

**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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				973.391,55 C	0,00	0,48	973.392,03 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				973.391,55 C	0,00	0,48	973.392,03 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				973.391,55 C	0,00	0,48	973.392,03 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				973.391,55 C	0,00	0,48	973.392,03 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				973.391,55 C	0,00	0,48	973.392,03 C
4.4.5.1.1.01.40.00.00.00.00.00	340535	35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.759	P		973.391,55 C	0,00	0,48	973.392,03 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				13.912.608,93 C	0,00	3.769.673,14	17.682.282,07 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				13.912.608,93 C	0,00	3.769.673,14	17.682.282,07 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				13.912.608,93 C	0,00	3.769.673,14	17.682.282,07 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				13.912.608,93 C	0,00	3.769.673,14	17.682.282,07 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				13.912.608,93 C	0,00	3.769.673,14	17.682.282,07 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00.00.00	291670	35	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.501	P		13.912.608,93 C	0,00	3.769.673,14	17.682.282,07 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				179.421.367,00 D	0,00	0,00	179.421.367,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				179.421.367,00 D	0,00	0,00	179.421.367,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	291391	35	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500	O		89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	291021	35	CREDITO INICIAL.....	1.500	O		89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				179.421.367,00 C	0,48	0,48	179.421.367,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				179.421.367,00 C	0,48	0,48	179.421.367,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				89.710.683,50 C	0,48	0,48	89.710.683,50 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	291989	35	RECEITA A REALIZAR.....	1.899	O		88.737.291,95 C	0,48	0,00	88.737.291,47 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	289043	35	RECEITA REALIZADA.....	1.500	O		973.391,55 C	0,00	0,48	973.392,03 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				89.710.683,50 C	0,00	0,00	89.710.683,50 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				89.710.683,50 C	0,00	0,00	89.710.683,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	289045	35	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500	O		89.710.683,50 C	0,00	0,00	89.710.683,50 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				433.705.878,75 D	11.309.020,38	0,00	445.014.899,13 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				14.886.000,48 D	3.769.673,62	0,00	18.655.674,10 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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
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.....				14.886.000,48 D	3.769.673,62	0,00	18.655.674,10 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				14.886.000,48 D	3.769.673,62	0,00	18.655.674,10 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	289230	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		58.735.912,38 C	0,48	0,00	58.735.911,90 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	291097	35	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500	O		73.621.912,86 D	3.769.673,14	0,00	77.391.586,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				418.819.878,27 D	7.539.346,76	0,00	426.359.225,03 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				73.621.912,86 D	3.769.673,14	0,00	77.391.586,00 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				73.621.912,86 D	3.769.673,14	0,00	77.391.586,00 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				73.621.912,86 D	3.769.673,14	0,00	77.391.586,00 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				73.621.912,86 D	3.769.673,14	0,00	77.391.586,00 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291657	35	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801	C		70.662.512,11 D	2.814.997,34	0,00	73.477.509,45 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	340902	35	ITAU HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF.....	1.801	C		2.959.400,75 D	954.675,80	0,00	3.914.076,55 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				345.197.965,41 D	3.769.673,62	0,00	348.967.639,03 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				345.197.965,41 D	3.769.673,62	0,00	348.967.639,03 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				345.197.965,41 D	3.769.673,62	0,00	348.967.639,03 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				345.197.965,41 D	3.769.673,62	0,00	348.967.639,03 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291971	35	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.500	C		345.197.965,41 D	3.769.673,62	0,00	348.967.639,03 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				433.705.878,75 C	0,00	11.309.020,38	445.014.899,13 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				14.886.000,48 C	0,00	3.769.673,62	18.655.674,10 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				14.886.000,48 C	0,00	3.769.673,62	18.655.674,10 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				14.886.000,48 C	0,00	3.769.673,62	18.655.674,10 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				14.886.000,48 C	0,00	3.769.673,62	18.655.674,10 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	289892	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		14.886.000,48 C	0,00	3.769.673,62	18.655.674,10 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				418.819.878,27 C	0,00	7.539.346,76	426.359.225,03 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				73.621.912,86 C	0,00	3.769.673,14	77.391.586,00 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				73.621.912,86 C	0,00	3.769.673,14	77.391.586,00 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				73.621.912,86 C	0,00	3.769.673,14	77.391.586,00 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				73.621.912,86 C	0,00	3.769.673,14	77.391.586,00 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291658	35	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801	C		70.662.512,11 C	0,00	2.814.997,34	73.477.509,45 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	340903	35	ITAU HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF.....	1.801	C		2.959.400,75 C	0,00	954.675,80	3.914.076,55 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				345.197.965,41 C	0,00	3.769.673,62	348.967.639,03 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				345.197.965,41 C	0,00	3.769.673,62	348.967.639,03 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				345.197.965,41 C	0,00	3.769.673,62	348.967.639,03 C

**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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
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.....				345.197.965,41 C	0,00	3.769.673,62	348.967.639,03 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291407	35	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.500	C		345.197.965,41 C	0,00	3.769.673,62	348.967.639,03 C
TOTAL GERAL							0,00 D	15.078.694,48	15.078.694,48	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