
Balancete Analítico

(Anexo I - Item 03 - Deliberação TCE Nº 277/17)



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

RUA FARINHA FILHO Nº 50
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

2021

Dezembro

Câmara Municipal de Nova Friburgo

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000 ATIVO	2.338.409,83 D	20.999.530,08	21.076.463,04	2.261.476,87 D
1.1.0.00.00.00.000 ATIVO CIRCULANTE	1.113.898,94 D	20.653.127,28	20.641.905,55	1.125.120,67 D
1.1.1.00.00.00.000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.003.735,80 D	20.441.764,31	20.424.507,34	1.020.992,77 D
1.1.1.1.00.00.00.000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.003.735,80 D	20.441.764,31	20.424.507,34	1.020.992,77 D
1.1.1.1.11.02.00.00.000 CONTA ÚNICA	1.003.735,80 D	20.441.764,31	20.424.507,34	1.020.992,77 D
1.1.1.1.11.02.01.00.001 Caixa Econômica Federal - (04-5) - Conta Movimento	101.651,42 D	3.002.342,57	3.090.527,67	13.466,32 D
1.1.1.1.11.02.01.00.002 Banco do Brasil (5976-5) - Conta Movimento	902.084,38 D	17.341.052,74	17.235.610,67	1.007.526,45 D
1.1.1.1.11.02.01.00.003 CONTA INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00 C	96.053,49	96.053,49	0,00 C
1.1.1.1.11.02.01.00.004 CONTA INVESTIMENTO - CAIXA	0,00 C	2.315,51	2.315,51	0,00 C
1.1.5.00.00.00.000 ESTOQUES	110.163,14 D	211.362,97	217.398,21	104.127,90 D
1.1.5.61.00.00.000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	110.163,14 D	211.362,97	217.398,21	104.127,90 D
1.1.5.61.00.10.001 Bens de Almoarifado	110.163,14 D	211.362,97	217.398,21	104.127,90 D
1.2.0.00.00.00.000 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.224.510,89 D	346.402,80	434.557,49	1.136.356,20 D
1.2.3.00.00.00.000 IMOBILIZADO	1.224.510,89 D	346.402,80	434.557,49	1.136.356,20 D
1.2.3.11.00.00.000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.534.948,55 D	292.693,20	254.587,10	2.572.954,65 D
1.2.3.11.00.01.001 Móveis e Utensílios	509.194,55 D	11.943,00	0,00	521.137,55 D
1.2.3.11.00.01.002 Máquinas e Equipamentos	499.178,31 D	102.589,00	13.299,00	588.468,31 D
1.2.3.11.00.01.003 Bens de Informática	667.882,94 D	23.295,10	0,00	691.178,04 D
1.2.3.11.00.01.004 Veículos	679.055,70 D	0,00	116.760,00	562.295,70 D
1.2.3.11.00.01.005 Biblioteca	1.472,22 D	0,00	0,00	1.472,22 D
1.2.3.11.00.01.006 Reavaliação - Móveis e Utensílios	10.255,02 D	0,00	0,00	10.255,02 D
1.2.3.11.00.01.007 Reavaliação - Máquinas e Equipamentos	1.462,96 D	0,00	0,00	1.462,96 D
1.2.3.11.00.01.011 Bens Intangíveis	134.541,15 D	30.338,00	0,00	164.879,15 D
1.2.3.11.00.01.012 Bens de Natureza Cultural	31.805,70 D	0,00	0,00	31.805,70 D
1.2.3.11.01.00.000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 C	124.528,10	124.528,10	0,00 C
1.2.3.11.01.99.000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 C	124.528,10	124.528,10	0,00 C
1.2.3.81.00.00.000 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.310.337,66 C	53.709,60	179.970,39	1.436.598,45 C
1.2.3.81.01.00.000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.310.337,66 C	53.709,60	179.970,39	1.436.598,45 C
1.2.3.81.01.01.000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.310.337,66 C	53.709,60	179.970,39	1.436.598,45 C
1.2.3.81.01.01.001 Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	296.170,32 C	0,00	35.096,38	331.266,70 C



CENTRO

CNPJ: 29.844.172/0001-23

Câmara Municipal de Nova Friburgo

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual				
1.2.3.81.01.01.002	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	288.848,64	C	0,00	40.909,07	C	329.757,71	C
1.2.3.81.01.01.003	Depreciação Acumulada - Bens de Informática	282.925,85	C	0,00	66.419,34	C	349.345,19	C
1.2.3.81.01.01.004	Depreciação Acumulada - Veículos	402.904,20	C	53.709,60	28.800,00	C	377.994,60	C
1.2.3.81.01.01.006	Amortização Acumulada - Bens Intangíveis	39.488,65	C	0,00	8.745,60	C	48.234,25	C
2.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.338.409,83	C	34.548.989,95	34.472.056,99	C	2.261.476,87	C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	9.807,72	C	15.327.113,02	15.456.113,20	C	138.807,90	C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	10.648.025,11	10.648.025,11	C	0,00	C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	10.648.025,11	10.648.025,11	C	0,00	C
2.1.1.11.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	C	10.648.025,11	10.648.025,11	C	0,00	C
2.1.1.11.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	10.648.025,11	10.648.025,11	C	0,00	C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	2.317.785,12	2.317.785,12	C	0,00	C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.317.785,12	2.317.785,12	C	0,00	C
2.1.3.11.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	2.317.785,12	2.317.785,12	C	0,00	C
2.1.3.11.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	C	2.317.785,12	2.317.785,12	C	0,00	C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.807,72	C	2.361.302,79	2.490.302,97	C	138.807,90	C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.807,72	C	2.361.302,79	2.380.915,92	C	29.420,85	C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	9.807,72	C	2.361.302,79	2.380.915,92	C	29.420,85	C
2.1.8.81.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.807,72	C	2.357.216,33	2.376.829,46	C	29.420,85	C
2.1.8.81.01.01.001	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	C	882.243,23	882.243,23	C	0,00	C
2.1.8.81.01.01.002	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	C	637.945,02	637.945,02	C	0,00	C
2.1.8.81.01.01.003	Franquias e Multas de Trânsito	0,00	C	130,16	130,16	C	0,00	C
2.1.8.81.01.01.005	ISS-Legislativo	0,00	C	14.675,76	14.675,76	C	0,00	C
2.1.8.81.01.01.008	CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PDT	0,00	C	314,54	314,54	C	0,00	C
2.1.8.81.01.01.012	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS	0,00	C	253.706,69	253.706,69	C	0,00	C
2.1.8.81.01.01.013	GS - PLANO GLOBAL DE SAÚDE	0,00	C	241.784,30	241.784,30	C	0,00	C
2.1.8.81.01.01.015	REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES DE TELEFONIA	0,00	C	27,06	27,06	C	0,00	C
2.1.8.81.01.01.018	CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS PP	0,00	C	6.290,88	6.290,88	C	0,00	C
2.1.8.81.01.01.022	Incorporação de Pessoal Decisão Judicial - PMNF	9.807,72	C	61.171,61	51.363,89	C	0,00	C
2.1.8.81.01.01.024	Obrigação Patronal com RPPS - Incorporação Decisão Judicial	0,00	C	8.810,71	8.810,71	C	0,00	C
2.1.8.81.01.01.025	RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	128,65	128,65	C	0,00	C

Modernização Pública e Informática Ltda

~~CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO~~

Página 2 de 8


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RICARDO OLIVEIRA DE ANDRADE
 DIRETOR DE CONTABILIDADE
 CONTADOR CRC-RJ 1170570-9
 PORTARIA 2.491/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

RUA FARINHA FILHO Nº 50
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

2021

Dezembro

Câmara Municipal de Nova Friburgo

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.81.01.01.030	0,00	68.948,15	98.369,00	29.420,85
2.1.8.81.01.01.031	0,00	6.819,77	6.819,77	0,00
2.1.8.81.01.01.032	0,00	12.523,28	12.523,28	0,00
2.1.8.81.01.01.033	0,00	83.031,59	83.031,59	0,00
2.1.8.81.01.01.034	0,00	54.692,00	54.692,00	0,00
2.1.8.81.01.01.046	0,00	8.251,80	8.251,80	0,00
2.1.8.81.01.01.049	0,00	4.468,32	4.468,32	0,00
2.1.8.81.01.01.055	0,00	11.252,81	11.252,81	0,00
2.1.8.81.01.18.000	0,00	4.086,46	4.086,46	0,00
2.1.8.92.00.00.000	0,00	0,00	109.387,05	109.387,05
2.2.0.00.00.00.000	1.610.032,13	1.610.032,13	0,00	0,00
2.2.1.00.00.00.000	1.610.032,13	1.610.032,13	0,00	0,00
2.2.1.41.00.00.000	1.610.032,13	1.610.032,13	0,00	0,00
2.2.1.41.01.00.000	1.610.032,13	1.610.032,13	0,00	0,00
2.2.1.41.01.01.001	1.610.032,13	1.610.032,13	0,00	0,00
2.3.0.00.00.00.000	718.569,98	17.611.844,80	19.015.943,79	2.122.668,97
2.3.7.00.00.00.000	718.569,98	17.611.844,80	19.015.943,79	2.122.668,97
2.3.7.11.00.00.000	718.569,98	17.611.844,80	19.015.943,79	2.122.668,97
2.3.7.11.01.00.000	212.840,07	17.607.319,19	18.798.578,11	1.404.098,99
2.3.7.11.01.00.001	212.840,07	17.607.319,19	18.798.578,11	1.404.098,99
2.3.7.11.02.00.000	501.204,30	0,00	217.365,68	718.569,98
2.3.7.11.02.00.001	501.204,30	0,00	217.365,68	718.569,98
2.3.7.11.03.00.000	4.525,61	4.525,61	0,00	0,00
2.3.7.11.03.00.001	4.525,61	4.525,61	0,00	0,00
3.0.0.00.00.00.000	0,00	17.651.483,15	17.651.483,15	0,00
3.1.0.00.00.00.000	0,00	10.648.025,11	10.648.025,11	0,00
3.1.1.00.00.00.000	0,00	10.648.025,11	10.648.025,11	0,00
3.1.1.11.00.00.000	0,00	10.648.025,11	10.648.025,11	0,00
3.1.1.11.01.00.000	0,00	10.648.025,11	10.648.025,11	0,00
3.1.1.11.01.01.000	0,00	10.648.025,11	10.648.025,11	0,00

[Assinatura]

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR. 349

de

Modernização Pública e Informática Ltda

Câmara Municipal de Nova Friburgo

RICARDO OLIVEIRA DE ANDRADE
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-RJ 1170370/9
PORTARIA 2 491/2021

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

RUA FARINHA FILHO Nº 50
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

2021

Dezembro

Câmara Municipal de Nova Friburgo

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.0.00.00.00.000	0,00 C	2.608.297,42	2.608.297,42	0,00 C
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				
3.3.1.00.00.00.000	0,00 C	418.821,18	418.821,18	0,00 C
USO DE MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.1.00.00.00.001	0,00 C	210.738,21	210.738,21	0,00 C
Saídas de Bens do Almoxarifado				
3.3.1.11.00.00.000	0,00 C	208.082,97	208.082,97	0,00 C
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
3.3.1.11.99.00.000	0,00 C	208.082,97	208.082,97	0,00 C
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
3.3.2.00.00.00.000	0,00 C	2.005.133,05	2.005.133,05	0,00 C
SERVIÇOS				
3.3.2.11.00.00.000	0,00 C	700,00	700,00	0,00 C
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
3.3.2.11.01.00.000	0,00 C	700,00	700,00	0,00 C
DIARIAS PESSOAL CIVIL				
3.3.2.31.00.00.000	0,00 C	2.004.433,05	2.004.433,05	0,00 C
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
3.3.2.31.09.00.000	0,00 C	367.796,00	367.796,00	0,00 C
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				
3.3.2.31.12.00.000	0,00 C	278.641,21	278.641,21	0,00 C
SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
3.3.2.31.99.00.000	0,00 C	1.357.995,84	1.357.995,84	0,00 C
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
3.3.3.00.00.00.000	0,00 C	184.343,19	184.343,19	0,00 C
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO				
3.3.3.11.00.00.000	0,00 C	175.597,59	175.597,59	0,00 C
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO				
3.3.3.11.01.00.000	0,00 C	175.597,59	175.597,59	0,00 C
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO				
3.3.3.11.01.01.000	0,00 C	175.597,59	175.597,59	0,00 C
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS				
3.3.3.11.01.01.001	0,00 C	175.597,59	175.597,59	0,00 C
Depreciação do Exercício				
3.3.3.21.00.00.000	0,00 C	8.745,60	8.745,60	0,00 C
AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO				
3.3.3.21.02.00.000	0,00 C	8.745,60	8.745,60	0,00 C
AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL				
3.3.3.21.02.00.001	0,00 C	8.745,60	8.745,60	0,00 C
Amortização do Exercício				
3.5.0.00.00.00.000	0,00 C	109.387,05	109.387,05	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				
3.5.1.00.00.00.000	0,00 C	109.387,05	109.387,05	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
3.5.1.22.00.00.000	0,00 C	109.387,05	109.387,05	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS				
3.5.1.22.01.00.000	0,00 C	109.387,05	109.387,05	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
3.5.1.22.01.99.000	0,00 C	109.387,05	109.387,05	0,00 C
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO OR				
3.9.0.00.00.00.000	0,00 C	4.285.773,57	4.285.773,57	0,00 C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
3.9.0.00.00.00.000	0,00 C	4.285.773,57	4.285.773,57	0,00 C
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
3.9.91.00.00.00.000	0,00 C	4.285.773,57	4.285.773,57	0,00 C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - COI				
3.9.91.00.00.00.002	0,00 C	222.723,17	222.723,17	0,00 C
Devolução de Valores RP cancelados				
3.9.91.00.00.00.003	0,00 C	63.050,40	63.050,40	0,00 C
Desincorporação de Bens Móveis				

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349

Modernização Pública e Informática Ltda

Câmara Municipal de Nova Friburgo
RICARDO OLIVEIRA DE ANDRADE
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-RJ 1170970-9
PORTARIA 2 491/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

RUA FARINHA FILHO Nº 50
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

2021

Dezembro

Câmara Municipal de Nova Friburgo

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.91.00.00.010	0,00 C	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00 C
4.0.00.00.00.000	0,00 C	18.798.578,11	18.798.578,11	0,00 C
4.5.00.00.00.000	0,00 C	17.188.545,98	17.188.545,98	0,00 C
4.5.1.00.00.00.000	0,00 C	17.168.481,98	17.168.481,98	0,00 C
4.5.1.11.00.00.001	0,00 C	17.168.481,98	17.168.481,98	0,00 C
4.5.9.00.00.00.000	0,00 C	20.064,00	20.064,00	0,00 C
4.5.9.01.00.00.000	0,00 C	20.064,00	20.064,00	0,00 C
4.9.00.00.00.000	0,00 C	1.610.032,13	1.610.032,13	0,00 C
4.9.01.01.01.001	0,00 C	1.610.032,13	1.610.032,13	0,00 C
4.9.0.00.00.00.000	0,00 C	1.610.032,13	1.610.032,13	0,00 C
4.9.9.00.00.00.000	0,00 C	1.610.032,13	1.610.032,13	0,00 C
4.9.9.01.99.01.003	0,00 C	1.610.032,13	1.610.032,13	0,00 C
Total do Grupo:				91.998.581,29

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natália Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR. 319

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Vereador Wellington Moreira
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Ricardo Oliveira de Andrade
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-RJ 117070-9
PORTARIA 2.491/2021



RUA FARINHA FILHO N° 50
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

2021
Dezembro
Câmara Municipal de Nova Friburgo

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.00.00.00.000	993.928,08 D	18.420.666,85	5.363.928,08	14.050.666,85 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
5.2.0.00.00.00.000	0,00 C	17.538.481,98	4.370.000,00	13.168.481,98 D
ORÇAMENTO APROVADO				
5.2.2.00.00.00.000	0,00 C	17.538.481,98	4.370.000,00	13.168.481,98 D
FIXAÇÃO DA DESPESA				
5.2.2.11.00.00.000	0,00 C	15.542.928,28	0,00	15.542.928,28 D
DOTAÇÃO INICIAL				
5.2.2.11.01.00.000	0,00 C	15.542.928,28	0,00	15.542.928,28 D
CREDITO INICIAL				
5.2.2.12.00.00.000	0,00 C	1.995.553,70	0,00	1.995.553,70 D
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				
5.2.2.12.01.00.000	0,00 C	1.995.553,70	0,00	1.995.553,70 D
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR				
5.2.2.13.00.00.000	0,00 C	0,00	4.370.000,00	4.370.000,00 C
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
5.2.2.13.09.00.000	0,00 C	0,00	4.370.000,00	4.370.000,00 C
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
5.3.0.00.00.00.000	993.928,08 D	882.184,87	993.928,08	882.184,87 D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
5.3.1.00.00.00.000	993.928,08 D	882.184,87	993.928,08	882.184,87 D
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
5.3.1.70.00.00.000	993.928,08 D	882.184,87	993.928,08	882.184,87 D
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
5.3.1.70.00.11.001	993.928,08 D	882.184,87	993.928,08	882.184,87 D
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CÂMARA				
6.0.0.00.00.00.000	993.928,08 C	46.529.655,39	59.586.394,16	14.050.666,85 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
6.2.0.00.00.00.000	0,00 C	44.541.799,23	57.710.281,21	13.168.481,98 C
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				
6.2.2.00.00.00.000	0,00 C	44.541.799,23	57.710.281,21	13.168.481,98 C
EXECUÇÃO DA DESPESA				
6.2.2.11.00.00.000	0,00 C	18.790.841,80	18.900.228,85	109.387,05 C
CREDITO DISPONIVEL				
6.2.2.13.00.00.000	0,00 C	25.750.957,43	38.810.052,36	13.059.094,93 C
CREDITO UTILIZADO				
6.2.2.13.01.00.000	0,00 C	13.556.352,15	14.438.537,02	882.184,87 C
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
6.2.2.13.03.00.000	0,00 C	12.194.605,28	12.194.605,28	0,00 C
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
6.2.2.13.04.00.000	0,00 C	0,00	12.176.910,06	12.176.910,06 C
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
6.3.0.00.00.00.000	993.928,08 C	1.987.856,16	1.876.112,95	882.184,87 C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
6.3.1.00.00.00.000	993.928,08 C	1.765.132,99	1.653.389,78	882.184,87 C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
6.3.1.10.00.00.000	993.928,08 C	993.928,08	882.184,87	882.184,87 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
6.3.1.10.00.11.001	993.928,08 C	993.928,08	882.184,87	882.184,87 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CÂMARA				
6.3.1.40.00.00.000	0,00 C	771.204,91	771.204,91	0,00 C
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
6.3.2.00.00.00.000	0,00 C	222.723,17	222.723,17	0,00 C
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				
6.3.2.99.00.00.000	0,00 C	222.723,17	222.723,17	0,00 C
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
6.3.2.99.00.11.001	0,00 C	222.723,17	222.723,17	0,00 C
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - CÂMARA				

Camara Municipal de Nova Friburgo

Natacha Cereja Gambini

Modernização Pública e Informática Ltda

Página 6 de 8

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
ALVARO OLIVEIRA DE ARAUJO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
VEREADOR WELLINGTON MORAES
CONDOMÍNIO CRC-JR 17870-9
CNPJ Nº 06.941.770/01



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

RUA FARINHA FILHO Nº 50
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

2021


Dezembro


Câmara Municipal de Nova Friburgo

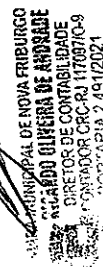
Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.00.00.00.000	1.024.019,37 D	25.268.255,58	25.271.282,18	1.020.992,77 D
7.2.0.00.00.00.000	1.024.019,37 D	25.268.255,58	25.271.282,18	1.020.992,77 D
7.2.1.00.00.00.000	1.024.019,37 D	25.268.255,58	25.271.282,18	1.020.992,77 D
7.2.1.11.00.00.000	1.024.019,37 D	25.268.255,58	25.271.282,18	1.020.992,77 D
8.0.0.00.00.00.000	1.024.019,37 C	77.185.378,69	77.182.352,09	1.020.992,77 C
8.2.0.00.00.00.000	1.024.019,37 C	77.185.378,69	77.182.352,09	1.020.992,77 C
8.2.1.00.00.00.000	1.024.019,37 C	77.185.378,69	77.182.352,09	1.020.992,77 C
8.2.1.11.00.00.000	20.283,57 C	26.153.467,05	26.133.183,48	0,00 C
8.2.1.11.01.00.000	20.283,57 C	26.153.467,05	26.133.183,48	0,00 C
8.2.1.12.00.00.000	993.928,08 C	13.170.838,14	13.059.094,93	882.184,87 C
8.2.1.12.01.00.000	993.928,08 C	13.170.838,14	13.059.094,93	882.184,87 C
8.2.1.13.00.00.000	9.807,72 C	16.812.514,49	16.941.514,67	138.807,90 C
8.2.1.13.01.00.000	0,00 C	14.504.518,84	14.504.518,84	0,00 C
8.2.1.13.02.00.000	9.807,72 C	2.307.995,65	2.436.995,83	138.807,90 C
8.2.1.14.00.00.000	0,00 C	21.048.559,01	21.048.559,01	0,00 C

Total do Grupo: 102.453.634,27 102.453.634,27


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natália Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 319


Vereador Wellington Moreira
PRESIDENTE


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
ATA DO OLIVEIRA DE ANDRADE
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CONTRADOR CRC-8117087/O-9
PROFESSORIA 2.491/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

RUA FARINHA FILHO Nº 50
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

2021

Dezembro

Câmara Municipal de Nova Friburgo

Balancete de Verificação (Acumulado)

Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Total do Geral: 259.402.537,80 259.402.537,80

Conta

VEREADOR Wellington Moreira
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natalia Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RICARDO OLIVEIRA DE ANDRADE
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-RJ 17.087/O-6
PORTARIA 2.491/2021