	22.741,67 C	8.250.478,55	8.227.736,88	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				206.521,37 C	2.015.841,25	2.060.011,68	250.691,80 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				206.521,37 C	1.996.545,17	2.040.715,60	250.691,80 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				89.941,20 C	1.875.449,03	1.921.183,14	135.675,31 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				69.173,40 C	69.252,51	72.570,31	72.491,20 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				68.736,05 C	68.815,16	72.132,96	72.053,85 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	1.869	P	F	199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				1.209,63 C	1.209,63	1.209,63	1.209,63 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869	P	F	1.209,63 C	1.209,63	1.209,63	1.209,63 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				296,08 C	296,08	296,08	296,08 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869	P	F	296,08 C	296,08	296,08	296,08 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				32.546,46 C	32.825,10	32.601,05	32.322,41 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	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.....				20.256,68 C	20.256,68	19.454,52	19.454,52 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869	P	F	20.256,68 C	20.256,68	19.454,52	19.454,52 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				2.236,80 C	2.236,80	2.236,80	2.236,80 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869	P	F	2.236,80 C	2.236,80	2.236,80	2.236,80 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				11.990,87 C	11.990,87	16.334,88	16.334,88 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869	P	F	11.990,87 C	11.990,87	16.334,88	16.334,88 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	229271	6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....	1.869	P	F	437,35 C	437,35	437,35	437,35 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869	P	F	10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				2.172,92 C	0,00	1.590,28	3.763,20 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				2.172,92 C	0,00	1.590,28	3.763,20 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130332	6	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869	P	F	2.172,92 C	0,00	1.590,28	3.763,20 C
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	124909	6	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.....				116.580,17 C	121.096,14	119.532,46	115.016,49 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				116.580,17 C	121.096,14	119.532,46	115.016,49 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	115114	6	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.....				116.580,17 C	119.615,48	118.051,80	115.016,49 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869	P	F	0,00	3.035,31	3.035,31	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869	P	F	116.580,17 C	116.580,17	115.016,49	115.016,49 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	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.899	P	F	0,00	19.296,08	19.296,08	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				68.411.987,99 C	0,00	0,00	68.411.987,99 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				68.411.987,99 C	0,00	0,00	68.411.987,99 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				68.411.987,99 C	0,00	0,00	68.411.987,99 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				121.515.360,71 C	0,00	0,00	121.515.360,71 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				121.515.360,71 C	0,00	0,00	121.515.360,71 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899	P		121.515.360,71 C	0,00	0,00	121.515.360,71 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				41.602.966,14 D	0,00	0,00	41.602.966,14 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		41.602.966,14 D	0,00	0,00	41.602.966,14 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				11.500.406,58 D	0,00	0,00	11.500.406,58 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		11.500.406,58 D	0,00	0,00	11.500.406,58 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				7.558.038,81 D	2.653.551,35	22.741,67	10.188.848,49 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	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	143696	6	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	153396	6	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	158246	6	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	164496	6	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	164746	6	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	165846	6	13. SALARIO.....	1.500	P		221.253,12 D	0,00	0,00	221.253,12 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500	P		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	169746	6	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	170196	6	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	87250	6	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	261550	6	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	285973	6	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	87383	6	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	87497	6	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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.299.025,03 D	230.988,46	22.741,67	1.507.271,82 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	87915	6	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	178346	6	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	180596	6	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	176096	6	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	180696	6	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	180796	6	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	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500	P		191.753,83 D	34.859,60	0,00	226.613,43 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	180896	6	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500	P		81.796,50 D	9.243,39	0,00	91.039,89 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	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	182196	6	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	183096	6	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	183346	6	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			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				27.260,28 D	4.193,45	0,00	31.453,73 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO.....				27.260,28 D	4.193,45	0,00	31.453,73 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				27.260,28 D	4.193,45	0,00	31.453,73 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADOS.....				27.260,28 D	4.193,45	0,00	31.453,73 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	183396	6	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	1.500	P		27.260,28 D	4.193,45	0,00	31.453,73 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

**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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	89036	6	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.....				14.707,88 D	0,00	0,00	14.707,88 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				14.707,88 D	0,00	0,00	14.707,88 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				14.707,88 D	0,00	0,00	14.707,88 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				14.707,88 D	0,00	0,00	14.707,88 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				14.707,88 D	0,00	0,00	14.707,88 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191821	6	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899	P		14.707,88 D	0,00	0,00	14.707,88 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				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	200121	6	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.....				327.078,08 D	1.432.759,72	0,00	1.759.837,80 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				327.078,08 D	1.432.759,72	0,00	1.759.837,80 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				327.078,08 D	1.432.759,72	0,00	1.759.837,80 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				327.078,08 D	1.432.759,72	0,00	1.759.837,80 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899	P		327.078,08 D	1.432.759,72	0,00	1.759.837,80 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				21.336.884,75 C	0,01	3.676.027,67	25.012.912,41 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				2.468.020,52 C	0,00	465.532,26	2.933.552,78 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				2.468.020,52 C	0,00	465.532,26	2.933.552,78 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				2.468.020,52 C	0,00	465.532,26	2.933.552,78 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				2.468.020,52 C	0,00	465.532,26	2.933.552,78 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				2.468.020,52 C	0,00	465.532,26	2.933.552,78 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899	P		2.468.020,52 C	0,00	465.532,26	2.933.552,78 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				2.497.373,45 C	0,00	483.271,36	2.980.644,81 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAValiação DE ATIVOS.....				2.497.373,45 C	0,00	483.271,36	2.980.644,81 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				2.497.373,45 C	0,00	483.271,36	2.980.644,81 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				2.497.373,45 C	0,00	483.271,36	2.980.644,81 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				2.497.373,45 C	0,00	483.271,36	2.980.644,81 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500	P		2.497.373,45 C	0,00	483.271,36	2.980.644,81 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				16.371.490,78 C	0,01	2.727.224,05	19.098.714,82 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				16.371.490,78 C	0,01	2.727.224,05	19.098.714,82 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				16.371.490,78 C	0,01	2.727.224,05	19.098.714,82 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				16.371.490,78 C	0,01	2.727.224,05	19.098.714,82 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	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899	P		7.433,65 C	0,01	844,44	8.278,08 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				16.364.057,13 C	0,00	2.726.379,61	19.090.436,74 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				16.364.057,13 C	0,00	2.726.379,61	19.090.436,74 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899	P		16.364.057,13 C	0,00	2.726.379,61	19.090.436,74 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				93.348.360,56 D	12.423.461,45	4.114.451,48	101.657.370,53 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				91.271.517,33 D	12.423.461,45	4.114.451,48	99.580.527,30 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				32.785.909,00 D	0,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				32.785.909,00 D	0,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500	O		32.787.409,00 D	0,00	0,00	32.787.409,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500	C		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				58.485.608,33 D	12.423.461,45	4.114.451,48	66.794.618,30 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				39.351.909,00 D	2.803.743,81	2.803.743,81	39.351.909,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				32.785.909,00 D	0,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204171	6	CREDITO INICIAL.....	1.500	O		32.785.909,00 D	0,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				10.291.902,43 D	934.581,27	0,00	11.226.483,70 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500	O		10.291.902,43 D	934.581,27	0,00	11.226.483,70 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	119760	6	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	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		3.725.902,43 D	934.581,27	0,00	4.660.483,70 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		3.725.902,43 C	0,00	934.581,27	4.660.483,70 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118159	6	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.....				3.725.902,43 C	0,00	934.581,27	4.660.483,70 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		3.725.902,43 C	0,00	934.581,27	4.660.483,70 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				19.133.699,33 D	9.619.717,64	1.310.707,67	27.442.709,30 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				19.133.699,33 D	9.619.717,64	1.310.707,67	27.442.709,30 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				19.133.699,33 D	9.619.717,64	1.310.707,67	27.442.709,30 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500	O		19.133.699,33 D	9.619.717,64	1.310.707,67	27.442.709,30 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.076.843,23 D	0,00	0,00	2.076.843,23 D

**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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.046.547,13 D	0,00	0,00	2.046.547,13 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				1.932.007,72 D	0,00	0,00	1.932.007,72 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899	O		1.932.007,72 D	0,00	0,00	1.932.007,72 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				114.539,41 D	0,00	0,00	114.539,41 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	94242	6	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	O		114.539,41 D	0,00	0,00	114.539,41 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				30.296,10 D	0,00	0,00	30.296,10 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				30.296,10 D	0,00	0,00	30.296,10 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899	O		30.296,10 D	0,00	0,00	30.296,10 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				93.348.360,56 C	53.117.291,45	61.426.301,42	101.657.370,53 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				91.271.517,33 C	53.013.620,39	61.322.630,36	99.580.527,30 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				32.785.909,00 C	3.192.756,32	3.192.756,32	32.785.909,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500	O		13.946.397,70 C	3.192.756,31	0,01	10.753.641,40 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500	O		18.839.511,30 C	0,01	3.192.756,31	22.032.267,60 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				58.485.608,33 C	49.820.864,07	58.129.874,04	66.794.618,30 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				39.351.909,00 C	30.187.581,49	30.187.581,49	39.351.909,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500	O		20.218.209,67 C	10.554.298,91	2.245.288,94	11.909.199,70 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				19.133.699,33 C	19.633.282,58	27.942.292,55	27.442.709,30 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500	O		12.047.719,25 C	10.473.130,91	9.642.459,31	11.217.047,65 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500	O		62.234,53 C	9.160.151,67	9.162.423,24	64.506,10 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500	O		7.023.745,55 C	0,00	9.137.410,00	16.161.155,55 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				19.133.699,33 C	19.633.282,58	27.942.292,55	27.442.709,30 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				19.133.699,33 C	19.633.282,58	27.942.292,55	27.442.709,30 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				19.133.699,33 C	19.633.282,58	27.942.292,55	27.442.709,30 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500	O		12.047.719,25 C	10.473.130,91	9.642.459,31	11.217.047,65 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500	O		62.234,53 C	9.160.151,67	9.162.423,24	64.506,10 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500	O		7.023.745,55 C	0,00	9.137.410,00	16.161.155,55 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.076.843,23 C	103.671,06	103.671,06	2.076.843,23 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.046.547,13 C	103.671,06	103.671,06	2.046.547,13 C
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	94774	6	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	262912	6	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	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500	O		469.607,25 C	0,00	51.835,53	521.442,78 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				1.021.741,77 C	0,00	0,00	1.021.741,77 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899	O		1.021.741,77 C	0,00	0,00	1.021.741,77 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				30.296,10 C	0,00	0,00	30.296,10 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500			30.296,10 C	0,00	0,00	30.296,10 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				164.885.404,06 D	29.897.821,27	29.165.310,63	165.617.914,70 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				102.000.038,14 D	23.870.613,33	18.153.870,07	107.716.781,40 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				102.000.038,14 D	23.870.613,33	18.153.870,07	107.716.781,40 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				102.000.038,14 D	23.870.613,33	18.153.870,07	107.716.781,40 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		109.867.732,52 D	21.346.626,37	18.153.870,07	113.060.488,82 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207921	6	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500	O		16.827.353,20 C	0,00	0,00	16.827.353,20 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500	O		8.959.658,82 D	2.523.986,96	0,00	11.483.645,78 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				62.885.365,92 D	6.027.207,94	11.011.440,56	57.901.133,30 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				9.090.688,55 D	483.271,36	0,00	9.573.959,91 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				9.090.688,55 D	483.271,36	0,00	9.573.959,91 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				9.090.688,55 D	483.271,36	0,00	9.573.959,91 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				2.836,88 D	1.382,04	0,00	4.218,92 D
7.9.5.1.1.01.39.00.00.00	340962	6	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.802	C		2.836,88 D	1.382,04	0,00	4.218,92 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				4.502.107,00 D	133.041,55	0,00	4.635.148,55 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	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
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				4.585.744,67 D	348.847,77	0,00	4.934.592,44 D
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317921	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802	C		4.585.744,67 D	348.847,77	0,00	4.934.592,44 D
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	116097	6	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.....				53.759.984,35 D	5.524.640,50	10.993.687,94	48.290.936,91 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				53.759.984,35 D	5.524.640,50	10.993.687,94	48.290.936,91 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				53.759.984,35 D	5.524.640,50	10.993.687,94	48.290.936,91 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				53.759.984,35 D	5.524.640,50	10.993.687,94	48.290.936,91 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501	C		53.759.984,35 D	5.524.640,50	10.993.687,94	48.290.936,91 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				164.885.404,06 C	60.518.527,08	61.251.037,72	165.617.914,70 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				102.000.038,14 C	49.507.086,52	55.223.829,78	107.716.781,40 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				102.000.038,14 C	49.507.086,52	55.223.829,78	107.716.781,40 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				102.000.038,14 C	49.507.086,52	55.223.829,78	107.716.781,40 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				75.197.051,65 C	27.773.587,71	23.140.605,40	70.564.069,34 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		3.073.026,86 C	27.773.587,71	23.140.605,40	1.559.955,45 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291974	6	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	C		72.124.024,79 C	0,00	0,00	72.124.024,79 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				12.602.917,36 C	10.524.966,44	9.642.459,31	11.720.410,23 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500	C		12.602.917,36 C	10.524.966,44	9.642.459,31	11.720.410,23 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				405.948,35 C	11.208.532,37	11.254.974,37	452.390,35 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOIRO.....	1.500	C		62.234,53 C	9.211.987,20	9.214.258,77	64.506,10 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500	C		343.713,82 C	1.996.545,17	2.040.715,60	387.884,25 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				13.794.120,78 C	0,00	11.185.790,70	24.979.911,48 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500	C		6.435.176,40 C	0,00	8.997.142,76	15.432.319,16 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500	C		7.358.944,38 C	0,00	2.188.647,94	9.547.592,32 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				62.885.365,92 C	11.011.440,56	6.027.207,94	57.901.133,30 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				9.090.688,55 C	0,00	483.271,36	9.573.959,91 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				9.090.688,55 C	0,00	483.271,36	9.573.959,91 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				9.090.688,55 C	0,00	483.271,36	9.573.959,91 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				2.836,88 C	0,00	1.382,04	4.218,92 C
8.9.5.1.1.01.39.00.00.00	340963	6	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.802	C		2.836,88 C	0,00	1.382,04	4.218,92 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				4.502.107,00 C	0,00	133.041,55	4.635.148,55 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	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
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				4.585.744,67 C	0,00	348.847,77	4.934.592,44 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317922	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802	C		4.585.744,67 C	0,00	348.847,77	4.934.592,44 C
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	116117	6	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.....				53.759.984,35 C	10.993.687,94	5.524.640,50	48.290.936,91 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				53.759.984,35 C	10.993.687,94	5.524.640,50	48.290.936,91 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				53.759.984,35 C	10.993.687,94	5.524.640,50	48.290.936,91 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				53.759.984,35 C	10.993.687,94	5.524.640,50	48.290.936,91 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501	C		53.759.984,35 C	10.993.687,94	5.524.640,50	48.290.936,91 C
TOTAL GERAL							0,00 D	200.082.991,62	200.082.991,62	0,00 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 : (6)NITPREV

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667