

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICÍPIO DE NITERÓI  
CONSOLIDAÇÃO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2019  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICOTCE-RJ  
Rs 43  
No. Processo: 223638-0/2020

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>391.643.658,75</b>	<b>331.006.436,87</b>
Ordinária	0,00	194.899.538,09
<b>Vinculada</b>	<b>391.643.658,75</b>	<b>136.106.898,78</b>
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	391.643.658,75	136.106.898,78
6.1.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	152.851.172,57	0,00
0.1.2.82 - RECURSOS PRÓPRIOS FINANCEIROS	2.450,00	0,00
0.0.2.82 - RECURSOS PRÓPRIOS FINANCEIROS	66.956.655,56	0,00
0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	28.931.759,81	0,00
0.1.2.18 - RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	142.901.620,81	0,00
0.0.2.18 - RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	136.106.898,78
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>121.312.153,53</b>	<b>103.488.193,04</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	121.312.153,53	103.488.193,04
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>101.272.812,13</b>	<b>83.664.202,22</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	749.026,34	1.773.318,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados	27.126.013,13	25.312.030,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	73.397.772,66	56.578.853,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>485.030.784,15</b>	<b>364.689.095,34</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	485.030.784,15	364.689.095,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = ( I+II+III + IV )</b>	<b>1.099.259.408,56</b>	<b>882.847.927,47</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>348.170.570,87</b>	<b>317.719.839,08</b>
Ordinária	120.795.506,69	181.612.939,80
<b>Vinculada</b>	<b>227.375.064,18</b>	<b>136.106.899,28</b>
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	227.375.064,18	136.106.899,28
0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	83.943.347,39	0,00
0.0.2.82 - RECURSOS PRÓPRIOS FINANCEIROS	531.247,64	0,00
0.0.2.18 - RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	142.900.469,15	0,00
0.0.2.18 - RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	136.106.899,28
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>101.952.259,59</b>	<b>80.097.304,24</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.126.424,24	140.179,94
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	25.298.854,02	23.296.126,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	75.526.981,33	56.660.998,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>649.136.578,10</b>	<b>485.030.784,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	649.136.578,10	485.030.784,15

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

[www.niteroiprev.gov.br](http://www.niteroiprev.gov.br)

INSTITUIÇÃO : MUNICÍPIO DE NITERÓI  
CONSOLIDAÇÃO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2019  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

TCE-RJ  
Fls. 44  
No. Processo: 223638-0/2020

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.099.259.408,56</b>	<b>882.847.927,47</b>

ADILSON F. NETO Mat. 8151-1  
CH DEP CONTROLE CRC-RJ 16682/O-1

Luiz Claudio Pinto Farias  
Diretor de Finanças  
Matricula 640614

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