

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ
Fls. 49
No. Processo: 223638-0/2020INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	512.956.212,28	463.002.782,82
Receitas derivadas e originárias	370.054.591,47	223.407.691,00
Transferências correntes recebidas	142.901.620,81	239.595.091,82
Desembolsos	346.455.382,70	314.013.938,99
Pessoal e demais despesas	346.455.382,70	314.013.938,99
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	166.500.829,58	148.988.843,83
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
Desembolsos	265.426,96	52.973,82
Aquisição de ativo não circulante	249.926,96	44.973,82
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	15.500,00	8.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-265.426,96	-52.973,82
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
Transferências de capital recebidas	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)	166.235.402,62	148.935.870,01
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	485.030.784,15	364.689.095,34
Caixa e Equivalente de caixa final	649.136.578,10	485.030.784,15

ADILSON F. NETO Mat. 8151-1
CH DEP CONTROLE CRC-RJ 16682/0-1Luiz Claudio Pinto Farias
Diretor de Finanças
Matricula 640614Moacir 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.brTCE-RJ
Fls. 50
No. Processo: 223638-0/2020INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EXERCÍCIO : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	370.054.591,47	223.407.691,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	136.217.957,40	137.964.214,76
Receita Patrimonial	67.165.096,91	28.569.691,47
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	28.508.152,91
Outras Receitas Derivadas e Originárias	166.671.537,16	28.365.631,86
Total das Receitas Derivadas e Originárias	370.054.591,47	223.407.691,00

ADILSON F. NETO Mat. 8151-1
CH DEP. CONTROLE CRC-RJ 16682/O-1Luiz Claudio Pinto Farias
Diretor de Finanças
Matricula 640614Moacir 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

TCE-RJ
Fls. 51
No. Processo: 223638-0/2020INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	136.106.898,78
da União	0,00	136.106.898,78
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	142.901.620,81	103.488.193,04
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	142.901.620,81	239.595.091,82
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	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

ADILSON F. NETO Mat. 8151-1
CH DEP. CONTROLE CRC-RJ 106682/O-1Luiz Claudio Pinto Farias
Diretor de Finanças
Matricula 640614Moadir 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.brTCE-RJ
Fls. 52
No. Processo: 223638-0/2020INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.960.389,00	5.572.998,82
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	340.584.631,82	307.729.005,82
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	910.361,88	711.934,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	346.455.382,70	314.013.938,99

ADILSON F. NETO Mat. 8151-1
CH DEP CONTROLE CRC RJ 16682/O-1Luiz Claudio Pinto Farias
Diretor de Finanças
Matricula 640614Moacir 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.brTCE-RJ
Fls. 53
No. Processo: 223638-0/2020INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio 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


ADILSON F. NETO - Mat. 8151-1
CH DEP. CONTROLE CRC-RJ 16682/O-1
Luiz Claudio Pinto Farias
Diretor de Finanças
Matricula 640614
Moacyr Linhares S. da Cruz
Mat. 640583
Presidente do Niterói Prev