

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

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.....				83.551.249,81 D	14.349.956,00	12.134.621,65	85.766.584,16 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				76.693.375,57 D	14.348.680,35	12.125.607,51	78.916.448,41 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				37.534.510,68 D	13.867.722,70	12.048.398,17	39.353.835,21 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				37.534.510,68 D	13.867.722,70	12.048.398,17	39.353.835,21 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				37.534.510,68 D	13.867.722,70	12.048.398,17	39.353.835,21 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				67.214,84 D	7.964.064,90	7.936.699,31	94.580,43 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				67.214,84 D	7.964.064,90	7.936.699,31	94.580,43 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				51.327,04 D	928.431,34	901.065,75	78.692,63 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	262458	6	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802	P	F	2.803,03 D	0,00	296,08	2.506,95 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802	P	F	48.524,01 D	928.431,34	900.769,67	76.185,68 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			CEF.....				15.887,80 D	6.845.390,60	6.845.390,60	15.887,80 D
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	277226	6	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802	P	F	15.887,80 D	6.845.390,60	6.845.390,60	15.887,80 D
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00			ITAU.....				0,00	190.242,96	190.242,96	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	262471	6	B.B. 118253-6 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802	P	F	0,00	190.242,96	190.242,96	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				37.467.295,84 D	5.903.657,80	4.111.698,86	39.259.254,78 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				37.467.295,84 D	5.903.657,80	4.111.698,86	39.259.254,78 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	285607	6	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802	P	F	259.802,36 D	2.648,21	0,00	262.450,57 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	285692	6	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802	P	F	56.078,16 D	609,95	0,00	56.688,11 D
1.1.1.1.1.52.01.05.00.00	291549	6	C/C 49631-0 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802	P	F	35.618.776,55 D	387.419,84	0,00	36.006.196,39 D
1.1.1.1.1.52.01.06.00.00	317870	6	C/C 46759-2 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802	P	F	1.015.621,63 D	2.409.696,14	800.000,00	2.625.317,77 D
1.1.1.1.1.52.01.07.00.00	340904	6	C/C 46759-2 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802	P	F	513.765,72 D	2.952.331,12	3.271.455,90	194.640,94 D
1.1.1.1.1.52.01.08.00.00	340961	6	C/C 118253-6 - BB FLUXO SOBERANO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802	P	F	3.251,42 D	150.952,54	40.242,96	113.961,00 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00	133871	6	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				36.236,48 D	40.789,85	70.096,30	6.930,03 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				36.236,48 D	40.789,85	70.096,30	6.930,03 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				36.236,48 D	40.789,85	70.096,30	6.930,03 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				36.236,48 D	40.789,85	70.096,30	6.930,03 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				36.236,48 D	40.789,85	70.096,30	6.930,03 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899	P	P	36.236,48 D	40.789,85	70.096,30	6.930,03 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				39.015.519,40 D	433.406,50	0,00	39.448.925,90 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				39.015.519,40 D	433.406,50	0,00	39.448.925,90 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				39.015.519,40 D	433.406,50	0,00	39.448.925,90 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				39.015.519,40 D	433.406,50	0,00	39.448.925,90 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				39.015.519,40 D	433.406,50	0,00	39.448.925,90 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	285693	6	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802	P	F	10.829.915,57 D	118.684,48	0,00	10.948.600,05 D
1.1.4.4.1.30.01.06.00.00	317920	6	C/C 849299-4 - BTG CAPITAL MARKETS RF/ RESERVA ADM (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 849299).....	1.802	P	F	28.185.603,83 D	314.722,02	0,00	28.500.325,85 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				91.231,21 D	6.761,30	7.113,04	90.879,47 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				91.231,21 D	6.761,30	7.113,04	90.879,47 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				91.231,21 D	6.761,30	7.113,04	90.879,47 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				75.380,41 D	6.761,30	7.113,04	75.028,67 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899	P	P	75.380,41 D	6.761,30	7.113,04	75.028,67 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				15.850,80 D	0,00	0,00	15.850,80 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79360	6	MATERIAL PERMANENTE.....	1.899	P	P	15.850,80 D	0,00	0,00	15.850,80 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				6.857.874,24 D	1.275,65	9.014,14	6.850.135,75 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				113.218,92 D	1.275,65	0,00	114.494,57 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				113.218,92 D	1.275,65	0,00	114.494,57 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				113.218,92 D	1.275,65	0,00	114.494,57 D
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGM RF-RPPS-LP- FUN CAPITALIZ.....				113.218,92 D	1.275,65	0,00	114.494,57 D
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				113.218,92 D	1.275,65	0,00	114.494,57 D
1.2.1.3.1.09.05.05.00.00	340960	6	C/C 18253-6 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 18253).....	1.802	P	F	113.218,92 D	1.275,65	0,00	114.494,57 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				0,00	0,00	2.951,42	2.951,42 C
1.2.2.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS.....				0,00	0,00	2.951,42	2.951,42 C
1.2.2.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				0,00	0,00	2.951,42	2.951,42 C
1.2.2.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				0,00	0,00	2.951,42	2.951,42 C
1.2.2.8.1.01.99.00.00.00	214846	6	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA.....	1.500	P	P	0,00	0,00	2.951,42	2.951,42 C
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				6.744.655,32 D	0,00	6.062,72	6.738.592,60 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				829.970,07 D	0,00	0,00	829.970,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				829.970,07 D	0,00	0,00	829.970,07 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				240.867,40 D	0,00	0,00	240.867,40 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.899	P	P	240.867,40 D	0,00	0,00	240.867,40 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				589.102,67 D	0,00	0,00	589.102,67 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899	P	P	589.102,67 D	0,00	0,00	589.102,67 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				6.566.000,00 D	0,00	0,00	6.566.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				6.566.000,00 D	0,00	0,00	6.566.000,00 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS.....				6.566.000,00 D	0,00	0,00	6.566.000,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00			TERRENOS.....				6.566.000,00 D	0,00	0,00	6.566.000,00 D
1.2.3.2.1.04.13.02.00.00.00	81170	6	TERRENOS A CLASSIFICAR.....	1.899	P	P	6.566.000,00 D	0,00	0,00	6.566.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				651.314,75 C	0,00	6.062,72	657.377,47 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				651.314,75 C	0,00	6.062,72	657.377,47 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				651.314,75 C	0,00	4.193,45	655.508,20 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	81208	6	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....	1.500	P	P	438.956,04 C	0,00	4.017,32	442.973,36 C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00.00	340694	6	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	1.500	P	P	212.358,71 C	0,00	176,13	212.534,84 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS.....				0,00	0,00	1.869,27	1.869,27 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00	215146	6	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL.....	1.500	P	P	0,00	0,00	1.869,27	1.869,27 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				68.727.185,89 C	2.483.867,52	2.561.248,37	68.804.566,74 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				315.197,90 C	2.482.785,14	2.561.248,37	393.661,13 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				64.506,10 C	935.184,10	936.388,29	65.710,29 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				64.506,10 C	935.184,10	936.388,29	65.710,29 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				64.506,10 C	935.184,10	936.388,29	65.710,29 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				64.506,10 C	935.184,10	936.388,29	65.710,29 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				64.506,10 C	935.184,10	936.388,29	65.710,29 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899	P	F	64.506,10 C	935.184,10	936.388,29	65.710,29 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	412.959,13	424.473,69	11.514,56 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	412.959,13	424.473,69	11.514,56 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	412.959,13	424.473,69	11.514,56 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	412.959,13	424.473,69	11.514,56 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				0,00	412.959,13	424.473,69	11.514,56 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899	P	F	0,00	412.959,13	424.473,69	11.514,56 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				250.691,80 C	1.134.641,91	1.200.386,39	316.436,28 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				250.691,80 C	1.096.782,09	1.159.596,54	313.506,25 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				135.675,31 C	975.404,38	1.032.328,51	192.599,44 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				72.491,20 C	72.570,31	74.385,43	74.306,32 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				72.053,85 C	72.132,96	73.948,08	73.868,97 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	1.869	P	F	199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00.00			BANCO SANTANDER.....				1.209,63 C	1.209,63	1.209,63	1.209,63 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869	P	F	1.209,63 C	1.209,63	1.209,63	1.209,63 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				296,08 C	296,08	296,08	296,08 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869	P	F	296,08 C	296,08	296,08	296,08 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				32.322,41 C	32.601,05	33.177,89	32.899,25 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869	P	F	32.322,41 C	32.601,05	33.177,89	32.899,25 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				19.454,52 C	19.454,52	20.050,95	20.050,95 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869	P	F	19.454,52 C	19.454,52	20.050,95	20.050,95 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				2.236,80 C	2.236,80	2.236,80	2.236,80 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869	P	F	2.236,80 C	2.236,80	2.236,80	2.236,80 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				16.334,88 C	16.334,88	16.976,73	16.976,73 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869	P	F	16.334,88 C	16.334,88	16.976,73	16.976,73 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	229271	6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....	1.869	P	F	437,35 C	437,35	437,35	437,35 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				10.896,90 C	474,12	940,39	11.363,17 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869	P	F	10.896,90 C	474,12	940,39	11.363,17 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				3.763,20 C	1.590,28	28.571,35	30.744,27 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				3.763,20 C	1.590,28	28.571,35	30.744,27 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130332	6	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869	P	F	3.763,20 C	1.590,28	28.571,35	30.744,27 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				48.524,01 C	900.769,67	928.431,34	76.185,68 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869	P	F	48.524,01 C	900.769,67	928.431,34	76.185,68 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				115.016,49 C	121.377,71	127.268,03	120.906,81 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				115.016,49 C	121.377,71	127.128,60	120.767,38 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.490,21	1.490,21	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869	P	F	0,00	1.490,21	1.490,21	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				115.016,49 C	119.887,50	125.638,39	120.767,38 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869	P	F	0,00	4.871,01	4.871,01	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869	P	F	115.016,49 C	115.016,49	120.767,38	120.767,38 C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....				0,00	0,00	139,43	139,43 C
2.1.8.8.2.99.03.00.00.00	340880	6	REPASSE CONSIGNADO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.....	1.800	P	F	0,00	0,00	139,43	139,43 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	37.859,82	40.789,85	2.930,03 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	37.859,82	40.789,85	2.930,03 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	37.859,82	40.789,85	2.930,03 C
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.899	P	F	0,00	37.859,82	40.789,85	2.930,03 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				68.411.987,99 C	1.082,38	0,00	68.410.905,61 C
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS RESERVAS.....				0,00	1.082,38	0,00	1.082,38 D
2.3.6.1.0.00.00.00.00.00			RESERVA DE REAVALIAÇÃO.....				0,00	1.082,38	0,00	1.082,38 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.6.1.1.00.00.00.00.00	85711	6	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500			0,00	1.082,38	0,00	1.082,38 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				68.411.987,99 C	0,00	0,00	68.411.987,99 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				68.411.987,99 C	0,00	0,00	68.411.987,99 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				121.515.360,71 C	0,00	0,00	121.515.360,71 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				121.515.360,71 C	0,00	0,00	121.515.360,71 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899	P		121.515.360,71 C	0,00	0,00	121.515.360,71 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				41.602.966,14 D	0,00	0,00	41.602.966,14 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		41.602.966,14 D	0,00	0,00	41.602.966,14 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				11.500.406,58 D	0,00	0,00	11.500.406,58 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		11.500.406,58 D	0,00	0,00	11.500.406,58 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				10.188.848,49 D	1.442.559,77	3.317,99	11.628.090,27 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				6.738.866,23 D	948.655,22	0,00	7.687.521,45 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				5.492.676,97 D	774.866,65	0,00	6.267.543,62 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.153.834,95 D	308.543,29	0,00	2.462.378,24 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.153.834,95 D	308.543,29	0,00	2.462.378,24 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				2.093.624,56 D	293.704,59	0,00	2.387.329,15 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899	P		1.947.382,62 D	266.716,52	0,00	2.214.099,14 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	1.899	P		135.887,06 D	0,00	0,00	135.887,06 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899	P		10.354,88 D	26.988,07	0,00	37.342,95 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....				60.210,39 D	14.838,70	0,00	75.049,09 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	164496	6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1.899	P		60.210,39 D	14.838,70	0,00	75.049,09 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				3.338.842,02 D	466.323,36	0,00	3.805.165,38 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				3.338.842,02 D	466.323,36	0,00	3.805.165,38 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				3.338.842,02 D	466.323,36	0,00	3.805.165,38 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500	P		3.056.102,66 D	461.077,72	0,00	3.517.180,38 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	1.500	P		221.253,12 D	0,00	0,00	221.253,12 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500	P		61.486,24 D	5.245,64	0,00	66.731,88 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				745.166,63 D	108.518,31	0,00	853.684,94 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				185.772,85 D	25.780,08	0,00	211.552,93 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				185.772,85 D	25.780,08	0,00	211.552,93 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500	P		185.772,85 D	25.780,08	0,00	211.552,93 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				556.910,82 D	81.863,53	0,00	638.774,35 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				556.910,82 D	81.863,53	0,00	638.774,35 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500	P		556.910,82 D	81.863,53	0,00	638.774,35 D
3.1.2.5.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....				2.482,96 D	874,70	0,00	3.357,66 D
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00	87250	6	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....	1.500			2.482,96 D	874,70	0,00	3.357,66 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				93.916,09 D	12.266,93	0,00	106.183,02 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				23.669,04 D	2.807,73	0,00	26.476,77 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				23.669,04 D	2.807,73	0,00	26.476,77 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500	P		7.407,22 D	570,93	0,00	7.978,15 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500	P		16.261,82 D	2.236,80	0,00	18.498,62 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				70.247,05 D	9.459,20	0,00	79.706,25 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500	P		70.247,05 D	9.459,20	0,00	79.706,25 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				407.106,54 D	53.003,33	0,00	460.109,87 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				407.106,54 D	53.003,33	0,00	460.109,87 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	87497	6	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500	P		407.106,54 D	53.003,33	0,00	460.109,87 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.507.271,82 D	399.791,50	3.317,99	1.903.745,33 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				49.121,26 D	10.431,03	3.317,99	56.234,30 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				49.121,26 D	9.351,03	2.237,99	56.234,30 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				49.121,26 D	9.351,03	2.237,99	56.234,30 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899	P		49.121,26 D	9.351,03	2.237,99	56.234,30 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	178296	6	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	1.500	P		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				1.426.696,83 D	381.428,71	0,00	1.808.125,54 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				57.305,56 D	70.096,30	0,00	127.401,86 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				57.305,56 D	70.096,30	0,00	127.401,86 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500	P		57.305,56 D	70.096,30	0,00	127.401,86 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				36.698,79 D	10.453,40	0,00	47.152,19 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				36.698,79 D	10.453,40	0,00	47.152,19 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500	P		36.698,79 D	10.453,40	0,00	47.152,19 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.332.692,48 D	300.879,01	0,00	1.633.571,49 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.332.692,48 D	300.879,01	0,00	1.633.571,49 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500	P		40.918,92 D	23.959,64	0,00	64.878,56 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500	P		13.874,39 D	1.968,00	0,00	15.842,39 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500	P		181.933,32 D	22.741,67	0,00	204.674,99 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500	P		226.613,43 D	34.816,01	0,00	261.429,44 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	180896	6	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500	P		91.039,89 D	10.828,64	0,00	101.868,53 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500	P		281.968,18 D	33.379,63	0,00	315.347,81 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500	P		24.969,99 D	4.361,64	0,00	29.331,63 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				454.226,74 D	167.018,83	0,00	621.245,57 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500	P		454.226,74 D	167.018,83	0,00	621.245,57 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500	P		17.147,62 D	1.804,95	0,00	18.952,57 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO.....				31.453,73 D	7.931,76	0,00	39.385,49 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO.....				31.453,73 D	7.931,76	0,00	39.385,49 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				31.453,73 D	7.931,76	0,00	39.385,49 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADOS.....				31.453,73 D	7.931,76	0,00	39.385,49 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	183396	6	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS.....	1.500	P		31.453,73 D	4.193,45	0,00	35.647,18 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	183446	6	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS.....	1.500	P		0,00	3.738,31	0,00	3.738,31 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				8.470,50 D	0,00	0,00	8.470,50 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				8.470,50 D	0,00	0,00	8.470,50 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				8.470,50 D	0,00	0,00	8.470,50 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.470,50 D	0,00	0,00	8.470,50 D
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	89036	6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500			8.470,50 D	0,00	0,00	8.470,50 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE.....				14.707,88 D	0,00	0,00	14.707,88 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				14.707,88 D	0,00	0,00	14.707,88 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				14.707,88 D	0,00	0,00	14.707,88 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUCÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				14.707,88 D	0,00	0,00	14.707,88 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				14.707,88 D	0,00	0,00	14.707,88 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191821	6	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899	P		14.707,88 D	0,00	0,00	14.707,88 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				159.694,26 D	55.789,90	0,00	215.484,16 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	1.262,30	0,00	1.262,30 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				0,00	1.262,30	0,00	1.262,30 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.262,30	0,00	1.262,30 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	89663	6	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500	P		0,00	1.262,30	0,00	1.262,30 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				159.694,26 D	54.527,60	0,00	214.221,86 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				159.694,26 D	54.527,60	0,00	214.221,86 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				159.694,26 D	54.527,60	0,00	214.221,86 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500	P		159.694,26 D	54.527,60	0,00	214.221,86 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

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.....				1.759.837,80 D	38.323,15	0,00	1.798.160,95 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				1.759.837,80 D	38.323,15	0,00	1.798.160,95 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				1.759.837,80 D	38.323,15	0,00	1.798.160,95 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				1.759.837,80 D	38.323,15	0,00	1.798.160,95 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899	P		1.759.837,80 D	38.323,15	0,00	1.798.160,95 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				25.012.912,41 C	0,01	3.577.195,29	28.590.107,69 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				2.933.552,78 C	0,00	415.298,44	3.348.851,22 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				2.933.552,78 C	0,00	415.298,44	3.348.851,22 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				2.933.552,78 C	0,00	415.298,44	3.348.851,22 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				2.933.552,78 C	0,00	415.298,44	3.348.851,22 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				2.933.552,78 C	0,00	415.298,44	3.348.851,22 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899	P		2.933.552,78 C	0,00	415.298,44	3.348.851,22 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				2.980.644,81 C	0,00	434.682,15	3.415.326,96 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				2.980.644,81 C	0,00	434.682,15	3.415.326,96 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				2.980.644,81 C	0,00	434.682,15	3.415.326,96 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				2.980.644,81 C	0,00	434.682,15	3.415.326,96 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				2.980.644,81 C	0,00	434.682,15	3.415.326,96 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500	P		2.980.644,81 C	0,00	434.682,15	3.415.326,96 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				19.098.714,82 C	0,01	2.727.214,70	21.825.929,51 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				19.098.714,82 C	0,01	2.727.214,70	21.825.929,51 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				19.098.714,82 C	0,01	2.727.214,70	21.825.929,51 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				19.098.714,82 C	0,01	2.727.214,70	21.825.929,51 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				8.278,08 C	0,01	835,09	9.113,16 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899	P		8.278,08 C	0,01	835,09	9.113,16 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				19.090.436,74 C	0,00	2.726.379,61	21.816.816,35 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				19.090.436,74 C	0,00	2.726.379,61	21.816.816,35 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899	P		19.090.436,74 C	0,00	2.726.379,61	21.816.816,35 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				101.657.370,53 D	742.441,32	552.112,35	101.847.699,50 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				99.580.527,30 D	742.441,32	552.112,35	99.770.856,27 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				32.785.909,00 D	0,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				32.785.909,00 D	0,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500	O		32.787.409,00 D	0,00	0,00	32.787.409,00 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500	C		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				66.794.618,30 D	742.441,32	552.112,35	66.984.947,27 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				39.351.909,00 D	541.104,00	541.104,00	39.351.909,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				32.785.909,00 D	0,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204171	6	CREDITO INICIAL.....	1.500	O		32.785.909,00 D	0,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				11.226.483,70 D	180.368,00	0,00	11.406.851,70 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500	O		11.226.483,70 D	180.368,00	0,00	11.406.851,70 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	360.736,00	360.736,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				6.566.000,00 D	0,00	0,00	6.566.000,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119760	6	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500	O		6.566.000,00 D	0,00	0,00	6.566.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		4.660.483,70 D	180.368,00	0,00	4.840.851,70 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		4.660.483,70 C	0,00	180.368,00	4.840.851,70 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500	O		6.566.000,00 C	180.368,00	180.368,00	6.566.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				4.660.483,70 C	0,00	180.368,00	4.840.851,70 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		4.660.483,70 C	0,00	180.368,00	4.840.851,70 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				27.442.709,30 D	201.337,32	11.008,35	27.633.038,27 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				27.442.709,30 D	201.337,32	11.008,35	27.633.038,27 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				27.442.709,30 D	201.337,32	11.008,35	27.633.038,27 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500	O		27.442.709,30 D	201.337,32	11.008,35	27.633.038,27 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.076.843,23 D	0,00	0,00	2.076.843,23 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.046.547,13 D	0,00	0,00	2.046.547,13 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				1.932.007,72 D	0,00	0,00	1.932.007,72 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899	O		1.932.007,72 D	0,00	0,00	1.932.007,72 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				114.539,41 D	0,00	0,00	114.539,41 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	94242	6	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	O		114.539,41 D	0,00	0,00	114.539,41 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				30.296,10 D	0,00	0,00	30.296,10 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				30.296,10 D	0,00	0,00	30.296,10 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899	O		30.296,10 D	0,00	0,00	30.296,10 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				101.657.370,53 C	9.121.544,93	9.311.873,90	101.847.699,50 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				99.580.527,30 C	9.121.544,93	9.311.873,90	99.770.856,27 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				32.785.909,00 C	3.142.513,15	3.142.513,15	32.785.909,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500	O		10.753.641,40 C	3.142.513,14	0,01	7.611.128,27 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500	O		22.032.267,60 C	0,01	3.142.513,14	25.174.780,73 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				66.794.618,30 C	5.979.031,78	6.169.360,75	66.984.947,27 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				39.351.909,00 C	3.180.368,55	3.180.368,55	39.351.909,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500	O		11.909.199,70 C	381.705,32	191.376,35	11.718.870,73 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				27.442.709,30 C	2.798.663,23	2.988.992,20	27.633.038,27 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500	O		11.217.047,65 C	1.412.660,18	201.337,32	10.005.724,79 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500	O		64.506,10 C	1.386.003,05	1.401.651,83	80.154,88 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500	O		16.161.155,55 C	0,00	1.386.003,05	17.547.158,60 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				27.442.709,30 C	2.798.663,23	2.988.992,20	27.633.038,27 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				27.442.709,30 C	2.798.663,23	2.988.992,20	27.633.038,27 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				27.442.709,30 C	2.798.663,23	2.988.992,20	27.633.038,27 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500	O		11.217.047,65 C	1.412.660,18	201.337,32	10.005.724,79 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500	O		64.506,10 C	1.386.003,05	1.401.651,83	80.154,88 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500	O		16.161.155,55 C	0,00	1.386.003,05	17.547.158,60 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.076.843,23 C	0,00	0,00	2.076.843,23 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.046.547,13 C	0,00	0,00	2.046.547,13 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				503.362,58 C	0,00	0,00	503.362,58 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899	O		503.362,58 C	0,00	0,00	503.362,58 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500	O		521.442,78 C	0,00	0,00	521.442,78 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				1.021.741,77 C	0,00	0,00	1.021.741,77 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899	O		1.021.741,77 C	0,00	0,00	1.021.741,77 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				30.296,10 C	0,00	0,00	30.296,10 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500			30.296,10 C	0,00	0,00	30.296,10 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				165.617.914,70 D	19.511.738,65	12.118.494,48	173.011.158,87 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				107.716.781,40 D	14.504.058,31	9.767.266,49	112.453.573,22 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				107.716.781,40 D	14.504.058,31	9.767.266,49	112.453.573,22 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				107.716.781,40 D	14.504.058,31	9.767.266,49	112.453.573,22 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		113.060.488,82 D	12.909.779,62	9.767.266,49	116.203.001,95 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207921	6	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500	O		16.827.353,20 C	0,00	0,00	16.827.353,20 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500	O		11.483.645,78 D	1.594.278,69	0,00	13.077.924,47 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				57.901.133,30 D	5.007.680,34	2.351.227,99	60.557.585,65 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				9.573.959,91 D	434.682,15	0,00	10.008.642,06 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				9.573.959,91 D	434.682,15	0,00	10.008.642,06 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				9.573.959,91 D	434.682,15	0,00	10.008.642,06 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				4.218,92 D	1.275,65	0,00	5.494,57 D
7.9.5.1.1.01.39.00.00.00	340962	6	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.802	C		4.218,92 D	1.275,65	0,00	5.494,57 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				4.635.148,55 D	118.684,48	0,00	4.753.833,03 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802	C		4.635.148,55 D	118.684,48	0,00	4.753.833,03 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				4.934.592,44 D	314.722,02	0,00	5.249.314,46 D
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317921	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802	C		4.934.592,44 D	314.722,02	0,00	5.249.314,46 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				36.236,48 D	37.859,82	70.096,30	4.000,00 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				36.236,48 D	37.859,82	70.096,30	4.000,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				36.236,48 D	37.859,82	70.096,30	4.000,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899	C		36.236,48 D	37.859,82	70.096,30	4.000,00 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				48.290.936,91 D	4.535.138,37	2.281.131,69	50.544.943,59 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				48.290.936,91 D	4.535.138,37	2.281.131,69	50.544.943,59 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				48.290.936,91 D	4.535.138,37	2.281.131,69	50.544.943,59 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				48.290.936,91 D	4.535.138,37	2.281.131,69	50.544.943,59 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501	C		48.290.936,91 D	4.535.138,37	2.281.131,69	50.544.943,59 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				165.617.914,70 C	16.215.277,12	23.608.521,29	173.011.158,87 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				107.716.781,40 C	13.864.049,13	18.600.840,95	112.453.573,22 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				107.716.781,40 C	13.864.049,13	18.600.840,95	112.453.573,22 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				107.716.781,40 C	13.864.049,13	18.600.840,95	112.453.573,22 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				70.564.069,34 C	9.968.603,81	13.355.470,12	73.950.935,65 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		1.559.955,45 D	9.968.603,81	13.355.470,12	1.826.910,86 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291974	6	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	C		72.124.024,79 C	0,00	0,00	72.124.024,79 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				11.720.410,23 C	1.412.660,18	201.337,32	10.509.087,37 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500	C		11.720.410,23 C	1.412.660,18	201.337,32	10.509.087,37 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				452.390,35 C	2.482.785,14	2.561.248,37	530.853,58 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500	C		64.506,10 C	1.386.003,05	1.401.651,83	80.154,88 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES.....	1.500	C		387.884,25 C	1.096.782,09	1.159.596,54	450.698,70 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				24.979.911,48 C	0,00	2.482.785,14	27.462.696,62 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500	C		15.432.319,16 C	0,00	1.184.349,59	16.616.668,75 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500	C		9.547.592,32 C	0,00	1.298.435,55	10.846.027,87 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				57.901.133,30 C	2.351.227,99	5.007.680,34	60.557.585,65 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				9.573.959,91 C	0,00	434.682,15	10.008.642,06 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				9.573.959,91 C	0,00	434.682,15	10.008.642,06 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				9.573.959,91 C	0,00	434.682,15	10.008.642,06 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				4.218,92 C	0,00	1.275,65	5.494,57 C
8.9.5.1.1.01.39.00.00.00	340963	6	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.802	C		4.218,92 C	0,00	1.275,65	5.494,57 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				4.635.148,55 C	0,00	118.684,48	4.753.833,03 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802	C		4.635.148,55 C	0,00	118.684,48	4.753.833,03 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				4.934.592,44 C	0,00	314.722,02	5.249.314,46 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317922	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802	C		4.934.592,44 C	0,00	314.722,02	5.249.314,46 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				36.236,48 C	70.096,30	37.859,82	4.000,00 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				36.236,48 C	70.096,30	37.859,82	4.000,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				36.236,48 C	70.096,30	37.859,82	4.000,00 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500	C		36.236,48 C	70.096,30	37.859,82	4.000,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				48.290.936,91 C	2.281.131,69	4.535.138,37	50.544.943,59 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				48.290.936,91 C	2.281.131,69	4.535.138,37	50.544.943,59 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				48.290.936,91 C	2.281.131,69	4.535.138,37	50.544.943,59 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				48.290.936,91 C	2.281.131,69	4.535.138,37	50.544.943,59 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501	C		48.290.936,91 C	2.281.131,69	4.535.138,37	50.544.943,59 C
TOTAL GERAL							0,00 D	63.867.385,32	63.867.385,32	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