FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS
DA CONCEICAO, Nº 195 - CENTRO - NITEROI - RJ,195
CNPJ: 49.455.597/0001-58
NITEROI - RJ
26138956
presidencia.nitprev@gmail.com
www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2026 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : FOR
PERÍODO : 01/09/2026 A 30/09/2026

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS				89.710.683,50	0,00	206,29	48.421.332,52	41.289.350,98	53,97
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				722.221,00	0,00	206,29	1.153.493,68	-431.272,68	159,71
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				722.221,00	0,00	206,29	1.153.493,68	-431.272,68	159,71
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				722.221,00	0,00	206,29	1.153.493,68	-431.272,68	159,71
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				722.221,00	0,00	206,29	1.153.493,68	-431.272,68	159,71
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				722.221,00	0,00	206,29	1.153.493,68	-431.272,68	159,71
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				722.221,00	0,00	206,29	1.153.493,68	-431.272,68	159,71
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				722.221,00	0,00	206,29	1.153.493,68	-431.272,68	159,71
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				722.221,00	0,00	206,29	1.153.493,68	-431.272,68	159,71
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.24	REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - FOR	0	169350	1.759.99	722.221,00	0,00	206,29	1.153.493,68	-431.272,68	159,71
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				88.988.462,50	0,00	0,00	47.267.838,84	41.720.623,66	53,12
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				88.988.462,50	0,00	0,00	47.267.838,84	41.720.623,66	53,12
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				88.988.462,50	0,00	0,00	47.267.838,84	41.720.623,66	53,12
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				88.988.462,50	0,00	0,00	47.267.838,84	41.720.623,66	53,12
4.7.9.9.9.13.0.0.00.00.00	RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS, ENTIDADES OU FU				88.988.462,50	0,00	0,00	47.267.838,84	41.720.623,66	53,12
4.7.9.9.9.13.0.1.00.00.00	RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS, ENTIDADES OU FU				88.988.462,50	0,00	0,00	47.267.838,84	41.720.623,66	53,12
4.7.9.9.9.13.0.1.01.00.00	APORTE P/ FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS-FOR	0	164574	1.759.50	88.988.462,50	0,00	0,00	47.267.838,84	41.720.623,66	53,12
	TOTAL				**89.710.683,50**	**0,00**	**206,29**	**48.421.332,52**	**41.289.350,98**	**53,97**

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667