



Câmara Municipal de Nova Friburgo

Estado do Rio de Janeiro

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

(Anexo I, Itens 13 da Deliberação TCE nº 277/17)

Demonstração da Dívida Flutuante



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
Centro
NOVA FRIBURGO
RJ

LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Balanco Dezembro 2019

CONSOLIDADO

| Contas | Saldo do Exercício | Movimento do Exercício | | Saldo para Exercício |
|---|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| CONSIGNAÇÕES - VALORES RESTITUÍVEIS | 10.155,43 | 2.456.433,69 | 2.419.581,85 | 47.007,27 |
| CONCURSO PÚBLICO - APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PSDC | 0,00 | 3.578,86 | 3.578,86 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - D.C | 0,00 | 8.932,84 | 8.932,84 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - DEM | 0,00 | 11.466,72 | 11.466,72 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PDT | 0,00 | 7.644,48 | 7.644,48 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PHS Estadual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PMDB | 0,00 | 9.864,17 | 9.864,17 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PRP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PSC | 0,00 | 1.540,67 | 1.540,67 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PSDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS PHS Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS PP | 0,00 | 7.644,48 | 7.644,48 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS REP | 0,00 | 15.306,10 | 15.306,10 | 0,00 |
| DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PHS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDENDOS LEGISLATIVO | 0,00 | 42.910,01 | 42.910,01 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO IMOBILIÁRIO - CEF | 0,00 | 2.743,30 | 2.743,30 | 0,00 |
| Empréstimo por consignação - Banco do Brasil | 0,00 | 35.036,18 | 35.036,18 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS POR CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 4.090,82 | 4.090,82 | 0,00 |
| Empréstimos por Consignação - CEF | 0,00 | 131.078,53 | 131.078,53 | 0,00 |
| Estornos diversos | 0,00 | 994,48 | 994,48 | 0,00 |
| Franquias e Multas de Trânsito | 0,00 | 1.302,75 | 1.302,75 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS | 0,00 | 231.842,19 | 231.842,19 | 0,00 |
| Fundo Mun. Previdência Social - RPPS Retido da Incorporação | 975,79 | 10.821,75 | 8.544,83 | 3.252,71 |
| GS - PLANO GLOBAL DE SAÚDE | 0,00 | 250.326,02 | 250.326,02 | 0,00 |
| Incorporação de Pessoal Decisão Judicial - PMNF | 5.515,51 | 79.658,19 | 50.123,03 | 35.050,67 |
| INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 658.518,74 | 658.518,74 | 0,00 |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 | 902.245,76 | 902.245,76 | 0,00 |
| ISS-Legislativo | 0,00 | 834,60 | 834,60 | 0,00 |
| JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigação Patronal com RPPS - Incorporação Decisão Judicial | 1.492,97 | 15.497,12 | 13.073,48 | 3.916,61 |
| PENSÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREV - TRAJANO - INSTITUTO DE PREV DOS SERV PÚBL DO RJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recolhimento de taxas, tarifas e outros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES DE TELEFONIA | 0,00 | 34,84 | 34,84 | 0,00 |
| Retenção de Impostos de Renda - IRRF da Incorporação | 2.171,16 | 21.628,33 | 19.012,21 | 4.787,28 |
| TELEFONIA FIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELEFONIA MÓVEL CELULAR | 0,00 | 891,78 | 891,78 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 354.261,76 | 690.204,66 | 354.261,76 | 690.204,66 |
| RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CÂMARA | 354.261,76 | 690.204,66 | 354.261,76 | 690.204,66 |

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



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
Centro
NOVA FRIBURGO
RJ


LEI Nº 4.320/64

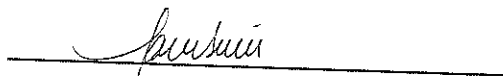
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

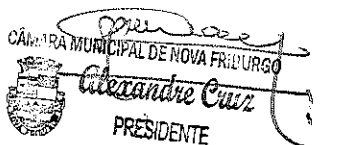
Balanço Dezembro 2019

CONSOLIDADO

| Contas | Saldo do Exercício | Movimento do Exercício | | Saldo para Exercício |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| TOTAIS | 364.417,19 | 3.146.638,35 | 2.773.843,61 | 737.211,93 |


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


Natacha Cereja Gambini
Tesoureiro
349
Matrícula 349


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE