



**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
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.....				973.391,07 C	0,00	0,48	973.391,55 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				973.391,07 C	0,00	0,48	973.391,55 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				973.391,07 C	0,00	0,48	973.391,55 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				973.391,07 C	0,00	0,48	973.391,55 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				973.391,07 C	0,00	0,48	973.391,55 C
4.4.5.1.1.01.40.00.00.00	340535	35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.759	P		973.391,07 C	0,00	0,48	973.391,55 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				10.193.548,58 C	2.767.893,54	6.486.953,89	13.912.608,93 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				10.193.548,58 C	2.767.893,54	6.486.953,89	13.912.608,93 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				10.193.548,58 C	2.767.893,54	6.486.953,89	13.912.608,93 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				10.193.548,58 C	2.767.893,54	6.486.953,89	13.912.608,93 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				10.193.548,58 C	2.767.893,54	6.486.953,89	13.912.608,93 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	291670	35	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.501	P		10.193.548,58 C	2.767.893,54	6.486.953,89	13.912.608,93 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	0,48	0,48	179.421.367,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				179.421.367,00 C	0,48	0,48	179.421.367,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				89.710.683,50 C	0,48	0,48	89.710.683,50 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	291989	35	RECEITA A REALIZAR.....	1.899	O		88.737.292,43 C	0,48	0,00	88.737.291,95 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	289043	35	RECEITA REALIZADA.....	1.500	O		973.391,07 C	0,00	0,48	973.391,55 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.....				422.548.696,74 D	19.460.862,63	8.303.680,62	433.705.878,75 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				11.166.939,65 D	6.486.954,37	2.767.893,54	14.886.000,48 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
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.....				11.166.939,65 D	6.486.954,37	2.767.893,54	14.886.000,48 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				11.166.939,65 D	6.486.954,37	2.767.893,54	14.886.000,48 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	289230	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		58.735.912,86 C	0,48	0,00	58.735.912,38 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	291097	35	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500	O		69.902.852,51 D	6.486.953,89	2.767.893,54	73.621.912,86 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				411.381.757,09 D	12.973.908,26	5.535.787,08	418.819.878,27 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				69.902.852,51 D	6.486.953,89	2.767.893,54	73.621.912,86 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				69.902.852,51 D	6.486.953,89	2.767.893,54	73.621.912,86 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				69.902.852,51 D	6.486.953,89	2.767.893,54	73.621.912,86 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				69.902.852,51 D	6.486.953,89	2.767.893,54	73.621.912,86 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291657	35	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801	C		67.894.818,57 D	5.535.587,08	2.767.893,54	70.662.512,11 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	340902	35	ITAU HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF.....	1.801	C		2.008.033,94 D	951.366,81	0,00	2.959.400,75 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				341.478.904,58 D	6.486.954,37	2.767.893,54	345.197.965,41 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				341.478.904,58 D	6.486.954,37	2.767.893,54	345.197.965,41 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				341.478.904,58 D	6.486.954,37	2.767.893,54	345.197.965,41 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				341.478.904,58 D	6.486.954,37	2.767.893,54	345.197.965,41 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291971	35	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.500	C		341.478.904,58 D	6.486.954,37	2.767.893,54	345.197.965,41 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				422.548.696,74 C	8.303.680,62	19.460.862,63	433.705.878,75 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				11.166.939,65 C	2.767.893,54	6.486.954,37	14.886.000,48 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				11.166.939,65 C	2.767.893,54	6.486.954,37	14.886.000,48 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				11.166.939,65 C	2.767.893,54	6.486.954,37	14.886.000,48 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				11.166.939,65 C	2.767.893,54	6.486.954,37	14.886.000,48 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	289892	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		11.166.939,65 C	2.767.893,54	6.486.954,37	14.886.000,48 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				411.381.757,09 C	5.535.787,08	12.973.908,26	418.819.878,27 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				69.902.852,51 C	2.767.893,54	6.486.953,89	73.621.912,86 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				69.902.852,51 C	2.767.893,54	6.486.953,89	73.621.912,86 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				69.902.852,51 C	2.767.893,54	6.486.953,89	73.621.912,86 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				69.902.852,51 C	2.767.893,54	6.486.953,89	73.621.912,86 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291658	35	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801	C		67.894.818,57 C	2.767.893,54	5.535.587,08	70.662.512,11 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	340903	35	ITAU HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF.....	1.801	C		2.008.033,94 C	0,00	951.366,81	2.959.400,75 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				341.478.904,58 C	2.767.893,54	6.486.954,37	345.197.965,41 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				341.478.904,58 C	2.767.893,54	6.486.954,37	345.197.965,41 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				341.478.904,58 C	2.767.893,54	6.486.954,37	345.197.965,41 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
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.....				341.478.904,58 C	2.767.893,54	6.486.954,37	345.197.965,41 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291407	35	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.500	C		341.478.904,58 C	2.767.893,54	6.486.954,37	345.197.965,41 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>37.019.391,64</b>	<b>37.019.391,64</b>	<b>0,00 D</b>

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matricula: 640667