
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
1.0.0.00.00.00.00	2.338.409,83 D	20.999.530,08	21.076.463,04	2.261.476,87 D
1.1.0.00.00.00.00	1.113.898,94 D	20.653.127,28	20.641.905,55	1.125.120,67 D
1.1.1.00.00.00.00	1.003.735,80 D	20.441.764,31	20.424.507,34	1.020.992,77 D
1.1.1.11.00.00.00	1.003.735,80 D	20.441.764,31	20.424.507,34	1.020.992,77 D
1.1.1.11.02.00.00	101.651,42 D	3.002.342,57	3.090.527,67	13.466,32 D
1.1.1.11.02.01.001	902.084,38 D	17.341.052,74	17.235.610,67	1.007.526,45 D
1.1.1.11.02.01.002	0,00 C	96.053,49	96.053,49	0,00 C
1.1.1.11.02.01.003	0,00 C	2.315,51	2.315,51	0,00 C
1.1.1.11.02.01.004	110.163,14 D	211.362,97	217.398,21	104.127,90 D
1.1.5.00.00.00.00	110.163,14 D	211.362,97	217.398,21	104.127,90 D
1.1.5.61.00.00.00	110.163,14 D	211.362,97	217.398,21	104.127,90 D
1.1.5.61.00.10.001	1.224.510,89 D	346.402,80	434.557,49	1.136.356,20 D
1.2.0.00.00.00.00	1.224.510,89 D	346.402,80	434.557,49	1.136.356,20 D
1.2.3.00.00.00.00	2.534.948,55 D	292.693,20	254.587,10	2.572.954,65 D
1.2.3.11.00.00.00	509.194,55 D	11.943,00	0,00	521.137,55 D
1.2.3.11.00.01.001	499.178,31 D	102.589,00	13.299,00	588.468,31 D
1.2.3.11.00.01.002	667.882,94 D	23.295,10	0,00	691.178,04 D
1.2.3.11.00.01.003	679.055,70 D	0,00	116.760,00	562.295,70 D
1.2.3.11.00.01.004	1.472,22 D	0,00	0,00	1.472,22 D
1.2.3.11.00.01.005	10.255,02 D	0,00	0,00	10.255,02 D
1.2.3.11.00.01.006	1.462,96 D	0,00	0,00	1.462,96 D
1.2.3.11.00.01.007	134.541,15 D	30.338,00	0,00	164.879,15 D
1.2.3.11.00.01.011	31.805,70 D	0,00	0,00	31.805,70 D
1.2.3.11.00.01.012	0,00 C	124.528,10	124.528,10	0,00 C
1.2.3.11.01.00.000	0,00 C	124.528,10	124.528,10	0,00 C
1.2.3.11.01.99.000	1.310.337,66 C	53.709,60	179.970,39	1.436.598,45 C
1.2.3.81.00.00.000	1.310.337,66 C	53.709,60	179.970,39	1.436.598,45 C
1.2.3.81.01.00.000	1.310.337,66 C	53.709,60	179.970,39	1.436.598,45 C
1.2.3.81.01.01.000	296.170,32 C	0,00	35.096,38	331.266,70 C
1.2.3.81.01.01.001				

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RICARDO OLIVEIRA DE ANDRADE
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CONTRADOR CRC RJ 1170970-9
EMPRESÁRIO 7 491/2021

Vereador Wellington Moreira
PRESIDENTE

Modernização Pública e Informática Ltda

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Correia Gambini
TESOURARIA
MATR 349



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

CNPJ: 29.844.172/0001-23

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	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	349.345,19 C
1.2.3.81.01.01.004 Depreciação Acumulada - Veículos	402.904,20 C	53.709,60	28.800,00	377.994,60 C
1.2.3.81.01.01.006 Amortização Acumulada - Bens Intangíveis	39.488,65 C	0,00	8.745,60	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	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	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	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	0,00 C
2.1.1.11.01.00.000 PESSOAL A PAGAR	0,00 C	10.648.025,11	10.648.025,11	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	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	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	0,00 C
2.1.3.11.01.00.000 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	2.317.785,12	2.317.785,12	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	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	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	29.420,85 C
2.1.8.81.01.00.000 CONSIGNAÇÕES	9.807,72 C	2.357.216,33	2.376.829,46	29.420,85 C
2.1.8.81.01.01.000 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	882.243,23	882.243,23	0,00 C
2.1.8.81.01.01.001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 C	637.945,02	637.945,02	0,00 C
2.1.8.81.01.01.002 INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 C	130,16	130,16	0,00 C
2.1.8.81.01.01.003 Franquias e Multas de Trânsito	0,00 C	14.675,76	14.675,76	0,00 C
2.1.8.81.01.01.005 ISS-Legislativo	0,00 C	314,54	314,54	0,00 C
2.1.8.81.01.01.008 CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PDT	0,00 C	253.706,69	253.706,69	0,00 C
2.1.8.81.01.01.012 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS	0,00 C	241.784,30	241.784,30	0,00 C
2.1.8.81.01.01.013 GS - PLANO GLOBAL DE SAÚDE	0,00 C	27,06	27,06	0,00 C
2.1.8.81.01.01.015 REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES DE TELEFONIA	0,00 C	6.290,88	6.290,88	0,00 C
2.1.8.81.01.01.018 CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS PP	9.807,72 C	61.171,61	51.363,89	0,00 C
2.1.8.81.01.01.022 Incorporação de Pessoal Decisão Judicial - PMNF	0,00 C	8.810,71	8.810,71	0,00 C
2.1.8.81.01.01.024 Obrigação Patronal com RPPS - Incorporação Decisão Judicial	0,00 C	128,65	128,65	0,00 C
2.1.8.81.01.01.025 RECEITAS DIVERSAS	0,00 C			0,00 C

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

Modernização Pública e Informática Ltda

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Verificação

ACARDO OLIVEIRA DE ANDRADE

DIRETOR DE CONTABILIDADE

CONTRADOR CRC-RJ 170870/09

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

Natasha Cereja Gambini

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
4.9.9.00.00.00.000	0,00 C	1.610.032,13	1.610.032,13	0,00 C
4.9.9.01.00.00.000	0,00 C	1.610.032,13	1.610.032,13	0,00 C
4.9.9.91.99.01.003	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

VEREADOR WELINGTON MORAES



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
ATADEO OLIVEIRA DE ANDRADE
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CONTRADOR CRC-8117087/O-9
PROFISSIONAL 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
-------	----------------	--------	---------	-------------

Total do Geral:

259.402.537,80

259.402.537,80

259.402.537,80

Vereador Wellington Moreira
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natália 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