

FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS

DA CONCEICAO, Nº 195 - CENTRO - NITEROI - RJ, 195

NITEROI - RJ

26138956 - CNPJ : 49.455.597/0001-58

presidencia.nitprev@gmail.com

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

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.....				330.311.964,93 D	89.111.398,57	85.344.029,46	334.079.334,04 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				330.311.964,93 D	89.111.398,57	85.344.029,46	334.079.334,04 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				0,00	85.344.029,46	0,00	85.344.029,46 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				0,00	85.344.029,46	0,00	85.344.029,46 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				0,00	85.344.029,46	0,00	85.344.029,46 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				0,00	85.344.029,46	0,00	85.344.029,46 D
1.1.1.1.1.06.06.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RIS.....				0,00	85.344.029,46	0,00	85.344.029,46 D
1.1.1.1.1.06.06.01.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	85.344.029,46	0,00	85.344.029,46 D
1.1.1.1.1.06.06.01.01.00	291455	35	C/C: 48891-1 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801.50	P	F	0,00	85.344.029,46	0,00	85.344.029,46 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				330.311.964,93 D	3.767.369,11	85.344.029,46	248.735.304,58 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				330.311.964,93 D	3.767.369,11	85.344.029,46	248.735.304,58 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				330.311.964,93 D	3.767.369,11	85.344.029,46	248.735.304,58 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				330.311.964,93 D	3.767.369,11	85.344.029,46	248.735.304,58 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				330.311.964,93 D	3.767.369,11	85.344.029,46	248.735.304,58 D
1.1.4.4.1.11.05.03.00.00	291655	35	C/C: 48891-1 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801.50	P	F	330.311.964,93 D	3.767.369,11	85.344.029,46	248.735.304,58 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				330.311.964,93 C	397.072.151,95	397.072.151,95	330.311.964,93 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				330.311.964,93 C	397.072.151,95	397.072.151,95	330.311.964,93 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				330.311.964,93 C	397.072.151,95	397.072.151,95	330.311.964,93 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				330.311.964,93 C	397.072.151,95	397.072.151,95	330.311.964,93 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				330.311.964,93 C	397.072.151,95	397.072.151,95	330.311.964,93 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				107.285.810,63 C	174.045.997,65	223.026.154,30	156.265.967,28 C
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	291897	35	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.500.00	P		107.285.810,63 C	174.045.997,65	223.026.154,30	156.265.967,28 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				223.026.154,30 C	223.026.154,30	174.045.997,65	174.045.997,65 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	291980	35	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500.00	P		223.026.154,30 C	223.026.154,30	174.045.997,65	174.045.997,65 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	0,00	3.767.369,11	3.767.369,11 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	973.390,29	973.390,29 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	0,00	973.390,29	973.390,29 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	973.390,29	973.390,29 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	973.390,29	973.390,29 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	973.390,29	973.390,29 C
4.4.5.1.1.01.40.00.00.00	340535	35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.759.99	P		0,00	0,00	973.390,29	973.390,29 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	2.793.978,82	2.793.978,82 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	2.793.978,82	2.793.978,82 C



FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS

DA CONCEICAO, Nº 195 - CENTRO - NITEROI - RJ, 195

NITEROI - RJ

26138956 - CNPJ : 49.455.597/0001-58

presidencia.nitprev@gmail.com

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				0,00	0,00	2.793.978,82	2.793.978,82 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	0,00	2.793.978,82	2.793.978,82 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	0,00	2.793.978,82	2.793.978,82 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	291670	35	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.501.00	P		0,00	0,00	2.793.978,82	2.793.978,82 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				0,00	179.421.367,00	0,00	179.421.367,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	179.421.367,00	0,00	179.421.367,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	89.710.683,50	0,00	89.710.683,50 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	89.710.683,50	0,00	89.710.683,50 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	291391	35	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		0,00	89.710.683,50	0,00	89.710.683,50 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	89.710.683,50	0,00	89.710.683,50 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	89.710.683,50	0,00	89.710.683,50 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	89.710.683,50	0,00	89.710.683,50 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	291021	35	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		0,00	89.710.683,50	0,00	89.710.683,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				0,00	973.390,29	180.394.757,29	179.421.367,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	973.390,29	180.394.757,29	179.421.367,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	973.390,29	90.684.073,79	89.710.683,50 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	291989	35	RECEITA A REALIZAR.....	1.899.50	O		0,00	973.390,29	89.710.683,50	88.737.293,21 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	289043	35	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		0,00	0,00	973.390,29	973.390,29 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	0,00	89.710.683,50	89.710.683,50 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	0,00	89.710.683,50	89.710.683,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	289045	35	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		0,00	0,00	89.710.683,50	89.710.683,50 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				720.333.233,79 D	95.672.746,50	85.344.029,46	730.661.950,83 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				330.311.964,93 D	89.111.398,57	85.344.029,46	334.079.334,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				330.311.964,93 D	89.111.398,57	85.344.029,46	334.079.334,04 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				330.311.964,93 D	89.111.398,57	85.344.029,46	334.079.334,04 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	289230	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		270.602.661,00 D	86.317.419,75	85.344.029,46	271.576.051,29 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	291097	35	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		59.709.303,93 D	2.793.978,82	0,00	62.503.282,75 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				390.021.268,86 D	6.561.347,93	0,00	396.582.616,79 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				59.709.303,93 D	2.793.978,82	0,00	62.503.282,75 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				59.709.303,93 D	2.793.978,82	0,00	62.503.282,75 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				59.709.303,93 D	2.793.978,82	0,00	62.503.282,75 D



FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS

DA CONCEICAO, Nº 195 - CENTRO - NITEROI - RJ, 195

NITEROI - RJ

26138956 - CNPJ : 49.455.597/0001-58

presidencia.nitprev@gmail.com

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				59.709.303,93 D	2.793.978,82	0,00	62.503.282,75 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291657	35	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		59.709.303,93 D	2.793.978,82	0,00	62.503.282,75 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				330.311.964,93 D	3.767.369,11	0,00	334.079.334,04 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				330.311.964,93 D	3.767.369,11	0,00	334.079.334,04 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				330.311.964,93 D	3.767.369,11	0,00	334.079.334,04 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				330.311.964,93 D	3.767.369,11	0,00	334.079.334,04 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291971	35	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.500.00	C		330.311.964,93 D	3.767.369,11	0,00	334.079.334,04 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				720.333.233,79 C	306.795.833,47	317.124.550,51	730.661.950,83 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				330.311.964,93 C	306.795.833,47	310.563.202,58	334.079.334,04 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				330.311.964,93 C	306.795.833,47	310.563.202,58	334.079.334,04 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				330.311.964,93 C	306.795.833,47	310.563.202,58	334.079.334,04 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				330.311.964,93 C	306.795.833,47	310.563.202,58	334.079.334,04 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	289892	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		328.737.614,64 C	306.795.833,47	89.111.398,57	111.053.179,74 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291977	35	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		1.574.350,29 C	0,00	221.451.804,01	223.026.154,30 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				390.021.268,86 C	0,00	6.561.347,93	396.582.616,79 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				59.709.303,93 C	0,00	2.793.978,82	62.503.282,75 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				59.709.303,93 C	0,00	2.793.978,82	62.503.282,75 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				59.709.303,93 C	0,00	2.793.978,82	62.503.282,75 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				59.709.303,93 C	0,00	2.793.978,82	62.503.282,75 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291658	35	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		59.709.303,93 C	0,00	2.793.978,82	62.503.282,75 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				330.311.964,93 C	0,00	3.767.369,11	334.079.334,04 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				330.311.964,93 C	0,00	3.767.369,11	334.079.334,04 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				330.311.964,93 C	0,00	3.767.369,11	334.079.334,04 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				330.311.964,93 C	0,00	3.767.369,11	334.079.334,04 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291407	35	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.500.00	C		330.311.964,93 C	0,00	3.767.369,11	334.079.334,04 C
TOTAL GERAL							0,00 D	1.069.046.887,78	1.069.046.887,78	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