
Balanco Patrimonial e Quadros Complementares

(Anexo I, Item 10 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**BALANÇO PATRIMONIAL - Analítico**

EXERCÍCIO 2018

Mês Dezembro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| ATIVO | 1.631.082,31 | 2.066.268,71 |
| Ativo Circulante | 456.547,55 | 711.593,90 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 364.417,19 | 639.675,36 |
| 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 364.417,19 | 639.675,36 |
| Estoques | 92.130,36 | 71.918,54 |
| 115610010001 Bens de Almoxarifado | 92.130,36 | 71.918,54 |
| Ativo Não Circulante | 1.174.534,76 | 1.354.674,81 |
| Imobilizado | 1.174.534,76 | 1.354.674,81 |
| 123110001001 Móveis e Utensílios | 493.563,99 | 488.026,19 |
| 123110001002 Máquinas e Equipamentos | 518.658,67 | 512.140,47 |
| 123110001003 Bens de Informática | 404.858,50 | 377.991,50 |
| 123110001004 Veículos | 679.055,70 | 679.055,70 |
| 123110001005 Biblioteca | 2.332,22 | 2.332,22 |
| 123110001006 Reavaliação - Móveis e Utensílios | 10.562,02 | 10.562,02 |
| 123110001007 Reavaliação - Máquinas e Equipamentos | 1.462,96 | 1.462,96 |
| 123110001011 Bens Intangíveis | 131.182,35 | 131.182,35 |
| 123210001001 Obras e Instalações | 2.514,76 | 46.585,29 |
| 123810101001 Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios | (226.974,33) | (188.635,37) |
| 123810101002 Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos | (246.213,81) | (203.401,31) |
| 123810101003 Depreciação Acumulada - Bens de Informática | (262.453,80) | (218.524,10) |
| 123810101004 Depreciação Acumulada - Veículos | (334.014,47) | (284.103,11) |
| PASSIVO | 1.631.082,31 | 2.066.268,71 |
| Passivo Circulante | 10.155,43 | 10.155,41 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 213110101000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - PROCESSADOS - CAMARA | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 10.155,43 | 10.155,41 |
| 218810101001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 | 0,00 |
| 218810101002 INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 218810101003 Franquias e Multas de Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| 218810101004 EMPRÉSTIMOS POR CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 218810101005 ISS-Legislativo | 0,00 | 0,00 |
| 218810101006 CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PMDB | 0,00 | 0,00 |
| 218810101007 CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PSDB | 0,00 | 0,00 |
| 218810101008 CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PDT | 0,00 | 0,00 |
| 218810101009 CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PHS Estadual | 0,00 | 0,00 |
| 218810101010 CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PSD | 0,00 | 0,00 |
| 218810101012 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 218810101013 GS - PLANO GLOBAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 |
| 218810101014 Recolhimento de taxas, tarifas e outros. | 0,00 | 0,00 |
| 218810101015 REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES DE TELEFONIA | 0,00 | 0,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**

Rua Farinha Filho, 50

Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**BALANÇO PATRIMONIAL - Analítico**

| EXERCÍCIO 2018 | | Mês | Dezembro | | |
|--|---|-----|----------|-----------------|--------------------|
| | | | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PASSIVO | | | | 1.631.082,31 | 2.066.268,71 |
| Passivo Circulante | | | | 10.155,43 | 10.155,41 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | | | 10.155,43 | 10.155,41 |
| 218810101017 | TELEFONIA FIXA | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101018 | CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS PP | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101019 | CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS PRB | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101020 | TELEFONIA MÓVEL CELULAR | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101021 | CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PSDC | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101022 | Incorporação de Pessoal Decisão Judicial - PMNF | | | 5.515,51 | 10.155,41 |
| 218810101023 | Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101024 | Obrigação Patronal com RPPS - Incorporação Decisão Judicial | | | 1.492,97 | 0,00 |
| 218810101025 | RECEITAS DIVERSAS | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101026 | Diversos - Estorno de Retenções | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101028 | Seguro Sinistro | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101029 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101030 | DIVIDENDOS LEGISLATIVO | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101031 | Fundo Mun. Previdência Social - RPPS Retido da Incorporação | | | 975,79 | 0,00 |
| 218810101032 | Retenção de Impostos de Renda - IRRF da Incorporação | | | 2.171,16 | 0,00 |
| 218810101033 | Empréstimos por Consignação - CEF | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101034 | Empréstimo por consignação - Banco do Brasil | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101035 | DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PHS | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101036 | EMPRÉSTIMO IMOBILIÁRIO - CEF | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101039 | Estornos diversos | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101040 | CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS PHS Municipal | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101041 | CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PRP | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101042 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101043 | JUROS DE MORA | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101045 | CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - DEM | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101046 | PENSÃO JUDICIAL | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101047 | PREV - TRAJANO - INSTITUTO DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE TRAJANO DE MORAES | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101048 | CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PSC | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101050 | CONCURSO PÚBLICO - CONTA ESPECIFICA P INSCRIÇÕES E TARIFAS | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101051 | CONCURSO PÚBLICO - TARIFAS E TAXAS | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101052 | CONCURSO PÚBLICO - TRANSFERÊNCIA INICIAL PARA ABERTURA DE CONTA | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810101053 | CONCURSO PÚBLICO - APLICAÇÕES | | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Não Circulante | | | | 1.610.032,13 | 1.610.032,13 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | | | 1.610.032,13 | 1.610.032,13 |
| 221410101001 | Dívida Fundada Interna - INSS | | | 1.610.032,13 | 1.610.032,13 |
| Patrimônio Líquido | | | | 10.894,75 | 446.081,17 |
| Resultados Acumulados | | | | 10.894,75 | 446.081,17 |

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**

Rua Farinha Filho, 50


Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**BALANÇO PATRIMONIAL - Analítico**

| EXERCÍCIO 2018 | Mês Dezembro | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PASSIVO | | 1.631.082,31 | 2.066.268,71 |
| Patrimônio Líquido | | 10.894,75 | 446.081,17 |
| Resultados Acumulados | | 10.894,75 | 446.081,17 |
| 237110200001 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 446.081,17 | 225.749,58 |
| 237120100001 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO | | (435.186,42) | 220.331,59 |


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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50

Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

BALANÇO PATRIMONIAL

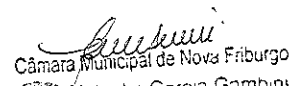
EXERCÍCIO 2018

Mês Dezembro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| ATIVO | 1.631.082,31 | 2.066.268,71 |
| Ativo Circulante | 456.547,55 | 711.593,90 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 364.417,19 | 639.675,36 |
| Estoques | 92.130,36 | 71.918,54 |
| Ativo Não Circulante | 1.174.534,76 | 1.354.674,81 |
| Imobilizado | 1.174.534,76 | 1.354.674,81 |
| PASSIVO | 1.631.082,31 | 2.066.268,71 |
| Passivo Circulante | 10.155,43 | 10.155,41 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 10.155,43 | 10.155,41 |
| Passivo Não Circulante | 1.610.032,13 | 1.610.032,13 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 1.610.032,13 | 1.610.032,13 |
| Patrimônio Líquido | 10.894,75 | 446.081,17 |
| Resultados Acumulados | 10.894,75 | 446.081,17 |


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
PRESIDENTE


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



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50

Centro

Exercício: 2018

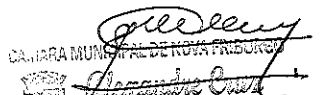
Órgão:


Câmara Municipal de Nova Friburgo

Balanco Patrimonial - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| ATIVO (I) | Valor (R\$) |
|---|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 364.417,19 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 364.417,19 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.266.665,12 |
| Ativo Permanente Imobilizado | 1.266.665,12 |
| TOTAL | 1.631.082,31 |
| PASSIVO (II) | Valor (R\$) |
| PASSIVO FINANCEIRO | 364.417,19 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 10.155,43 |
| Restos a Pagar Não Processados | 354.261,76 |
| Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| PASSIVO PERMANENTE | 1.610.032,13 |
| Dívida Permanente | 1.610.032,13 |
| TOTAL | 1.974.449,32 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | (343.367,01) |


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


CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
ALEXANDRE COSTA
PRESIDENTE


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



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50

Centro

Exercício: 2018

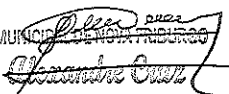

Órgão:


Câmara Municipal de Nova Friburgo

Balanço 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
Walter Inacio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
Téc. EM CONTABILIDADE
CRC-RJ 041086/O-7


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

PRESIDENTE


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50

Centro

Exercício: 2018

Órgão:


Câmara Municipal de Nova Friburgo


Anexo I

Balanco Patrimonial - Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Por Fonte de Recursos

| FORTE | SUPERÁVIT/ DÉFICIT |
|------------|-----------------------|
| Ordinários | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |


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


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Costa
PRESIDENTE


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOUHEIRA
MATR 349