

Item 8: Balanço Financeiro

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - RJ -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	292.788.414,76	360.352.699,53
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	292.788.414,76	360.352.699,53
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	196.901.585,19	170.219.652,68
6.1.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	196.901.585,19	0,00
6.1.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	0,00	170.219.652,68
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	95.886.829,57	190.133.046,85
0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	23.461.607,05	19.361.795,36
0.0.2.82 - RECURSOS PRÓPRIOS FINANCEIROS	1.125.222,52	4.392.497,77
0.0.2.18 - RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	71.300.000,00	0,00
0.1.2.18 - RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	166.378.753,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)	238.851.914,36	153.267.524,27
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.399.122,19	28.896.152,77
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	232.452.792,17	124.371.371,50
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	81.070.961,57	143.459.736,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	691.439,05	685.362,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	146.345,09	29.006.489,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.780.837,06	74.012.544,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.452.340,37	39.755.340,44
Saldo do Exercício Anterior (IV)	785.111.928,41	649.136.578,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	785.111.928,41	649.136.578,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)	1.397.823.219,10	1.306.216.538,73

DISPÊNDIOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	393.565.958,94	376.969.034,18
Ordinária	232.452.792,17	124.362.320,56
Vinculada	161.113.166,77	252.606.713,62
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	161.113.166,77	252.606.713,62
0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	89.728.200,38	85.840.376,43
0.0.2.82 - RECURSOS PRÓPRIOS FINANCEIROS	84.966,39	387.583,47
0.0.2.18 - RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	71.300.000,00	166.378.753,72
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.399.122,19	28.896.152,77
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.399.122,19	28.896.152,77
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	124.367.858,97	115.239.423,37
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	437.371,22	509.819,75
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	28.847.401,56	27.125.195,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	75.876.716,04	74.020.026,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.206.370,15	13.584.381,62
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	873.490.279,00	785.111.928,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	873.490.279,00	785.111.928,41



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - RJ -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

DISPÊNDIOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.397.823.219,10	1.306.216.538,73

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

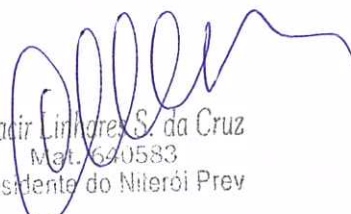
www.niteroiprev.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - RJ -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

Especificação	Exercicio Atual			Exercicio Anterior		
	Receita Orçamentaria (a)	Dedução da Receita Orçamentaria (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentaria (d)	Dedução da Receita Orçamentaria (e)	Saldo (f) = (d-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ELIAS RIGUETE
Chefe do Departamento de Contabilidade
Matricula: 64061-9
CRC: 057946-0


LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matricula: 640614


Moacir Linhares S. da Cruz
Mat. 640583
Presidente do Niterói Prev