

Câmara Municipal de Nova Friburgo

Estado do Rio de Janeiro

Balanco Patrimonial e Quadros Complementares

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

PARTE V – DCASP – 8ª ED. MCASP



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

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

CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2019

ATIVO

		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO		
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	2.158.243,70 D	1.631.082,31 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	819.261,77 D	456.547,55 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	737.211,93 D	364.417,19 D
1.1.1.11.02.00.000	CONTA ÚNICA	737.211,93 D	364.417,19 D
1.1.1.11.02.01.001	Caixa Econômica Federal - (04-5) - Conta Movimento	737.211,93 D	364.417,19 D
1.1.1.11.02.01.002	Banco do Brasil (5976-5) - Conta Movimento	17.204,28 D	8.383,13 D
1.1.5.00.00.00.000	ESTOQUES	720.007,65 D	356.034,06 D
1.1.5.61.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.049,84 D	92.130,36 D
1.1.5.61.00.10.001	Bens de Almoarifado	82.049,84 D	92.130,36 D
1.2.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.049,84 D	92.130,36 D
1.2.3.00.00.00.000	IMOBILIZADO	1.338.981,93 D	1.174.534,76 D
1.2.3.11.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.338.981,93 D	1.174.534,76 D
1.2.3.11.00.01.001	Móveis e Utensílios	2.448.312,53 D	2.241.676,41 D
1.2.3.11.00.01.002	Máquinas e Equipamentos	492.610,68 D	493.563,99 D
1.2.3.11.00.01.003	Bens de informática	500.013,16 D	518.658,67 D
1.2.3.11.00.01.004	Veículos	596.788,94 D	404.858,50 D
1.2.3.11.00.01.005	Biblioteca	679.055,70 D	679.055,70 D
1.2.3.11.00.01.006	Reavaliação - Móveis e Utensílios	1.472,22 D	2.332,22 D
1.2.3.11.00.01.007	Reavaliação - Máquinas e Equipamentos	10.562,02 D	10.562,02 D
1.2.3.11.00.01.011	Bens Intangíveis	1.462,96 D	1.462,96 D
1.2.3.11.00.01.012	Bens de Natureza Cultural	134.541,15 D	131.182,35 D
1.2.3.21.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.805,70 D	0,00 D
1.2.3.21.00.01.001	Obras e Instalações	0,00 D	2.514,76 D
1.2.3.81.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.514,76 D
1.2.3.81.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.109.330,60 C	1.069.656,41 C
1.2.3.81.01.01.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FER	1.109.330,60 C	1.069.656,41 C
1.2.3.81.01.01.001	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	1.109.330,60 C	1.069.656,41 C
1.2.3.81.01.01.002	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	259.595,94 C	226.974,33 C
1.2.3.81.01.01.003	Depreciação Acumulada - Bens de Informática	251.198,09 C	246.213,81 C
1.2.3.81.01.01.004	Depreciação Acumulada - Veículos	224.432,37 C	262.453,80 C
		374.104,20 C	334.014,47 C

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	2.158.243,70 C	1.631.082,31 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.007,27 C	10.155,43 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.007,27 C	10.155,43 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	47.007,27 C	10.155,43 C
2.1.8.81.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	47.007,27 C	10.155,43 C
2.1.8.81.01.01.022	Incorporação de Pessoal Decisão Judicial - PMNF	47.007,27 C	10.155,43 C
2.1.8.81.01.01.024	Obrigação Patronal com RPPS - Incorporação Decisão Judicial	35.050,67 C	5.515,51 C
2.1.8.81.01.01.031	Fundo Mun. Previdência Social - RPPS Retido da Incorporação	3.916,61 C	1.492,97 C
2.1.8.81.01.01.032	Retenção de Impostos de Renda - IRRF da Incorporação	3.252,71 C	975,79 C
2.2.0.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.787,28 C	2.171,16 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	1.610.032,13 C	1.610.032,13 C
2.3.7.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	501.204,30 C	10.894,75 C
2.3.7.11.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	501.204,30 C	10.894,75 C
2.3.7.11.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	501.204,30 C	10.894,75 C
2.3.7.11.01.00.001	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	490.309,55 C	435.186,42 D
2.3.7.11.02.00.000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490.309,55 C	435.186,42 D
2.3.7.11.02.00.001	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.894,75 C	446.081,17 C
		10.894,75 C	446.081,17 C

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

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

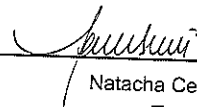
CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2019


Diogo Trally Ferreira
Contador
1357
CRC-RJ 111803/O-9


Natacha Cereja Gambini
Tesoreroiro
349
Matricula 349

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Alexandre Cruz
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

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

CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

valores expressos em reais (R\$)

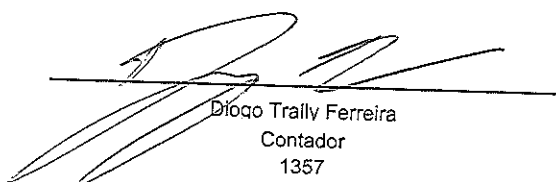
Janeiro a Dezembro/2019

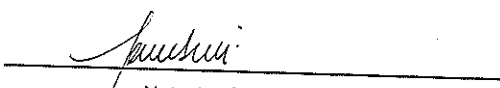
ATIVO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	2.158.243,70 D	1.631.082,31 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	819.261,77 D	456.547,55 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	737.211,93 D	364.417,19 D
ESTOQUES	737.211,93 D	364.417,19 D
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.049,84 D	92.130,36 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.049,84 D	92.130,36 D
IMOBILIZADO	1.338.981,93 D	1.174.534,76 D
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.338.981,93 D	1.174.534,76 D
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.448.312,53 D	2.241.676,41 D
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.514,76 D
	1.109.330,60 C	1.069.656,41 C

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE	2.158.243,70 C	1.631.082,31 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.007,27 C	10.155,43 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	0,00 C	0,00 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.007,27 C	10.155,43 C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	47.007,27 C	10.155,43 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	1.610.032,13 C	1.610.032,13 C
RESULTADOS ACUMULADOS	501.204,30 C	10.894,75 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	501.204,30 C	10.894,75 C


Diogo Trally Ferreira
Contador
1357
CRC-RJ 111803/O-9


Natacha Cereja Gambini
Tesoreroiro
349
Matricula 349


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

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

Dezembro/2019

Balanco Patrimonial - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	2.158.243,70	1.631.082,31
ATIVO FINANCEIRO		
Caixa e Equivalente de Caixa	737.211,93	364.417,19
ATIVO PERMANENTE	737.211,93	364.417,19
Ativo Permanente Imobilizado	1.421.031,77	1.266.665,12
	1.421.031,77	1.266.665,12
PASSIVO (II)	2.347.244,06	1.974.449,32
PASSIVO FINANCEIRO		
Demais Obrigações a Curto Prazo	737.211,93	364.417,19
Restos a Pagar Não Processados	47.007,27	10.155,43
PASSIVO PERMANENTE	690.204,66	354.261,76
Dívida Permanente	1.610.032,13	1.610.032,13
	1.610.032,13	1.610.032,13
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	(189.000,36)	(343.367,01)


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

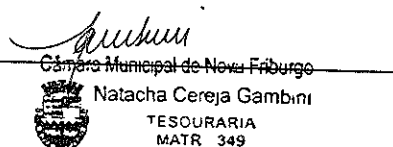
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natasha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349

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
Diogo Trolly Ferreira
Contador
CRC-RJ 111803/0-9


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

RUA FARINHA FILHO N° 50

CENTRO

NOVA FRIBURGO - RJ

CNPJ: 29.844.172/0001-23

Dezembro/2019

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - SINTÉTICO

FONTES DE RECURSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
N/I		
Ordinário	0,00	0,00
Ordinário	0,00	0,00
Ordinário	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	0,00	0,00


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


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349