

Item 9: Balanço Patrimonial

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

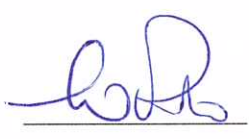
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

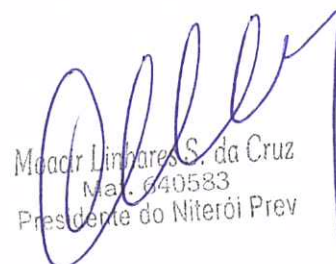
www.niteroiprev.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo Circulante	901.633.650,54	808.440.531,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.089.580,74	11.637.447,39
Créditos a Curto Prazo	28.021.014,60	23.181.484,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	858.400.698,26	773.474.481,02
Estoques	122.356,94	147.118,56
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	901.633.650,54	808.440.531,83
Ativo Não Circulante	24.347.273,28	23.629.351,13
Realizável a Longo Prazo	5.995.748,16	5.324.350,57
Investimentos	6.884.720,00	6.884.720,00
Imobilizado	11.466.805,12	11.420.280,56
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	24.347.273,28	23.629.351,13
TOTAL DO ATIVO	925.980.923,82	832.069.882,96
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Passivo Circulante	8.242.921,29	34.062.147,12
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	186.584,73	28.899.694,65
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	97.375,30	107.612,23
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.958.961,26	5.054.840,24
Total do Passivo Circulante	8.242.921,29	34.062.147,12
Passivo Não Circulante	561.243.055,27	630.029.932,46
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	561.243.055,27	630.029.932,46
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	561.243.055,27	630.029.932,46
Patrimônio Líquido	356.494.947,26	167.977.803,38
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	356.494.947,26	167.977.803,38
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	356.494.947,26	167.977.803,38
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	925.980.923,82	832.069.882,96


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


LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matricula: 640614


Meacir 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 : MUNICIPIO DE NITEROI - CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo(I)	925.980.923,82	832.069.882,96
Ativo Financeiro	873.490.279,00	785.132.028,88
Ativo Permanente	52.490.644,82	46.937.854,08
Total do Ativo	925.980.923,82	832.069.882,96
Passivo(II)	570.177.415,61	664.777.441,86
Passivo Financeiro	8.934.360,34	34.747.509,40
Passivo Permanente	561.243.055,27	630.029.932,46
Total do Passivo	570.177.415,61	664.777.441,86
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	355.803.508,21	167.292.441,10


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


LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614


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

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

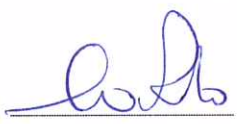
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

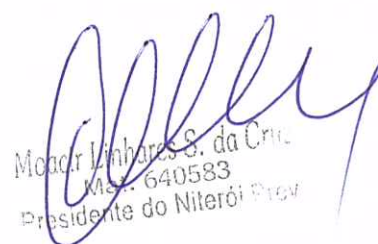
www.niteroiprev.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos	329.123.109,80	295.693.286,80
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	329.123.109,80	295.693.286,80
Total dos Atos Potenciais Ativos	329.123.109,80	295.693.286,80
Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00


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


LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614


Moacyr Linhares S. da Cruz
Matr.: 640583
Presidente do Niterói Prev

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

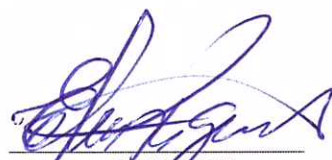
NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
1.00 - ORDINÁRIOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	-137.614,94	-27.455.988,76
2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	872.614.287,19	256.632.579,53
2.18 - RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	1.151,66
2.82 - RECURSOS PRÓPRIOS FINANCEIROS	-23.714,66	70.432.772,22
1.99 - RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO	-7.897.038,93	0,00
2.18 - RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	450.772.352,12
Total das Fontes de Recursos	864.555.918,66	750.382.866,77


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


LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614


Moacir Lirio da Cruz
Mat. 640583
Presidente do Niterói Prev