

Balanco Patrimonial e Quadros Complementares

(Anexo I, Item 10 da Deliberação TCE nº 277/17)

PARTE V – DCASP – 8ª ED. MCASP



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

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

Dezembro/2020

Balanço Patrimonial - Analítico

<u>ATIVO</u>		<u>Exercício</u> <u>Atual</u>	<u>Exercício</u> <u>Anterior</u>
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	2.338.409,83 D	2.158.243,70 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.113.898,94 D	819.261,77 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.003.735,80 D	737.211,93 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.003.735,80 D	737.211,93 D
1.1.1.11.02.00.000	CONTA ÚNICA	1.003.735,80 D	737.211,93 D
1.1.1.11.02.01.001	Caixa Econômica Federal - (04-5) - Conta Movimento	101.651,42 D	17.204,28 D
1.1.1.11.02.01.002	Banco do Brasil (5976-5) - Conta Movimento	902.084,38 D	720.007,65 D
1.1.5.00.00.00.000	ESTOQUES	110.163,14 D	82.049,84 D
1.1.5.61.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	110.163,14 D	82.049,84 D
1.1.5.61.00.10.001	Bens de Almoarifado	110.163,14 D	82.049,84 D
1.2.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.224.510,89 D	1.338.981,93 D
1.2.3.00.00.00.000	IMOBILIZADO	1.224.510,89 D	1.338.981,93 D
1.2.3.11.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.534.848,55 D	2.448.312,53 D
1.2.3.11.00.01.001	Móveis e Utensílios	509.194,55 D	492.610,68 D
1.2.3.11.00.01.002	Máquinas e Equipamentos	499.178,31 D	500.013,16 D
1.2.3.11.00.01.003	Bens de Informática	667.882,94 D	596.788,94 D
1.2.3.11.00.01.004	Veículos	679.055,70 D	679.055,70 D
1.2.3.11.00.01.005	Biblioteca	1.472,22 D	1.472,22 D
1.2.3.11.00.01.006	Reavaliação - Móveis e Utensílios	10.255,02 D	10.562,02 D
1.2.3.11.00.01.007	Reavaliação - Máquinas e Equipamentos	1.462,96 D	1.462,96 D
1.2.3.11.00.01.011	Bens Intangíveis	134.541,15 D	134.541,15 D
1.2.3.11.00.01.012	Bens de Natureza Cultural	31.805,70 D	31.805,70 D
1.2.3.81.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.310.337,66 C	1.109.330,60 C
1.2.3.81.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.310.337,66 C	1.109.330,60 C
1.2.3.81.01.01.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FER	1.310.337,66 C	1.109.330,60 C
1.2.3.81.01.01.001	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	296.170,32 C	259.595,94 C
1.2.3.81.01.01.002	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	288.848,64 C	251.198,09 C
1.2.3.81.01.01.003	Depreciação Acumulada - Bens de Informática	282.925,85 C	224.432,37 C
1.2.3.81.01.01.004	Depreciação Acumulada - Veículos	402.904,20 C	374.104,20 C
1.2.3.81.01.01.006	Amortização Acumulada - Bens Intangíveis	39.488,65 C	0,00 C
<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>Exercício</u> <u>Atual</u>	<u>Exercício</u> <u>Anterior</u>
2.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.338.409,83 C	2.158.243,70 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	9.807,72 C	47.007,27 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.807,72 C	47.007,27 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.807,72 C	47.007,27 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	9.807,72 C	47.007,27 C
2.1.8.81.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.807,72 C	47.007,27 C
2.1.8.81.01.01.022	Incorporação de Pessoal Decisão Judicial - PMNF	9.807,72 C	35.050,67 C
2.1.8.81.01.01.024	Obrigação Patronal com RPPS - Incorporação Decisão Judicial	0,00 C	3.916,61 C
2.1.8.81.01.01.031	Fundo Mun. Previdência Social - RPPS Retido da Incorporação	0,00 C	3.252,71 C
2.1.8.81.01.01.032	Retenção de Impostos de Renda - IRRF da Incorporação	0,00 C	4.787,28 C
2.2.0.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.610.032,13 C	1.610.032,13 C
2.2.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	1.610.032,13 C	1.610.032,13 C
2.2.1.41.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.610.032,13 C	1.610.032,13 C
2.2.1.41.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.610.032,13 C	1.610.032,13 C
2.2.1.41.01.01.001	Dívida Fundada Interna - INSS	1.610.032,13 C	1.610.032,13 C
2.3.0.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	718.569,98 C	501.204,30 C
2.3.7.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	718.569,98 C	501.204,30 C
2.3.7.11.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	718.569,98 C	501.204,30 C
2.3.7.11.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	212.840,07 C	490.309,55 C
2.3.7.11.01.00.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	212.840,07 C	490.309,55 C
2.3.7.11.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	501.204,30 C	10.894,75 C
2.3.7.11.02.00.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	501.204,30 C	10.894,75 C
2.3.7.11.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.525,61 C	0,00 C
2.3.7.11.03.00.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.525,61 C	0,00 C


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Diogo Tralhe Ferreira
Contador
CRC-RJ 111803/O-9



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

RUA FARINHA FILHO N° 50

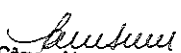
CENTRO

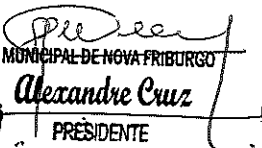
NOVA FRIBURGO - RJ

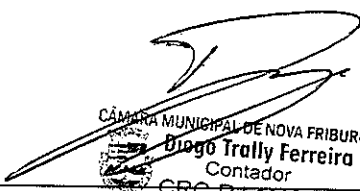
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Dezembro/2020

Balanco Patrimonial - Analítico


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Diego Trally Ferreira
Contador
CRC-RJ 111802/O-9
Página 2 de 2



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

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

Dezembro/2020

Balanco Patrimonial

<u>ATIVO</u>		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO		2.338.409,83 D	2.158.243,70 D
ATIVO CIRCULANTE		1.113.898,94 D	819.261,77 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.003.735,80 D	737.211,93 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.003.735,80 D	737.211,93 D
ESTOQUES		110.163,14 D	82.049,84 D
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		110.163,14 D	82.049,84 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.224.510,89 D	1.338.981,93 D
IMOBILIZADO		1.224.510,89 D	1.338.981,93 D
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.534.848,55 D	2.448.312,53 D
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		0,00 D	0,00 D
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.310.337,66 C	1.109.330,60 C
<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>			
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.338.409,83 C	2.158.243,70 C
PASSIVO CIRCULANTE		9.807,72 C	47.007,27 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00 C	0,00 C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	0,00 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00 C	0,00 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	0,00 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.807,72 C	47.007,27 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.807,72 C	47.007,27 C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.610.032,13 C	1.610.032,13 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.610.032,13 C	1.610.032,13 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.610.032,13 C	1.610.032,13 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		718.569,98 C	501.204,30 C
RESULTADOS ACUMULADOS		718.569,98 C	501.204,30 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		718.569,98 C	501.204,30 C


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Diogo Trally Ferreira
Contador
CRC-RJ 111803/O-9



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

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

Dezembro/2020

Balanco Patrimonial - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	2.338.409,83	2.158.243,70
ATIVO FINANCEIRO	1.003.735,80	737.211,93
Caixa e Equivalente de Caixa	1.003.735,80	737.211,93
ATIVO PERMANENTE	1.334.674,03	1.421.031,77
Ativo Permanente Imobilizado	1.334.674,03	1.421.031,77
PASSIVO (II)	2.613.767,93	2.347.244,06
PASSIVO FINANCEIRO	1.003.735,80	737.211,93
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.807,72	47.007,27
Restos a Pagar Não Processados	993.928,08	690.204,66
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	1.610.032,13	1.610.032,13
Dã-vida Permanente	1.610.032,13	1.610.032,13
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	(275.358,10)	(189.000,36)


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Diogo Trally Ferreira
Contador
CRC RJ 111803/0-9



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

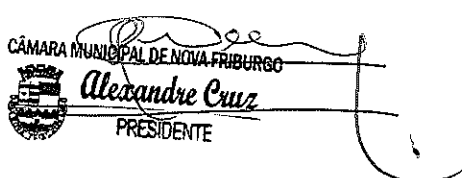
RUA FARINHA FILHO Nº 50
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

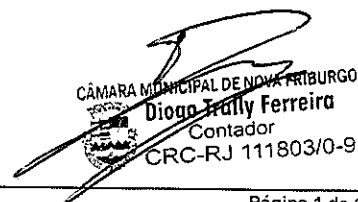
Dezembro/2020

Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00


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


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Diogo Trully Ferreira
Contador
CRC-RJ 111803/0-9



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

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

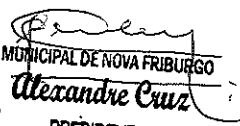
Dezembro/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - ANALÍTICO

FONTES DE RECURSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinário	0,00	0,00
Ordinário	0,00	0,00
000 - ORDINÁRIOS (NÃO VINCULADO)	0,00	0,00
001 - ORDINÁRIA	0,00	0,00
<i>Total das Fontes de Recursos:</i>	0,00	0,00


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Diogo Trally Ferreira
Contador
CRC-RJ 111803/0-9



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

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

Dezembro/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - SINTÉTICO

FONTES DE RECURSOS	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Ordinário	0,00	0,00
Ordinário	0,00	0,00
<i>Total das Fontes de Recursos:</i>	0,00	0,00


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Biogo Trally Ferreira
Contador
CRC-RJ 11602/09 1