



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 2023
RIO DE JANEIRO
29.844.172/0001-23
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encargação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	1.071.252,14		201.095,80		870.156,34	1.794.524,47
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023						
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		1.071.252,14		201.095,80		870.156,34	1.794.524,47
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.071.252,14		201.095,80		870.156,34	1.794.524,47
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				351.718,85	351.718,85	
218810102001	INSS SERVIDORES				824.364,40	824.364,40	
218810102002	INSS - PESSOA JURÍDICA				27.134,63	25.153,53	1.981,10
218810103001	GARANTIA CONTRATUAL						
218810104002	IRRF - PESSOA JURÍDICA						
218810104007	IRRF - SERVIDORES				1.630,86	1.630,86	
218810108002	ISS - PESSOA JURÍDICA				1.198.369,25	1.198.369,25	
218810110001	PENSOA ALIMENTÍCIA				21.920,91	21.920,91	
218810111001	GS - PLANO GLOBAL DE SAÚDE				21.812,73	21.812,73	
218810111901	INCORPORAÇÃO DE PESSOAL DECISÃO JUDICIAL	45.445,84			306.260,13	306.260,13	
218810111902	OBRIGAÇÃO PATRONAL COM RPPS - INCORPORAÇÃO JUDICIAL				78.460,59	123.906,43	
218810111903	FUND.MUDE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RETIDO INCORPORAÇÃO				13.764,79	13.764,79	
218810111904	RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE RENDA - IRRF DA INCORPORAÇÃO				11.450,14	11.450,14	
218810113025	CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PDT				19.342,49	19.342,49	
218810113029	CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PP				4.210,93	4.210,93	
218810113033	CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - D-C				8.335,84	8.335,84	
218810115001	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL				4.949,88	4.949,88	
218810115002	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				102.150,41	102.150,41	
218810199002	FRANQUIAS E MULTAS DE TRÁNSITO				105.083,67	105.083,67	
218810199006	OUTROS VALORES - EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03				5.891,14	5.429,39	461,75
218810199008	DIVIDENDOS LEGISLATIVOS	71.248,75			21.238,33	21.238,33	
218810199009	RECEITAS DIVERSAS				614.985,54	629.649,86	56.584,43
218810199010	REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES DE TELEFONIA				3.631,98	2.869,15	762,83
218810401001	CAUÇÃO CONTRATO Nº 19/2023				21,21	21,21	
218810401002	REMUNERAÇÃO CAUÇÃO CONTRATO Nº 19/2023				64.499,90		64.499,90
218810401003	CAUÇÃO				1.580,74		1.580,74
218820300001	BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL						
228810401001	OUTROS CAUÇÕES				33.325,51	33.325,51	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOIA FRIEBURGO

Vereador

Max Bill

Presidente

Matrícula 2042

<

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Vereador Max Bill
Presidente
Matrícula 2042

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Marco Antonio da R. Silva
Diretor de Administração
Matrícula 2063

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacia Cereja Gambini
TESOURARIA
Matr. 332



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 2023
RIO DE JANEIRO
29.844.172/0001-23
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação					Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
228810401002								
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		116.694,59			3.846.134,85		3.836.958,69	125.870,75
DEPÓSITOS								
218929800001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.713.417,72	2.998.018,10	1.713.417,72				2.998.018,10
TOTAL - DEPÓSITOS:		1.713.417,72	2.998.018,10	1.713.417,72				2.998.018,10
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		1.830.112,31	2.998.018,10	1.713.417,72	3.846.134,85		3.836.958,69	3.123.888,85
TOTAL GERAL:		2.901.364,45	2.998.018,10	1.914.513,52	5.640.659,32		4.707.115,03	4.918.413,32
<div>MARCO ANTONIO DA MACHA SILVA Coordenador</div> <div>MAX BILL MONTENEGRO RATTMEIRO Presidente Mês: 2047</div> <div>NATACHA CEREJA GAMBINI Tesoureiro Mês: 349</div>								

MARCO ANTONIO DA RIBEIRA SILVA
Cobrador
CRC - RJ102436

MAX BULL MONTENEGRO RIVAMERO
Presidente
Mnt. 2047

NATACHA CEREJA GAMBINI
Tesorero
Mnt. 349

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Marco Antônio da R. Silva
Diretor de Contabilidade
Matricula 2063