

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				87.187.185,38 D	122.005.173,03	127.124.119,69	82.068.238,72 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				75.224.496,39 D	121.870.586,00	127.124.119,69	69.970.962,70 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				15.385.463,39 D	121.692.304,04	120.491.127,47	16.586.639,96 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				15.385.463,39 D	121.692.304,04	120.491.127,47	16.586.639,96 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				15.385.463,39 D	121.692.304,04	120.491.127,47	16.586.639,96 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				3.763,98 D	85.340.119,05	85.343.528,58	354,45 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO.....				3.763,98 D	85.340.119,05	85.343.528,58	354,45 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				3.753,96 D	1.246.000,00	1.249.409,53	344,43 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL-MOV.....				3.753,96 D	1.246.000,00	1.249.409,53	344,43 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	262460	7	C/C 006.000242-5 - F.203 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	1.801	P	F	3.753,96 D	1.246.000,00	1.249.409,53	344,43 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00			CEF.....				0,00	237.781,01	237.781,01	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00			CEF - MOV.....				0,00	237.781,01	237.781,01	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.02	262463	7	C/C 140200-5 - F.203 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801	P	F	0,00	237.781,01	237.781,01	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00			ITAU.....				10,02 D	83.856.338,04	83.856.338,04	10,02 D
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	277228	7	ITAÚ - MOV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801	P	F	10,00 D	83.856.338,04	83.856.338,04	10,00 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.00	277229	7	C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				15.381.699,41 D	36.352.184,99	35.147.598,89	16.586.285,51 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				15.381.699,41 D	36.352.184,99	35.147.598,89	16.586.285,51 D
1.1.1.1.1.51.01.01.00.00	285603	7	C/C 71139-6 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	1.801	P	F	536.203,63 D	5.465,62	0,00	541.669,25 D
1.1.1.1.1.51.01.06.00.00	317871	7	C/C 46762-6 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801	P	F	12.737.784,88 D	3.131.588,21	4.450.000,00	11.419.373,09 D
1.1.1.1.1.51.01.07.00.00	340905	7	C/C 46762-6 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801	P	F	1.674.615,06 D	33.190.995,90	30.649.326,87	4.216.284,09 D
1.1.1.1.1.51.01.09.00.00	340965	7	C/C 140200-5 - BB FLUXO SOBERANO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801	P	F	433.095,84 D	24.135,26	48.272,02	408.959,08 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				224.653,54 D	0,00	329,37	224.324,17 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				224.653,54 D	0,00	329,37	224.324,17 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				224.653,54 D	0,00	329,37	224.324,17 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				224.653,54 D	0,00	329,37	224.324,17 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	133822	7	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500	P	P	224.653,54 D	0,00	329,37	224.324,17 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				43.346.211,99 D	0,00	6.632.662,85	36.713.549,14 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				43.346.211,99 D	0,00	6.632.662,85	36.713.549,14 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				25.495.726,94 D	0,00	4.009.017,66	21.486.709,28 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				25.495.726,94 D	0,00	4.009.017,66	21.486.709,28 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				25.495.726,94 D	0,00	4.009.017,66	21.486.709,28 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899	P	P	2.408.225,98 D	0,00	342.255,93	2.065.970,05 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	3.030.222,27 D	0,00	949.469,37	2.080.752,90 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	4.500.596,37 D	0,00	476.067,05	4.024.529,32 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	114.276,43 D	0,00	15.828,30	98.448,13 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	204.491,35 D	0,00	2.256,15	202.235,20 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	3.398.876,90 D	0,00	254.730,29	3.144.146,61 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899	P	P	3.649.732,18 D	0,00	524.478,72	3.125.253,46 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899	P	P	8.189.305,46 D	0,00	1.443.931,85	6.745.373,61 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				17.562.939,64 D	0,00	2.623.645,19	14.939.294,45 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				17.560.692,59 D	0,00	2.623.645,19	14.937.047,40 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				17.560.692,59 D	0,00	2.623.645,19	14.937.047,40 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899	P	P	3.098.434,13 D	0,00	440.043,33	2.658.390,80 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	3.895.977,09 D	0,00	1.220.751,59	2.675.225,50 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	5.786.453,79 D	0,00	612.086,21	5.174.367,58 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	146.927,27 D	0,00	20.350,95	126.576,32 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	262.916,83 D	0,00	2.900,78	260.016,05 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	4.369.983,48 D	0,00	327.512,33	4.042.471,15 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				2.247,05 D	0,00	0,00	2.247,05 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	146622	7	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	2.247,05 D	0,00	0,00	2.247,05 D
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				278.834,52 D	0,00	0,00	278.834,52 D
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				278.834,52 D	0,00	0,00	278.834,52 D
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				278.834,52 D	0,00	0,00	278.834,52 D
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00	340705	7	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500	P	P	278.834,52 D	0,00	0,00	278.834,52 D
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				4.302,49 D	0,00	0,00	4.302,49 D
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				4.302,49 D	0,00	0,00	4.302,49 D
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				4.302,49 D	0,00	0,00	4.302,49 D
1.1.3.6.4.03.01.01.00.00	340709	7	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500	P	P	4.302,49 D	0,00	0,00	4.302,49 D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				4.408,40 D	0,00	0,00	4.408,40 D
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				4.408,40 D	0,00	0,00	4.408,40 D
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				4.408,40 D	0,00	0,00	4.408,40 D
1.1.3.6.5.03.01.01.00.00	340713	7	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500	P	P	4.408,40 D	0,00	0,00	4.408,40 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				16.268.167,47 D	178.281,96	0,00	16.446.449,43 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				16.268.167,47 D	178.281,96	0,00	16.446.449,43 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				16.268.167,47 D	178.281,96	0,00	16.446.449,43 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				16.268.167,47 D	178.281,96	0,00	16.446.449,43 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				16.268.167,47 D	178.281,96	0,00	16.446.449,43 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	285696	7	C/C 46763-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801	P	F	16.268.167,47 D	178.281,96	0,00	16.446.449,43 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				11.962.688,99 D	134.587,03	0,00	12.097.276,02 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				11.962.688,99 D	134.587,03	0,00	12.097.276,02 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				17.545,53 D	0,00	0,00	17.545,53 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				17.545,53 D	0,00	0,00	17.545,53 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				17.545,53 D	0,00	0,00	17.545,53 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	149572	7	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	17.545,53 D	0,00	0,00	17.545,53 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				27,96 D	0,00	0,00	27,96 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				27,96 D	0,00	0,00	27,96 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				27,96 D	0,00	0,00	27,96 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	150872	7	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500	P	P	27,96 D	0,00	0,00	27,96 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				11.945.115,50 D	134.587,03	0,00	12.079.702,53 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				11.945.115,50 D	134.587,03	0,00	12.079.702,53 D
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGM RF-RPPS-LP- FUN CAPITALIZ.....				11.945.115,50 D	134.587,03	0,00	12.079.702,53 D
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				11.945.115,50 D	134.587,03	0,00	12.079.702,53 D
1.2.1.3.1.09.05.06.00.00	340964	7	C/C 140200-5 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200)	1.801	P	F	11.945.115,50 D	134.587,03	0,00	12.079.702,53 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				47.251.203,75 C	57.123.973,01	56.702.524,64	46.829.755,38 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				13.263.586,92 C	57.055.280,80	56.702.524,64	12.910.830,76 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				28.325,93 C	46.292.171,43	46.360.863,64	97.018,14 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	46.292.171,43	46.360.863,64	68.692,21 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	46.292.171,43	46.360.863,64	68.692,21 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	46.292.171,43	46.360.863,64	68.692,21 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				0,00	46.292.171,43	46.360.863,64	68.692,21 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899	P	F	0,00	46.292.171,43	46.360.863,64	68.692,21 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				28.325,93 C	0,00	0,00	28.325,93 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN.....				9.685,40 C	0,00	0,00	9.685,40 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				9.685,40 C	0,00	0,00	9.685,40 C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				9.685,40 C	0,00	0,00	9.685,40 C
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00	340717	7	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500	P	P	9.685,40 C	0,00	0,00	9.685,40 C
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E.....				8.388,50 C	0,00	0,00	8.388,50 C
2.1.1.2.4.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				8.388,50 C	0,00	0,00	8.388,50 C
2.1.1.2.4.05.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				8.388,50 C	0,00	0,00	8.388,50 C
2.1.1.2.4.05.01.01.00.00	340721	7	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500	P	P	8.388,50 C	0,00	0,00	8.388,50 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M.....				10.252,03 C	0,00	0,00	10.252,03 C
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				10.252,03 C	0,00	0,00	10.252,03 C
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				10.252,03 C	0,00	0,00	10.252,03 C
2.1.1.2.5.05.01.01.00.00	340725	7	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500	P	P	10.252,03 C	0,00	0,00	10.252,03 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				109.015,00 C	109.015,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				109.015,00 C	109.015,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				109.015,00 C	109.015,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				109.015,00 C	109.015,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				109.015,00 C	109.015,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500	P	F	109.015,00 C	109.015,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				13.126.245,99 C	10.654.094,37	10.341.661,00	12.813.812,62 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				13.126.245,99 C	10.654.094,37	10.341.661,00	12.813.812,62 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.725.584,64 C	6.253.433,02	5.837.174,63	8.309.326,25 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				8.460.185,85 C	6.060.730,98	5.806.198,29	8.205.653,16 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				4.826.304,96 C	4.203.933,12	4.317.974,41	4.940.346,25 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				1.660,75 C	1.660,75	1.660,75	1.660,75 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	1.869	P	F	1.660,75 C	1.660,75	1.660,75	1.660,75 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				9.673,58 C	9.673,58	9.673,58	9.673,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	1.869	P	F	9.673,58 C	9.673,58	9.673,58	9.673,58 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				893,76 C	0,00	0,00	893,76 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	115624	7	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869	P	F	893,76 C	0,00	0,00	893,76 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				10.716,10 C	10.716,10	10.980,72	10.980,72 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291426	7	ASPMSN.....	1.869	P	F	6.614,80 C	6.614,80	6.879,42	6.879,42 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869	P	F	4.101,30 C	4.101,30	4.101,30	4.101,30 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				226,84 C	150,53	150,53	226,84 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869	P	F	226,84 C	150,53	150,53	226,84 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00			FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	271152	7	FINANCEIRA ALFA.....	1.899	P	F	1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				319.641,62 C	319.641,62	319.109,56	319.109,56 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869	P	F	319.641,62 C	319.641,62	319.109,56	319.109,56 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				256.791,65 C	256.791,65	259.733,06	259.733,06 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869	P	F	256.791,65 C	256.791,65	259.733,06	259.733,06 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.261.328,19 C	1.249.409,53	1.274.659,78	1.286.578,44 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869	P	F	1.261.328,19 C	1.249.409,53	1.274.659,78	1.286.578,44 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				524.478,72 C	524.478,72	556.402,87	556.402,87 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869	P	F	524.478,72 C	524.478,72	556.402,87	556.402,87 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				249.514,50 C	85.117,34	86.972,81	251.369,97 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869	P	F	249.514,50 C	85.117,34	86.972,81	251.369,97 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				360.113,19 C	360.113,19	361.210,28	361.210,28 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869	P	F	360.113,19 C	360.113,19	361.210,28	361.210,28 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				449.881,92 C	6.889,25	24.071,84	467.064,51 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869	P	F	449.881,92 C	6.889,25	24.071,84	467.064,51 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				91,13 C	91,13	91,13	91,13 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	1.869	P	F	91,13 C	91,13	91,13	91,13 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				1.078,00 C	1.078,00	1.078,00	1.078,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	1.869	P	F	1.078,00 C	1.078,00	1.078,00	1.078,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	115734	7	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869	P	F	2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				5.983,82 C	5.983,82	7.500,46	7.500,46 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	1.869	P	F	5.983,82 C	5.983,82	7.500,46	7.500,46 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				65.810,02 C	65.810,02	66.314,84	66.314,84 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115668	7	BANCO BRADESCO.....	1.869	P	F	65.810,02 C	65.810,02	66.314,84	66.314,84 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				76.042,35 C	76.042,35	79.728,17	79.728,17 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899	P	F	76.042,35 C	76.042,35	79.728,17	79.728,17 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				1.229.262,03 C	1.229.262,03	1.257.612,52	1.257.612,52 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869	P	F	1.229.262,03 C	1.229.262,03	1.257.612,52	1.257.612,52 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.188.301,10 C	412.866,01	31.181,15	1.806.616,24 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.241.784,93 C	154.645,81	16.121,28	1.103.260,40 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869	P	F	1.241.784,93 C	154.645,81	16.121,28	1.103.260,40 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869	P	F	6.785,05 C	6.785,05	6.785,05	6.785,05 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00			PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	1.899	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	263104	7	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	1.899	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869	P	F	938.425,66 C	250.700,69	7.504,01	695.228,98 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869	P	F	734,46 C	734,46	770,81	770,81 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	1.445.579,79 C	1.443.931,85	1.457.042,73	1.458.690,67 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				10.001,27 C	8.596,81	11.280,54	12.685,00 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869	P	F	10.001,27 C	8.596,81	11.280,54	12.685,00 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				255.397,52 C	184.105,23	19.695,80	90.988,09 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				255.397,52 C	184.105,23	19.695,80	90.988,09 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130358	7	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869	P	F	255.397,52 C	184.105,23	19.695,80	90.988,09 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				4.400.661,35 C	4.400.661,35	4.504.486,37	4.504.486,37 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				4.400.661,35 C	4.400.661,35	4.483.779,48	4.483.779,48 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				4.400.661,35 C	4.400.661,35	4.483.779,48	4.483.779,48 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869	P	F	4.400.661,35 C	4.400.661,35	4.483.779,48	4.483.779,48 C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....				0,00	0,00	20.706,89	20.706,89 C
2.1.8.8.2.99.03.00.00.00	340881	7	REPASSE CONSIGNADO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.....	1.800	P	F	0,00	0,00	20.706,89	20.706,89 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				53.926.676,32 C	0,00	0,00	53.926.676,32 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				53.926.676,32 C	0,00	0,00	53.926.676,32 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				53.926.676,32 C	0,00	0,00	53.926.676,32 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				5.897.798.047,71 C	0,00	0,00	5.897.798.047,71 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				4.308.870.242,44 C	0,00	0,00	4.308.870.242,44 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	120790	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500	P	P	4.679.850.584,03 C	0,00	0,00	4.679.850.584,03 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	120811	7	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	1.500	P	P	155.350.476,89 D	0,00	0,00	155.350.476,89 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	120813	7	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	1.500	P	P	81.069.085,52 D	0,00	0,00	81.069.085,52 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	120815	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	134.560.779,18 D	0,00	0,00	134.560.779,18 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.588.927.805,27 C	0,00	0,00	1.588.927.805,27 C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	120819	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500	P	P	1.833.696.351,69 C	0,00	0,00	1.833.696.351,69 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	120821	7	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	8.334.342,05 D	0,00	0,00	8.334.342,05 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	120823	7	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	153.917.868,54 D	0,00	0,00	153.917.868,54 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	120825	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	82.516.335,83 D	0,00	0,00	82.516.335,83 D
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS.....				5.843.871.371,39 D	0,00	0,00	5.843.871.371,39 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00			FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISOES DE BENEFICIOS CONCED.....				4.254.943.566,12 D	0,00	0,00	4.254.943.566,12 D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	317862	7	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN CONDECIDOS.....	1.500	P	P	4.254.943.566,12 D	0,00	0,00	4.254.943.566,12 D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00			FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISOES BENEFICIOS CONCEDER.....				1.588.927.805,27 D	0,00	0,00	1.588.927.805,27 D
2.2.7.2.2.02.01.00.00.00	317863	7	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN A CONCEDER.....	1.500	P	P	1.588.927.805,27 D	0,00	0,00	1.588.927.805,27 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				19.939.059,49 D	68.692,21	0,00	20.007.751,70 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				19.939.059,49 D	68.692,21	0,00	20.007.751,70 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				19.939.059,49 D	68.692,21	0,00	20.007.751,70 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.630.249.138,57 D	68.692,21	0,00	2.630.317.830,78 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				2.630.244.534,42 D	0,00	0,00	2.630.244.534,42 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500	P		2.630.244.534,42 D	0,00	0,00	2.630.244.534,42 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				4.604,15 D	68.692,21	0,00	73.296,36 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00			AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				4.604,15 D	68.692,21	0,00	73.296,36 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.500	P		4.604,15 D	68.692,21	0,00	73.296,36 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				2.208.434.894,68 C	0,00	0,00	2.208.434.894,68 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		2.208.434.894,68 C	0,00	0,00	2.208.434.894,68 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				402.906.014,94 C	0,00	0,00	402.906.014,94 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		402.906.014,94 C	0,00	0,00	402.906.014,94 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				87.368,21 D	0,00	0,00	87.368,21 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	86149	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		87.368,21 D	0,00	0,00	87.368,21 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				943.462,33 D	0,00	0,00	943.462,33 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86225	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		943.462,33 D	0,00	0,00	943.462,33 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				337.013.788,05 D	46.292.500,80	0,00	383.306.288,85 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				335.176.005,73 D	46.292.171,43	0,00	381.468.177,16 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				251.232.340,73 D	34.611.284,82	0,00	285.843.625,55 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				251.232.340,73 D	34.611.284,82	0,00	285.843.625,55 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				251.232.340,73 D	34.611.284,82	0,00	285.843.625,55 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				251.232.340,73 D	34.611.284,82	0,00	285.843.625,55 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				251.232.340,73 D	34.611.284,82	0,00	285.843.625,55 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500	P		223.831.663,81 D	30.902.073,37	0,00	254.733.737,18 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500	P		27.400.676,92 D	3.709.211,45	0,00	31.109.888,37 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				83.943.665,00 D	11.680.886,61	0,00	95.624.551,61 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				83.943.665,00 D	11.680.886,61	0,00	95.624.551,61 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				83.943.665,00 D	11.680.886,61	0,00	95.624.551,61 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				83.943.665,00 D	11.680.886,61	0,00	95.624.551,61 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				83.943.665,00 D	11.680.886,61	0,00	95.624.551,61 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500	P		72.642.793,88 D	10.464.734,43	0,00	83.107.528,31 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500	P		11.300.871,12 D	1.216.152,18	0,00	12.517.023,30 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				1.358.943,83 D	0,00	0,00	1.358.943,83 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				1.358.943,83 D	0,00	0,00	1.358.943,83 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				1.358.943,83 D	0,00	0,00	1.358.943,83 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				1.358.943,83 D	0,00	0,00	1.358.943,83 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				1.358.943,83 D	0,00	0,00	1.358.943,83 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191822	7	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899	P		1.358.943,83 D	0,00	0,00	1.358.943,83 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				478.838,49 D	329,37	0,00	479.167,86 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				3.071,03 D	329,37	0,00	3.400,40 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				3.071,03 D	329,37	0,00	3.400,40 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				3.071,03 D	329,37	0,00	3.400,40 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				3.071,03 D	329,37	0,00	3.400,40 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				3.071,03 D	329,37	0,00	3.400,40 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	90728	7	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500			3.071,03 D	329,37	0,00	3.400,40 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				475.767,46 D	0,00	0,00	475.767,46 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				142.347,86 D	0,00	0,00	142.347,86 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90823	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500			142.347,86 D	0,00	0,00	142.347,86 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				168.893,33 D	0,00	0,00	168.893,33 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90899	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			67.589,23 D	0,00	0,00	67.589,23 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			101.304,10 D	0,00	0,00	101.304,10 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				164.526,27 D	0,00	0,00	164.526,27 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				164.526,27 D	0,00	0,00	164.526,27 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500	P		164.526,27 D	0,00	0,00	164.526,27 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				376.949.769,68 C	1.160.312,19	42.755.314,70	418.544.772,19 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				83.684.140,54 C	1.160.312,19	2.598.458,12	85.122.286,47 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				83.684.140,54 C	1.160.312,19	2.598.458,12	85.122.286,47 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				83.684.140,54 C	1.160.312,19	2.598.458,12	85.122.286,47 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				49.934.897,96 C	1.160.312,19	2.597.045,19	51.371.630,96 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				49.934.897,96 C	1.160.312,19	2.597.045,19	51.371.630,96 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899	P		49.934.897,96 C	1.160.312,19	1.385.787,69	50.160.373,46 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899	P		0,00	0,00	1.211.257,50	1.211.257,50 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				33.749.242,58 C	0,00	1.412,93	33.750.655,51 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				33.749.242,58 C	0,00	1.412,93	33.750.655,51 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500	P		33.556.791,00 C	0,00	0,00	33.556.791,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238822	7	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899	P		192.451,58 C	0,00	1.412,93	193.864,51 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				2.727.301,97 C	0,00	172.356,04	2.899.658,01 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				2.727.301,97 C	0,00	172.356,04	2.899.658,01 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				2.727.301,97 C	0,00	172.356,04	2.899.658,01 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				2.727.301,97 C	0,00	172.356,04	2.899.658,01 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				2.727.301,97 C	0,00	172.356,04	2.899.658,01 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899	P		2.727.301,97 C	0,00	172.356,04	2.899.658,01 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				282.253.840,15 C	0,00	38.814.973,05	321.068.813,20 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				282.253.840,15 C	0,00	38.814.973,05	321.068.813,20 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				282.253.840,15 C	0,00	38.814.973,05	321.068.813,20 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				282.253.840,15 C	0,00	38.814.973,05	321.068.813,20 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				282.253.840,15 C	0,00	38.814.973,05	321.068.813,20 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500	P		282.253.840,15 C	0,00	38.814.973,05	321.068.813,20 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				2.044.030,05 C	0,00	312.868,99	2.356.899,04 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				2.044.030,05 C	0,00	312.868,99	2.356.899,04 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				2.044.030,05 C	0,00	312.868,99	2.356.899,04 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				2.044.030,05 C	0,00	312.868,99	2.356.899,04 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				2.044.030,05 C	0,00	312.868,99	2.356.899,04 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500	P		2.044.030,05 C	0,00	312.868,99	2.356.899,04 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				6.240.456,97 C	0,00	856.658,50	7.097.115,47 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				6.240.456,97 C	0,00	856.658,50	7.097.115,47 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				6.064.610,93 C	0,00	842.309,18	6.906.920,11 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				6.064.610,93 C	0,00	842.309,18	6.906.920,11 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801	P		6.064.610,93 C	0,00	842.309,18	6.906.920,11 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				121.290,98 C	0,00	9.710,78	131.001,76 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				40.418,78 C	0,00	4.653,98	45.072,76 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	317952	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801	P		40.418,78 C	0,00	4.653,98	45.072,76 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				80.872,20 C	0,00	5.056,80	85.929,00 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	334863	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801	P		80.872,20 C	0,00	5.056,80	85.929,00 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				54.555,06 C	0,00	4.638,54	59.193,60 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				54.555,06 C	0,00	4.638,54	59.193,60 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899	P		54.555,06 C	0,00	4.638,54	59.193,60 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.312.417.730,70 D	425.761,60	355.000,00	1.312.488.492,30 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				1.311.493.864,52 D	425.761,60	355.000,00	1.311.564.626,12 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				96.073.325,68 D	0,00	0,00	96.073.325,68 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				96.073.325,68 D	0,00	0,00	96.073.325,68 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500	O		96.173.325,68 D	0,00	0,00	96.173.325,68 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209522	7	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500	C		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				1.215.420.538,84 D	425.761,60	355.000,00	1.215.491.300,44 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				624.458.578,57 D	300.000,00	300.000,00	624.458.578,57 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				624.458.578,57 D	0,00	0,00	624.458.578,57 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204172	7	CREDITO INICIAL.....	1.500	O		624.458.578,57 D	0,00	0,00	624.458.578,57 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				100.000,00 D	100.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899	O		100.000,00 D	100.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204272	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		100.000,00 D	100.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899	O		100.000,00 C	0,00	100.000,00	200.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118160	7	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.899	O		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				100.000,00 C	0,00	100.000,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899	O		100.000,00 C	0,00	100.000,00	200.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				590.961.960,27 D	125.761,60	55.000,00	591.032.721,87 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				590.961.960,27 D	125.761,60	55.000,00	591.032.721,87 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				590.961.960,27 D	125.761,60	55.000,00	591.032.721,87 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500	O		590.961.960,27 D	125.761,60	55.000,00	591.032.721,87 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				923.866,18 D	0,00	0,00	923.866,18 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				923.866,18 D	0,00	0,00	923.866,18 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				923.866,18 D	0,00	0,00	923.866,18 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500	O		923.866,18 D	0,00	0,00	923.866,18 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.312.417.730,70 C	197.280.309,44	197.351.071,04	1.312.488.492,30 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.311.493.864,52 C	197.280.309,44	197.351.071,04	1.311.564.626,12 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				96.073.325,68 C	11.420.447,70	11.420.447,70	96.073.325,68 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94471	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.899	O		39.256.919,40 C	10.260.135,51	1.160.312,19	30.157.096,08 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899	O		56.816.406,28 C	1.160.312,19	10.260.135,51	65.916.229,60 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.215.420.538,84 C	185.859.861,74	185.930.623,34	1.215.491.300,44 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				624.458.578,57 C	93.042.811,67	93.042.811,67	624.458.578,57 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899	O		33.496.618,30 C	225.761,60	155.000,00	33.425.856,70 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				590.961.960,27 C	92.817.050,07	92.887.811,67	591.032.721,87 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899	O		255.363.329,22 C	46.415.863,64	125.761,60	209.073.227,18 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899	O		109.015,00 C	46.401.186,43	46.360.863,64	68.692,21 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899	O		335.489.616,05 C	0,00	46.401.186,43	381.890.802,48 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				590.961.960,27 C	92.817.050,07	92.887.811,67	591.032.721,87 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				590.961.960,27 C	92.817.050,07	92.887.811,67	591.032.721,87 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				590.961.960,27 C	92.817.050,07	92.887.811,67	591.032.721,87 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500	O		255.363.329,22 C	46.415.863,64	125.761,60	209.073.227,18 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500	O		109.015,00 C	46.401.186,43	46.360.863,64	68.692,21 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500	O		335.489.616,05 C	0,00	46.401.186,43	381.890.802,48 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				923.866,18 C	0,00	0,00	923.866,18 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				923.866,18 C	0,00	0,00	923.866,18 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500	O		57.746,29 C	0,00	0,00	57.746,29 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				866.119,89 C	0,00	0,00	866.119,89 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94908	7	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500	O		866.119,89 C	0,00	0,00	866.119,89 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				505.212.257,48 D	182.047.680,57	121.835.544,89	565.424.393,16 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				32.636,87 D	0,00	0,00	32.636,87 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	277050	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDA.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00			GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.08.00.00.00	297985	7	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500	C		1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				460.549.017,29 D	132.303.066,39	73.917.845,26	518.934.238,42 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				460.549.017,29 D	132.303.066,39	73.917.845,26	518.934.238,42 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				460.549.017,29 D	132.303.066,39	73.917.845,26	518.934.238,42 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		377.384.504,80 D	121.648.536,40	73.733.740,03	425.299.301,17 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207922	7	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500	O		12.049.728,31 C	0,00	0,00	12.049.728,31 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500	O		95.214.240,80 D	10.654.529,99	184.105,23	105.684.665,56 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				44.630.603,32 D	49.744.614,18	47.917.699,63	46.457.517,87 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				9.083.066,83 D	312.868,99	0,00	9.395.935,82 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				9.083.066,83 D	312.868,99	0,00	9.395.935,82 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				9.083.066,83 D	312.868,99	0,00	9.395.935,82 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				445.115,50 D	134.587,03	0,00	579.702,53 D
7.9.5.1.1.01.40.00.00.00	340966	7	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.801	C		445.115,50 D	134.587,03	0,00	579.702,53 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				8.637.951,33 D	178.281,96	0,00	8.816.233,29 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291475	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801	C		8.637.951,33 D	178.281,96	0,00	8.816.233,29 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				35.547.536,49 D	49.431.745,19	47.917.699,63	37.061.582,05 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				35.547.536,49 D	49.431.745,19	47.917.699,63	37.061.582,05 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				35.547.536,49 D	49.431.745,19	47.917.699,63	37.061.582,05 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				35.547.536,49 D	49.431.745,19	47.917.699,63	37.061.582,05 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501	C		35.547.536,49 D	49.431.745,19	47.917.699,63	37.061.582,05 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				505.212.257,48 C	225.248.345,70	285.460.481,38	565.424.393,16 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				32.636,87 C	0,00	0,00	32.636,87 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	277049	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.24.00.00.00	297986	7	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500	C		1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				460.549.017,29 C	177.330.646,07	235.715.867,20	518.934.238,42 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				460.549.017,29 C	177.330.646,07	235.715.867,20	518.934.238,42 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				460.549.017,29 C	177.330.646,07	235.715.867,20	518.934.238,42 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				225.012.865,46 D	73.859.501,63	122.016.405,39	176.855.961,70 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		250.353.529,34 D	73.859.501,63	122.016.405,39	202.196.625,58 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291975	7	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	C		25.340.663,88 C	0,00	0,00	25.340.663,88 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				255.363.329,22 C	46.415.863,64	125.761,60	209.073.227,18 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500	C		255.363.329,22 C	46.415.863,64	125.761,60	209.073.227,18 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				13.248.282,60 C	57.055.280,80	56.702.524,64	12.895.526,44 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500	C		109.015,00 C	46.401.186,43	46.360.863,64	68.692,21 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500	C		13.139.267,60 C	10.654.094,37	10.341.661,00	12.826.834,23 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				416.950.270,93 C	0,00	56.871.175,57	473.821.446,50 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500	C		266.577.763,26 C	0,00	36.103.293,07	302.681.056,33 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500	C		150.372.507,67 C	0,00	20.767.882,50	171.140.390,17 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				44.630.603,32 C	47.917.699,63	49.744.614,18	46.457.517,87 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				9.083.066,83 C	0,00	312.868,99	9.395.935,82 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				9.083.066,83 C	0,00	312.868,99	9.395.935,82 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				9.083.066,83 C	0,00	312.868,99	9.395.935,82 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				445.115,50 C	0,00	134.587,03	579.702,53 C
8.9.5.1.1.01.40.00.00.00	340967	7	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.801	C		445.115,50 C	0,00	134.587,03	579.702,53 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				8.637.951,33 C	0,00	178.281,96	8.816.233,29 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801	C		8.637.951,33 C	0,00	178.281,96	8.816.233,29 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				35.547.536,49 C	47.917.699,63	49.431.745,19	37.061.582,05 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				35.547.536,49 C	47.917.699,63	49.431.745,19	37.061.582,05 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				35.547.536,49 C	47.917.699,63	49.431.745,19	37.061.582,05 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				35.547.536,49 C	47.917.699,63	49.431.745,19	37.061.582,05 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501	C		35.547.536,49 C	47.917.699,63	49.431.745,19	37.061.582,05 C
TOTAL GERAL							0,00 D	831.584.056,34	831.584.056,34	0,00 D

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667