

Item 7: Balanço Orçamentário

**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 ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes(I)	387.769.305,43	387.769.305,43	292.788.414,76	-94.980.890,67
Receita Tributária	20.871.376,71	20.871.376,71	20.871.376,08	-0,63
Receita de Contribuições	151.713.928,72	151.713.928,72	184.110.262,52	32.396.333,80
Receita Patrimonial	48.894.000,00	48.894.000,00	1.125.222,52	-47.768.777,48
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	155.000.000,00	155.000.000,00	71.300.000,00	-83.700.000,00
Outras Receitas Correntes	11.290.000,00	11.290.000,00	15.381.553,64	4.091.553,64
Receitas de Capital(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II	387.769.305,43	387.769.305,43	292.788.414,76	-94.980.890,67
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	387.769.305,43	387.769.305,43	292.788.414,76	-94.980.890,67
Déficit (VI)	-	-	100.777.544,18	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	387.769.305,43	387.769.305,43	393.565.958,94	-94.980.890,67
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	97.843.415,38	97.843.415,38	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	97.843.415,38	97.843.415,38	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	386.135.285,68	491.235.285,68	393.502.796,94	392.811.357,89	392.682.664,80	97.732.488,74
Pessoal e Encargos Sociais	370.558.172,00	476.476.457,16	388.230.466,00	388.165.248,10	388.116.278,31	88.245.991,16
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.577.113,68	14.758.828,52	5.272.330,94	4.646.109,79	4.566.386,49	9.486.497,58
Despesa de Capital(IX)	2.310.000,71	2.310.000,71	63.162,00	63.162,00	45.510,00	2.246.838,71
Investimentos	2.310.000,71	2.310.000,71	63.162,00	63.162,00	45.510,00	2.246.838,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	127.747.191,04	127.747.191,04	0,00	0,00	0,00	127.747.191,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	516.192.477,43	621.292.477,43	393.565.958,94	392.874.519,89	392.728.174,80	227.726.518,49
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	516.192.477,43	621.292.477,43	393.565.958,94	392.874.519,89	392.728.174,80	227.726.518,49

**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 ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Superavit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	516.192.477,43	621.292.477,43	393.565.958,94	392.874.519,89	392.728.174,80	227.726.518,49
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: 1 - O Superavit Financeiro identificado no valor de R\$97.843.415,38, foi apurado pela Secretaria Municipal de Fazenda por sua própria disponibilidade e concedido à NITEROI PREV, para realização das despesas do Fundo Financeiro.

2 - O cancelamento dos restos a pagar processados no valor de R\$22.290,38, foi realizado em virtude do falecimento de seu beneficiário, conforme documentação anexada.

ELIAS BOGUETE
Chefe do Departamento de Contabilidade
Matrícula: 64061-9
CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614

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

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

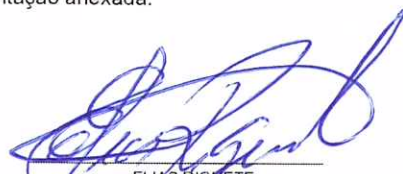
www.niteroiprev.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICÍPIO DE NITEROI - RJ -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	685.362,28	437.371,22	437.371,22	247.991,06	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	685.362,28	437.371,22	437.371,22	247.991,06	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	685.362,28	437.371,22	437.371,22	247.991,06	0,00

Fonte: 1 - O Superavit Financeiro identificado no valor de R\$97.843.415,38, foi apurado pela Secretaria Municipal de Fazenda por sua própria disponibilidade e concedido à NITEROI PREV, para realização das despesas do Fundo Financeiro.

2 - O cancelamento dos restos a pagar processados no valor de R\$22.290,38, foi realizado em virtude do falecimento de seu beneficiário, conforme documentação anexada.


ELIAS RIQUETE
Chefe do Departamento de Contabilidade
Matrícula: 64061-9
CRC: 057946-0


LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614


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

**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 ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	817,25	29.006.489,63	28.847.401,56	22.290,38	137.614,94
Pessoal e Encargos Sociais	817,25	28.898.877,40	28.739.789,33	22.290,38	137.614,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	107.612,23	107.612,23	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	817,25	29.006.489,63	28.847.401,56	22.290,38	137.614,94

Fonte: 1 - O Superavit Financeiro identificado no valor de R\$97.843.415,38, foi apurado pela Secretaria Municipal de Fazenda por sua própria disponibilidade e concedido à NITEROI PREV, para realização das despesas do Fundo Financeiro.

2 - O cancelamento dos restos a pagar processados no valor de R\$22.290,38, foi realizado em virtude do falecimento de seu beneficiário, conforme documentação anexada.


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


LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614


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