



Câmara Municipal de Nova Friburgo

Estado do Rio de Janeiro

Balancete Analítico

(Anexo I, Item 3 da Deliberação TCE nº 277/17)



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Rua Farinha Filho, 50
Centro
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ:

2
Dezem
Câmara Municipal de Nova Friburgo

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
ATIVO				
1.0.0.00.00.00.000				
1.1.0.00.00.00.000				
1.1.1.00.00.00.000				
1.1.1.11.00.00.000				
1.1.1.11.02.00.000				
1.1.1.11.02.01.001				
1.1.1.11.02.01.002				
1.1.1.11.02.01.003				
1.1.1.11.02.01.004				
1.1.5.00.00.00.000				
1.1.5.61.00.00.000				
1.1.5.61.00.10.001				
1.2.0.00.00.00.000				
1.2.3.00.00.00.000				
1.2.3.11.00.00.000				
1.2.3.11.00.01.001				
1.2.3.11.00.01.002				
1.2.3.11.00.01.003				
1.2.3.11.00.01.004				
1.2.3.11.00.01.005				
1.2.3.11.00.01.006				
1.2.3.11.00.01.007				
1.2.3.11.00.01.011				
1.2.3.11.00.01.012				
1.2.3.11.01.00.000				
1.2.3.11.01.99.000				
1.2.3.21.00.00.000				
1.2.3.21.00.01.001				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				
Móveis e Utensílios				
Máquinas e Equipamentos				
Bens de Informática				
Veículos				
Biblioteca				
Reavaliação - Móveis e Utensílios				
Reavaliação - Máquinas e Equipamentos				
Bens Intangíveis				
Bens de Natureza Cultural				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				
Obras e Instalações				

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

Modernização Pública e Informatização
Câmara Municipal de Nova Friburgo

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Tesouraria
MATER 349



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50

Centro

NOVA FRIBURGO - RJ

CNPJ:

Dezem
Câmara Municipal de Nova Fribu

Balancete de Verificação (Acumula

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
1.2.3.81.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.069.656,41	C 114.331,72	154.005,91	1.109.330,6
1.2.3.81.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.069.656,41	C 114.331,72	154.005,91	1.109.330,6
1.2.3.81.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.069.656,41	C 114.331,72	154.005,91	1.109.330,6
1.2.3.81.01.01.001	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	226.974,33	C 4.775,77	37.397,38	259.596,9
1.2.3.81.01.01.002	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	246.213,81	C 38.090,60	43.074,88	251.198,0
1.2.3.81.01.01.003	Depreciação Acumulada - Bens de Informática	262.453,80	C 71.465,35	33.443,92	224.432,3
1.2.3.81.01.01.004	Depreciação Acumulada - Veículos	334.014,47	C 0,00	40.089,73	374.104,2
2.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.631.082,31	C 34.101,335,28	34.628.496,67	2.158.243,7
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	10.155,43	C 16.775,381,28	16.812.233,12	47.007,2
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C 11.546.813,32	11.546.813,32	0,00
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C 11.546.813,32	11.546.813,32	0,00
2.1.1.11.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	C 11.546.813,32	11.546.813,32	0,00
2.1.1.11.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C 11.546.813,32	11.546.813,32	0,00
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C 2.808.986,11	2.808.986,11	0,00
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C 2.808.986,11	2.808.986,11	0,00
2.1.3.11.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C 2.808.986,11	2.808.986,11	0,00
2.1.3.11.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	C 2.808.986,11	2.808.986,11	0,00
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.155,43	C 2.419.581,85	2.456.433,69	47.007,27
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.155,43	C 2.419.581,85	2.456.433,69	47.007,27
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	10.155,43	C 2.419.581,85	2.456.433,69	47.007,27
2.1.8.81.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.155,43	C 2.419.581,85	2.456.433,69	47.007,27
2.1.8.81.01.01.001	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	C 902.245,76	902.245,76	0,00
2.1.8.81.01.01.002	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	C 658.518,74	658.518,74	0,00
2.1.8.81.01.01.003	Franquias e Multas de Trânsito	0,00	C 1.302,75	1.302,75	0,00
2.1.8.81.01.01.004	EMPRESTIMOS POR CONSIGNAÇÃO	0,00	C 4.090,82	4.090,82	0,00
2.1.8.81.01.01.005	ISS-Legislativo	0,00	C 834,60	834,60	0,00
2.1.8.81.01.01.006	CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PMDB	0,00	C 9.864,17	9.864,17	0,00
2.1.8.81.01.01.008	CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PDT	0,00	C 7.644,48	7.644,48	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Diogo Tralhy Ferreira
Contador
CRC-RJ 111803/0-9

Modernização Pública e Informatizada
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Nova Friburgo
MAYR 319



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Rua Farinha Filho, 50
Centro
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ:

Dezem
Câmara Municipal de Nova Friburgo

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
2.1.8.81.01.01.012				
2.1.8.81.01.01.013	0,00 C	231.842,19	231.842,19	0,00
2.1.8.81.01.01.015	0,00 C	250.326,02	250.326,02	0,00
2.1.8.81.01.01.018	0,00 C	34,84	34,84	0,00
2.1.8.81.01.01.019	0,00 C	7.644,48	7.644,48	0,00
2.1.8.81.01.01.020	0,00 C	15.306,10	15.306,10	0,00
2.1.8.81.01.01.021	0,00 C	891,78	891,78	0,00
2.1.8.81.01.01.022	0,00 C	3.578,86	3.578,86	0,00
2.1.8.81.01.01.024	5.515,51 C	50.123,03	79.658,19	35.050,6
2.1.8.81.01.01.030	1.492,97 C	13.073,48	15.497,12	3.916,6
2.1.8.81.01.01.031	0,00 C	42.910,01	42.910,01	0,00
2.1.8.81.01.01.032	975,79 C	8.544,83	10.821,75	3.252,7
2.1.8.81.01.01.033	2.171,16 C	19.012,21	21.628,33	4.787,29
2.1.8.81.01.01.034	0,00 C	131.078,53	131.078,53	0,00
2.1.8.81.01.01.036	0,00 C	35.036,18	35.036,18	0,00
2.1.8.81.01.01.039	0,00 C	2.743,30	2.743,30	0,00
2.1.8.81.01.01.045	0,00 C	994,46	994,46	0,00
2.1.8.81.01.01.048	0,00 C	11.466,72	11.466,72	0,00
2.1.8.81.01.01.049	0,00 C	1.540,67	1.540,67	0,00
2.2.0.00.00.00.000	0,00 C	8.932,84	8.932,84	0,00
2.2.1.00.00.00.000	1.610.032,13 C	0,00	0,00	1.610.032,13
2.2.1.41.00.00.000	1.610.032,13 C	0,00	0,00	1.610.032,13
2.2.1.41.01.00.000	1.610.032,13 C	0,00	0,00	1.610.032,13
2.2.1.41.01.01.001	1.610.032,13 C	0,00	0,00	1.610.032,13
2.3.0.00.00.00.000	1.610.032,13 C	0,00	0,00	1.610.032,13
2.3.7.00.00.00.000	10.894,75 C	17.325.954,00	17.816.263,55	501.204,30
2.3.7.11.00.00.000	10.894,75 C	17.325.954,00	17.816.263,55	501.204,30
2.3.7.11.01.00.000	435.186,42 D	16.890.767,58	17.816.263,55	490.309,55

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Dilogo Trally Ferreira
Contador
CRC-RJ 111803/0-9

Modernização Pública e Integridade
Câmara Municipal de Nova Friburgo
Presidente

Câmara Municipal de Nova Friburgo
TE: 301.647.1
FAX: 349



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Rua Farinha Filho, 50
Centro
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ:

2
Dezem
Câmara Municipal de Nova Friburgo

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
2.3.7.11.01.00.001				
2.3.7.11.02.00.000	435.186,42	D 16.890.767,58	17.816.293,55	490.309,5
2.3.7.11.02.00.001	446.081,17	C 435.186,42	0,00	10.894,7
3.0.0.00.00.00.000	446.081,17	C 435.186,42	0,00	10.894,7
3.0.0.00.00.00.000	0,00	C 17.325.543,16	17.325.543,16	0,0
3.1.0.00.00.00.000	0,00	C 11.545.896,52	11.545.896,52	0,0
3.1.0.00.00.00.000	0,00	C 11.545.896,52	11.545.896,52	0,0
3.1.1.11.00.00.000	0,00	C 11.545.896,52	11.545.896,52	0,0
3.1.1.11.01.00.000	0,00	C 11.545.896,52	11.545.896,52	0,0
3.1.1.11.01.01.000	0,00	C 11.545.896,52	11.545.896,52	0,0
3.3.0.00.00.00.000	0,00	C 2.809.006,21	2.809.006,21	0,0
3.3.1.00.00.00.000	0,00	C 570.075,48	570.075,48	0,0
3.3.1.00.00.00.001	0,00	C 290.078,00	290.078,00	0,0
3.3.1.11.00.00.000	0,00	C 279.997,48	279.997,48	0,0
3.3.1.11.01.00.000	0,00	C 279.997,48	279.997,48	0,0
3.3.2.00.00.00.000	0,00	C 2.084.924,82	2.084.924,82	0,0
3.3.2.11.00.00.000	0,00	C 21.850,00	21.850,00	0,0
3.3.2.11.01.00.000	0,00	C 21.850,00	21.850,00	0,0
3.3.2.21.00.00.000	0,00	C 1.466,67	1.466,67	0,0
3.3.2.21.99.00.000	0,00	C 1.466,67	1.466,67	0,0
3.3.2.31.00.00.000	0,00	C 2.061.608,15	2.061.608,15	0,0
3.3.2.31.09.00.000	0,00	C 264.810,00	264.810,00	0,0
3.3.2.31.12.00.000	0,00	C 333.679,32	333.679,32	0,0
3.3.3.00.00.00.000	0,00	C 1.463.118,83	1.463.118,83	0,0
3.3.3.11.00.00.000	0,00	C 154.005,91	154.005,91	0,0
3.3.3.11.01.00.000	0,00	C 154.005,91	154.005,91	0,0
3.3.3.11.01.01.000	0,00	C 154.005,91	154.005,91	0,0
3.3.3.11.01.01.001	0,00	C 154.005,91	154.005,91	0,0

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Diogo Trilly Ferreira
Contador
CRC-RJ 111803/0-9

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Modernização Pública e Informativa Ltda
Presidente

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Rafael de Souza
Tributária
MATER 319



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Rua Farinha Filho, 50
Centro
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ:

2
Dez
Câmara Municipal de Nova Fribu

Balancete de Verificação (Acumula

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
3.9.0.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	2.970.640,43	2.970.640,43	0,00
3.9.0.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	2.970.640,43	2.970.640,43	0,00
3.9.9.91.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - COI	0,00 C	2.970.640,43	2.970.640,43	0,00
3.9.9.91.00.00.0002	Devolução de Valores RP cancelados	0,00 C	785,54	785,54	0,00
3.9.9.91.00.00.0003	Desincorporação de Bens Móveis	0,00 C	67.699,27	67.699,27	0,00
3.9.9.91.00.00.0004	Desincorporação de Bens Imóveis	0,00 C	2.514,76	2.514,76	0,00
3.9.9.91.00.00.0010	Devolução de Despesas não Eleitadas	0,00 C	2.899.640,86	2.899.640,86	0,00
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	17.381.077,13	17.381.077,13	0,00
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	17.320.543,82	17.320.543,82	0,00
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	17.320.543,82	17.320.543,82	0,00
4.5.1.11.00.00.001	Transf.Financieira Recebida do Executivo	0,00 C	17.320.543,82	17.320.543,82	0,00
4.9.0.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	60.533,31	60.533,31	0,00
4.9.9.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	60.533,31	60.533,31	0,00
4.9.9.91.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - (0,00 C	60.533,31	60.533,31	0,00
4.9.9.91.00.00.0003	Incorporação por Verificação Física	0,00 C	60.533,31	60.533,31	0,00
Total do Grupo:		R\$ 92.770.980,74	R\$ 92.770.980,74		

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Presidente

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Maria Cecília Cereja Gambini
TE. 3014.8474
MATR. 349



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Rua Farinha Filho, 50
Centro
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ:

Dezen
Câmara Municipal de Nova Fribu

Balancete de Verificação (Acumula

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
5.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	354.261,76	D	18.800.323,22	18.464.380,32
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	C	18.110.118,56	18.110.118,56
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	C	18.110.118,56	18.110.118,56
5.2.2.11.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	C	18.110.118,56	18.110.118,56
5.2.2.11.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00	C	18.110.118,56	18.110.118,56
5.3.0.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	C	18.110.118,56	18.110.118,56
5.3.1.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	354.261,76	D	690.204,66	354.261,76
5.3.1.70.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	354.261,76	D	690.204,66	354.261,76
5.3.1.70.00.11.001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018- CÂMARA	354.261,76	D	690.204,66	354.261,76
6.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	354.261,76	C	63.514.380,88	63.850.323,78
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	62.805.857,36	62.805.857,36
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	62.805.857,36	62.805.857,36
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	C	16.965.113,22	16.965.113,22
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	45.840.744,14	45.840.744,14
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	15.812.416,97	15.812.416,97
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	14.002.323,21	14.002.323,21
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	16.026.003,96	16.026.003,96
6.3.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	354.261,76	C	708.523,52	1.044.466,42
6.3.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	354.261,76	C	708.523,52	1.044.466,42
6.3.1.10.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	354.261,76	C	354.261,76	690.204,66
6.3.1.10.00.11.001	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CÂMARA	354.261,76	C	354.261,76	690.204,66
6.3.1.40.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	353.476,22	353.476,22
6.3.1.40.00.11.001	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS CÂMARA	0,00	C	353.476,22	353.476,22
6.3.1.99.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	785,54	785,54
6.3.1.99.00.11.001	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - CÂMARA	0,00	C	785,54	785,54
Total do Grupo:		R\$ 82.314.704,10		R\$ 82.314.704,10	

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

Modernização Pública e Informática Ltda

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Presidente

Câmara Municipal de Nova Fribu
Márcia Regina Garbini
TR CONTÁBIL
MATR. 339



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Rua Farinha Filho, 50
Centro
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ:

2
Dezem
Câmara Municipal de Nova Fribu

Balancete de Verificação (Acumula

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
7.0.0.00.00.00.000				
7.2.0.00.00.00.000				
7.2.1.00.00.00.000				
7.2.1.11.00.00.000				
8.0.0.00.00.00.000				
8.2.0.00.00.00.000				
8.2.1.00.00.00.000				
8.2.1.11.00.00.000				
8.2.1.11.01.00.000				
8.2.1.12.00.00.000				
8.2.1.12.01.00.000				
8.2.1.13.00.00.000				
8.2.1.13.01.00.000				
8.2.1.13.02.00.000				
8.2.1.14.00.00.000				
CONTROLES DEVEDORES				
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	364.417,19 D	32.255.295,34	31.882.500,60	737.211,9
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	364.417,19 D	32.255.295,34	31.882.500,60	737.211,9
RECURSOS ORDINARIOS	364.417,19 D	32.255.295,34	31.882.500,60	737.211,9
CONTROLES CREDITORES	364.417,19 D	32.255.295,34	31.882.500,60	737.211,9
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	364.417,19 C	79.607.718,21	79.980.512,95	737.211,9
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	364.417,19 C	79.607.718,21	79.980.512,95	737.211,9
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	33.391.175,59	33.391.175,59	0,00
RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	33.391.175,59	33.391.175,59	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	354.261,76 C	15.476.474,07	15.812.416,97	690.204,66
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	354.261,76 C	15.476.474,07	15.812.416,97	690.204,66
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRAR	10.155,43 C	16.640.688,42	16.677.540,26	47.007,27
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	14.355.799,43	14.355.799,43	0,00
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.155,43 C	2.284.888,99	2.321.740,83	47.007,27
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	14.059.380,13	14.059.380,13	0,00
Total do Grupo:	R\$ 111.863.013,55	R\$ 111.863.013,55		

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Presidente

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natália Cereja Gambini
TRF 349



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50

Centro

NOVA FRIBURGO - RJ

CNPJ:

Dezen
Câmara Municipal de Nova Fribu

Balancete de Verificação (Acumula

Conta

Saldo Anterior Débito Crédito Saldo A

Total do Geral: R\$ 286.948,698,39 R\$ 286.948,698,39

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Ulisses Ferreira
Corredor
CRC-RJ 111803/O-9

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Presidente

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Instituição George Gambini
TEC. CONTÁBIL
LUIZ CARLOS



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Rua Farinha Filho, 50
Centro
CNPJ: 29.844.172/0001-23

DEZEMBRO/2019

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Valores expressos em R\$ (1.000)

CONSOLIDADO

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULACOES DE DOTACOES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATÉ O MES	LÍQUIDADA NO MES	LÍQUIDADA ATÉ O MES	PAGA NO MES	PAGA ATÉ O MES	EMPENHADA NO PAGAMENTO	SALDO DISPONÍVEL
---------	------------	------------------	--------	---------------------	-----------------------	-----------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------	----------------	------------------------	------------------

Secretaria: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL - 2019

01.031.053.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DO PROGRAMAS

2003.3.90.14.00	- DIARIAS - CIVIL	001	10.000,00	10.000,00	15.210,00	4.790,00	-100,00	4.790,00	400,00	4.790,00	400,00	4.790,00	0,00	0,00
2003.3.90.35.00	- OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS TERÇ. P. FÍSICA	001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERÇ. P. JURÍDICA	001	500.000,00	300.000,00	307.399,60	492.600,40	-20.460,21	482.172,09	37.914,26	427.479,75	37.914,26	427.479,75	54.892,34	10.428,31
2003.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	001	50.000,00	330.000,00	115.190,00	284.810,00	-55.190,00	264.810,00	37.414,00	264.810,00	37.414,00	264.810,00	0,00	0,00
2003.3.90.49.00	- AUXÍLIO TRANSPORTE	001	350.000,00	0,00	16.320,68	333.679,32	-15.236,88	333.679,32	18.519,54	333.679,32	18.519,54	333.679,32	0,00	0,00
2003.3.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS - QUE NÃO PESS.	001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES (OU	001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.054.2.005	- AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO		950.000,00	640.000,00	494.120,28	1.085.879,72	(90.866,89)	1.085.451,41	94.247,80	1.030.759,07	94.248,52	1.030.759,07	54.892,34	10.428,31
2003.3.90.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.031.054.2.006 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS

2003.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERÇ. P. JURÍDICA	001	30.000,00	0,00	28.040,00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.780,00	1.960,00	1.780,00	1.960,00	0,00	0,00
01.031.054.2.007	- MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA		30.000,00	0,00	28.040,00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.780,00	1.960,00	1.780,00	1.960,00	0,00	0,00
2003.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERÇ. P. JURÍDICA	001	90.000,00	19.589,40	0,00	108.589,40	45.208,80	108.589,40	9.132,45	44.064,60	9.132,45	44.064,60	65.524,80	0,00
01.031.020.2.010	- PARCELAMENTO JUNTO AO INSS		90.000,00	19.589,40	0,00	108.589,40	45.208,80	108.589,40	9.132,45	44.064,60	9.132,45	44.064,60	65.524,80	0,00
2014.6.90.77.00	- PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONT.	001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.020.2.013	- OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O RPPS		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.1.91.13.00	- OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	550.000,00	0,00	225.066,38	324.934,62	-10.986,24	324.934,62	53.512,83	324.934,62	53.512,83	324.934,62	0,00	0,00
01.031.051.2.131	- DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS		550.000,00	0,00	225.066,38	324.934,62	(10.986,24)	324.934,62	53.512,83	324.934,62	53.512,83	324.934,62	0,00	0,00
2133.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERÇ. P. JURÍDICA	001	100.000,00	0,00	34.871,26	65.128,74	0,00	65.128,74	3.676,40	58.895,04	3.676,40	58.895,04	0,00	0,00
01.031.021.2.158	- REMUNERAÇÃO PARLAMENTAR E ENCARGOS		100.000,00	0,00	34.871,26	65.128,74	0,00	65.128,74	3.676,40	58.895,04	3.676,40	58.895,04	0,00	0,00
2153.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXOS - PE	001	450.000,00	0,00	713,93	479.286,07	0,00	479.286,07	81.711,56	479.286,07	81.711,56	479.286,07	0,00	0,00
2153.1.90.13.03	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - (L.I.S.S.)	001	2.550.000,00	30.000,00	126.055,12	2.073.944,88	0,00	2.073.944,88	172.828,74	2.073.944,88	172.828,74	2.073.944,88	0,00	0,00
01.031.021.2.159	- ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA CMNF		2.550.000,00	30.000,00	126.055,12	2.073.944,88	0,00	2.073.944,88	172.828,74	2.073.944,88	172.828,74	2.073.944,88	0,00	0,00
2153.3.90.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	5.000,00	0,00	4.740,00	260,00	-50,00	260,00	50,00	260,00	50,00	260,00	0,00	0,00
2153.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS TERÇ. P. FÍSICA	001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERÇ. P. JURÍDICA	001	20.000,00	0,00	12.736,00	7.244,00	0,00	7.244,00	0,00	7.244,00	0,00	7.244,00	0,00	0,00
01.031.021.2.160	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		30.000,00	0,00	22.486,00	7.504,00	(50,00)	7.504,00	50,00	7.504,00	50,00	7.504,00	0,00	0,00
07/07/2020 11:52:46														

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Diogo Tralhy Ferreira

Contador

CRC-RJ 111803/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Presidente

Presidente

Câmara Municipal de Nova Friburgo

Presidente

Presidente

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Valores expressos em R\$ (1,00

SECRETARIA: 1 - CÂMARA MUNICIPAL														
CODIGOS	DESCRIÇÕES	FUNTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULACOES DE DOTACOES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATÉ O MES	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATÉ O MES	PAGA NO MES	PAGA ATÉ O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONIVEL
2167.3.3.90.14.00.	- DIARIAS - CIVIL	001	15.000,00	0,00	8.710,00	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00	0,00
2167.3.3.90.30.00.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	350.000,00	0,00	229.981,40	120.138,60	-16.293,75	115.926,05	10.944,20	115.336,05	16.726,65	115.336,05	590,00	4.212,55
2167.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	001	80.090,00	190.525,31	225.490,31	45.035,00	0,00	45.035,00	16.760,00	45.035,00	16.760,00	45.035,00	0,00	0,00
Total da Ação			445.090,00	190.525,31	464.061,71	171.463,60	(16.293,75)	167.251,05	27.704,20	166.661,05	33.486,65	166.661,05	590,00	4.212,55
01.031.051.2.161	- PRODUÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO													
21613.3.90.30.00.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21613.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21613.3.90.39.00.	- OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.052.2.163	- CONSTRUIR, CONSERVAR, MODERNIZAR E REVITALIZAR A CMNF													
2167.4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	001	80.000,00	150.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			80.000,00	150.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.054.2.164	- AMPLIAÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
2167.4.4.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - P. JURÍDICA	001	70.000,00	0,00	66.641,20	3.358,80	0,00	3.358,80	0,00	3.358,80	0,00	3.358,80	0,00	0,00
2167.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	001	70.000,00	320.000,00	34.889,00	355.111,00	75.371,00	355.111,00	126.771,00	279.740,00	126.771,00	279.740,00	75.371,00	0,00
Total da Ação			140.000,00	320.000,00	101.530,20	358.469,80	75.371,00	358.469,80	126.771,00	283.098,80	126.771,00	283.098,80	75.371,00	0,00
01.031.021.2.284	- CANAL LEGISLATIVO													
2287.3.3.90.39.00.	- OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	001	350.000,00	850.000,00	601.998,86	598.001,14	0,00	598.001,14	101.648,50	350.899,60	101.648,50	350.899,60	247.101,54	0,00
Total da Ação			350.000,00	850.000,00	601.998,86	598.001,14	0,00	598.001,14	101.648,50	350.899,60	101.648,50	350.899,60	247.101,54	0,00
01.031.021.2.285	- ATIVIDADES DE APOIO À CIDADANIA E DIFUSÃO PEDAGÓGICA DO LEGISLATIVO													
2287.3.3.90.30.00.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	20.000,00	0,00	13.410,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00
2287.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	001	10.000,00	0,00	8.533,33	1.466,67	0,00	1.466,67	0,00	1.466,67	0,00	1.466,67	0,00	0,00
2287.3.3.90.39.00.	- OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	001	30.000,00	0,00	29.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Total da Ação			60.000,00	0,00	51.343,33	8.656,67	0,00	8.656,67	0,00	8.656,67	0,00	8.656,67	0,00	0,00
01.031.052.2.286	- SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL - VEÍCULOS LEVES													
2287.3.3.90.30.00.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	200.000,00	0,00	29.214,06	170.725,94	0,00	170.725,94	7.485,64	142.288,95	7.485,64	142.288,95	28.456,99	0,00
2287.3.3.90.39.00.	- OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	001	100.000,00	0,00	55.466,64	44.533,36	-176,00	44.533,36	624,83	43.028,33	624,83	43.028,33	1.605,03	0,00
Total da Ação			300.000,00	0,00	84.740,70	215.269,30	(176,00)	215.259,30	8.120,47	185.297,28	8.120,47	185.297,28	29.962,02	0,00
01.031.052.2.287	- MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO													
2287.3.3.90.30.00.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	15.000,00	0,00	14.291,38	708,62	0,00	708,62	0,00	708,62	0,00	708,62	0,00	0,00
2287.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287.3.3.90.39.00.	- OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	001	275.090,00	92.755,20	116.805,32	251.148,68	183.026,60	251.149,88	20.602,66	40.620,62	20.602,66	40.620,62	210.629,26	0,00
Total da Ação			300.000,00	92.755,20	140.896,70	251.858,50	183.026,60	251.859,50	20.602,66	41.329,24	20.602,66	41.329,24	210.629,26	0,00
01.031.053.2.288	- CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
2287.3.3.90.14.00.	- DIARIAS - CIVIL	001	20.000,00	10.000,00	23.200,00	6.800,00	-1.400,00	6.800,00	-1.400,00	6.800,00	-900,00	6.800,00	0,00	0,00
2287.3.3.90.39.00.	- OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			40.000,00	10.000,00	43.200,00	6.800,00	(1.400,00)	6.800,00	(1.400,00)	6.800,00	(900,00)	6.800,00	0,00	0,00
01.031.053.2.348	- REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL													
2347.3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXOS - PE	001	8.422.018,51	250.000,00	1.026.491,18	7.645.526,73	-169.173,19	7.645.526,73	948.050,18	7.645.526,73	948.050,18	7.645.526,73	0,00	0,00
2347.3.1.90.13.03.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - (IN.S.S.)	001	1.200.000,00	30.000,00	227.952,56	1.002.047,44	49.483,46	1.002.047,44	224.874,27	1.002.047,44	224.874,27	1.002.047,44	0,00	0,00
2347.3.1.90.13.09.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTROS ENC.	001	30.000,00	0,00	10.766,19	19.233,21	-3.413,25	19.233,21	4.389,91	19.233,21	4.389,91	19.233,21	0,00	0,00
Total da Ação			9.652.018,51	280.000,00	1.264.209,93	8.667.596,88	-172.069,64	8.667.596,88	1.176.974,36	8.667.596,88	1.176.974,36	8.667.596,88	0,00	0,00
07/07/2020 11:52:48														



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
Centro
CNPJ: 29.844.172/0001-23

DEZEMBRO / 2019

Demonstrativo de Despesa - Analítico

CONSOLIDADO

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
23463.1.90.16.00.	- OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - P. CIVIL	001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23463.1.90.91.00.	- SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCA)	001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23463.1.90.92.00.	- OUTRAS DESP. EXERC. ANTERIORES (PE 001)	001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			9.687,018,51	280.000,00	1.300.211,13	8.666.807,38	(222.679,90)	8.666.807,38	1.177.314,36	8.666.807,38	1.177.314,36	8.666.807,38	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			15.830,018,51	2.582.869,91	3.977.344,60	14.435.543,82	(38.976,38)	14.420.902,96	1.876.700,97	13.730.698,30	1.882.993,14	13.730.698,30	690.204,66	14.640,86	0,00
Total da Secretaria			15.830,018,51	2.582.869,91	3.977.344,60	14.435.543,82	(38.976,38)	14.420.902,96	1.876.700,97	13.730.698,30	1.882.993,14	13.730.698,30	690.204,66	14.640,86	0,00
Total Geral da Despesa			15.830,018,51	2.582.869,91	3.977.344,60	14.435.543,82	(38.976,38)	14.420.902,96	1.876.700,97	13.730.698,30	1.882.993,14	13.730.698,30	690.204,66	14.640,86	0,00
Resumo															
Total das Despesas Correntes			15.527.018,51	1.922.344,60	3.417.324,09	14.032.039,02	-114.347,38	14.017.398,16	1.734.169,97	13.402.564,50	1.740.462,14	13.402.564,50	614.833,66	14.640,86	0,00
Total das Despesas de Capital			303.000,00	660.525,31	560.020,51	403.504,80	75.371,00	403.504,80	142.531,00	328.133,80	142.531,00	328.133,80	75.371,00	0,00	0,00
Total da Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVA FRIBURGO - RJ, de Dezembro de 2019

Diogo Trally Ferreira
Contador
CRC-RJ 111803/O-9

Alexandre Azevedo da Cruz
PRESIDENTE DA CÂMARA
Matrícula 2001

Natália Cereja Gambini
Tesoureiro
Matrícula 349