

**FUNDO DE OSCILAÇÃO 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 : 01/03/2026 A 31/03/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				973.390,55 C	0,00	0,52	973.391,07 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				973.390,55 C	0,00	0,52	973.391,07 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				973.390,55 C	0,00	0,52	973.391,07 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				973.390,55 C	0,00	0,52	973.391,07 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				973.390,55 C	0,00	0,52	973.391,07 C
4.4.5.1.1.01.40.00.00.00	340535	35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.759	P		973.390,55 C	0,00	0,52	973.391,07 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				6.202.194,97 C	0,00	3.991.353,61	10.193.548,58 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				6.202.194,97 C	0,00	3.991.353,61	10.193.548,58 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				6.202.194,97 C	0,00	3.991.353,61	10.193.548,58 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				6.202.194,97 C	0,00	3.991.353,61	10.193.548,58 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				6.202.194,97 C	0,00	3.991.353,61	10.193.548,58 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	291670	35	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.501	P		6.202.194,97 C	0,00	3.991.353,61	10.193.548,58 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				179.421.367,00 D	0,00	0,00	179.421.367,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				179.421.367,00 D	0,00	0,00	179.421.367,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				89.710.683,50 D	0,00	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	O		89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	291021	35	CREDITO INICIAL.....	1.500	O		89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				179.421.367,00 C	0,52	0,52	179.421.367,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				179.421.367,00 C	0,52	0,52	179.421.367,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				89.710.683,50 C	0,52	0,52	89.710.683,50 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	291989	35	RECEITA A REALIZAR.....	1.899	O		88.737.292,95 C	0,52	0,00	88.737.292,43 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	289043	35	RECEITA REALIZADA.....	1.500	O		973.390,55 C	0,00	0,52	973.391,07 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				89.710.683,50 C	0,00	0,00	89.710.683,50 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				89.710.683,50 C	0,00	0,00	89.710.683,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	289045	35	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500	O		89.710.683,50 C	0,00	0,00	89.710.683,50 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				409.615.107,64 D	12.933.639,14	50,04	422.548.696,74 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				7.175.585,52 D	3.991.404,17	50,04	11.166.939,65 D

**FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS**

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

NITERÓI - RJ

26138956 - CNPJ : 49.455.597/0001-58

presidencia.nitprev@gmail.com

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				7.175.585,52 D	3.991.404,17	50,04	11.166.939,65 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				7.175.585,52 D	3.991.404,17	50,04	11.166.939,65 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	289230	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		58.735.913,38 C	50,56	50,04	58.735.912,86 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	291097	35	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500	O		65.911.498,90 D	3.991.353,61	0,00	69.902.852,51 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				402.439.522,12 D	8.942.234,97	0,00	411.381.757,09 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				64.951.971,67 D	4.950.880,84	0,00	69.902.852,51 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				64.951.971,67 D	4.950.880,84	0,00	69.902.852,51 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				64.951.971,67 D	4.950.880,84	0,00	69.902.852,51 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				64.951.971,67 D	4.950.880,84	0,00	69.902.852,51 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291657	35	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801	C		64.951.971,67 D	2.942.846,90	0,00	67.894.818,57 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	340902	35	ITAU HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF.....	1.801	C		0,00	2.008.033,94	0,00	2.008.033,94 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				337.487.550,45 D	3.991.354,13	0,00	341.478.904,58 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				337.487.550,45 D	3.991.354,13	0,00	341.478.904,58 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				337.487.550,45 D	3.991.354,13	0,00	341.478.904,58 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				337.487.550,45 D	3.991.354,13	0,00	341.478.904,58 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291971	35	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.500	C		337.487.550,45 D	3.991.354,13	0,00	341.478.904,58 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				409.615.107,64 C	50,04	12.933.639,14	422.548.696,74 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				7.175.585,52 C	50,04	3.991.404,17	11.166.939,65 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				7.175.585,52 C	50,04	3.991.404,17	11.166.939,65 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				7.175.585,52 C	50,04	3.991.404,17	11.166.939,65 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				7.175.585,52 C	50,04	3.991.404,17	11.166.939,65 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	289892	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		7.175.585,52 C	50,04	3.991.404,17	11.166.939,65 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				402.439.522,12 C	0,00	8.942.234,97	411.381.757,09 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				64.951.971,67 C	0,00	4.950.880,84	69.902.852,51 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				64.951.971,67 C	0,00	4.950.880,84	69.902.852,51 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				64.951.971,67 C	0,00	4.950.880,84	69.902.852,51 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				64.951.971,67 C	0,00	4.950.880,84	69.902.852,51 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291658	35	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801	C		64.951.971,67 C	0,00	2.942.846,90	67.894.818,57 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	340903	35	ITAU HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF.....	1.801	C		0,00	0,00	2.008.033,94	2.008.033,94 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				337.487.550,45 C	0,00	3.991.354,13	341.478.904,58 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				337.487.550,45 C	0,00	3.991.354,13	341.478.904,58 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				337.487.550,45 C	0,00	3.991.354,13	341.478.904,58 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 : 01/03/2026 A 31/03/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				337.487.550,45 C	0,00	3.991.354,13	341.478.904,58 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291407	35	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.500	C		337.487.550,45 C	0,00	3.991.354,13	341.478.904,58 C
TOTAL GERAL							0,00 D	16.925.093,87	16.925.093,87	0,00 D

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matricula: 640667