

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

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.....				3.033.999.795,05 D	748.669.966,53	731.355.626,44	3.051.314.135,14 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				426.856.944,88 D	584.168.277,34	692.489.636,45	318.535.585,77 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				6.583.754,76 D	582.158.561,28	580.890.320,50	7.851.995,54 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				6.583.754,76 D	582.158.561,28	580.890.320,50	7.851.995,54 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				6.583.754,76 D	582.158.561,28	580.890.320,50	7.851.995,54 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				4.006.332,94 D	418.472.211,28	421.484.477,65	994.066,57 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO.....				4.006.332,94 D	418.472.211,28	421.484.477,65	994.066,57 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				6.322,92 D	45.490.000,00	45.492.276,37	4.046,55 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	262464	8	BANCO DO BRASIL-MOV (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	1.800	P	F	0,00	45.400.000,00	45.400.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	262465	8	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800	P	F	6.312,47 D	90.000,00	92.276,37	4.036,10 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	277070	8	C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234).....	1.800	P	F	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00			CEF.....				0,00	234.811.581,07	234.811.581,07	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	262466	8	CEF - MOV (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	0,00	234.811.581,07	234.811.581,07	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			ITAU.....				4.000.010,02 D	75.882.411,11	79.882.401,11	20,02 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	262602	8	ITAÚ - MOV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800	P	F	10,00 D	72.379.353,53	72.379.353,53	10,00 D
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	277231	8	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.03.03.04.00	340824	8	C/C 58864-5 - ITAÚ - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 58864).....	1.800	P	F	4.000.000,00 D	3.503.057,58	7.503.047,58	10,00 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00			BRADESCO.....				0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.10	277101	8	C/C 19504-9 (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800	P	F	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.980.000,00	990.000,00	990.000,00 D
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	285655	8	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800	P	F	0,00	1.980.000,00	990.000,00	990.000,00 D
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00			BANESTES.....				0,00	15.308.219,10	15.308.219,10	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.01.00	286053	8	BANESTES - MOV (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800	P	F	0,00	15.308.219,10	15.308.219,10	0,00
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				2.577.421,82 D	163.686.350,00	159.405.842,85	6.857.928,97 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				2.577.421,82 D	163.686.350,00	159.405.842,85	6.857.928,97 D
1.1.1.1.1.53.01.02.00.00	285611	8	C/C 194-1 - FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800	P	F	49.144,25 D	505.739,83	0,00	554.884,08 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	285698	8	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800	P	F	18.278,85 D	220,35	0,00	18.499,20 D
1.1.1.1.1.53.01.06.00.00	317872	8	C/C 41143-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800	P	F	1.724.006,66 D	19.667.287,87	19.400.000,00	1.991.294,53 D
1.1.1.1.1.53.01.08.00.00	340825	8	C/C 41143-4 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800	P	F	163.607,64 D	29.045.325,27	28.857.865,55	351.067,36 D
1.1.1.1.1.53.01.09.00.00	340959	8	C/C 140100-9 - BB FLUXO SOBERANO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	622.384,42 D	108.762.445,77	107.773.389,62	1.611.440,57 D
1.1.1.1.1.53.01.10.00.00	349630	8	C/C 58864-5 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 58864).....	1.800	P		0,00	5.705.330,91	3.374.587,68	2.330.743,23 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				15.967.878,54 D	430.140,92	9.442,23	16.388.577,23 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.1.05.03.00.00.00	298010	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR - PRECATÓRIO.....	1.500	P	P	6.861.412,23 D	0,00	0,00	6.861.412,23 D
1.1.2.1.1.05.04.00.00.00	298012	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PRECATÓRIO.....	1.500	P	P	9.106.466,31 D	0,00	0,00	9.106.466,31 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	430.140,92	9.442,23	420.698,69 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				0,00	430.140,92	9.442,23	420.698,69 D
1.1.2.4.1.07.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURS.....				0,00	430.140,92	9.442,23	420.698,69 D
1.1.2.4.1.07.01.00.00.00			EMPRÉST CONSIG SEGUR - RPPS - FUN CAP.....				0,00	182.960,91	7.313,20	175.647,71 D
1.1.2.4.1.07.01.01.00.00	340828	8	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (AUTARQUIA).....	1.800	P	F	0,00	1.027,42	0,00	1.027,42 D
1.1.2.4.1.07.01.02.00.00	340829	8	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (FINANCEIRO).....	1.800	P	F	0,00	108.988,24	0,00	108.988,24 D
1.1.2.4.1.07.01.03.00.00	340831	8	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (PREVID).....	1.800	P	F	0,00	5.022,80	0,00	5.022,80 D
1.1.2.4.1.07.01.04.00.00	138698	8	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (PREFEITURA).....	1.500	P	F	0,00	19.774,10	0,00	19.774,10 D
1.1.2.4.1.07.01.06.00.00	340834	8	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (FME).....	1.800	P	F	0,00	48.148,35	7.313,20	40.835,15 D
1.1.2.4.1.07.03.00.00.00			JUROS ENC EMPRÉS REC - RPPS - FUN CAP.....				0,00	247.180,01	2.129,03	245.050,98 D
1.1.2.4.1.07.03.01.00.00			JUROS ENC EMPRÉS REC - RPPS - FUND CAP (P).....				0,00	247.180,01	2.129,03	245.050,98 D
1.1.2.4.1.07.03.01.01.00	340837	8	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (AUTARQUIA).....	1.800	P	P	0,00	67,88	0,00	67,88 D
1.1.2.4.1.07.03.01.02.00	340838	8	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (FINANCEIRO).....	1.800	P	P	0,00	100.532,75	0,00	100.532,75 D
1.1.2.4.1.07.03.01.03.00	340839	8	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (PREVID).....	1.800	P	P	0,00	10.027,86	0,00	10.027,86 D
1.1.2.4.1.07.03.01.04.00	138748	8	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (PREFEITURA).....	1.500	P	P	0,00	41.114,51	2.129,03	38.985,48 D
1.1.2.4.1.07.03.01.06.00	340841	8	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (FME).....	1.800	P	P	0,00	95.437,01	0,00	95.437,01 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				191.587.819,26 D	0,00	21.189.873,72	170.397.945,54 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				138.621.071,03 D	0,00	19.852.842,27	118.768.228,76 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				61.013.870,58 D	0,00	8.762.559,07	52.251.311,51 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				60.977.455,77 D	0,00	8.759.838,02	52.217.617,75 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				60.977.455,77 D	0,00	8.759.838,02	52.217.617,75 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	4.183.474,19 D	0,00	1.096.377,91	3.087.096,28 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	41.761.291,47 D	0,00	5.272.889,50	36.488.401,97 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	171.545,37 D	0,00	18.142,80	153.402,57 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262495	8	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	202.550,26 D	0,00	18.000,53	184.549,73 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	14.077.715,91 D	0,00	2.217.629,73	11.860.086,18 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899	P	P	45.144,52 D	0,00	9.167,65	35.976,87 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899	P	P	535.734,05 D	0,00	127.629,90	408.104,15 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				36.414,81 D	0,00	2.721,05	33.693,76 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	274027	8	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899	P	P	36.414,81 D	0,00	2.721,05	33.693,76 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				77.548.503,82 D	0,00	11.090.283,20	66.458.220,62 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				77.505.994,93 D	0,00	11.086.785,15	66.419.209,78 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				77.505.994,93 D	0,00	11.086.785,15	66.419.209,78 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	5.378.716,39 D	0,00	1.409.638,57	3.969.077,82 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	53.693.088,91 D	0,00	6.779.429,36	46.913.659,55 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	220.557,58 D	0,00	23.326,84	197.230,74 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262489	8	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	113.706,68 D	0,00	23.143,83	90.562,85 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	18.099.925,37 D	0,00	2.851.246,55	15.248.678,82 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				42.508,89 D	0,00	3.498,05	39.010,84 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	274028	8	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899	P	P	42.508,89 D	0,00	3.498,05	39.010,84 D
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				29.866,25 D	0,00	0,00	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				29.866,25 D	0,00	0,00	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				29.866,25 D	0,00	0,00	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00	340706	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500	P	P	29.866,25 D	0,00	0,00	29.866,25 D
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				18.845,64 D	0,00	0,00	18.845,64 D
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				18.845,64 D	0,00	0,00	18.845,64 D
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				18.845,64 D	0,00	0,00	18.845,64 D
1.1.3.6.4.03.01.01.00.00	340710	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500	P	P	18.845,64 D	0,00	0,00	18.845,64 D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				9.984,74 D	0,00	0,00	9.984,74 D
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				9.984,74 D	0,00	0,00	9.984,74 D
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				9.984,74 D	0,00	0,00	9.984,74 D
1.1.3.6.5.03.01.01.00.00	340714	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500	P	P	9.984,74 D	0,00	0,00	9.984,74 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				52.966.748,23 D	0,00	1.337.031,45	51.629.716,78 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				52.966.748,23 D	0,00	1.337.031,45	51.629.716,78 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899	P	P	18.951.077,56 D	0,00	0,00	18.951.077,56 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				34.015.670,67 D	0,00	1.337.031,45	32.678.639,22 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				34.015.670,67 D	0,00	1.337.031,45	32.678.639,22 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899	P	P	21.982.983,67 D	0,00	1.337.031,45	20.645.952,22 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	276876	8	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899	P	P	12.032.687,00 D	0,00	0,00	12.032.687,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				212.717.492,32 D	1.579.575,14	90.400.000,00	123.897.067,46 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				212.717.492,32 D	1.579.575,14	90.400.000,00	123.897.067,46 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				212.717.492,32 D	1.579.575,14	90.400.000,00	123.897.067,46 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00			APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				82.536.988,34 D	516.838,96	75.400.000,00	7.653.827,30 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				82.536.988,34 D	516.838,96	75.400.000,00	7.653.827,30 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	285631	8	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800	P	F	35.328.884,57 D	131.821,26	30.000.000,00	5.460.705,83 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	285700	8	C/C 194-1 - FUNDO BRASIL REFERENCIADO DI - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800	P	F	47.194.774,27 D	71.598,54	45.400.000,00	1.866.372,81 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00	286027	8	C/C 80248-8 - XP TREND PÓS-FIXADO FIC RF SIMP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800	P	F	9.920,41 D	120,10	0,00	10.040,51 D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	291736	8	C/C 450454-6 - BTG TESOIRO SELIC PREV FI RF REF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)...	1.800	P	F	3.409,09 D	313.299,06	0,00	316.708,15 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00							112.811.618,73 D	983.125,79	15.000.000,00	98.794.744,52 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00							112.811.618,73 D	983.125,79	15.000.000,00	98.794.744,52 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	291728	8	C/C 19504-9 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)	1.800	P	F	43.673.682,54 D	262.643,97	15.000.000,00	28.936.326,51 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	292063	8	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)	1.800	P	F	36.515.860,73 D	690.445,87	0,00	37.206.306,60 D
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00	340644	8	C/C 723274-0 - TARPON GT INSTITUCIONAL (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 723274).....	1.800	P	F	32.622.075,46 D	30.035,95	0,00	32.652.111,41 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00							17.368.885,25 D	79.610,39	0,00	17.448.495,64 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00							17.368.885,25 D	79.610,39	0,00	17.448.495,64 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	340682	8	C/C: 450454-6 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800	P	F	17.368.885,25 D	79.610,39	0,00	17.448.495,64 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00							2.607.142.850,17 D	164.501.689,19	38.865.989,99	2.732.778.549,37 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00							2.586.110.414,88 D	164.501.689,19	38.861.169,30	2.711.750.934,77 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00							444.797.669,52 D	2.566.876,29	130.182,53	447.234.363,28 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00							356.139.399,10 D	2.566.876,29	130.182,53	358.576.092,86 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00							356.139.399,10 D	0,00	0,00	356.139.399,10 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	149573	8	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	356.139.399,10 D	0,00	0,00	356.139.399,10 D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00							0,00	2.566.876,29	130.182,53	2.436.693,76 D
1.2.1.1.1.03.03.00.00.00							0,00	1.662.579,41	121.156,70	1.541.422,71 D
1.2.1.1.1.03.03.02.00.00	340857	8	EMPR CONSIG A SEG - RPPS LP - FUN CAP (FINANCEIRO).....	1.800	P	F	0,00	608.793,31	0,00	608.793,31 D
1.2.1.1.1.03.03.03.00.00	340858	8	EMPR CONSIG A SEG - RPPS LP - FUN CAP (PREVID).....	1.800	P	F	0,00	64.007,76	0,00	64.007,76 D
1.2.1.1.1.03.03.04.00.00	340859	8	EMPR CONSIG A SEG - RPPS LP - FUN CAP (PREFEITURA).....	1.800	P	F	0,00	250.852,50	0,00	250.852,50 D
1.2.1.1.1.03.03.06.00.00	340861	8	EMPR CONSIG A SEG - RPPS LP - FUN CAP (FME).....	1.800	P	F	0,00	738.925,84	121.156,70	617.769,14 D
1.2.1.1.1.03.04.00.00.00							0,00	904.296,88	9.025,83	895.271,05 D
1.2.1.1.1.03.04.01.00.00							0,00	904.296,88	9.025,83	895.271,05 D
1.2.1.1.1.03.04.01.02.00	340871	8	JUR E ENC EMPR REC RPPS LP - FUN CAP (FINANCEIRO).....	1.800	P	P	0,00	321.063,39	0,00	321.063,39 D
1.2.1.1.1.03.04.01.03.00	340874	8	JUR E ENC EMPR REC RPPS LP - FUN CAP (PREVID).....	1.800	P	P	0,00	38.157,66	0,00	38.157,66 D
1.2.1.1.1.03.04.01.04.00	340876	8	JUR E ENC EMPR REC RPPS LP - FUN CAP (PREFEITURA).....	1.800	P	P	0,00	154.813,69	9.025,83	145.787,86 D
1.2.1.1.1.03.04.01.06.00	340879	8	JUR E ENC EMPR REC RPPS LP - FUN CAP (FME).....	1.800	P	P	0,00	390.262,14	0,00	390.262,14 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00							88.658.270,42 D	0,00	0,00	88.658.270,42 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00							88.658.270,42 D	0,00	0,00	88.658.270,42 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	291764	8	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500	P	P	88.658.270,42 D	0,00	0,00	88.658.270,42 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00							1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00							1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00							1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899	P	P	70.247,70 D	0,00	0,00	70.247,70 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	262511	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899	P	P	842.907,42 D	0,00	0,00	842.907,42 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	262512	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899	P	P	264.725,10 D	0,00	0,00	264.725,10 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				2.140.134.865,14 D	161.934.812,90	38.730.986,77	2.263.338.691,27 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				2.140.134.865,14 D	161.934.812,90	38.730.986,77	2.263.338.691,27 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00			APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL.....				1.604.886.469,37 D	86.553.902,64	0,00	1.691.440.372,01 D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO.....				1.604.886.469,37 D	86.553.902,64	0,00	1.691.440.372,01 D
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	297996	8	NTN-B 2029 (APL 12/12/2024) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	33.098.337,99 D	220.585,01	0,00	33.318.923,00 D
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00	317923	8	NTN-B 2030 (APL 12/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800	P	F	99.122.512,87 D	696.514,95	0,00	99.819.027,82 D
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00	317924	8	NTN-B 2032 (APL 31/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800	P	F	54.608.568,79 D	390.686,84	0,00	54.999.255,63 D
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00	317940	8	NTN-N 2028 (APL 17/04/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	43.520.467,16 D	314.228,35	0,00	43.834.695,51 D
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00	334874	8	NTN-B 2045 (APL 16/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	85.129.783,42 D	558.637,27	0,00	85.688.420,69 D
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00	334875	8	NTN-B 2045 (APL 27/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	74.271.164,52 D	484.561,03	0,00	74.755.725,55 D
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00	334886	8	NTN-B 2045 (APL 04/06/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	52.935.196,87 D	347.808,90	0,00	53.283.005,77 D
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00	340568	8	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	52.535.726,28 D	339.526,18	0,00	52.875.252,46 D
1.2.1.3.1.08.01.09.00.00	340571	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 14/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	73.418.428,21 D	484.960,90	0,00	73.903.389,11 D
1.2.1.3.1.08.01.10.00.00	340572	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 17/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	73.332.941,44 D	486.288,74	0,00	73.819.230,18 D
1.2.1.3.1.08.01.11.00.00	340562	8	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	83.763.912,70 D	560.631,01	0,00	84.324.543,71 D
1.2.1.3.1.08.01.12.00.00	340563	8	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	84.043.013,46 D	589.652,44	0,00	84.632.665,90 D
1.2.1.3.1.08.01.13.00.00	340586	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2032 (APL 04/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	83.884.238,73 D	591.188,57	0,00	84.475.427,30 D
1.2.1.3.1.08.01.14.00.00	340587	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 21/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	51.855.415,89 D	347.420,48	0,00	52.202.836,37 D
1.2.1.3.1.08.01.15.00.00	340645	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	51.749.247,84 D	348.127,78	0,00	52.097.375,62 D
1.2.1.3.1.08.01.16.00.00	340679	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 01/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	42.492.270,35 D	283.786,69	0,00	42.776.057,04 D
1.2.1.3.1.08.01.17.00.00	340680	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 06/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	31.830.945,71 D	215.174,39	0,00	32.046.120,10 D
1.2.1.3.1.08.01.18.00.00	340681	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 13/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	42.352.455,44 D	289.144,21	0,00	42.641.599,65 D
1.2.1.3.1.08.01.19.00.00	340785	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	51.608.772,56 D	353.301,55	0,00	51.962.074,11 D
1.2.1.3.1.08.01.20.00.00	340786	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 21/01/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	41.235.166,01 D	283.608,70	0,00	41.518.774,71 D
1.2.1.3.1.08.01.21.00.00	340932	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2037 (APL 11/03/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	50.660.530,33 D	344.942,64	0,00	51.005.472,97 D
1.2.1.3.1.08.01.22.00.00	340933	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2037 (APL 16/03/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	40.446.908,47 D	279.315,13	0,00	40.726.223,60 D
1.2.1.3.1.08.01.23.00.00	340937	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2033 (APL 30/03/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	40.210.911,65 D	288.877,91	0,00	40.499.789,56 D
1.2.1.3.1.08.01.24.00.00	341035	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2032 (APL 22/05/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	40.561.005,35 D	292.701,83	0,00	40.853.707,18 D
1.2.1.3.1.08.01.25.00.00	341135	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	30.268.312,29 D	208.120,24	0,00	30.476.432,53 D
1.2.1.3.1.08.01.26.00.00	341136	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 09/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	45.333.353,28 D	323.175,80	0,00	45.656.529,08 D
1.2.1.3.1.08.01.27.00.00	341137	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 10/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	50.332.959,83 D	354.320,32	0,00	50.687.280,15 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.08.01.28.00.00	341138	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2033 (APL 16/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	20.094.366,67 D	149.349,63	0,00	20.243.716,30 D
1.2.1.3.1.08.01.29.00.00	341139	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 19/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	40.120.403,87 D	288.659,05	0,00	40.409.062,92 D
1.2.1.3.1.08.01.30.00.00	341140	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 24/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	40.069.151,39 D	300.330,22	0,00	40.369.481,61 D
1.2.1.3.1.08.01.31.00.00	349627	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2050 (APL 03/07/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P		0,00	45.302.651,82	0,00	45.302.651,82 D
1.2.1.3.1.08.01.32.00.00	349628	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2050 (APL 09/07/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P		0,00	30.235.624,06	0,00	30.235.624,06 D
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RF-RPPS-LONGO PRAZO.....				21.245.986,15 D	47.548.042,86	32.647.240,04	36.146.788,97 D
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				0,00	47.276.676,37	32.647.240,04	14.629.436,33 D
1.2.1.3.1.09.05.04.00.00	340931	8	C/C 140100-9 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	0,00	47.276.676,37	32.647.240,04	14.629.436,33 D
1.2.1.3.1.09.08.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RF COM SUFIXO "CRED PRI.....				21.245.986,15 D	271.366,49	0,00	21.517.352,64 D
1.2.1.3.1.09.08.01.00.00	340782	8	C/C: 32285-7 - SULAMERICA CRÉDITO INST. ESG FI RF (Bco: 237 Ag: 2856 Cta: 32285)...	1.800	P	P	21.245.986,15 D	271.366,49	0,00	21.517.352,64 D
1.2.1.3.1.10.00.00.00.00			APLICAÇ SEGM RENDA VARIÁVEL - RPPS - LP - FUN CAP.....				30.683.273,91 D	15.912.054,37	212.829,77	46.382.498,51 D
1.2.1.3.1.10.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				30.683.273,91 D	15.912.054,37	212.829,77	46.382.498,51 D
1.2.1.3.1.10.01.01.00.00	340826	8	C/C 46761-8 FUNDO ITAÚ INST. DIVO11 FIF (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800	P	F	30.683.273,91 D	912.054,37	0,00	31.595.328,28 D
1.2.1.3.1.10.01.02.00.00	349626	8	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FIF A (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 45045).....	1.800	P		0,00	15.000.000,00	212.829,77	14.787.170,23 D
1.2.1.3.1.12.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS.....				42.395.757,26 D	5.167.053,92	5.250.828,42	42.311.982,76 D
1.2.1.3.1.12.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				22.566.569,50 D	0,00	1.688.983,25	20.877.586,25 D
1.2.1.3.1.12.01.01.00.00	340900	8	C/C: 46761-8 - GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800	P	P	22.566.569,50 D	0,00	1.688.983,25	20.877.586,25 D
1.2.1.3.1.12.02.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (FIP).....				19.829.187,76 D	5.167.053,92	3.561.845,17	21.434.396,51 D
1.2.1.3.1.12.02.01.00.00	340783	8	C/C: 00519784-5 - PERFIN II FIP INFRA (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 00519784).....	1.800	P	P	9.248.042,23 D	286.580,10	0,00	9.534.622,33 D
1.2.1.3.1.12.02.02.00.00	340934	8	C/C 80248-8 - XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIO (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800	P	P	5.827.352,58 D	1.980.000,00	2.013.004,54	5.794.348,04 D
1.2.1.3.1.12.02.03.00.00	340936	8	C/C 01704237-5 - SPECTRA VII A FC FIP (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 1704237).....	1.800	P	P	353.690,97 D	2.840.000,00	1.499.206,64	1.694.484,33 D
1.2.1.3.1.12.02.04.00.00	340946	8	C/C 00594438-8 - VINCI STRATEGIC PARTNERS II (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 00594438).....	1.800	P	P	2.408.827,02 D	60.473,82	0,00	2.469.300,84 D
1.2.1.3.1.12.02.05.00.00	340947	8	C/C 00923777-5 - CRESCERA GROWTH VI (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 00923777).....	1.800	P	P	315.217,08 D	0,00	33.790,59	281.426,49 D
1.2.1.3.1.12.02.06.00.00	340958	8	C/C: 722953-6 - TARPON BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULT (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 722953).....	1.800	P	P	1.676.057,88 D	0,00	15.843,40	1.660.214,48 D
1.2.1.3.1.13.00.00.00.00			APL EM FUNDOS DO SEGIMOBILIÁRIO RPPS - LONGO PRAZO.....				19.015.576,24 D	2.557.465,74	620.088,54	20.952.953,44 D
1.2.1.3.1.13.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....				19.015.576,24 D	2.557.465,74	620.088,54	20.952.953,44 D
1.2.1.3.1.13.01.01.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				14.999.996,20 D	2.524.461,20	587.084,00	16.937.373,40 D
1.2.1.3.1.13.01.01.01.00	340687	8	C/C 450454-6 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800	P	F	14.999.996,20 D	2.524.461,20	587.084,00	16.937.373,40 D
1.2.1.3.1.13.01.02.00.00			BANCO XP.....				4.015.580,04 D	33.004,54	33.004,54	4.015.580,04 D
1.2.1.3.1.13.01.02.01.00	340691	8	C/C 80248-8 - SPX DESENV. GALPÕES LOG. FEEDER INST (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800	P	F	4.015.580,04 D	33.004,54	33.004,54	4.015.580,04 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00			OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				421.907.802,21 D	4.196.293,37	0,00	426.104.095,58 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				235.007.697,00 D	2.324.647,74	0,00	237.332.344,74 D
1.2.1.3.1.98.01.02.00.00	295035	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	146.658.204,59 D	1.270.786,38	0,00	147.928.990,97 D
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00	295038	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	88.349.492,41 D	1.053.861,36	0,00	89.403.353,77 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00			BRADESCO.....				120.990.557,02 D	1.050.007,42	0,00	122.040.564,44 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.98.02.02.00.00	298144	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800	P	F	120.990.557,02 D	1.050.007,42	0,00	122.040.564,44 D
1.2.1.3.1.98.03.00.00.00			ITAÚ.....				33.026.112,78 D	376.465,96	0,00	33.402.578,74 D
1.2.1.3.1.98.03.01.00.00	295044	8	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.501	P	F	33.026.112,78 D	376.465,96	0,00	33.402.578,74 D
1.2.1.3.1.98.05.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				16.731.701,37 D	236.139,68	0,00	16.967.841,05 D
1.2.1.3.1.98.05.01.00.00	334899	8	C/C 80248-8 - SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248)....	1.800	P	F	16.731.701,37 D	236.139,68	0,00	16.967.841,05 D
1.2.1.3.1.98.06.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				16.151.734,04 D	209.032,57	0,00	16.360.766,61 D
1.2.1.3.1.98.06.01.00.00	334900	8	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF C (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)	1.800	P	F	16.151.734,04 D	209.032,57	0,00	16.360.766,61 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				12.371.965,88 D	0,00	2.951,42	12.369.014,46 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00			EDIFICAÇÕES.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	271334	8	ERNANI DE MELLO.....	1.899	P	P	7.884.791,87 D	0,00	0,00	7.884.791,87 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	271335	8	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899	P	P	2.917.579,16 D	0,00	0,00	2.917.579,16 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	271336	8	ARY PARREIRAS.....	1.899	P	P	1.701.649,41 D	0,00	0,00	1.701.649,41 D
1.2.2.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS.....				132.054,56 C	0,00	2.951,42	135.005,98 C
1.2.2.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				132.054,56 C	0,00	2.951,42	135.005,98 C
1.2.2.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				132.054,56 C	0,00	2.951,42	135.005,98 C
1.2.2.8.1.01.99.00.00.00	214848	8	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA.....	1.500	P	P	132.054,56 C	0,00	2.951,42	135.005,98 C
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				8.660.469,41 D	0,00	1.869,27	8.658.600,14 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00			EDIFÍCIOS.....				2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	271337	8	EDIFÍCIOS.....	1.899	P	P	2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00			TERRENOS/GLEBAS.....				6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	271338	8	TERRENOS.....	1.899	P	P	6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				82.247,88 C	0,00	1.869,27	84.117,15 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				82.247,88 C	0,00	1.869,27	84.117,15 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS.....				82.247,88 C	0,00	1.869,27	84.117,15 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	215148	8	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL.....	1.500	P	P	82.247,88 C	0,00	1.869,27	84.117,15 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				2.673.486.969,38 C	5.310.170,57	6.416.565,84	2.674.593.364,65 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				3.951.382,42 C	5.309.088,19	6.416.565,84	5.058.860,07 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				1.048,66 C	3.922.995,32	3.922.995,32	1.048,66 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	3.922.995,32	3.922.995,32	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.922.995,32	3.922.995,32	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	3.922.995,32	3.922.995,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				0,00	3.922.995,32	3.922.995,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500	P	F	0,00	3.922.995,32	3.922.995,32	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				1.048,66 C	0,00	0,00	1.048,66 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN.....				395,44 C	0,00	0,00	395,44 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				395,44 C	0,00	0,00	395,44 C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				395,44 C	0,00	0,00	395,44 C
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00	340718	8	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500	P	P	395,44 C	0,00	0,00	395,44 C
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E.....				166,68 C	0,00	0,00	166,68 C
2.1.1.2.4.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				166,68 C	0,00	0,00	166,68 C
2.1.1.2.4.05.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				166,68 C	0,00	0,00	166,68 C
2.1.1.2.4.05.01.01.00.00	340722	8	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500	P	P	166,68 C	0,00	0,00	166,68 C
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M.....				486,54 C	0,00	0,00	486,54 C
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				486,54 C	0,00	0,00	486,54 C
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				486,54 C	0,00	0,00	486,54 C
2.1.1.2.5.05.01.01.00.00	340726	8	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500	P	P	486,54 C	0,00	0,00	486,54 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	1.089,52	2.179,04	1.089,52 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	1.089,52	2.179,04	1.089,52 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	1.089,52	2.179,04	1.089,52 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	1.089,52	2.179,04	1.089,52 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				0,00	1.089,52	2.179,04	1.089,52 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82564	8	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899	P	F	0,00	1.089,52	2.179,04	1.089,52 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				3.950.333,76 C	1.385.003,35	2.491.391,48	5.056.721,89 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				3.950.333,76 C	1.385.003,35	2.491.391,48	5.056.721,89 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.576.048,00 C	975.932,14	2.057.613,82	4.657.729,68 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				604.919,90 C	424.514,00	422.107,22	602.513,12 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				315.395,71 C	278.328,10	272.170,22	309.237,83 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				2.491,16 C	2.491,16	2.491,16	2.491,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMINIT.....	1.869	P	F	2.491,16 C	2.491,16	2.491,16	2.491,16 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				382,31 C	382,31	382,31	382,31 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMSN.....	1.869	P	F	382,31 C	382,31	382,31	382,31 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				18.962,48 C	18.962,48	18.962,48	18.962,48 C



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869	P	F	18.962,48 C	18.962,48	18.962,48	18.962,48 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				32.921,32 C	32.921,32	33.146,72	33.146,72 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869	P	F	32.921,32 C	32.921,32	33.146,72	33.146,72 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				92.276,37 C	92.276,37	94.711,61	94.711,61 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869	P	F	92.276,37 C	92.276,37	94.711,61	94.711,61 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				0,00	8.043,97	8.043,97	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869	P	F	0,00	8.043,97	8.043,97	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				9.726,81 C	9.726,81	9.726,81	9.726,81 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869	P	F	9.726,81 C	9.726,81	9.726,81	9.726,81 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				55.867,93 C	10.756,35	403,41	45.514,99 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869	P	F	55.867,93 C	10.756,35	403,41	45.514,99 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869	P	F	539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				1.518,22 C	1.518,22	1.518,22	1.518,22 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869	P	F	1.518,22 C	1.518,22	1.518,22	1.518,22 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				8.113,13 C	8.113,13	8.113,13	8.113,13 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869	P	F	8.113,13 C	8.113,13	8.113,13	8.113,13 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				10.228,94 C	10.228,94	11.042,14	11.042,14 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899	P	F	10.228,94 C	10.228,94	11.042,14	11.042,14 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				82.368,04 C	82.368,04	83.089,26	83.089,26 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899	P	F	82.368,04 C	82.368,04	83.089,26	83.089,26 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				152.726,64 C	9.388,35	13.676,70	157.014,99 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				141.915,10 C	0,00	10.705,25	152.620,35 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869	P	F	141.915,10 C	0,00	10.705,25	152.620,35 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869	P	F	10.710,91 C	9.287,72	2.870,82	4.294,01 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869	P	F	100,63 C	100,63	100,63	100,63 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	127.629,90 C	127.629,90	120.573,48	120.573,48 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	9.167,65 C	9.167,65	15.686,82	15.686,82 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				1.990,17 C	1.990,17	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83286	8	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869	P	F	1.990,17 C	1.990,17	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				2.969.137,93 C	549.427,97	1.633.516,43	4.053.226,39 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				2.969.137,93 C	549.427,97	1.633.516,43	4.053.226,39 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869	P	F	2.969.137,93 C	549.427,97	1.633.516,43	4.053.226,39 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				374.285,76 C	374.285,76	377.644,36	377.644,36 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				374.285,76 C	374.285,76	377.644,36	377.644,36 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				374.285,76 C	374.285,76	377.644,36	377.644,36 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869	P	F	374.285,76 C	374.285,76	377.644,36	377.644,36 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			OUTROS TRIBUTOS.....				0,00	34.785,45	56.133,30	21.347,85 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			OUTROS TRIBUTOS.....				0,00	34.785,45	56.133,30	21.347,85 C
2.1.8.8.3.01.06.00.00.00			OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS.....				0,00	34.785,45	56.133,30	21.347,85 C
2.1.8.8.3.01.06.01.00.00	340872	8	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.....	1.800	P	F	0,00	34.785,45	56.133,30	21.347,85 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				2.758.279.038,48 C	0,00	0,00	2.758.279.038,48 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				2.758.279.038,48 C	0,00	0,00	2.758.279.038,48 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				2.758.279.038,48 C	0,00	0,00	2.758.279.038,48 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				2.758.279.038,48 C	0,00	0,00	2.758.279.038,48 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				401.994.715,88 C	0,00	0,00	401.994.715,88 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	120830	8	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500	P	P	433.018.098,29 C	0,00	0,00	433.018.098,29 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	120832	8	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500	P	P	13.289.034,70 D	0,00	0,00	13.289.034,70 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	120834	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500	P	P	2.318.903,41 D	0,00	0,00	2.318.903,41 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	120836	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500	P	P	15.415.444,30 D	0,00	0,00	15.415.444,30 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				2.356.284.322,60 C	0,00	0,00	2.356.284.322,60 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	120838	8	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500	P	P	4.983.124.434,83 C	0,00	0,00	4.983.124.434,83 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	120840	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500	P	P	1.014.770.074,71 D	0,00	0,00	1.014.770.074,71 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	120842	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500	P	P	1.387.829.437,95 D	0,00	0,00	1.387.829.437,95 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500	P	P	224.240.599,57 D	0,00	0,00	224.240.599,57 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				88.743.451,52 D	1.082,38	0,00	88.744.533,90 D
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS RESERVAS.....				6.465.704,67 C	1.082,38	0,00	6.464.622,29 C
2.3.6.1.0.00.00.00.00.00			RESERVA DE REAVALIAÇÃO.....				6.465.704,67 C	1.082,38	0,00	6.464.622,29 C
2.3.6.1.1.00.00.00.00.00	85713	8	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500			6.465.704,67 C	1.082,38	0,00	6.464.622,29 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				95.209.156,19 D	0,00	0,00	95.209.156,19 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				95.209.156,19 D	0,00	0,00	95.209.156,19 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				691.863.765,13 D	0,00	0,00	691.863.765,13 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				691.863.765,13 D	0,00	0,00	691.863.765,13 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899	P		691.863.765,13 D	0,00	0,00	691.863.765,13 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				596.838.433,31 C	0,00	0,00	596.838.433,31 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		596.838.433,31 C	0,00	0,00	596.838.433,31 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				694.803,91 D	0,00	0,00	694.803,91 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		694.803,91 D	0,00	0,00	694.803,91 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				420.728,39 C	0,00	0,00	420.728,39 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	86150	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		420.728,39 C	0,00	0,00	420.728,39 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				90.251,15 C	0,00	0,00	90.251,15 C
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86226	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		90.251,15 C	0,00	0,00	90.251,15 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				136.129.300,34 D	6.025.575,40	33.004,54	142.121.871,20 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				23.720.340,84 D	3.922.995,32	0,00	27.643.336,16 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				19.721.687,07 D	3.241.121,42	0,00	22.962.808,49 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				19.721.687,07 D	3.241.121,42	0,00	22.962.808,49 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				19.721.687,07 D	3.241.121,42	0,00	22.962.808,49 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				19.721.687,07 D	3.241.121,42	0,00	22.962.808,49 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				19.721.687,07 D	3.241.121,42	0,00	22.962.808,49 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500	P		19.721.687,07 D	3.241.121,42	0,00	22.962.808,49 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				3.998.653,77 D	681.873,90	0,00	4.680.527,67 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				3.998.653,77 D	681.873,90	0,00	4.680.527,67 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.998.653,77 D	681.873,90	0,00	4.680.527,67 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				3.998.653,77 D	681.873,90	0,00	4.680.527,67 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				3.998.653,77 D	681.873,90	0,00	4.680.527,67 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500	P		3.998.653,77 D	681.873,90	0,00	4.680.527,67 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				22.429,86 D	3.738,31	0,00	26.168,17 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				22.429,86 D	3.738,31	0,00	26.168,17 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO.....				22.429,86 D	3.738,31	0,00	26.168,17 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				22.429,86 D	3.738,31	0,00	26.168,17 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADOS.....				22.429,86 D	3.738,31	0,00	26.168,17 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	183448	8	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....	1.500	P		22.429,86 D	3.738,31	0,00	26.168,17 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				112.380.074,24 D	2.096.662,73	33.004,54	114.443.732,43 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				112.380.074,24 D	2.096.662,73	33.004,54	114.443.732,43 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				91.185.912,27 D	0,00	0,00	91.185.912,27 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				91.185.912,27 D	0,00	0,00	91.185.912,27 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				91.185.912,27 D	0,00	0,00	91.185.912,27 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191823	8	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899	P		91.185.912,27 D	0,00	0,00	91.185.912,27 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				21.194.161,97 D	2.096.662,73	33.004,54	23.257.820,16 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				21.194.161,97 D	2.096.662,73	33.004,54	23.257.820,16 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				21.194.161,97 D	2.096.662,73	33.004,54	23.257.820,16 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286004	8	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500	P		21.194.161,97 D	2.096.662,73	33.004,54	23.257.820,16 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				6.455,40 D	2.179,04	0,00	8.634,44 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				6.455,40 D	2.179,04	0,00	8.634,44 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				2.434,24 D	821,68	0,00	3.255,92 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90824	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500			2.434,24 D	821,68	0,00	3.255,92 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				4.021,16 D	1.357,36	0,00	5.378,52 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90900	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			1.026,08 D	346,36	0,00	1.372,44 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90919	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			2.995,08 D	1.011,00	0,00	4.006,08 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				496.642.126,01 C	422.584,78	22.623.100,46	518.842.641,69 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				234.563.004,93 C	0,00	0,00	234.563.004,93 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				234.563.004,93 C	0,00	0,00	234.563.004,93 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				234.563.004,93 C	0,00	0,00	234.563.004,93 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				103.260.070,44 C	0,00	0,00	103.260.070,44 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				103.260.070,44 C	0,00	0,00	103.260.070,44 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899	P		103.260.070,44 C	0,00	0,00	103.260.070,44 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				131.302.934,49 C	0,00	0,00	131.302.934,49 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				131.302.934,49 C	0,00	0,00	131.302.934,49 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.899	P		130.273.002,28 C	0,00	0,00	130.273.002,28 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899	P		1.029.932,21 C	0,00	0,00	1.029.932,21 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				95.852.870,46 C	11.154,86	2.305.318,73	98.147.034,33 C
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C.....				0,00	11.154,86	1.151.476,89	1.140.322,03 C
4.4.1.1.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDO.....				0,00	11.154,86	1.151.476,89	1.140.322,03 C
4.4.1.1.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDO.....				0,00	11.154,86	1.151.476,89	1.140.322,03 C
4.4.1.1.1.01.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDO.....				0,00	11.154,86	1.151.476,89	1.140.322,03 C
4.4.1.1.1.01.01.00.00.00	340878	8	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS A SEGURADOS DO RPP.....	1.800	P		0,00	11.154,86	1.151.476,89	1.140.322,03 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				165,55 C	0,00	0,00	165,55 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				165,55 C	0,00	0,00	165,55 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				165,55 C	0,00	0,00	165,55 C
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00	243923	8	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.....	1.500	P		165,55 C	0,00	0,00	165,55 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				95.852.704,91 C	0,00	1.153.841,84	97.006.546,75 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				95.852.704,91 C	0,00	1.153.841,84	97.006.546,75 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				95.852.704,91 C	0,00	1.153.841,84	97.006.546,75 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				95.852.704,91 C	0,00	1.153.841,84	97.006.546,75 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899	P		95.817.299,51 C	0,00	566.757,84	96.384.057,35 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899	P		35.405,40 C	0,00	587.084,00	622.489,40 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				165.561.561,71 C	411.429,92	20.226.570,88	185.376.702,67 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				165.561.561,71 C	411.429,92	20.226.570,88	185.376.702,67 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				165.561.561,71 C	411.429,92	20.226.570,88	185.376.702,67 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				165.561.561,71 C	411.429,92	20.226.570,88	185.376.702,67 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				165.561.561,71 C	411.429,92	20.226.570,88	185.376.702,67 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500	P		165.561.561,71 C	411.429,92	20.226.570,88	185.376.702,67 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				664.688,91 C	0,00	91.210,85	755.899,76 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				664.688,91 C	0,00	91.210,85	755.899,76 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				340.160,32 C	0,00	62.736,54	402.896,86 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				340.160,32 C	0,00	62.736,54	402.896,86 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00.00	317951	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.800	P		340.160,32 C	0,00	62.736,54	402.896,86 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				324.528,58 C	0,00	28.474,31	353.002,89 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				116.013,48 C	0,00	19.580,55	135.594,03 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00	317953	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800	P		116.013,48 C	0,00	19.580,55	135.594,03 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				208.515,10 C	0,00	8.893,76	217.408,86 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00.00	334864	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800	P		208.515,10 C	0,00	8.893,76	217.408,86 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899	P		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				664.214.359,68 D	0,00	0,00	664.214.359,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				663.779.600,63 D	0,00	0,00	663.779.600,63 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500	O		306.357.685,00 D	0,00	0,00	306.357.685,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500	C		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				357.471.915,63 D	0,00	0,00	357.471.915,63 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	204173	8	CREDITO INICIAL.....	1.500	O		306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				51.164.230,63 D	0,00	0,00	51.164.230,63 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				51.164.230,63 D	0,00	0,00	51.164.230,63 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				51.164.230,63 D	0,00	0,00	51.164.230,63 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500	O		51.164.230,63 D	0,00	0,00	51.164.230,63 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				434.759,05 D	0,00	0,00	434.759,05 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				433.409,35 D	0,00	0,00	433.409,35 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				433.409,35 D	0,00	0,00	433.409,35 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94225	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500	O		433.409,35 D	0,00	0,00	433.409,35 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				1.349,70 D	0,00	0,00	1.349,70 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				1.349,70 D	0,00	0,00	1.349,70 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94339	8	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.500	O		1.349,70 D	0,00	0,00	1.349,70 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				664.214.359,68 C	38.133.444,81	38.133.444,81	664.214.359,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				663.779.600,63 C	38.133.444,81	38.133.444,81	663.779.600,63 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				306.307.685,00 C	22.434.926,41	22.434.926,41	306.307.685,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899	O		88.823.871,64 C	22.434.926,41	0,00	66.388.945,23 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899	O		217.483.813,36 C	0,00	22.434.926,41	239.918.739,77 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				357.471.915,63 C	15.698.518,40	15.698.518,40	357.471.915,63 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				306.307.685,00 C	7.849.259,20	7.849.259,20	306.307.685,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899	O		255.143.454,37 C	0,00	0,00	255.143.454,37 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				51.164.230,63 C	7.849.259,20	7.849.259,20	51.164.230,63 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899	O		27.439.531,71 C	3.925.174,36	0,00	23.514.357,35 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899	O		0,00	3.924.084,84	3.925.174,36	1.089,52 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899	O		23.724.698,92 C	0,00	3.924.084,84	27.648.783,76 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				51.164.230,63 C	7.849.259,20	7.849.259,20	51.164.230,63 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				51.164.230,63 C	7.849.259,20	7.849.259,20	51.164.230,63 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				51.164.230,63 C	7.849.259,20	7.849.259,20	51.164.230,63 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500	O		27.439.531,71 C	3.925.174,36	0,00	23.514.357,35 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500	O		0,00	3.924.084,84	3.925.174,36	1.089,52 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500	O		23.724.698,92 C	0,00	3.924.084,84	27.648.783,76 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				434.759,05 C	0,00	0,00	434.759,05 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				433.409,35 C	0,00	0,00	433.409,35 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262948	8	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500	O		2.097,32 C	0,00	0,00	2.097,32 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				431.312,03 C	0,00	0,00	431.312,03 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94909	8	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500	O		431.312,03 C	0,00	0,00	431.312,03 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				1.349,70 C	0,00	0,00	1.349,70 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94985	8	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500			1.349,70 C	0,00	0,00	1.349,70 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				5.206.564.680,94 D	810.862.403,74	715.713.551,66	5.301.713.533,02 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				468.111.350,05 D	0,00	2.667.728,31	465.443.621,74 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				468.111.350,05 D	0,00	2.667.728,31	465.443.621,74 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				468.111.350,05 D	0,00	2.667.728,31	465.443.621,74 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				468.111.350,05 D	0,00	2.667.728,31	465.443.621,74 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				468.111.350,05 D	0,00	2.667.728,31	465.443.621,74 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	262617	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899	C		241.320.090,58 D	0,00	1.787.420,56	239.532.670,02 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	271222	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899	C		226.791.259,47 D	0,00	880.307,75	225.910.951,72 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.500.411.263,58 D	746.312.813,22	702.176.915,64	2.544.547.161,16 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.500.411.263,58 D	746.312.813,22	702.176.915,64	2.544.547.161,16 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.500.411.263,58 D	746.312.813,22	702.176.915,64	2.544.547.161,16 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		2.336.031.436,93 D	723.650.984,16	701.216.057,75	2.358.466.363,34 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207923	8	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500	O		9.999.000,00 C	0,00	0,00	9.999.000,00 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500	O		174.378.826,65 D	22.661.829,06	960.857,89	196.079.797,82 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.238.042.067,31 D	64.549.590,52	10.868.907,71	2.291.722.750,12 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				348.566.777,63 D	20.092.698,95	2.063.658,19	366.595.818,39 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				348.566.777,63 D	20.092.698,95	2.063.658,19	366.595.818,39 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				348.566.777,63 D	20.092.698,95	2.063.658,19	366.595.818,39 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				189.069.629,95 D	13.843.093,27	0,00	202.912.723,22 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291509	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800	C		28.810.521,30 D	1.270.786,38	0,00	30.081.307,68 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295112	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800	C		16.247.113,16 D	1.053.861,36	0,00	17.300.974,52 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	297997	8	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800	C		5.967.845,49 D	220.585,01	0,00	6.188.430,50 D
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317925	8	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800	C		14.935.021,35 D	696.514,95	0,00	15.631.536,30 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	317926	8	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800	C		7.885.515,24 D	390.686,84	0,00	8.276.202,08 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	317941	8	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800	C		6.018.868,39 D	314.228,35	0,00	6.333.096,74 D
7.9.5.1.1.01.18.00.00.00	334868	8	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800	C		10.594.797,23 D	558.637,27	0,00	11.153.434,50 D
7.9.5.1.1.01.19.00.00.00	334869	8	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800	C		9.018.855,31 D	484.561,03	0,00	9.503.416,34 D
7.9.5.1.1.01.21.00.00.00	334887	8	NTN-B 2045.....	1.800	C		6.338.002,31 D	347.808,90	0,00	6.685.811,21 D
7.9.5.1.1.01.22.00.00.00	340573	8	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800	C		5.722.519,31 D	339.526,18	0,00	6.062.045,49 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.01.23.00.00.00	340574	8	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800	C		7.934.558,93 D	484.960,90	0,00	8.419.519,83 D
7.9.5.1.1.01.24.00.00.00	340575	8	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800	C		7.860.876,75 D	486.288,74	0,00	8.347.165,49 D
7.9.5.1.1.01.25.00.00.00	340564	8	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800	C		8.965.221,33 D	560.631,01	0,00	9.525.852,34 D
7.9.5.1.1.01.26.00.00.00	340565	8	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800	C		9.079.753,82 D	589.652,44	0,00	9.669.406,26 D
7.9.5.1.1.01.27.00.00.00	340588	8	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800	C		8.925.200,28 D	591.188,57	0,00	9.516.388,85 D
7.9.5.1.1.01.28.00.00.00	340589	8	NTN-B 2045 (APL 21/08/2025).....	1.800	C		6.202.237,18 D	347.420,48	0,00	6.549.657,66 D
7.9.5.1.1.01.29.00.00.00	340647	8	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800	C		5.133.924,08 D	348.127,78	0,00	5.482.051,86 D
7.9.5.1.1.01.30.00.00.00	340674	8	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800	C		3.817.981,32 D	283.786,69	0,00	4.101.768,01 D
7.9.5.1.1.01.31.00.00.00	340675	8	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800	C		2.834.311,21 D	215.174,39	0,00	3.049.485,60 D
7.9.5.1.1.01.32.00.00.00	340676	8	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800	C		3.691.366,66 D	289.144,21	0,00	3.980.510,87 D
7.9.5.1.1.01.33.00.00.00	340790	8	NTN-B 2040 (APL 16/01/2026).....	1.800	C		3.243.846,58 D	353.301,55	0,00	3.597.148,13 D
7.9.5.1.1.01.34.00.00.00	340791	8	NTN-B 2040 (APL 21/01/2026).....	1.800	C		2.545.173,92 D	283.608,70	0,00	2.828.782,62 D
7.9.5.1.1.01.35.00.00.00	340915	8	NTN-B 2037 (APL 11/03/2026).....	1.800	C		2.280.400,50 D	344.942,64	0,00	2.625.343,14 D
7.9.5.1.1.01.36.00.00.00	340916	8	NTN-B 2037 (APL 16/03/2026).....	1.800	C		1.751.862,11 D	279.315,13	0,00	2.031.177,24 D
7.9.5.1.1.01.37.00.00.00	340917	8	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.800	C		0,00	44.414,89	0,00	44.414,89 D
7.9.5.1.1.01.38.00.00.00	340938	8	NTN-B 2033 (APL 30/03/2026).....	1.800	C		1.488.240,56 D	288.877,91	0,00	1.777.118,47 D
7.9.5.1.1.01.41.00.00.00	341036	8	NTN-B 2032 (APL 22/05/2026).....	1.800	C		558.856,96 D	292.701,83	0,00	851.558,79 D
7.9.5.1.1.01.42.00.00.00	341124	8	NTN-B 2040 (APL 03/06/2026).....	1.800	C		267.249,34 D	208.120,24	0,00	475.369,58 D
7.9.5.1.1.01.43.00.00.00	341125	8	NTN-B 2040 (APL 09/06/2026).....	1.800	C		329.670,77 D	323.175,80	0,00	652.846,57 D
7.9.5.1.1.01.44.00.00.00	341126	8	NTN-B 2033 (APL 16/06/2026).....	1.800	C		92.067,39 D	149.349,63	0,00	241.417,02 D
7.9.5.1.1.01.45.00.00.00	341141	8	NTN-B 2045 (APL 10/06/2026).....	1.800	C		333.898,11 D	354.320,32	0,00	688.218,43 D
7.9.5.1.1.01.46.00.00.00	341127	8	NTN-B 2045 (APL 19/06/2026).....	1.800	C		123.096,38 D	288.659,05	0,00	411.755,43 D
7.9.5.1.1.01.47.00.00.00	341128	8	NTN-B 2045 (APL 24/06/2026).....	1.800	C		70.776,68 D	300.330,22	0,00	371.106,90 D
7.9.5.1.1.01.48.00.00.00	349620	8	NTN-B 2050 (APL 03/07/2026).....	1.800	C		0,00	302.900,14	0,00	302.900,14 D
7.9.5.1.1.01.49.00.00.00	349621	8	NTN-B 2050 (APL 09/07/2026).....	1.800	C		0,00	155.503,74	0,00	155.503,74 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				74.156.756,56 D	2.722,83	0,00	74.159.479,39 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291465	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800	C		74.156.756,56 D	2.722,83	0,00	74.159.479,39 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				4.105.889,44 D	1.288.520,33	1.688.983,25	3.705.426,52 D
7.9.5.1.1.03.15.00.00.00	340678	8	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800	C		3.026.112,78 D	376.465,96	0,00	3.402.578,74 D
7.9.5.1.1.03.16.00.00.00	340788	8	GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUITY LONG & SHORT.....	1.800	C		2.577.893,24 D	0,00	1.688.983,25	888.909,99 D
7.9.5.1.1.03.18.00.00.00	340827	8	ITAÚ INST. DIVO11 FIF.....	1.800	C		1.498.116,58 C	912.054,37	0,00	586.062,21 C
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				73.053.031,36 D	2.204.140,48	0,00	75.257.171,84 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291479	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800	C		32.335.921,74 D	19.883,45	0,00	32.355.805,19 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291729	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800	C		8.631.780,36 D	172.437,25	0,00	8.804.217,61 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292064	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800	C		7.515.860,73 D	690.445,87	0,00	8.206.306,60 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295110	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800	C		23.323.482,38 D	1.050.007,42	0,00	24.373.489,80 D
7.9.5.1.1.04.08.00.00.00	340787	8	SULAMERICA CREDITO INST. ESG FI RF CP LP.....	1.800	C		1.245.986,15 D	271.366,49	0,00	1.517.352,64 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				3.063.471,94 D	236.259,78	33.004,54	3.266.727,18 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291480	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800	C		9.920,41 D	120,10	0,00	10.040,51 D
7.9.5.1.1.05.03.00.00.00	334901	8	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800	C		2.041.198,95 D	236.139,68	0,00	2.277.338,63 D
7.9.5.1.1.05.05.00.00.00	340920	8	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP.....	1.800	C		1.012.352,58 D	0,00	33.004,54	979.348,04 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				6.569.865,04 D	2.487.926,31	325.827,00	8.731.964,35 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291737	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800	C		4.716,00 D	3.773,05	0,00	8.489,05 D
7.9.5.1.1.06.06.00.00.00	334902	8	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800	C		2.151.734,04 D	209.032,57	0,00	2.360.766,61 D
7.9.5.1.1.06.07.00.00.00	340677	8	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800	C		2.593.192,88 D	79.610,39	0,00	2.672.803,27 D
7.9.5.1.1.06.08.00.00.00	340688	8	BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII.....	1.800	C		0,00	1.937.377,20	0,00	1.937.377,20 D
7.9.5.1.1.06.09.00.00.00	340789	8	PERFIN II FIP INFRA.....	1.800	C		2.210.054,87 D	197.659,28	0,00	2.407.714,15 D
7.9.5.1.1.06.10.00.00.00	340939	8	SPECTRA VII A FC FIP.....	1.800	C		246.309,03 C	0,00	79.206,64	325.515,67 C
7.9.5.1.1.06.11.00.00.00	340948	8	VINCI STRATEGIC PARTNERS II.....	1.800	C		60.193,82 C	60.473,82	0,00	280,00 D
7.9.5.1.1.06.12.00.00.00	340949	8	CRESCERA GROWTH VI.....	1.800	C		83.329,90 C	0,00	33.790,59	117.120,49 C
7.9.5.1.1.06.13.00.00.00	349625	8	BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FIF AÇÕES.....	1.800	C		0,00	0,00	212.829,77	212.829,77 C
7.9.5.1.1.07.00.00.00.00			BANCO DAYCOVAL.....				1.451.866,66 C	30.035,95	15.843,40	1.437.674,11 C
7.9.5.1.1.07.01.00.00.00	340646	8	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800	C		1.377.924,54 C	30.035,95	0,00	1.347.888,59 C
7.9.5.1.1.07.02.00.00.00	340956	8	TARPON BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULTIESTRATEGIA.....	1.800	C		73.942,12 C	0,00	15.843,40	89.785,52 C
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.889.475.289,68 D	44.456.891,57	8.805.249,52	1.925.126.931,73 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.889.475.289,68 D	44.456.891,57	8.805.249,52	1.925.126.931,73 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.889.475.289,68 D	44.456.891,57	8.805.249,52	1.925.126.931,73 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.889.475.289,68 D	44.456.891,57	8.805.249,52	1.925.126.931,73 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501	C		1.889.475.289,68 D	44.456.891,57	8.805.249,52	1.925.126.931,73 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				5.206.564.680,94 C	728.445.930,43	823.594.782,51	5.301.713.533,02 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				468.111.350,05 C	2.667.728,31	0,00	465.443.621,74 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				468.111.350,05 C	2.667.728,31	0,00	465.443.621,74 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				468.111.350,05 C	2.667.728,31	0,00	465.443.621,74 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				468.111.350,05 C	2.667.728,31	0,00	465.443.621,74 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				468.111.350,05 C	2.667.728,31	0,00	465.443.621,74 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				468.111.350,05 C	2.667.728,31	0,00	465.443.621,74 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	262614	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899	C		241.320.090,58 C	1.787.420,56	0,00	239.532.670,02 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	271224	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899	C		226.791.259,47 C	880.307,75	0,00	225.910.951,72 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.500.411.263,58 C	714.909.294,41	759.045.191,99	2.544.547.161,16 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.500.411.263,58 C	714.909.294,41	759.045.191,99	2.544.547.161,16 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.500.411.263,58 C	714.909.294,41	759.045.191,99	2.544.547.161,16 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.328.046.246,75 C	703.724.150,40	743.910.559,58	2.368.232.655,93 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		219.932.382,23 C	703.724.150,40	743.910.559,58	260.118.791,41 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291976	8	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	C		2.108.113.864,52 C	0,00	0,00	2.108.113.864,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				27.439.531,71 C	3.925.174,36	0,00	23.514.357,35 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500	C		27.439.531,71 C	3.925.174,36	0,00	23.514.357,35 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				3.950.333,76 C	7.098.495,21	6.488.902,44	3.340.740,99 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500	C		0,00	3.924.084,84	3.925.174,36	1.089,52 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500	C		3.950.333,76 C	3.174.410,37	2.563.728,08	3.339.651,47 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				140.975.151,36 C	161.474,44	8.645.729,97	149.459.406,89 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500	C		19.224.161,26 C	0,00	3.122.746,50	22.346.907,76 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500	C		121.750.990,10 C	161.474,44	5.522.983,47	127.112.499,13 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.238.042.067,31 C	10.868.907,71	64.549.590,52	2.291.722.750,12 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				348.566.777,63 C	2.063.658,19	20.092.698,95	366.595.818,39 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				348.566.777,63 C	2.063.658,19	20.092.698,95	366.595.818,39 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				348.566.777,63 C	2.063.658,19	20.092.698,95	366.595.818,39 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				189.069.629,95 C	0,00	13.843.093,27	202.912.723,22 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291490	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800	C		28.810.521,30 C	0,00	1.270.786,38	30.081.307,68 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295115	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800	C		16.247.113,16 C	0,00	1.053.861,36	17.300.974,52 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	297998	8	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800	C		5.967.845,49 C	0,00	220.585,01	6.188.430,50 C
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317927	8	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800	C		14.935.021,35 C	0,00	696.514,95	15.631.536,30 C
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	317928	8	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800	C		7.885.515,24 C	0,00	390.686,84	8.276.202,08 C
8.9.5.1.1.01.17.00.00.00	317942	8	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800	C		6.018.868,39 C	0,00	314.228,35	6.333.096,74 C
8.9.5.1.1.01.18.00.00.00	334871	8	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800	C		10.594.797,23 C	0,00	558.637,27	11.153.434,50 C
8.9.5.1.1.01.19.00.00.00	334872	8	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800	C		9.018.855,31 C	0,00	484.561,03	9.503.416,34 C
8.9.5.1.1.01.21.00.00.00	334888	8	NTN-B 2045.....	1.800	C		6.338.002,31 C	0,00	347.808,90	6.685.811,21 C
8.9.5.1.1.01.22.00.00.00	340576	8	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800	C		5.722.519,31 C	0,00	339.526,18	6.062.045,49 C
8.9.5.1.1.01.23.00.00.00	340577	8	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800	C		7.934.558,93 C	0,00	484.960,90	8.419.519,83 C
8.9.5.1.1.01.24.00.00.00	340578	8	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800	C		7.860.876,75 C	0,00	486.288,74	8.347.165,49 C
8.9.5.1.1.01.25.00.00.00	340566	8	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800	C		8.965.221,33 C	0,00	560.631,01	9.525.852,34 C
8.9.5.1.1.01.26.00.00.00	340567	8	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800	C		9.079.753,82 C	0,00	589.652,44	9.669.406,26 C
8.9.5.1.1.01.27.00.00.00	340590	8	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800	C		8.925.200,28 C	0,00	591.188,57	9.516.388,85 C
8.9.5.1.1.01.28.00.00.00	340591	8	NTN-B 2045(APL 21/08/2025).....	1.800	C		6.202.237,18 C	0,00	347.420,48	6.549.657,66 C



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.29.00.00.00	340649	8	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800	C		5.133.924,08 C	0,00	348.127,78	5.482.051,86 C
8.9.5.1.1.01.30.00.00.00	340669	8	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800	C		3.817.981,32 C	0,00	283.786,69	4.101.768,01 C
8.9.5.1.1.01.31.00.00.00	340670	8	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800	C		2.834.311,21 C	0,00	215.174,39	3.049.485,60 C
8.9.5.1.1.01.32.00.00.00	340671	8	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800	C		3.691.366,66 C	0,00	289.144,21	3.980.510,87 C
8.9.5.1.1.01.33.00.00.00	340796	8	NTN-B 2040 (APL 16/01/2026).....	1.800	C		3.243.846,58 C	0,00	353.301,55	3.597.148,13 C
8.9.5.1.1.01.34.00.00.00	340797	8	NTN-B 2040 (APL 21/01/2026).....	1.800	C		2.545.173,92 C	0,00	283.608,70	2.828.782,62 C
8.9.5.1.1.01.35.00.00.00	340921	8	NTN-B 2037 (APL 11/03/2026).....	1.800	C		2.280.400,50 C	0,00	344.942,64	2.625.343,14 C
8.9.5.1.1.01.36.00.00.00	340922	8	NTN-B 2037 (APL 16/03/2026).....	1.800	C		1.751.862,11 C	0,00	279.315,13	2.031.177,24 C
8.9.5.1.1.01.37.00.00.00	340923	8	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.800	C		0,00	0,00	44.414,89	44.414,89 C
8.9.5.1.1.01.38.00.00.00	340940	8	NTN-B 2033 (APL 30/03/2026).....	1.800	C		1.488.240,56 C	0,00	288.877,91	1.777.118,47 C
8.9.5.1.1.01.41.00.00.00	341037	8	NTN-B 2032 (APL 22/05/2026).....	1.800	C		558.856,96 C	0,00	292.701,83	851.558,79 C
8.9.5.1.1.01.42.00.00.00	341129	8	NTN-B 2040 (APL 03/06/2026).....	1.800	C		267.249,34 C	0,00	208.120,24	475.369,58 C
8.9.5.1.1.01.43.00.00.00	341130	8	NTN-B 2040 (APL 09/06/2026).....	1.800	C		329.670,77 C	0,00	323.175,80	652.846,57 C
8.9.5.1.1.01.44.00.00.00	341131	8	NTN-B 2045 (APL 10/06/2026).....	1.800	C		333.898,11 C	0,00	354.320,32	688.218,43 C
8.9.5.1.1.01.45.00.00.00	341132	8	NTN-B 2033 (APL 16/06/2026).....	1.800	C		92.067,39 C	0,00	149.349,63	241.417,02 C
8.9.5.1.1.01.46.00.00.00	341133	8	NTN-B 2045 (APL 19/06/2026).....	1.800	C		123.096,38 C	0,00	288.659,05	411.755,43 C
8.9.5.1.1.01.47.00.00.00	341134	8	NTN-B 2045 (APL 24/06/2026).....	1.800	C		70.776,68 C	0,00	300.330,22	371.106,90 C
8.9.5.1.1.01.48.00.00.00	349622	8	NTN-B 2050 (APL 03/07/2026).....	1.800	C		0,00	0,00	302.900,14	302.900,14 C
8.9.5.1.1.01.49.00.00.00	349623	8	NTN-B 2050 (APL 09/07/2026).....	1.800	C		0,00	0,00	155.503,74	155.503,74 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				74.156.756,56 C	0,00	2.722,83	74.159.479,39 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291491	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800	C		74.156.756,56 C	0,00	2.722,83	74.159.479,39 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				4.105.889,44 C	1.688.983,25	1.288.520,33	3.705.426,52 C
8.9.5.1.1.03.15.00.00.00	340673	8	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800	C		3.026.112,78 C	0,00	376.465,96	3.402.578,74 C
8.9.5.1.1.03.16.00.00.00	340793	8	GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUITY LONG & SHORT.....	1.800	C		2.577.893,24 C	1.688.983,25	0,00	888.909,99 C
8.9.5.1.1.03.18.00.00.00	340907	8	ITAÚ INST. DIVO11 FIF.....	1.800	C		1.498.116,58 D	0,00	912.054,37	586.062,21 D
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				73.053.031,36 C	0,00	2.204.140,48	75.257.171,84 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800	C		32.335.921,74 C	0,00	19.883,45	32.355.805,19 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291730	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800	C		8.631.780,36 C	0,00	172.437,25	8.804.217,61 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292065	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800	C		7.515.860,73 C	0,00	690.445,87	8.206.306,60 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295113	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800	C		23.323.482,38 C	0,00	1.050.007,42	24.373.489,80 C
8.9.5.1.1.04.08.00.00.00	340792	8	SULAMERICA CREDITO INST. ESG FI RF CP LP.....	1.800	C		1.245.986,15 C	0,00	271.366,49	1.517.352,64 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				3.063.471,94 C	33.004,54	236.259,78	3.266.727,18 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291507	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800	C		9.920,41 C	0,00	120,10	10.040,51 C
8.9.5.1.1.05.03.00.00.00	334904	8	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800	C		2.041.198,95 C	0,00	236.139,68	2.277.338,63 C
8.9.5.1.1.05.05.00.00.00	340926	8	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP.....	1.800	C		1.012.352,58 C	33.004,54	0,00	979.348,04 C



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				6.569.865,04 C	325.827,00	2.487.926,31	8.731.964,35 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291738	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800	C		4.716,00 C	0,00	3.773,05	8.489,05 C
8.9.5.1.1.06.06.00.00.00	334905	8	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800	C		2.151.734,04 C	0,00	209.032,57	2.360.766,61 C
8.9.5.1.1.06.07.00.00.00	340672	8	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800	C		2.593.192,88 C	0,00	79.610,39	2.672.803,27 C
8.9.5.1.1.06.08.00.00.00	340689	8	BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII.....	1.800	C		0,00	0,00	1.937.377,20	1.937.377,20 C
8.9.5.1.1.06.09.00.00.00	340794	8	PERFIN II FIP INFRA.....	1.800	C		2.210.054,87 C	0,00	197.659,28	2.407.714,15 C
8.9.5.1.1.06.10.00.00.00	340941	8	SPECTRA VII A FC FIP.....	1.800	C		246.309,03 D	79.206,64	0,00	325.515,67 D
8.9.5.1.1.06.11.00.00.00	340950	8	VINCI STRATEGIC PARTNERS II.....	1.800	C		60.193,82 D	0,00	60.473,82	280,00 C
8.9.5.1.1.06.12.00.00.00	340951	8	CRESCERA GROWTH VI.....	1.800	C		83.329,90 D	33.790,59	0,00	117.120,49 D
8.9.5.1.1.06.13.00.00.00	349624	8	BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FIF AÇÕES.....	1.800	C		0,00	212.829,77	0,00	212.829,77 D
8.9.5.1.1.07.00.00.00.00			BANCO DAYCOVAL.....				1.451.866,66 D	15.843,40	30.035,95	1.437.674,11 D
8.9.5.1.1.07.01.00.00.00	340648	8	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800	C		1.377.924,54 D	0,00	30.035,95	1.347.888,59 D
8.9.5.1.1.07.02.00.00.00	340957	8	BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULTISTRATEGIA.....	1.800	C		73.942,12 D	15.843,40	0,00	89.785,52 D
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.889.475.289,68 C	8.805.249,52	44.456.891,57	1.925.126.931,73 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.889.475.289,68 C	8.805.249,52	44.456.891,57	1.925.126.931,73 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.889.475.289,68 C	8.805.249,52	44.456.891,57	1.925.126.931,73 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.889.475.289,68 C	8.805.249,52	44.456.891,57	1.925.126.931,73 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501	C		1.889.475.289,68 C	8.805.249,52	44.456.891,57	1.925.126.931,73 C
TOTAL GERAL							0,00 D	2.337.870.076,26	2.337.870.076,26	0,00 C

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667