



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 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	291989	35	RECEITA A REALIZAR.....	1.899.50	O		45.602.661,00 C	0,00	0,00	45.602.661,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				323.520.952,71 D	4.095.697,32	0,00	327.616.650,03 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				157.840.317,57 D	1.365.232,44	0,00	159.205.550,01 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				157.840.317,57 D	1.365.232,44	0,00	159.205.550,01 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				157.840.317,57 D	1.365.232,44	0,00	159.205.550,01 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	289230	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		150.000.000,00 D	0,00	0,00	150.000.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	291097	35	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		7.840.317,57 D	1.365.232,44	0,00	9.205.550,01 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				165.680.635,14 D	2.730.464,88	0,00	168.411.100,02 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				7.840.317,57 D	1.365.232,44	0,00	9.205.550,01 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				7.840.317,57 D	1.365.232,44	0,00	9.205.550,01 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				7.840.317,57 D	1.365.232,44	0,00	9.205.550,01 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				7.840.317,57 D	1.365.232,44	0,00	9.205.550,01 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291657	35	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		7.840.317,57 D	1.365.232,44	0,00	9.205.550,01 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				157.840.317,57 D	1.365.232,44	0,00	159.205.550,01 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				157.840.317,57 D	1.365.232,44	0,00	159.205.550,01 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				157.840.317,57 D	1.365.232,44	0,00	159.205.550,01 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				157.840.317,57 D	1.365.232,44	0,00	159.205.550,01 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291392	35	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		157.840.317,57 D	1.365.232,44	0,00	159.205.550,01 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				323.520.952,71 C	1.574.350,29	5.670.047,61	327.616.650,03 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				157.840.317,57 C	1.574.350,29	2.939.582,73	159.205.550,01 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				157.840.317,57 C	1.574.350,29	2.939.582,73	159.205.550,01 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				157.840.317,57 C	1.574.350,29	2.939.582,73	159.205.550,01 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				157.840.317,57 C	1.574.350,29	2.939.582,73	159.205.550,01 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	289892	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		157.840.317,57 C	1.574.350,29	1.365.232,44	157.631.199,72 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291977	35	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		0,00	0,00	1.574.350,29	1.574.350,29 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				165.680.635,14 C	0,00	2.730.464,88	168.411.100,02 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				7.840.317,57 C	0,00	1.365.232,44	9.205.550,01 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				7.840.317,57 C	0,00	1.365.232,44	9.205.550,01 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				7.840.317,57 C	0,00	1.365.232,44	9.205.550,01 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				7.840.317,57 C	0,00	1.365.232,44	9.205.550,01 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291658	35	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		7.840.317,57 C	0,00	1.365.232,44	9.205.550,01 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				157.840.317,57 C	0,00	1.365.232,44	159.205.550,01 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 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				157.840.317,57 C	0,00	1.365.232,44	159.205.550,01 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				157.840.317,57 C	0,00	1.365.232,44	159.205.550,01 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				157.840.317,57 C	0,00	1.365.232,44	159.205.550,01 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291407	35	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.500.00	C		157.840.317,57 C	0,00	1.365.232,44	159.205.550,01 C
TOTAL GERAL							0,00 D	163.301.247,33	163.301.247,33	0,00 C

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667