



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
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2024
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.131.111.700,27	1.220.696.103,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.012.276,96	18.857.142,00
Receita de Contribuições	276.525.694,22	243.092.716,95
Receita Patrimonial	-0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	67.723.703,42	40.410.246,36
Transferências Recebidas	394.902.065,72	364.817.198,40
Outros Ingressos Operacionais	370.947.959,95	553.518.800,16
Desembolsos	730.036.529,70	747.186.505,60
Pessoal e demais despesas	532.655.705,50	477.389.983,65
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	293.690,05	165.813,44
Outros Desembolsos Operacionais	197.087.134,15	269.630.708,51
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	401.075.170,57	473.509.598,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	655,03	45.379,10
Aquisição de ativo não circulante	655,03	45.379,10
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-655,03	-45.379,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	401.074.515,54	473.464.219,17
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.623.554.173,85	1.150.089.954,68
Caixa e Equivalente de caixa final	2.024.628.689,39	1.623.554.173,85



	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	394.902.065,72	364.817.198,40
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	394.902.065,72	364.817.198,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	288.382,85	160.651,82
Outras transferências concedidas	5.307,20	5.161,62
Total das Transferências Concedidas	293.690,05	165.813,44



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
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2024
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	215.801,13
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	0,00	0,00
Previdência Social	532.655.705,50	477.148.900,30
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	25.282,22
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	532.655.705,50	477.389.983,65



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
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2024
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667