

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 2023
29.844.172/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111111900276	5976-5 - Banco do Brasil								
111111900277	04-5 - Caixa Econômica Federal	2.626.294,26		24.269.529,56	77.227.471,48			4.668.352,34	
111115000261	CONTA INVESTIMENTO DO BANCO DO BRASIL - BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO SUPREMO	203.821,44		4.822.287,65	4.898.713,18			127.395,91	
111115000262	CEF - FIC FUNDO DE INVESTIMENTO PRÁTICO CURTO PRAZO	68.517,21		594.420,51	608.959,82			53.977,90	
113101000011	645 - FIBR TTT PUB			20.565,03	20.690,04			2.606,53	
113101000011	CACIÇÃO CONTRATO Nº 19/2023	2.731,54		64.901,82	64.901,82				
113101000999	DEPOSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES			67.073,88	993,24			66.080,64	
113299000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			64.499,90	64.499,90				
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO			1.713.417,72	1.713.417,72				
123101010000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	131.801,49		313.559,52	307.485,71			137.875,30	
123101012001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.472,22		630.681,93	1.472,22			629.889,93	
12310112002	REAVALIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.178,00	1.092,00			1.178,00	
12310120000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODUVIÁRIOS	1.178,00							
12310120000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
12310201001	BENS DE INFORMÁTICA EM GERAL	595.507,60							
12310201999	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			812.450,59	32.111,55			780.319,04	
12310202000	REAVALIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	687.348,36		86.905,58	687.348,36				
12310301002	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			8.410,19	86.905,58			8.410,19	
12310303000	MOBILIÁRIO EM GERAL								
12310304001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	541.786,75							
12310304999	UTENSÍLIOS EM GERAL	38.176,65							
12310401001	BENS DE NATUREZA CULTURAL	8.410,19		579.963,40	38.176,65			541.786,75	
12310401002	BIBLIOTECA			31.805,70	8.410,19				
12310409000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			2.096,62					
12310501000	VEÍCULOS EM GERAL	31.805,70						31.805,70	
12311100001	BENS INTANGÍVEIS	499.113,70						2.096,62	
12311100099	BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO								
12311999900	OUTROS BENS MÓVEIS	164.879,15		164.879,15				499.113,70	
12381010000	(-) DEREECAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		364.652,40	624,40					396.718,03
12381010300	(-) DEREECAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		400.778,10	327,14					437.079,56
12381010400	(-) DEREECAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		353.640,97	373.618,78					377.376,95
12381010500	(-) DEREECAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			6.846,81					
12381010999	(-) DEREECAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			284,26					
12381050099	(-) DEREECAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVIENTES		349.379,60	0,37					
21111010100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		63.835,53	63.835,53					
21111010200	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS								
21111010300	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO								
21111010300	FÉRIAS								
21141980000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)								
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								
21143980000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 2023
RIO DE JANEIRO
29.844.172/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Anual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21310101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			34.287,58	34.287,58				
213101099000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.502.219,27	2.502.219,27				
214109900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			2.689,60	2.689,60				
218810101001	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			351.718,85	351.718,85				
218810102001	F INSS SERVIDORES			826.629,21	826.629,21				
218810103001	F INSS - PESSOA JURÍDICA			25.153,53	27.134,63				
218810104002	F GARANTIA CONTRATUAL			64.499,90	64.499,90				
218810104007	F IRRF - SERVIDORES			1.630,86	1.630,86				
218810108002	F INSS - PESSOA JURÍDICA			1.199.416,87	1.199.416,87				
218810110001	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			22.185,91	22.185,91				
218810111901	F GS - PLANO GLOBAL DE SAÚDE			21.812,73	21.812,73				
218810111902	F INCORPORAÇÃO DE PESSOAL DECISÃO JUDICIAL			306.890,65	306.890,65				
218810111903	F OBRIGAÇÃO PATRONAL COM RPPS - INCORPORAÇÃO JUDICIAL			123.906,43	123.906,43				
218810111904	F FUND. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS REGIDO INCORPORAÇÃO			13.764,79	13.764,79				
218810111905	F RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE RENDA - IRRF DA INCORPORAÇÃO			11.450,14	11.450,14				
218810113025	F CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PDT			19.342,49	19.342,49				
218810113029	F CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PP			4.210,93	4.210,93				
218810113033	F CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - DC			8.335,84	8.335,84				
218810115002	F EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL			4.949,88	4.949,88				
218810199006	F EMPRÉSTIMOS CAMA ECONOMICA FEDERAL			102.150,41	102.150,41				
218810199008	F FRANQUÍAS E MULTAS DE TRANSITO			105.083,67	105.083,67				
218810199009	F OUTROS VALORES - FIANÇA CONSTITUCIONAL 41/03			5.429,39	5.429,39				
218810199010	F DIVIDENDOS LÍQUIDATIVOS			21.238,33	21.238,33				
218810401001	F RHCITAS DIVERSAS			630.051,78	613.387,46				
218810401002	F RENDIMENTAÇÃO SOBRE AÇÕES DE TELEFONIA			2.869,15	3.631,98				
218810401003	F RENDIMENTAÇÃO CAUÇÃO CONTRATO Nº 19/2023			21,21	21,21				
218820300001	F CAUÇÃO			64.499,90	64.499,90				
218910101000	F BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL			33.325,51	33.325,51				
218910102000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			23.152,30	23.152,30				
218910109000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			56.177,24	56.177,24				
218929800001	F DIARIAS A PAGAR			32.101,28	32.101,28				
228810401001	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA ORGS			21.150,00	21.150,00				
228810401002	F CAUÇÃO CONTRATO Nº 19/2023 - LP			64.499,90	64.499,90				
227101020000	F REMUNERAÇÃO CAUÇÃO CONTRATO Nº 19/2023			993,24	993,24				
227101020000	F SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			13.087.746,33	15.182.286,88				
227102000000	F SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			35.448.145,37	8.992.572,62				
237120100000	F SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			14.759.524,39	25.448.145,37				
237130100000	F SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.554.001,68	580.282,93				
237130200000	F SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			1.554.001,68	16.455.572,75				
237130200000	F SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.554.001,68	14.759.524,39				

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Vice-Presidente
Maurício de Sá
14/07/2024

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 2023
29.844.172/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31111010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
311110103000	INCORPORACÕES			6.583.170,40	6.583.170,40	6.529.435,68			
311110108000	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			4.631,20	4.631,20	4631,20			
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			89.182,90	89.182,90	89182,90			
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			53.450,82	53.450,82	53450,82			
311110119000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			9.000,00	9.000,00	9000,00			
311110122000	13. SALÁRIO			268.000,00	268.000,00	268000,00			
311110124000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			125.878,49	125.878,49	125878,49			
311210101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			118.634,69	118.634,69	118634,69			
311210122000	13. SALÁRIO			3.711.195,97	3.711.195,97	3.711.195,97			
311210124000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			297.729,65	297.729,65	297729,65			
312120100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			60.945,15	60.945,15	60945,15			
312129900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			162.860,70	162.860,70	162860,70			
312210100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			66.763,53	66.763,53	66763,53			
312219900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			907.238,89	907.238,89	907238,89			
312220100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			204.366,53	204.366,53	204366,53			
312229900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			203.971,72	203.971,72	203971,72			
313110000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			573.507,24	573.507,24	573507,24			
313210000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			6.775,71	6.775,71	6775,71			
313219900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			474.793,09	474.793,09	474793,09			
319110000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			76.230,00	76.230,00	76230,00			
319910100000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DINAMITIVAS - PESSOAL			27.040,93	27.040,93	27040,93			
331119900000	COMUNISTAS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.317.469,62	1.317.469,62	1317469,62			
332119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			26.102,83	26.102,83	26102,83			
332212100000	DIÁRIAS PESSOAIS			307.485,71	307.485,71	307485,71			
332212200000	LOCAÇÕES			18.750,00	18.750,00	18680,00			
332310700000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			2.300,00	2.300,00	2300,00			
332310900000	SERVIÇOS DE APOIO			31.063,70	31.063,70	31063,70			
332311000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			439.200,00	439.200,00	439200,00			
332315400000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			185.009,03	185.009,03	185009,03			
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			30,00	30,00	7.200,00			
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			233.682,80	233.682,80	233682,80			
333110101000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			350.159,06	350.159,06	16.524,25			
333110101000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			429.307,66	429.307,66	423.747,54			
342910000000	AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO			356.366,35	356.366,35	355.575,95			
351120900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			148.264,50	148.264,50	125.946,13			
351220199000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DESPESAS NÃO EFETIVADAS			15.508,18	15.508,18	15.508,18			
351220203000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			2.095,80	2.095,80	201.095,80			
351220203000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			
351220203000				2.998.018,10	2.998.018,10	2.998.018,10			
351220203000				4.286,82	4.286,82	4.286,82			
351220203000				3.521,96	3.521,96				

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Vereador Max Bill
Presidente
Matrícula 2042

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 2023
29.844.172/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
372110300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA								
399610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO								
451120200004	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - CAMARA MUNICIPAL								
522110100000	CREDITO INICIAL			2.689,60	2.689,60		2.689,60		
522120201000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			88.278,52	88.278,52		88.278,52		
522130300000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			25.624.334,03	25.624.334,03		25.624.334,03		
522130900000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			24.645.787,46	24.645.787,46		24.645.787,46		
522190400000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			1.642.357,91	1.642.357,91		1.642.357,91		
522190400000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
522910100000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			2.642.357,91	2.642.357,91		2.642.357,91		
522910300000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			6.840.000,00	6.840.000,00		6.840.000,00		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO			6.840.000,00	6.840.000,00		6.840.000,00		
522920103000	EMISSÃO DE EMPENHOS			3.251.415,65	3.251.415,65		3.251.415,65		
531100000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			988.709,95	988.709,95		988.709,95		
531200000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			20.768.626,59	20.768.626,59		20.768.626,59		
531200000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			3.318.499,32	3.318.499,32		3.318.499,32		
622102020000	CREDITO PRE-EMPENHADO			1.071.252,14	1.071.252,14		1.071.252,14		
622130300000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.071.252,14	1.071.252,14		1.071.252,14		
622130400000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			31.385.260,44	31.385.260,44		31.385.260,44		
622910100000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR			3.461.509,85	3.461.509,85		3.461.509,85		
622910200000	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS			20.829.930,01	20.829.930,01		20.829.930,01		
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			15.720.871,92	15.720.871,92		15.720.871,92		
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			15.659.568,50	15.659.568,50		15.659.568,50		
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.076.552,16	1.076.552,16		1.076.552,16		
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			880.756,36	880.756,36		880.756,36		
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS / PAGAR			875.456,34	875.456,34		875.456,34		
631710000000	RP NÃO P. CESSADOS PAGOS			201.095,80	201.095,80		201.095,80		
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.071.252,14	1.071.252,14		1.071.252,14		
711110105000	CAUÇÕES			1.071.252,14	1.071.252,14		1.071.252,14		
712310300000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			25.624.334,03	25.624.334,03		25.624.334,03		
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUEIS			1.488.671,40	1.488.671,40		1.488.671,40		
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			407.400,24	407.400,24		407.400,24		
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS			950,40	950,40		950,40		
721110200000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			24.901.061,70	24.901.061,70		24.901.061,70		
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR			64.499,90	64.499,90		64.499,90		
812310201000	A EXECUTAR			408.112,24	408.112,24		408.112,24		
812310301000	A EXECUTAR			403.910,64	403.910,64		403.910,64		

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Matteo Antonio da R. Silva
 Diretor de Contabilidade
 Matrícula: 2063

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Vereador Max Bill
 Presidente
 Matrícula: 2042


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natasha Cereja Gambini
 Tesouraria

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 2023
29.844.172/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310401000	A EXECUTAR								
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			950,40	950,40				
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			29.143.929,15	29.143.929,15				
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO		1.071.252,14	20.111.957,70	20.835.230,03				
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		116.694,59	16.601.628,28	16.601.628,28				
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.713.417,72	3.806.947,20	3.750.042,72				
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			1.941.236,17	3.291.917,19				
821140300000	DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOS E GARANTIAS			18.711.198,82	18.711.198,82				
82110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			3.737.914,68	3.737.914,68				
82210202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA			33.325,51	33.325,51				
				24.821.976,12	24.821.976,12				
				23.910.916,31	23.910.916,31				
Total Geral :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Marco Antonio da F. Silva
 Diretor de Contabilidade
 Matrícula 21153


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Verônica Max Bill
 Contabilista
 Matrícula 3042


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