

Câmara Municipal de Nova Friburgo

Estado do Rio de Janeiro

Demonstração das Variações Patrimoniais

(Anexo I, Item 7 da Deliberação TCE nº 277/17)

PORTARIA STN 438/12

PARTE V – DCASP – 7ª ED. MCASP



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50

Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2017

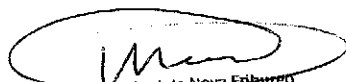
Mês Dezembro


VARIAÇÃO PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.853.939,14	14.689.851,43
Transferências e Delegações Recebidas	14.853.939,14	14.688.799,56
Transf.Financeira Recebida do Executivo	14.853.739,83	14.688.799,56
Incorporação por Doação	199,31	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	1.051,87
Incorporação por Verificação Física	0,00	1.051,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.633.607,55	14.599.432,79
Pessoal e Encargos	10.868.464,52	9.924.387,44
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.113.598,77	8.346.381,43
INSS PATRONAL	1.483.194,31	1.331.464,24
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	271.671,44	246.561,77
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.325.298,14	2.044.816,24
Saídas de Bens do Almoxarifado	273.408,48	260.208,35
DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.510,00	17.400,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.500,00	7.800,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.833.699,98	1.569.331,55
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.160,47	21.448,60
Depreciação do Exercício	174.019,21	168.627,74
Transferências e Delegações Concedidas	1.407.329,64	2.625.293,02
Devolução de Despesas não Efetuadas	1.377.354,02	2.625.293,02
AUXÍLIOS	29.975,62	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	32.515,25	4.936,09
Desincorporação de Bens Móveis	32.515,25	4.936,09
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	220.331,59	90.418,64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	65.032,34	134.717,57
Desincorporação de Passivos		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inácio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
Téc. em Contabilidade
CRC-RJ 041086/O-7


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE



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



Conferência dos valores da variação com base na execução

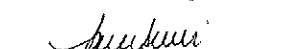
311110101000-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.113.598,77
31901101-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXOS - PESSOAL CIVIL	9.113.598,77
311210428000-INSS PATRONAL	1.483.194,31
31901303-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - (I.N.S.S.)	1.460.150,96
31901309-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.043,35
312120100000-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	271.671,44
31911300-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271.671,44
332110100000- DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.510,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	22.510,00
332210000000-SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.500,00
33903600-OUTROS SERVIÇOS TERC.-P. FÍSICA	6.500,00
332310000000-SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.833.699,98
33903900-OUTROS SERV. DE TERC. P.JURÍDICA	1.833.699,98
332319900000-OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.160,47
31909200-OUTRAS DESP. EXERC. ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	15.160,47
353110200000-AUXÍLIOS	29.975,62
33904900-AUXÍLIO TRANSPORTE	29.975,62

Total	12.776.310,59
--------------	----------------------


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inacio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
TÉC. EM CONTABILIDADE
CRC-RJ 041086/O-7

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Alexandre Cruz
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349



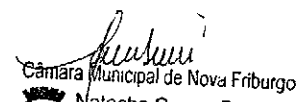
Conferência dos valores da variação com base na Liquidação

31901101-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXOS - PESSOAL CIVIL	9.113.598,77
31901303-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - (I.N.S.S.)	1.460.150,96
31901309-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.043,35
31909200-OUTRAS DESP. EXERC. ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	15.160,47
31911300-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271.671,44
33901400-DIARIAS - CIVIL	22.510,00
33903000-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	299.945,31
33903600-OUTROS SERVIÇOS TERC.-P. FÍSICA	6.500,00
33903900-OUTROS SERV. DE TERC. P.JURÍDICA	1.833.699,98
33904900-AUXÍLIO TRANSPORTE	29.975,62
44903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - P. JURÍDICA	3.983,00
44905100-OBRAS E INSTALAÇÕES	46.585,29
44905200-EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	65.032,34

Total Geral:	13.191.856,53
---------------------	----------------------


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inacio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
Téc. EM CONTABILIDADE
CRC-RJ 041086/O-7


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349

MODELO 29

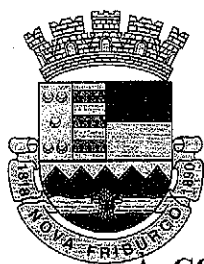
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017.

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS NO EXERCÍCIO

Órgão / Entidade: CÂMARA DE NOVA FRIBURGO		Município: Nova Friburgo		Exercício: 2017		
Tipo	Valor Líquido Inicial no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)	Movimentação no Período				Valor Líquido Final no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)
		Entradas (R\$)		Baixas (R\$)		
		Aquisições (+)	Reavaliações (+)	Baixas (-)	Reavaliações (-)	
IMÓVEIS	0,00	46.585,29	0,00	0,00	0,00	46.585,29
MÓVEIS	1.445.447,99	69.015,34	0,00	77.585,28	173.858,56	1.308.089,51
Total						1.354.674,80

Nome: Marina Spinelli Salles	Responsável pelos Bens Patrimoniais	
Matrícula: 1207	Assinatura	
Data: 20/03/2018		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com os valores históricos constantes nos registros contábeis.		
Nome: Walter Inácio da Silva	Responsável pelo Setor Contábil	CRC n.º
Matrícula: 1068	Assinatura	
Data: 20/03/2018		


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inácio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
TCE - EM CONTABILIDADE
CRC-RJ 041086/O-7



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A COMISSÃO ESPECIAL DE PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Proc. N.º	579
Fls.	256
	
Assinatura	

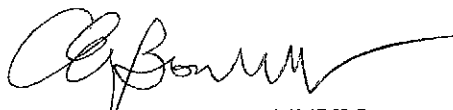
Uma vez examinado o relatório das atividades executadas por esta comissão no Processo Administrativo 579/2017, ficou entendido que foram cumpridas as determinações ditadas pela Resolução Legislativa nº 1.783 de 2009.


Assim, conhecidas as providências já adotadas (fls. 254) do mesmo, recomendamos o prosseguimento do Processo.

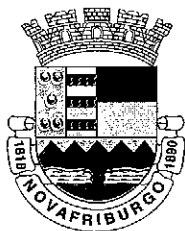
É nosso entendimento,

Nova Friburgo, 27 de outubro de 2017.

Atenciosamente,


CLAUDIO EGGER BARBETO
Auditor de Controles Internos

Câmara Municipal de Nova Friburgo
 **Claudio Egger Barbeto**
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO
MATR. 3321/CRG-RJ 09420170-8



Câmara Municipal de Nova Friburgo

Estado do Rio de Janeiro

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Nova Friburgo, exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

Embasamento Legal: Lei 4.320/64; NBCASP; Parte V -- DCASP, 7ª Ed. MCASP; NBC/CFC, Deliberações TCE-RJ nº 277/17, com seus anexos e quadros e legislação correlata.

NOTA EXPLICATIVA Nº 04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO O Anexo 15 da Lei 4.320, alterado pela Portaria STN 438/12

As Variações apresentam valores que coadunam com os relatórios dos responsáveis pelos bens patrimoniais e almoxarifado. Observando, claro, o somatório das movimentações RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA e aquelas INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, bem como o Consolidado de Serviços de Terceiros e Material de Consumo, assim demonstrados:

SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO		VALOR (R\$)
Execução Orçamentária - 2017		1.489.564,31
Restos a Pagar não Processados de 2016		344.135,67
TOTAL		1.833.699,98

MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDADO		VALOR (R\$)
Execução Orçamentária - 2017		299.090,31
Restos a Pagar não Processados de 2016		855,00
TOTAL		299.945,31

ALMOXARIFADO

SALDO ANTERIOR (A)	ENTRADAS (B)			SAÍDAS (D)	SALDO (E)
	2017 (B.1)	DOAÇÕES (B.2)	RAP/2016 (B.3)		
45.182,40	299.090,31	199,31	855,00	273.408,48	71.918,54
(F)=(A)	(G)=(B.1)+(B.2)+(B.3)			(H)=(D)	(I)=(F)+(G)-(H)
45.182,40	300.144,62			273.408,48	71.918,54

IMOBILIZADO

EXERCÍCIO	CONTA	ENTRADA (R\$)
2017	Móveis e Utensílios	35.465,00
	Máquinas e Equipamentos	27.932,34
	Bens de Informática	1.635,00
		65.032,34 (A)
	Bens Intangíveis/software	3.983,00 (B)
	TOTAL	69.015,34 (C)=(A)+(B)

*Walter Inácio da Silva
DIRETOR DE CONTRABILIDADE
TCE-RJ 041086/O-7*

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

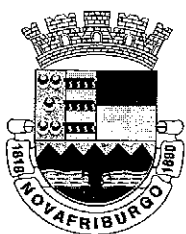


Alexandre Cruz

Câmara Municipal de Nova Friburgo



Natasha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 342



Câmara Municipal de Nova Friburgo

Estado do Rio de Janeiro

OBRAS

EXERCÍCIO	CONTA	ENTRADA (R\$)
2017	Obras e Instalações	46.585,29 (D)
VALOR TOTAL		115.600,63 (E) = (C)+ (D)

A responsável pelo Patrimônio informou que, em relação à Obras, o setor registra a incorporação e, posteriormente, remete ao Executivo Municipal, proprietário do imóvel. Quando tais eventos acontecem, segundo a sua natureza, são devidamente registradas nas Variações Patrimoniais Qualitativas – Incorporação e Desincorporação de Ativos, conforme ditames da NBCASP.

Como parte integrante desta Nota Explicativa, acompanha, em anexo, cópias dos demonstrativos finais do setor de Patrimônio e Almoxarifado. Destaca-se a seguinte diferença entre a depreciação do exercício do Demonstrativo das Depreciações e o Demonstrativo das Variações Patrimoniais:

Demonstrativo da Movimentação do Exercício – Depreciação	R\$ 173.858,56
Demonstrativo das Variações Patrimoniais – Depreciação do Exercício	R\$ 174.019,21
Diferença R\$	(160,65)

A disparidade se deu em função de falha no sistema, conforme justificativa nas **Notas de Lançamentos nº 189 e 190, em anexo.**

A depreciação dos bens móveis é realizada no método de quotas constantes, mensal e individual, conforme legislação e evidenciada nas Demonstrações das Variações Patrimoniais. Quando um bem, que já passou por esse processo, é baixado, a contabilidade observa a reversão da depreciação acumulada do respectivo bem, procedimento em que o ativo assumirá o seu valor líquido contábil - VLC.

Cabe esclarecer que o sistema faz, automaticamente, a depreciação mensal, com a dinâmica de considerar os dias para realização do cálculo. Sendo correto, pois, a partir da entrada do bem em uso, já inicia a depreciação. A metodologia gera díximas quando do somatório no lançamento contábil por contas, como pode ser visto no valor da Depreciação do Exercício:

BAIXAS DE BENS MÓVEIS REALIZADAS EM 2017

Discriminação da Conta	Valor Incorporado	Reavaliação	Depreciação	Valor Contábil
Móveis e Utensílios	10.803,00	1.947,38	(3.390,57)	9.359,81
Máquinas e Equipamentos	16.611,00		(7.741,41)	8.869,59
Bens de Informática	48.223,90		(33.938,05)	14.285,85
TOTAL	75.637,90	1.947,38	(45.070,03)	32.515,25

VALOR CONTÁBIL DA BAIXA EVIDENCIADA NO DVP – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS: R\$ 32.515,25

AUXÍLIOS

A conta **AUXÍLIOS** apresenta valor de R\$ 29.975,62 (vinte e nove mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), referente a “auxílio transporte”, conforme art. 22 da Lei Complementar nº 095/2015.

A diferença apurada entre as Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas e Diminutivas apresentou um Saldo Patrimonial do Período de R\$ 220.331,59 (duzentos e vinte mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), evidenciado no Balanço Patrimonial.

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inácio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-RJ 041086/O-7

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE

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



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50

Centro

NOVA FRIBURGO - RJ

C.N.P.J.: 29.844.172/0001-23

NOTA EXPLICATIVA DO LANÇAMENTO CONTÁBIL

Nº Lançamento

189

Data

09/03/2017

Código da Conta-Origem

1.2.3.81.01.01.001

Descrição da Conta-Origem

Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios

Código da Conta-Destino

3.3.3.11.01.01.000

Descrição da Conta-Partida

Depreciação do Exercício

Débito / Crédito

CRÉDITO

Valor (R\$)

20,35

Histórico

Valor de lançamento retificativo da conta "Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios" em virtude de erro do sistema na depreciação de dezembro/2016. A falha foi detectada em fevereiro/2017, com o balanço fechado e enviado à prefeitura. De acordo com as NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o ajuste foi feito prospectivamente, antecipando, assim, disparidades entre a contabilidade e o patrimônio por ocasião do fechamento do exercício 2017. Documentação inserta nos autos do Processo Administrativo nº 0272/2017.

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
CARLOS ASSUNÇÃO
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-RJ 092165-0-1
FORTALEZA 19/15/2017

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inácio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
TÉC. EM CONTABILIDADE
CRC-RJ 041086/0-7

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natalcha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50

Centro

NOVA FRIBURGO - RJ

C.N.P.J.: 29.844.172/0001-23

NOTA EXPLICATIVA DO LANÇAMENTO CONTÁBIL

Nº Lançamento

190

Data

09/03/2017

Código da Conta-Origem

1.2.3.81.01.01.002

Descrição da Conta-Origem

Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos

Código da Conta-Destino

3.3.3.11.01.01.000

Descrição da Conta-Partida

Depreciação do Exercício

Débito / Crédito

CRÉDITO

Valor (R\$)

140,30

Histórico

Valor de lançamento retificativo da conta "Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos" em virtude de erro do sistema na depreciação de dezembro/2016. A falha foi detectada em fevereiro/2017, com o balanço fechado e enviado à prefeitura. De acordo com as NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o ajuste foi feito prospectivamente, antecipando, assim, disparidades entre a contabilidade e o patrimônio por ocasião do fechamento do exercício 2017. Documentação inserta nos autos do Processo Administrativo nº 0272/2017.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
CARLOS ROBERTO GOMES
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-RJ 092165-00-3
FORTALEZA 2008/2009

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inacio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
TÉC. EM CONTABILIDADE
CRC-RJ 041086/O-7

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349

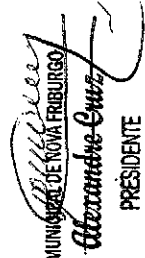
MODELO 29


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017.

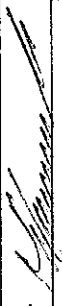
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS NO EXERCÍCIO

Órgão / Entidade: CÂMARA DE NOVA FRIBURGO		Município: Nova Friburgo		Exercício: 2017		
Tipo	Valor Líquido Inicial no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)	Movimentação no Período				Valor Líquido Final no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)
		Entradas (R\$)		Baixas (R\$)		
		Aquisições (+)	Reavaliações (+)	Baixas (-)	Reavaliações (-)	
IMÓVEIS	0,00	46.585,29	0,00	0,00	0,00	46.585,29
MÓVEIS	1.445.447,99	69.015,34	0,00	77.585,28	173.858,56	1.308.089,51
Total 1.354.674,80						


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inacio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
TEL. EM CONTABILIDADE
CRC-RJ 041086/O-7


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE


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

Nome: Marina Spinelli Salles	Responsável pelos Bens Patrimoniais	
Matrícula: 1207	Data: 20/03/2018	Assinatura: 
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com os valores históricos constantes nos registros contábeis.		CRC n.º
Nome	Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula	Assinatura	
Modelo 27 da Deliberação TCE-RJ nº 277/17	Data: 20/03/2018	


MODELO 30

Bens: Consumo - Período: 01/01/2017 à 31/12/2017.


DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS EM ALMOXARIFADO


Órgão/Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO	Município Nova Friburgo	Exercício 2017
--	-----------------------------------	--------------------------

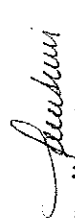
Tipo	Valor Líquido Inicial no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)	Movimentação do Período no Ano						Valor Líquido Final no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)
		Entradas (R\$)		Saídas (R\$)				
		Compras	Doações, Transferências e Devoluções	Requisição	Baixa/Perda	Transferências	Devoluções	
Bens de Estoque	45.182,4000	300.144,6202	0,0000	273.408,4833	0,0000	0,0000	0,0000	71.918,5369

Nome: Aniceto José de Souza		Responsável pelos Bens em Almoarifado	
Matricula: 1209	Data: 31/12/2017	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC nº
Nome: Walter Inácio da Silva			
Matricula: 1068	Data: 31/12/2017	Assinatura:	

Modelo 30 da Deliberação-ICE-RJ nº 277/17


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inácio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
Téc. em Contabilidade
CRC-RJ 041086/O-7

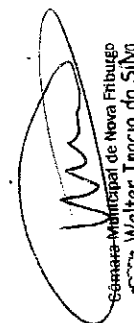

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE

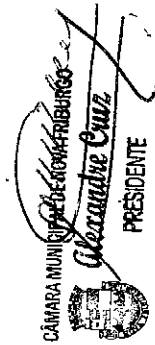

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natália Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349

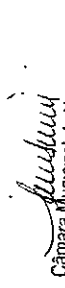
MODELO 27

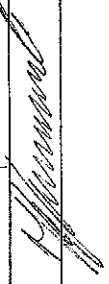
Período: 01/01/1900 à 31/12/2017.

ARROLAMENTO DOS BENS IMÓVEIS				
Órgão / Entidade: CÂMARA DE NOVA FRIBURGO		Município: Nova Friburgo	Exercício: 2017	
Número da Inventariação	Descrição do Bem	Data da Aquisição	Valor da Entrada	Observações
3851	Obras de reforma e pintura no prédio da Câmara Municipal de Nova Friburgo - Conforme detalhamento nº	29/12/2017	46.585,29	
Total			46.585,29	


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inácio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
TÉC. EM CONTABILIDADE
CRC-RJ 041086/O-7


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349

Nome: Marina Spinelli Salles		Responsável pelos Bens Patrimoniais	
Matrícula: 1207	Data: 20/03/2018	Assinatura 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com os valores históricos constantes nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC n.º
Nome: Walter Inácio da Silva			
Matrícula: 1068	Data: 20/03/2018	Assinatura	

BENS PATRIMONIAIS - DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE 01/01/2017 a 31/12/2017

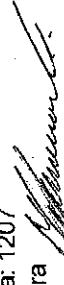

Órgão / Entidade		Município		Unidade de Controle	
Câmara Municipal		Nova Friburgo		Patrimônio	
Classificação		Saldo Anterior em 31/12/2016	Movimento do Período		Saldo em 31/12/2017 (R\$)
Código do Plano de Contas	Interpretação		Entradas	Saídas	
12.110.000.001	Móveis e Utensílios	475.873,59	35.465,00	12.750,38	498.588,21
12.110.000.002	Máq. e Equipamentos	502.282,09	27.932,34	16.611,00	513.603,43
12.110.000.003	Bens de Informática	424.580,40	1.635,00	48.223,90	377.991,50
12.110.000.004	Veículos	679.055,70	0,00	0,00	679.055,70
12.110.000.006	Biblioteca	2.332,22	0,00	0,00	2.332,22
12.130.000.001	Bens Intangíveis	127.199,35	3.983,00	0,00	131.182,35
4490.51	Obras e Instalações	0,00	46.585,29	0,00	46.585,29
TOTAL		2.211.323,35	115.600,63	77.585,28	2.249.338,70
Elaborado por		Conferido por	Visto por	Data	
Nome: Marina Spinelli salles		Aliny de Moraes Pinheiro	Maria da Graças Langamer	31/12/2017	
Matrícula: 1207		.331	.027		
assinatura					

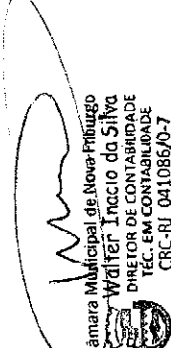
Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inácio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
Téc. em Contabilidade
CRC-RJ 041086/O-7

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE

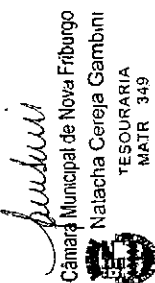
Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349

BENS PATRIMONIAIS - DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE 01/01/2017 a 31/12/2017

Órgão / Entidade	Município	Unidade de Controle	Patrimônio		
Câmara Municipal	Nova Friburgo				
Contas	Saldo Anterior em 31/12/2016	Movimento do Período			Saldo em 31/12/2017 (R\$)
		Entradas	Entradas (retificação dezembro 2016)	Saídas	
Móveis e Utensílios	-155.305,81	-36.699,78	-20,35	-3.390,57	-188.635,37
Máq. e Equipamentos	-168.077,26	-42.925,17	-140,30	-7.741,41	-203.401,32
Bens de Informática	-208.139,90	-44.322,25	0,00	-33.938,05	-218.524,10
Veículos	-234.191,74	-49.911,36	0,00	0,00	-284.103,10
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-765.714,71	-173.858,56	-160,65	-45.070,03	-894.663,89
Elaborado por	Conferido por	Visto por	Data		
Nome: Marina Spinelli salles	Aliny de Moraes Pinheiro	Maria da Graças Langamer	31/12/2017		
Matrícula: 1207	331	027			
assinatura					


 Câmara Municipal de Nova Friburgo
 Walter Inácio do Silva
 DIRETOR DE CONTABILIDADE
 TEC. EM CONTABILIDADE
 CRC-RJ 041086/0-7


 CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Alexandre Cruz
 PRESIDENTE


 Câmara Municipal de Nova Friburgo
 Natália Cereja Gambini
 TESOUREIRA
 MATR. 349

BENS PATRIMONIAIS - DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE 01/01/2017 a 31/12/2017

Órgão / Entidade		Município		Unidade de Controle	
Câmara Municipal		Nova Friburgo		Patrimônio	
Classificação		Saldo Anterior em 31/12/2016		Movimento do Período	
Código do Plano de Contas	Interpretação			Entradas	Saídas
12.110.000.001	Móveis e Utensílios	475.873,59		35.465,00	12.750,38
12.110.000.002	Máq. e Equipamentos	502.282,09		27.932,34	16.611,00
12.110.000.003	Bens de Informática	424.580,40		1.635,00	48.223,90
12.110.000.004	Veículos	679.055,70		0,00	0,00
12.110.000.006	Biblioteca	2.332,22		0,00	0,00
12.130.000.001	Bens Intangíveis	127.199,35		3.983,00	0,00
4490.51	Obras e Instalações	0,00		46.585,29	0,00
TOTAL		2.211.323,35		115.600,63	77.585,28
					2.249.338,70
Elaborado por		Conferido por		Visto por	
Nome: Marina Spinelli salles		Aliny de Moraes Pinheiro		Maria da Graças Langamer	
Matrícula: 1207		.331		.027	
assinatura		Assinatura		Assinatura	
				Data	
				31/12/2017	

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

Assinatura
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE

Assinatura
Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walther Incio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
REC. EM CONTABILIDADE
CRC-RJ 041086/O-7