

**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 : 2018

PERÍODO : DEZEMBRO

TIPO : ANALÍTICO

TCE-RJ

Fls. 15

No. Processo: 215230-1/2019

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	331.006.436,87	339.774.634,48
Ordinária	331.006.436,87	339.774.634,48
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	103.488.193,04	103.393.885,43
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	103.393.885,43
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	103.488.193,04	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	83.664.202,22	86.438.833,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.773.318,58	863.074,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados	25.312.030,57	23.300.974,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.578.853,07	62.274.784,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	364.689.095,34	214.684.437,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	364.689.095,34	214.684.437,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)	882.847.927,47	744.291.791,42

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	317.719.839,08	296.426.562,31
Ordinária	317.719.839,08	296.426.562,31
Vinculada	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	23.374,06
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	23.374,06
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)	80.097.304,24	83.152.759,71
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	140.179,94	83.279,34
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	23.296.126,16	21.319.096,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.660.998,14	61.750.383,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	485.030.784,15	364.689.095,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	485.030.784,15	364.689.095,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	882.847.927,47	744.291.791,42

ADILSON F. NETO, Matr. 8151-1
CH-DEP. CONTROLE CRC-RJ 16682/O-1ADMIR BONGARTHNER
DIRETOR DE FINANÇASMOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ
Matrícula: 640583