



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	155.867.399,38		160.748.970,59	156.984.406,24			159.631.963,73	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	783.403.016,44		159.867.614,40	156.984.406,24			786.286.224,60	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.742.024,60		155.951.554,74	150.215.170,67			167.478.408,67	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	161.742.024,60		155.951.554,74	150.215.170,67			167.478.408,67	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	161.742.024,60		155.951.554,74	150.215.170,67			167.478.408,67	
111110200000	CONTA ÚNICA	44.392.729,72		109.094.231,12	106.382.948,30			47.104.012,54	
111110201000	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	33.250.616,62		54.436.300,91	50.604.747,72			37.082.169,81	
111110201001	F FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	79,50		162.320,24	54.791,00			107.608,74	
111110201002	F CONT.MOV FUNDO DE COMP. TARIFÁRIA	57,40						57,40	
111110201003	F FUNDO DA PROCURADORIA GERAL- MOV				3,24				3,24
111110201050	F BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			25.890,77	25.890,77				
111110201051	F BANCO DO BRASIL - PROT SOCIAL ESP. - MOVIMENTO			4.872,90				4.872,90	
111110201055	F BL PSB FNAS - MOV	75,40		78.755,25	78.941,80				111,15
111110201058	F BL GSUAS FNAS - MOV			3.500,00	3.500,00				
111110201059	F BL GBF FNAS - MOV		60,00	14.838,64	14.838,64				60,00
111110201063	F CTA.MOV. ALUGUEL SOCIAL E SUBVENÇÕES - FMAS	3.379,70		173.360,21	177.562,21				822,30
111110201064	F CTA.MOV MAC FNAS		522,04	48.330,73	48.327,73				519,04
111110201065	F CTA.MOV NOVA FRIBURGO GSGTV BLPSB4 - ESPECIAL								
111110201066	F CTA.MOV NOVA FRIBURGO GSGTV BLPSB4 - BÁSICA								
111110201070	F FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL - MOV	2,95		48.162,89	49.935,44				1.769,60
111110201071	F BANCO DO BRASIL S/A - MOV. FONTE 001	12.592.732,42		9.710.164,71	8.940.243,18			13.362.653,95	
111110201072	F IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - MOV.	4.437,57		1.487,68	1.487,68			4.437,57	
111110201073	F ROYALTIES - MOV			1.573.926,15	1.558.186,91			15.739,24	
111110201075	F ARRECADÇÃO - MOV.	137.457,30		2.835.647,79	2.843.096,95			130.008,14	
111110201077	F CONV.EMP.BRAS.CORREIO TELEGRAFO - EBCT -MOV.	105.773,80						105.773,80	
111110201078	F CFM - PRD. MINERAL -MOV.			8.585,01	8.585,01				
111110201079	F FNDE - PDDE - MOV.	281,23						281,23	
111110201081	F FNDE - P N A T E- MOV.			97.164,18	97.164,18				
111110201082	F CIDE CONTRIB. INTERV.DOM.ECONOMICO -MOV.			32.873,95	32.545,22			328,73	
111110201106	F FMS NF FNS/AIDS - MOVIMENTO								
111110201108	F FMS NF FNS/BLATB - MOVIMENTO PAB		1.155,19						1.155,19
111110201110	F FMS NF FNS/BLAMC GESTÃO - MOVIMENTO	159.326,40						159.326,40	
111110201111	F FMSNF FNS/BLUGS - MOVIMENTO	140,32		11.787,15	11.787,15			140,32	
111110201129	F NDVS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	450,64						450,64	
111110201131	F RECURSO DIRETAMENTE ARRECADADO								
111110201140	F CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PMNF - MOV								
111110201143	F PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	5.596,74						5.596,74	
111110201144	F FMSNF - CAPS TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	3.227,24		6.270,11	6.270,11			3.227,24	
111110201148	F PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		1.099,86	11.671,48	11.671,48				1.099,86
111110201149	F PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.057,60		22.185,23	22.185,23			1.057,60	
111110201156	F C/C REPASSE PMNF FOLHA DE PAGAMENTO	1.469.949,76		1.787.142,00	1.786.092,79			1.470.998,97	
111110201157	F IMPOSTO SINDICAL	25.415,20						25.415,20	
111110201179	F FMS NOVA FRI-FNS CONVENIENTE C/C								

IMPRESSÃO: camilla rufino constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110201180	F FMS NOVA FR-FNSCONVENIENTE								
111110201186	F FMS NOVA FRI-FNS CONVENIENTE C/C								
111110201190	F BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MOV	667.566,52		11.905.836,39	11.905.605,39			667.797,52	
111110201191	F C/ MOV - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS								
111110201192	F CTA.MOV -FMS/NF RECURSOS ORDINÁRIOS	6,77		290.398,34	290.398,34			6,77	
111110201196	F CTA.MOV FUNDEB FILIAL NOVO	115.313,39		10.275.991,13	10.359.748,03			31.556,49	
111110201197	F FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS - FPM MOV	15.709.795,17		5.352.272,23	2.670.396,39			18.391.671,01	
111110201204	F SAE - FNDE - SALARIO EDUCACAO - CONTA MOV.			1.555.060,43	1.555.060,43				
111110201208	F SNA- SIMPLES NACIONAL - MOV.	14.834,03		517.327,28	517.327,28			14.834,03	
111110201210	F MERENDA ESCOLAR - MOV			419.600,00	419.600,00				
111110201211	F ARRECADAÇÃO ISS - MOV	1.551,94		4.317,22	4.317,22			1.551,94	
111110201213	F STN ISS FEDERAL - MOV	1.685,65		19.464,38	19.464,38			1.685,65	
111110201215	F CIP ILUMINAÇÃO PUBLICA - MOV			169.407,75	169.407,75				
111110201217	F BRASIL D.A.AJUIZADA - MOV	5.079,11		139,52	139,52			5.079,11	
111110201223	F ROYALTIES FEP FEDERAL - MOV	101.056,51		180.371,18	180.371,18			101.056,51	
111110201224	F ROYALTIES ANP FEDERAL - MOV			2.762.605,11	2.762.605,11				
111110201225	F ROYALTIES CFEM FEDERAL - MOV			4.271,27	4.271,27				
111110201226	F ROYALTIES ESTADUAL - MOV	5.136,00		837.908,96	837.908,96			5.136,00	
111110201233	F FNDE TD EDUC INFANTIL - MOV			227.991,89	227.991,89				
111110201236	F CONT. MOV PAGAMENTO FONTE 000		959,81	654.488,61	654.488,61				959,81
111110201239	F MOV. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO								
111110201244	F CTA. MOV SECRET..ASSIS. SOCIAL								
111110201255	F CTA.MOV.GARANTIA TRABAL. TRANSFRI.			117.950,16	117.950,16				
111110201256	F CONTA.MOV. AÇÕES ENERGISA BB - PMNF	85.622,95		709.532,10	709.532,10			85.622,95	
111110201257	F CALAMIDADE PUBLICA - MOV	24,70						24,70	
111110201267	F TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO C/C		11.270,60						11.270,60
111110201270	F CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - MOV	2.048.570,21		1.772.429,89	1.425.056,99			2.395.943,11	
111110202000	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO	832.715,56		1.418.411,16	1.317.869,25			933.257,47	
111110202003	F FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - MOV	267,45		42,00				309,45	
111110202005	F ARRECADAÇÃO - MOV.	274.012,81		1.334.848,75	1.241.030,47			367.831,09	
111110202006	F LIB. COTA VINC. FGTS - MOV.	1,00						1,00	
111110202007	F MOV.CEF. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE - FMS	51,50						51,50	
111110202010	F CONV.ESPORT RUGBY E JIU JITSU	14.692,10						14.692,10	
111110202012	F DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEL P. A. C. - MOV	391,87						391,87	
111110202013	F CONV.RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS - MOV	121.535,03						121.535,03	
111110202014	F CONV. PADEC - MOV	193,58						193,58	
111110202015	F CONV. FNDE - MOV	3.725,71						3.725,71	
111110202018	F CONV.OBRAS CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	3.514,79		83.520,41	76.838,78			10.196,42	
111110202019	F CONV.PAC - MOV	158.167,32						158.167,32	
111110202020	F PROG AGRIC FAMILIAR - MOV	0,08						0,08	
111110202022	F CONV. EDUC. RECREA. E LAZER -CAMPO GRAMA SINTÉTICA								
111110202025	F CONV.ESPORT RUGBY E JIU JITSU	8,00						8,00	
111110202028	F CTA. MOV. CONV. PMNF	1,00						1,00	

IMPRESSÃO: camilla rufino constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110202030	F CTA. MOV. CONV. PMNF	1.490,50						1.490,50	
111110202031	F CTA.MOV. - CAMPEONATO DE FUTSAL		17.358,00						17.358,00
111110202032	F CONV. REF. UN. HEMOTERAPIA/HEMATOLOGIA - MOV	269.981,71						269.981,71	
111110202033	F CONV. PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO - MOV	2.039,11						2.039,11	
111110203000	BRADESCO CONTA MOVIMENTO	10.016.678,26		49.124.564,26	50.583.502,19			8.557.740,33	
111110203001	F MOV. BRADESCO FUNDO DE MOB.URBANA	33,40		146.691,94	146.671,04			54,30	
111110203002	F CTA. MOV HONOR. ADVOC. DIV ATIVA - FMP	1,00		11.143,52	11.143,52			1,00	
111110203003	F CRAS - MOVIMENTO	1,00						1,00	
111110203004	F CREAS	523,40						523,40	
111110203005	F FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - MOV-FOLHA		1.626,68	40.187,78	38.246,49			314,61	
111110203006	F ARRECADACÃO DO BRADESCO - MOV.	884.443,27		7.988.754,73	7.974.796,54			898.401,46	
111110203008	F FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE - MOV	223.797,27		836.321,00	836.321,00			223.797,27	
111110203010	F FMS NF UPA - MOV	1.600.978,80			1.600.000,00			978,80	
111110203011	F FMSNF/FES COF ATENÇÃO BÁSICA - MOV	1,00						1,00	
111110203012	F FARMÁCIA BÁSICA / MEDICAMENTOS - MOV	363,42		1.079.639,65	1.079.629,20			373,87	
111110203014	F FMSNF/FES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MOV	360.500,00						360.500,00	
111110203018	F FMSNF/FES PAHI - MOV	1.276,95		86,70				1.363,65	
111110203019	F TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MOV	917,75		86,70				1.004,45	
111110203022	F F 07-FMS CONSIGNADO	1.078.621,84		4.826.222,89	4.825.853,62			1.078.991,11	
111110203023	F FMS PSF CONSIGNADO	46.890,88		175.301,25	175.301,25			46.890,88	
111110203024	F FMS ACS CONSIGNADO	24.339,45		150.000,00	150.000,00			24.339,45	
111110203025	F CTA MOV PROG. CONTR. DENGUE FOLHA -BRADESCAO	1.062,76		150.000,00	150.000,00			1.062,76	
111110203026	F REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO SUS - MOV	1.812,61		68,50				1.881,11	
111110203027	F FMSNF/FES COF EXAMES - MOV	898,70		86,70				985,40	
111110203028	F FMSNF/FES COF TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA - MOV								
111110203029	F FMSNF/FES REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS - MOV	259.703,25						259.703,25	
111110203032	F CONV.PADEM - MOV	2.684,00						2.684,00	
111110203038	F CTA.MOV.TAXAS - PMNF	352,65		0,03				352,68	
111110203039	F CONT. MOV. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF	34.991,47		192.055,17	155.704,47			71.342,17	
111110203040	F CIP - MOVIMENTO	476.039,05		2.804.336,92	2.526.830,52			753.545,45	
111110203041	F CTA. MOV. - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO		3.169,88	17.402.002,82	17.398.832,94				
111110203042	F ROYALTIES BRADESCO - MOV.	479.168,98		482.010,45	961.056,58			122,85	
111110203043	F IPVA BRADESCO - MOV.	14,00		2.025.379,06	2.025.376,06			17,00	
111110203044	F IPI/ICMS BRADESCO - MOV.	4.319.814,57		10.464.863,81	10.527.738,96			4.256.939,42	
111110203045	F CTA.MOV. CONSIGNADOS - PMNF	222.243,35		349.324,64				571.567,99	
111110204000	ITAU CONTA MOVIMENTO	292.719,28		4.114.954,79	3.876.829,14			530.844,93	
111110204001	F ITAU -MOV.	292.710,70		4.114.954,39	3.876.829,14			530.835,95	
111110204002	F 13º SALÁRIO ITAÚ - MOV.	7,73		0,36				8,09	
111110204006	F ITAU - MOV	0,85		0,04				0,89	
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	255.675,72		1.714.953,34	1.743.987,71			226.641,35	
111110601000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	91.175,00		1.714.953,34	1.743.987,71			62.140,63	
111110601001	F BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	14.332,43		651.120,83	646.070,98			19.382,28	
111110601002	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO								

IMPRESSÃO: camilla rufino constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110601003	F BRADESCO CTA. CORRENTE FMPNF	76.842,57		1.063.832,51	1.097.916,73			42.758,35	
111110601004	F CTA.MOV -BRADESCO FMP								
111110601007	F BB FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL								
111110604000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	164.500,72						164.500,72	
111110604001	F CEF RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - MOV.	164.500,72						164.500,72	
111113000000	F REDE BANCARIA - ARRECADACAO								
111115000000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	117.093.619,16		45.142.370,28	42.088.234,66			120.147.754,78	
111115002000	POUPANÇA	4.836.448,87		4.943,32	83.520,41			4.757.871,78	
111115002002	F UNIDADE HABITACIONAL - POUPANÇA	2.792.857,04						2.792.857,04	
111115002003	F CONV. PADEC POUP	53,49		0,27				53,76	
111115002004	F CONV. FNDE - POUP	15.048,84		20,20				15.069,04	
111115002005	F CONV.CONTENÇÃO RIO SANTO ANTONIO - POU	118.354,89		289,50				118.644,39	
111115002009	F CONV.QUADRA POLIESPORTIVA - POUP	72.298,40		176,84				72.475,24	
111115002010	F CONV.RECUPERAÇÃO AREAS ESPORTE - POUP	88.457,91		191,25				88.649,16	
111115002011	F CONV.OBRAS CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - POUP.	1.493.268,59		3.557,57	83.520,41			1.413.305,75	
111115002016	F CONVENIO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - POUP	0,08						0,08	
111115002017	F CONV. PLANSAB	0,01						0,01	
111115002018	F CONV. EDUC. RECREA. E LAZER -CAMPO GRAMA SINTÉTICA	21.737,85						21.737,85	
111115002019	F CONV. APLI. PRAÇA DAS COLÔNIAS -POUP.	47.750,42						47.750,42	
111115002020	F CTA. POUP. - PAC II	88.259,36		215,88				88.475,24	
111115002021	F ORDEM JUDICIAL II - POUPANÇA	65.415,51		327,08				65.742,59	
111115002022	F ORDEM JUDICIAL III - POUPANÇA	32.946,48		164,73				33.111,21	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	112.257.170,29		45.137.426,96	42.004.714,25			115.389.883,00	
111115099001	F APLIC - ADM. FUNDO MUN. DE MOBILIDADE PUBLICA	183.921,59		53,75	107.529,24			76.446,10	
111115099002	F APLIC.BRADESCO FUNDO DE MOB.URBANA	714.459,15		55.662,88	73.013,11			697.108,92	
111115099004	F CTA. APLIC FMMU - CEF F13	1.654.118,94			1.218,68			1.652.900,26	
111115099005	F CONT.APLIC FUNDO DE COMP. TARIFÁRIA	228,80		0,11				228,91	
111115099006	F FUNDO DA PROCURADORIA GERAL - APLIC.	17.135,43		10,93				17.146,36	
111115099007	F CTA. APLIC. HONOR. ADVOC. DIV ATIVA - FMP	2.374.372,38		12.405,08	3.673,30			2.383.104,16	
111115099032	F CONV. PETI ESTADUAL - APLIC.	2,54						2,54	
111115099034	F F M ASS SOC NOVA FRIBURGO - APLIC	1.898,93		0,86				1.899,79	
111115099053	F BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - APL	53.640,40		24,07	25.890,77			27.773,70	
111115099054	F BANCO DO BRASIL - PROT. SOCIAL ESP. - APLICAÇÃO	167.711,66		75,25	4.872,90			162.914,01	
111115099057	F CRAS - APLICAÇÃO	26.926,13		21,45				26.947,58	
111115099058	F CREAS - APLICAÇÃO	24.843,55		19,79				24.863,34	
111115099059	F BL PSB FNAS - APL	459.562,02		30.865,93	48.095,49			442.332,46	
111115099062	F BL GSUAS FNAS - APL	20.596,97		9,24	3.500,00			17.106,21	
111115099063	F BL GBF FNAS - APL	716.584,25		14.547,06	616,00			730.515,31	
111115099064	F AEPETI APL	177.473,86		79,63				177.553,49	
111115099065	F ACESUASTRAB - APL	42.466,76		19,06				42.485,82	
111115099067	F CTA.APLIC. ALUGUEL SOCIAL E SUBVENÇÕES	976,84		2.145,30	2.420,60			701,54	
111115099068	F CTA.APLIC MAC FNAS	429.967,76		13.652,25	34.871,38			408.748,63	
111115099069	F CTA.APLIC NOVA FRIBURGO GSIGTV BLPSB4 - ESPECIAL	82.578,94		37,06				82.616,00	

IMPRESSÃO: camilla rufino constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099070	F CTA.APLIC. NOVA FRIBURGO GSGITV BLPSB4 -BÁSICA	121.507,71		54,52				121.562,23	
111115099071	F FUNDAÇÃO D. JOÃO VI -APLIC	36.926,69		1,79	42,00			36.886,48	
111115099074	F FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL - APLI	1.964.791,35		881,62	48.162,89			1.917.510,08	
111115099077	F FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS - FPM - APLIC.	2.764,89		350.822,17	350.000,00			3.587,06	
111115099078	F IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - APLIC.	742,70		324,39	701,16			365,93	
111115099079	F ROYALTIES - APLIC	3.466.871,78		32.528,34				3.499.400,12	
111115099081	F ARRECADAÇÃO - APLIC.	7.912,59		1.337.252,72	1.329.539,66			15.625,65	
111115099083	F CONV.EMP.BRAS.CORR.TELEGR - EBCT - APLIC.	214.403,02		96,20				214.499,22	
111115099084	F CFM - PRD. MINERAL - APLIC.			4.271,27	4.271,27				
111115099085	F FNDE - PDDE - APLIC.	40.994,27		18,40				41.012,67	
111115099086	F FNDE - P N A C - APLIC.	15.391,79		6,90				15.398,69	
111115099087	F SAE - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO - APLIC.	3.122.919,37		845.971,81	710.603,84			3.258.287,34	
111115099088	F FNDE - P N A T E - APLIC.	49.506,21		97.205,09				146.711,30	
111115099090	F P M A T - APLIC.	83,30		0,04				83,34	
111115099091	F CONV. JABS JOGOS ABERTOS BRASILEIROS - APLIC.	8.444,67		3,79				8.448,46	
111115099092	F FNDE - BRALF - APLIC.	9.337,68		4,19				9.341,87	
111115099093	F CIDE CONTRIB.INTERV.DOM. ECON. - APLIC.	38.395,23		32.571,92				70.967,15	
111115099096	F CTA.APLC. FUNBEB FILIAL NOVA	2.839.250,70		5.058.034,38	5.037.748,64			2.859.536,44	
111115099097	F BANCO DO BRASIL APLIC	1.103.030,88		3.621.987,27	2.924.568,37			1.800.449,78	
111115099098	F CTA.APLIC - FNDE EDUCAÇÃO	2.343,14		1,05				2.344,19	
111115099099	F CTA.APLICAÇÃO BB - PMNF	88.868,81		39,88				88.908,69	
111115099101	F APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS - APLIC.	1.756,56		0,78				1.757,34	
111115099102	F PAGAMENTO FORNECEDOR - APLIC	1.157,74		0,52				1.158,26	
111115099103	F CONV.AQUIS.VEICULOS LAR ABRIGO AMOR JESUS - APLIC	334,83		0,15				334,98	
111115099104	F FUNDEB - APL	812,31		0,36				812,67	
111115099105	F IMPOSTO SINDICAL - APLIC.	5.378,99		2,42				5.381,41	
111115099107	F T M P NOVA FRIBURGO - APLIC	121.814,26		54,66				121.868,92	
111115099108	F MERENDA ESCOLAR - APLIC	430.814,74		400.984,70	18.891,80			812.907,64	
111115099109	F ARRECADAÇÃO ISS - APLIC	1.691,17		1.317,39	3.000,00			8,56	
111115099110	F ALIENAÇÃO - APLIC	235.909,25		105,86				236.015,11	
111115099111	F STN ISS FEDERAL - APLIC	287,42		9.464,95	2.676,30			7.076,07	
111115099112	F DOAÇÕES SOS - APLIC	2.336,02		1,04				2.337,06	
111115099113	F CIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLIC	357.524,65		136,50	169.407,75			188.253,40	
111115099114	F FNDE PTA - APLIC	33.921,12		15,22				33.936,34	
111115099115	F BRASIL - D.A.AJUIZADA - APLIC	69,96		69,80	69,76			70,00	
111115099116	F CONV. MTE - APLIC	149,18		0,06				149,24	
111115099117	F CONV.FNDE PACII UNID.EDUC.SAO GERALDO -APLIC	3.497,80		1,57				3.499,37	
111115099118	F CONV.FNDE PACII UNID.EDUC.PRUD.MORAES/NOVA SUIÇA - APLIC	261,76		0,12				261,88	
111115099120	F CONV.FNDE PACII QUADRAS POLIESPORTIVAS - APLIC	29.670,32		13,31				29.683,63	
111115099121	F ROYALTIES FEP FEDERAL - APLIC	183.539,22		180.470,68				364.009,90	
111115099122	F ROYALTIES ANP FEDERAL - APLIC	83.264,79		1.338.956,65	1.415.759,89			6.461,55	
111115099123	F ROYALTIES CFEM FEDERAL - APLIC	59.614,51		4.298,42				63.912,93	
111115099124	F ROYALTIES ESTADUAL - APLIC	379.448,71		482.155,02	355.908,96			505.694,77	

IMPRESSÃO: camilla rufino constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099125	F FNDE PAR TD - APLIC	127.006,08		56,99				127.063,07	
111115099126	F FNDE PAR TD - APLIC	2,63						2,63	
111115099127	F FNDE PAR TD - APLIC	177.134,87		79,49				177.214,36	
111115099129	F FNDE PAR TD APOIO EJA - APLIC	173.036,60		77,64				173.114,24	
111115099130	F FNDE PAR TD PROINFANCIA - APLIC	134.712,37		60,44				134.772,81	
111115099131	F FNDE TD EDUC INFANTIL - APLIC	420.135,22		155,54	227.991,89			192.298,87	
111115099132	F INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO - APLIC	166.305,32		74,62				166.379,94	
111115099133	F CONT. APLIC PAGAMENTO FONTE 000	661.242,46		259,00	654.488,61			7.012,85	
111115099134	F APLICAÇÃO CONCURSO	23.129,76		10,38				23.140,14	
111115099135	F APLIC. MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTB.	215.440,02		96,66				215.536,68	
111115099136	F APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	936.874,91		420,39				937.295,30	
111115099137	F APLIC. IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIV. ESCOLARES	196,05		0,09				196,14	
111115099138	F APLIC. EJA.EST.MUN.E DF	16.047,93		7,20				16.055,13	
111115099142	F CTA.APLC. FPM APOIO ENTES QUE RECEB FPM	386.343,13		173,36				386.516,49	
111115099143	F CTA. APLIC EDUCAÇÃO CONV. PAR	381.710,98		171,27				381.882,25	
111115099144	F APLIC- CONV. DA UNIÃO PROGRAMA - COMPUTADOR -	340.665,43		152,86				340.818,29	
111115099145	F CTA. APLIC CONV. DA UNIÃO PROG. - COMPUTADOR	448.058,70		201,04				448.259,74	
111115099146	F CTA.APLIC.RUA CHICO MENDES	518.638,74		232,72				518.871,46	
111115099148	F CTA.APLIC. FNDE PAR PMNF	23.022,49		10,33				23.032,82	
111115099149	F CTA. APLIC - BB FNDE PAR - PMNF	91.443,48		41,03				91.484,51	
111115099150	F CTA. APLIC - BB FNDE PAR - PMNF	156.957,47		70,43				157.027,90	
111115099151	F CTA.APLIC.GARANTIA TRABAL. TRANSFRI.	48.856,89		23.611,91	48.858,98			23.609,82	
111115099154	F CONTA.APLIC. AÇÕES ENERGISA - BB PMNF	4.220.437,13		1.809,12	709.532,10			3.512.714,15	
111115099158	F CONV. MC PATRULHA MECANIZADA - APLIC.	171,40		0,08				171,48	
111115099163	F APL.CEF ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC. EM SAÚDE - FMS	725.455,46		35,19				725.490,65	
111115099168	F CTA.APLIC. PROG. CONTR. DENGUE FOLHA-BRADESCO	207.026,07		113.852,88				320.878,95	
111115099169	F FMSNF/FES COF EXAMES- APL	1.208.967,10		962,82	86,70			1.209.843,22	
111115099170	F REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO SUS - APL	443.881,62		353,49	68,50			444.166,61	
111115099174	F FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE - APL	10.938.864,38		8.688,79	836.321,00			10.111.232,17	
111115099176	F FMS NF UPA - APL	11.012,28		1.600.474,15				1.611.486,43	
111115099177	F FMSNF/FMS COF ATENÇÃO BÁSICA - APL	1.015.235,69		808,55				1.016.044,24	
111115099178	F FARM. BÁSICA / MEDICAMENTOS - APL	1.006.784,34		1.000.000,00	79.639,65			1.927.144,69	
111115099184	F FMS/NF PAHI APL	1.535.559,71		1.222,92	86,70			1.536.695,93	
111115099185	F TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - APL	137.998,61		109,87	86,70			138.021,78	
111115099188	F FMS CONSIGNADO - APLICACAO	132.175,71		49.276,35	70.936,09			110.515,97	
111115099189	F FMS PSF CONSIGNADO - APLICACAO	159.423,60		63.607,19				223.030,79	
111115099190	F FMS ACS CONSIGNADO - APLICACAO	162.704,02		3.866,27				166.570,29	
111115099204	F FMS NF FNS/AIDS - APLICAÇÃO	413.381,54		185,48				413.567,02	
111115099205	F FMS NF FNS/BLAFB - F BÁSICA APLICAÇÃO	66,30		0,03				66,33	
111115099207	F FMS NF FNS/BLGES - APLICAÇÃO	478.649,79		214,77				478.864,56	
111115099208	F FMS NF FNS/BLMAC GESTÃO - APLICAÇÃO	894.616,38		401,42				895.017,80	
111115099209	F FMS NF FNS/BLUGS - APLICAÇÃO	754.857,15		334,63	11.787,15			743.404,63	
111115099210	F FMSNF FNS/FARPOP - APLICAÇÃO	27,47		0,01				27,48	

IMPRESSÃO: camilla rufino constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099213	F APLICAÇÃO - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	795,78		0,36				796,14	
111115099214	F FMSNF - CAPS TETO MUN REDE SAUDE MENTAL APLIC	2.058.155,78		921,95	6.270,11			2.052.807,62	
111115099216	F BLOCO DE INVESTIMENTO - REPASSE PARA REDE DE FRIO - APLIC	158.689,36		71,21				158.760,57	
111115099218	F PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - APLIC	163.548,32		71,69	6.380,60			157.239,41	
111115099219	F PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - APLIC	94.025,14		223,87	1.457,52			92.791,49	
111115099221	F APL.PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ - APLIC	1.059.509,43		475,40				1.059.984,83	
111115099225	F FMSNF - CGR SERRANA - APLIC	44,95		0,02				44,97	
111115099226	F REPASSE PMNF FOLHA PAGAMENTO - APLIC	118.552,90		840.169,73	947.404,99			11.317,64	
111115099227	F IMPOSTO SINDICAL - APLIC	166.300,92		74,62				166.375,54	
111115099234	F FMSNF ROYALTIES ESTADUAL - APLICAÇÃO	2.165,30		0,97				2.166,27	
111115099237	F FMSNF ROYALTIES FEDERAL - APLICAÇÃO	42.754,46		19,18				42.773,64	
111115099238	F FMSNF ROYALTIES RECURSO MINERAISFEDERAL-APLIC.	2.563,91		1,15				2.565,06	
111115099239	F FMSNF ROYALTIES FEDERAL - APLIC.	32.090,39		14,40				32.104,79	
111115099240	F FMS NOVA FR-FNSCONVENENTE - APL	1.486.368,15		666,94				1.487.035,09	
111115099241	F ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - APLIC	3.853,70		1,73				3.855,43	
111115099245	F APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE - FMS	22.257,27		9,99				22.267,26	
111115099246	F APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS	50.666,69		22,74				50.689,43	
111115099247	F APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS	28.407,60		12,74				28.420,34	
111115099249	F FMS-APL - ESTRUT.UN.ATENT.ESPC.SAÚDE	102.554,31		46,02				102.600,33	
111115099250	F FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	297.436,00		133,47				297.569,47	
111115099251	F FMS NOVA FR-FNSCONVENENTE APL	341.360,24		153,17				341.513,41	
111115099252	F FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	32.674,28		14,66				32.688,94	
111115099253	F FMS NOVA FRI-FNS CONVENETE APLICAÇÃO	88.708,81		39,81				88.748,62	
111115099254	F FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	371.794,50		166,82				371.961,32	
111115099255	F FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	17.024,55		7,64				17.032,19	
111115099256	F FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	372.491,84		167,14				372.658,98	
111115099257	F APLICAÇÃO-FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE	147.531,94		66,20				147.598,14	
111115099258	F FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE APLIC.	11.203,25		5,03				11.208,28	
111115099259	F FMSNF/FNS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS - APL	158.643,42		71,19				158.714,61	
111115099260	F BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - APL	10.180.580,78		9.364.358,36	2.033.627,55			17.511.311,59	
111115099261	F C/ APL - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	8.327.947,28		3.736,81				8.331.684,09	
111115099262	F CTA.APL -FMS/NF RECURSOS ORDINÁRIOS	208.403,62		93,51				208.497,13	
111115099265	F FMS BLINV - APLICAÇÃO	606.023,74		271,93				606.295,67	
111115099270	F CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE AO TRABALHADOR APL	1.525.435,44		684,48				1.526.119,92	
111115099271	F FMS - NF BLINV APLICAÇÃO	28.525,21		12,80				28.538,01	
111115099272	F FMS - NF BLOCO INVESTIMENTO/APLICAÇÃO	666.925,09		299,25				667.224,34	
111115099273	F FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	28.724,93		12,89				28.737,82	
111115099274	F FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	31.051,93		13,94				31.065,87	
111115099275	F FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	59.415,40		26,66				59.442,06	
111115099276	F FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	17.144,25		7,69				17.151,94	
111115099277	F FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	31.051,93		13,94				31.065,87	
111115099278	F FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	2.338,58		1,05				2.339,63	
111115099280	F NDVS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APLICAÇÃO	387,62		0,17				387,79	

IMPRESSÃO: camilla rufino constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099282	F RECURSO DIRETAMENTE ARRECADADO - APLIC	301.557,79		135,31				301.693,10	
111115099288	F BLOCO DE INVESTIMENTO SUS - APL	177,80		0,08				177,88	
111115099289	F APL-BLOCO FINANCIAMENTO DO SUS	8.217,96		3,69				8.221,65	
111115099290	F BLOCO DE INVEST. SUS - APLIC.	73.429,89		32,94				73.462,83	
111115099291	F CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PMNF - APLIC	34.946,90		15,68				34.962,58	
111115099292	F FMS NOVA FRIBURGO FNS BLINV - APL	57.917,48		25,99				57.943,47	
111115099293	F CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DST/AIDS - APLIC	28.303,20		12,70				28.315,90	
111115099295	F FMS NOVA FRI-FNS CONVENIENTE - APLIC.	54.353,72		24,39				54.378,11	
111115099297	F CONV. EDUC. RECREA. E LAZER -CAMPO GRAMA SINTÉTICA-APLIC	21.827,25						21.827,25	
111115099299	F CONV.PADEM - APLIC	30.683,08						30.683,08	
111115099300	F CONV. APLI. PRAÇA DAS COLÔNIAS - APLIC	43.087,36						43.087,36	
111115099301	F APLIC.AMPARO PRQ FLORES ESTR. VELH.	140.268,43		111,71				140.380,14	
111115099303	F APLIC, CONV.66 ANT-LOP-SERT-FEL-CAMAR.	651,88		0,52				652,40	
111115099304	F CTA.APLIC. ACADEMIA AO AR LIVRE	196.847,59		87,37				196.934,96	
111115099305	F Cov.62 Av.Camp. e Luiz Carp - aplicação	4.714,89		3,76				4.718,65	
111115099306	F CTA.APLIC. - CAMPEONATO DE FUTSAL	349.709,51						349.709,51	
111115099307	F CONV.65 RUA SOUZA CARDOSO - APLIC	24.362,48		19,40				24.381,88	
111115099308	F CTA.APLIC. INSS E FGTS	328,61		0,26				328,87	
111115099309	F CTA.APLICAÇÃO - PMNF	0,08			0,03			0,05	
111115099310	F CONT. APLIC. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF	56.186,70		60.737,39	84.786,05			32.138,04	
111115099311	F CTA.APLIC. PMNF	34.436,33		1,67				34.438,00	
111115099312	F CIP - APLICACAO	3.963.969,05		566.276,55	2.240.516,35			2.289.729,25	
111115099313	F ITAU - APLIC.	1.256.318,67		1.418.624,11	2.674.942,78				
111115099314	F ARRECADACÃO DO BRADESCO - APLIC.	581.914,22		3.482.137,00	4.025.297,95			38.753,27	
111115099315	F 13º SALARIO ITAU - APLIC.	565,01		0,34	0,36			564,99	
111115099317	F CALAMIDADE PUBLICA - APLIC	179.232,60		80,42				179.313,02	
111115099318	F CTA. APLIC - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	3.970.185,60		6.191.052,92	8.334.878,65			1.826.359,87	
111115099319	F ROYALTIES BRADESCO - APLIC.	4.654,45		479.076,43	482.010,45			1.720,43	
111115099320	F IPVA BRADESCO - APLIC.	250.274,62		495.240,10	744.025,78			1.488,94	
111115099322	F ITAU - APLIC	69,66		0,02	0,04			69,64	
111115099323	F IPI/ICMS BRADESCO - APLIC.	847.373,53		3.985.468,13	4.831.122,85			1.718,81	
111115099324	F FUNDO DE CULTURA DE NOVA FRIBURGO - APLIC.	180.190,15		80,86				180.271,01	
111115099326	F CTA.APLIC. MOV. PMNF PC PEC CEU	28.106,91		1,36				28.108,27	
111115099334	F SNA- SIMPLES NACIONAL - APLIC.	4.031,50		227.337,28	228.170,41			3.198,37	
111115099338	F ARRECADACÃO - APLIC.	18.270.680,13		1.215.750,24	46.883,95			19.439.546,42	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	530.408.406,55		69,76	5.576.077,27			524.832.399,04	
112100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		41.194.884,38		5.129.522,70				46.324.407,08
112110000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		41.194.884,38		5.129.522,70				46.324.407,08
112110100000	IMPOSTOS		28.321.337,17		3.872.428,36				32.193.765,53
112110101000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.418.707,34		999.039,85				5.417.747,19
112110101001	P IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		4.418.707,34		999.039,85				5.417.747,19
112110105000	P IPTU		14.750.414,47		1.138.826,17				15.889.240,64
112110106000	P ITBI		1.691.474,01		269.465,08				1.960.939,09

IMPRESSÃO: camilla rufino constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
112110107000	P ISS		7.460.741,35		1.465.097,26				8.925.838,61
112110200000	TAXAS		8.790.632,05		693.273,77				9.483.905,82
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		8.790.632,05		693.273,77				9.483.905,82
112110400000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		4.082.915,16		563.820,57				4.646.735,73
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.082.915,16		563.820,57				4.646.735,73
112500000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	512.566.244,61		69,76	368.532,37			512.197.782,00	
112510000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	512.040.749,55		69,76	368.532,37			511.672.286,94	
112510100000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	336.862.362,81		69,76	245.587,47			336.616.845,10	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	161.943.418,72		69,76	227.729,44			161.715.759,04	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	174.918.944,09			17.858,03			174.901.086,06	
112510200000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	175.178.386,74			122.944,90			175.055.441,84	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	175.178.386,74			122.944,90			175.055.441,84	
112530000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - UNIÃO	525.495,06						525.495,06	
112530100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	525.495,06						525.495,06	
112530106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	525.495,06						525.495,06	
112600000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	59.037.046,32			78.022,20			58.959.024,12	
112610000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	59.037.046,32			78.022,20			58.959.024,12	
112610100000	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	59.037.046,32			78.022,20			58.959.024,12	
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.302.946,49			1.058.155,85			8.244.790,64	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	54.309,94						54.309,94	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	54.309,94						54.309,94	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	54.309,94						54.309,94	
113110101000	P SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	54.309,94						54.309,94	
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	9.248.636,55			1.058.155,85			8.190.480,70	
113650000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.248.636,55			1.058.155,85			8.190.480,70	
113659900000	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	9.248.636,55			1.058.155,85			8.190.480,70	
113659902000	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	9.248.636,55			1.058.155,85			8.190.480,70	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	57.434.853,61		1.563.264,42	135.002,45			58.863.115,58	
114100000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	53.461.223,34		1.563.264,42	135.002,45			54.889.485,31	
114110000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	53.461.223,34		1.563.264,42	135.002,45			54.889.485,31	
114110900000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	42.216.682,87		914.506,55	135.002,45			42.996.186,97	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	42.216.682,87		914.506,55	135.002,45			42.996.186,97	
114110904001	F BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	14.299.435,59		617.471,56	135.002,45			14.781.904,70	
114110904002	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	19.295.152,13		218.681,08				19.513.833,21	
114110904003	F BRADESCO APLICAÇÃO FMPNF	6.156.813,89		74.821,69				6.231.635,58	
114110904004	F CTA.APLIC. - ITAU - FUNDO PREV. SOCIAL	2.465.281,26		3.532,22				2.468.813,48	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	7.252.320,51		610.542,47				7.862.862,98	
114111002000	FUNDOS DE ACOES	7.252.320,51		610.542,47				7.862.862,98	
114111002001	F CTA.APLIC -BRADESCO FMP	1.825.724,51		124.936,08				1.950.660,59	
114111002002	F CTA. APLIC - ITAU- FUNDO PREVID.SOCIAL	2.250.046,62		219.108,00				2.469.154,62	
114111002003	F BB FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.176.549,38		266.498,39				3.443.047,77	
114111400000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.992.219,96		38.215,40				4.030.435,36	
114111401000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.992.219,96		38.215,40				4.030.435,36	

IMPRESSÃO: camilla rufino constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
114111401001	F CEF RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - APLIC	3.992.219,96		38.215,40				4.030.435,36	
114900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.973.630,27						3.973.630,27	
114910000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.973.630,27						3.973.630,27	
114910100000	P (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.973.630,27						3.973.630,27	
115000000000	ESTOQUES	24.514.785,19		2.352.725,48				26.867.510,67	
115600000000	ALMOXARIFADO	24.514.785,19		2.352.725,48				26.867.510,67	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.514.785,19		2.352.725,48				26.867.510,67	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.263.647,99		2.352.725,48				8.616.373,47	
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO	6.263.647,99		2.352.725,48				8.616.373,47	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.167.550,60						1.167.550,60	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	338.372,01						338.372,01	
115610800000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR	2.896,15						2.896,15	
115611000000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	7.846.670,50						7.846.670,50	
115611100000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO	189.677,14						189.677,14	
115611200000	P MATERIAL QUÍMICO	6.781,44						6.781,44	
115611300000	P MATERIAL DE LIMPEZA	410.551,21						410.551,21	
115611400000	P MATERIAL LABORATORIAL	1.761.261,15						1.761.261,15	
115611700000	P MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.991.597,49						5.991.597,49	
115611900000	P ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)	535.779,51						535.779,51	
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	372.464.382,94		881.356,19				373.345.739,13	
121000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	260.027.502,81						260.027.502,81	
121100000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	259.193.855,88						259.193.855,88	
121150000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	259.193.855,88						259.193.855,88	
121150600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	259.193.855,88						259.193.855,88	
121150699000	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	259.193.855,88						259.193.855,88	
121200000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	833.646,93						833.646,93	
121210000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	833.646,93						833.646,93	
121219800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	833.646,93						833.646,93	
121219899000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	833.646,93						833.646,93	
121219899002	P CONTRATOS A RECEBER AMES	15.521,00						15.521,00	
121219899003	P DEPOSITOS A RECEBER - AMES	149.742,61						149.742,61	
121219899004	P OUTORGA FAOL - LOTE 02	379.471,56						379.471,56	
121219899005	P OUTORGA FAOL - LOTE 03	288.911,76						288.911,76	
122000000000	INVESTIMENTOS	426,40						426,40	
122100000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	426,40						426,40	
122110000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	426,40						426,40	
122110100000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	426,40						426,40	
122110195000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	426,40						426,40	
122110195001	P AÇÕES DA TELEMAR	426,40						426,40	
123000000000	IMOBILIZADO	112.436.453,73		881.356,19				113.317.809,92	
123100000000	BENS MOVEIS	72.593.852,01		10.040,00				72.603.892,01	
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	72.593.852,01		10.040,00				72.603.892,01	
123110100000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.327.900,64						31.327.900,64	

IMPRESSÃO: camilla rufino constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	59.465,65						59.465,65	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITA	8.145.540,89						8.145.540,89	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	190.000,00						190.000,00	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	6.675,00						6.675,00	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.926.219,10						22.926.219,10	
123110200000	BENS DE INFORMÁTICA	2.164.173,13						2.164.173,13	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.214.950,15						1.214.950,15	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	936.627,98						936.627,98	
123110204000	P EQUIPAMENTOS	12.595,00						12.595,00	
123110300000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.249.184,32						13.249.184,32	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	557,00						557,00	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	439.285,52						439.285,52	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	638.627,26						638.627,26	
123110304000	P UTENSÍLIOS EM GERAL	12.170.714,54						12.170.714,54	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	267.740,30						267.740,30	
123110402000	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	948,80						948,80	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	266.791,50						266.791,50	
123110500000	VEÍCULOS	16.019.162,56						16.019.162,56	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	16.019.162,56						16.019.162,56	
123119900000	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.565.691,06		10.040,00				9.575.731,06	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	9.565.691,06		10.040,00				9.575.731,06	
123200000000	BENS IMÓVEIS	056.230.861,94		871.316,19				057.102.178,13	
123210000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	056.230.861,94		871.316,19				057.102.178,13	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	107.828.566,16						107.828.566,16	
123210103000	P EDIFÍCIOS	90.245.046,85						90.245.046,85	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	17.583.519,31						17.583.519,31	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	104.881,17						104.881,17	
123210599000	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	104.881,17						104.881,17	
123210600000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.550.895,41		871.316,19				50.422.211,60	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	47.294.959,29		871.316,19				48.166.275,48	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	2.255.936,12						2.255.936,12	
123219900000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	898.746.519,20						898.746.519,20	
123219902000	P IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	898.746.519,20						898.746.519,20	
123800000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		16.388.260,22						16.388.260,22
123810000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		16.388.260,22						16.388.260,22
123810100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		16.388.260,22						16.388.260,22
123810101000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.079.500,48						3.079.500,48
123810102000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.414.867,23						1.414.867,23
123810103000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.869.518,71						1.869.518,71
123810105000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.743.569,44						9.743.569,44
123810199000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		280.804,36						280.804,36
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.224.697,42		34.749.404,03	34.482.002,40			152.957.295,79	
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	39.521.129,97		34.749.404,03	34.482.002,40			39.253.728,34	

IMPRESSÃO: camilla rufino constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.466.389,13	19.671.367,81	19.747.822,50				7.542.843,82
21110000000	PESSOAL A PAGAR		2.949.188,03	17.213.003,53	17.162.001,49				2.898.185,99
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.949.188,03	17.213.003,53	17.162.001,49				2.898.185,99
21111010000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.351.891,59	17.146.758,29	17.162.001,49				1.367.134,79
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.351.891,23	17.146.758,29	17.162.001,49				1.367.134,43
211110103000	F FÉRIAS		0,36						0,36
211110500000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		1.597.296,44	66.245,24					1.531.051,20
211110502000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		68.414,77	66.245,24					2.169,53
211110502000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		1.528.881,67						1.528.881,67
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.295,84	1.073.515,44	1.073.515,44				4.295,84
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		4.295,84	5.676,66	5.676,66				4.295,84
211210100000	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		4.295,84	5.676,66	5.676,66				4.295,84
211210200000	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			1.067.838,78	1.067.838,78				
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			1.067.838,78	1.067.838,78				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		10.841,41	418.243,13	418.243,13				10.841,41
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.841,41	418.243,13	418.243,13				10.841,41
211310100000	F BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		10.841,41	418.243,13	418.243,13				10.841,41
211310500000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS								
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.502.063,85	966.605,71	1.094.062,44				4.629.520,58
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		297.602,75	17.698,24	215.772,85				495.677,36
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		296.553,05	16.648,54	215.772,85				495.677,36
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.049,70	1.049,70					
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.204.461,10	948.907,47	878.289,59				4.133.843,22
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.522.086,07	878.289,59	878.289,59				3.522.086,07
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.522.086,07	878.289,59	878.289,59				3.522.086,07
211430101001	F INSS - PARCELAMENTO 60		2.918.777,18						2.918.777,18
211430101001	P INSS - PARCELAMENTO 60								
211430101999	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		603.308,89	878.289,59	878.289,59				603.308,89
211430500000	FGTS		682.375,03	70.617,88					611.757,15
211430501000	F PARCELAMENTO - FGTS		682.375,03	70.617,88					611.757,15
211430501000	P PARCELAMENTO - FGTS								
211430502000	F FGTS								
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
212000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		4,12						4,12
212500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		4,12						4,12
212510000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDADO		4,12						4,12
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		4,12						4,12
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		21.501.443,40	10.099.000,61	9.990.482,54				21.392.925,33
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		21.501.443,40	10.099.000,61	9.990.482,54				21.392.925,33
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		21.501.443,40	10.099.000,61	9.990.482,54				21.392.925,33
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		5.068.106,70	10.082.857,68	9.917.592,98				4.902.842,00
213110102000	F FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR				69,47				69,47

IMPRESSÃO: camilla rufino constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
213110103000	F PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR								
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		5.068.106,70	10.082.857,68	9.917.523,51				4.902.772,53
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		16.433.336,70	16.142,93	72.889,56				16.490.083,33
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		84.298,92	16.142,93	72.889,56				141.045,55
213110399000	P DEMAIS CONTAS A PAGAR		16.349.037,78						16.349.037,78
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		35.030,02	149.995,51	149.995,51				35.030,02
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		35.030,02	149.995,51	149.995,51				35.030,02
214110000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		35.030,02	149.995,51	149.995,51				35.030,02
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		35.030,02	138.399,92	138.399,92				35.030,02
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			11.595,59	11.595,59				
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS								
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER								
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.518.263,30	4.829.040,10	4.593.701,85				10.282.925,05
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		10.219.792,17	4.165.864,71	4.006.344,75				10.060.272,21
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.219.792,17	4.165.864,71	4.006.344,75				10.060.272,21
218810100000	CONSIGNACOES		10.178.509,62	4.165.864,71	4.006.344,75				10.018.989,66
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		176.961,68	184.918,19	143.903,82				135.947,31
218810101001	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		176.961,68	184.918,19	143.903,82				135.947,31
218810102000	INSS		2.179.553,44	1.252.849,57	1.239.871,85				2.166.575,72
218810102001	F INSS SERVIDORES		1.341.267,52	1.148.443,89	1.138.901,56				1.331.725,19
218810102002	F INSS - PESSOA JURIDICA		132.980,96	104.405,68	100.970,29				129.545,57
218810102003	F INSS - PESSOA FISICA		698.459,70						698.459,70
218810102004	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS AUTRAN		874,41						874,41
218810102005	F INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		6.800,69						6.800,69
218810102006	F INSS - RESCISÃO	829,84						829,84	
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		139.468,43	54.559,98	6.064,17				90.972,62
218810103001	F GARANTIA CONTRATUAL		94.061,11	46.622,79					47.438,32
218810103002	F ORDEM JUDICIAL		45.407,32	7.937,19	6.064,17				43.534,30
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.528.452,06	946.574,86	934.923,01				2.516.800,21
218810104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		177.571,10	3.667,42	3.667,42				177.571,10
218810104002	F IRRF - PESSOA JURÍDICA		319.829,09	39.999,18	39.517,83				319.347,74
218810104003	F IRRF - SERVIDORES		2.030.909,30	902.908,26	891.737,76				2.019.738,80
218810104004	F IRRF PESSOA JURÍDICA AUTRAN		129,07						129,07
218810104005	F IRRF S/REND. TRABALHO AUTRAN		13,50						13,50
218810108000	ISS		1.352.529,32	154.430,00	157.618,71				1.355.718,03
218810108001	F ISS - PESSOA FISICA		3.901,84						3.901,84
218810108002	F ISS - PESSOA JURIDICA		1.347.304,56	154.430,00	157.618,71				1.350.493,27
218810108003	F ISS - AUTRAN		1.322,92						1.322,92
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		16.651,12	54.678,31	53.650,94				15.623,75
218810110001	F PENSÃO ALIMENTICIA		16.651,12	54.678,31	53.650,94				15.623,75
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		686.801,50	195.635,80	120.743,03				611.908,73
218810113001	F INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO		901,80						901,80
218810113002	F ADONF		700,00	440,00	400,00				660,00

IMPRESSÃO: camilla rufino constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810113004	F SEPE		7.679,42	4.153,52	4.136,56				7.662,46
218810113005	F GARANTIA TRABALHISTA		71.157,48	94.341,50	23.608,66				424,64
218810113006	F IPREV. CASIMIRO DE ABREU		984,85						984,85
218810113007	F CAIXA DE ASSISTENCIA PREVIDENCIA E PENSÕES DOS SERV. PUBL. APERIBE		501,09	391,55	307,65				417,19
218810113008	F ANGRAPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO		5.523,04		397,01				5.920,05
218810113009	F RPPS - DUAS BARRAS		826,26		305,23				1.131,49
218810113010	F NITEROI PREV - PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE NITEROI		818,74						818,74
218810113011	F UPPE - UNIÃO DOS PROFESSORES NO ESTADO - SINDICATO		2.779,33	2.576,11	2.606,17				2.809,39
218810113012	F RPPS - CACHOEIRA DE MACACU		641,52		196,02				837,54
218810113013	F MENSALIDADE SINDICAL		41.865,76		4,89				41.870,65
218810113014	F ASPMNF		82.141,33	73.642,02	68.060,13				76.559,44
218810113015	F DENTAL PLAN		782,24	250,91	469,34				1.000,67
218810113016	F CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA		12,24						12,24
218810113017	F INSTIT. PREV. DOS SERVIDOS PÚBLICOS M. TRAJANO DE MORAES		298,29	174,61	137,19				260,87
218810113018	F ITAPREV - ITAOCARA		499,41	279,67	219,74				439,48
218810113019	F ORSAF		10.965,31	11.046,81	11.377,94				11.296,44
218810113020	F MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		108.315,26	8.339,10	8.360,00				108.336,16
218810113021	F INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBL. DO MUNIC. DE IGUABA GRANDE		1.138,18		156,50				1.294,68
218810113022	F GARANTIA TRABALHISTA		348.265,06						348.265,06
218810113023	F SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		4,89						4,89
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		217,20						217,20
218810114001	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		217,20						217,20
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.341.011,89	1.119.733,23	1.160.225,42				1.381.504,08
218810115001	F EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL		318.464,90	215.180,79	213.186,29				316.470,40
218810115002	F EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		275.915,98	190.977,55	191.377,91				276.316,34
218810115004	F EMPRESTIMOS BMG	8.294,40						8.294,40	
218810115005	F EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO		44.603,25	23.959,40	24.678,39				45.322,24
218810115006	F EMPRÉSTIMO BRADESCO		688.109,62	678.730,26	718.272,60				727.651,96
218810115008	F EMPRESTIMO BRADESCO - CARTÃO		22.212,54	10.885,23	12.710,23				24.037,54
218810116000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		257,75						257,75
218810116001	F RETENÇÃO VALE TRANSPORTE		257,75						257,75
218810199000	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.756.605,23	202.484,77	189.343,80				1.743.464,26
218810199002	F CONSIGNAÇÕES FUNDAÇÃO DE SAUDE - 07		179.093,05						179.093,05
218810199003	F CONSIGNAÇÕES FUNDAÇÃO DE SAUDE - 00		1.052.777,79						1.052.777,79
218810199004	F ORDEM JUDICIAL		299.815,52						299.815,52
218810199005	F RETENÇÕES CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO		224.918,87	202.484,77	189.343,80				211.777,90
218810400000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		35.847,98						35.847,98
218810499000	OUTROS DEPOSITOS		35.847,98						35.847,98
218810499999	F OUTROS DEPOSITOS		35.847,98						35.847,98
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		5.434,57						5.434,57
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		298.471,13	663.175,39	587.357,10				222.652,84
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		258.490,97	663.175,39	587.357,10				182.672,68
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		185.945,49	89.647,89	72.329,60				168.627,20

IMPRESSÃO: camilla rufo constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		185.945,49	83.154,97	64.298,12				167.088,64
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO			6.492,92	8.031,48				1.538,56
218910103000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR	3.554,52		110,00	110,00			3.554,52	
218910900000	F TERMOS DE PARCERIA A PAGAR		76.100,00	58.500,00					17.600,00
218910901000	F TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO		58.500,00	58.500,00					
218910902000	F TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.600,00						17.600,00
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR			514.917,50	514.917,50				
218920000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		39.980,16						39.980,16
220000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		536.621.364,64						536.621.364,64
221000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		77.949.027,27						77.949.027,27
221100000000	PESSOAL A PAGAR		18.488.145,30						18.488.145,30
221110000000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		18.488.145,30						18.488.145,30
221110200000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.488.145,30						18.488.145,30
221110203000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		18.488.145,30						18.488.145,30
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		59.460.881,97						59.460.881,97
221410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.610.032,13						1.610.032,13
221410100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		1.610.032,13						1.610.032,13
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		57.850.849,84						57.850.849,84
221430100000	INSS A PAGAR		51.252.691,14						51.252.691,14
221430101000	INSS - DÉBITO PARCELADO		51.252.691,14						51.252.691,14
221430101001	P INSS - DÉBITO PARCELADO 60		51.252.691,14						51.252.691,14
221430200000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		6.598.158,70						6.598.158,70
221430200001	P FGTS - DÉBITO PARCELADO - FUNDAÇÃO DE SAÚDE - 00		6.598.158,70						6.598.158,70
223000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		259.363.842,69						259.363.842,69
223100000000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		259.363.842,69						259.363.842,69
223110000000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		259.363.842,69						259.363.842,69
223110200000	FORNECEDORES NACIONAIS		169.986,81						169.986,81
223110202000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		570,03						570,03
223110202001	P DEFENSORIA PÚBLICA		570,03						570,03
223110205000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS		169.416,78						169.416,78
223110205001	JULIANA S. NOVAES TEIXEIRA DE SOUZA								
223110205001	P JULIANA S. NOVAES TEIXEIRA DE SOUZA		70.432,12						70.432,12
223110205002	P UNIÃO FEDERAL		95.390,25						95.390,25
223110205003	P MARCELE IGNÁCIO BACHAIM		3.594,41						3.594,41
223111000000	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO		259.193.855,88						259.193.855,88
223111099000	DEMAIS CONTAS A PAGAR		259.193.855,88						259.193.855,88
223111099001	P PLANO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - LONGO PRAZO		259.193.855,88						259.193.855,88
224000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		1.165,76						1.165,76
224300000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		1.165,76						1.165,76
224310000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.165,76						1.165,76
224319900000	P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		1.165,76						1.165,76
227000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		199.307.328,92						199.307.328,92

IMPRESSÃO: camilla rufino constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		199.307.328,92						199.307.328,92
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		199.307.328,92						199.307.328,92
227210300000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		136.829.583,04						136.829.583,04
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		139.933.060,71						139.933.060,71
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.023.350,50						3.023.350,50	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	80.127,17						80.127,17	
227210400000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		62.477.745,88						62.477.745,88
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		110.079.530,14						110.079.530,14
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	21.485.370,66						21.485.370,66	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	18.640.463,66						18.640.463,66	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.475.949,94						7.475.949,94	
230000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		577.082.202,81						577.082.202,81
236000000000	DEMAIS RESERVAS		2.829.540,35						2.829.540,35
236900000000	OUTRAS RESERVAS		2.829.540,35						2.829.540,35
236910000000	P OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO		2.829.540,35						2.829.540,35
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		574.252.662,46						574.252.662,46
237100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		574.258.421,90						574.258.421,90
237110000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		574.155.253,25						574.155.253,25
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		490.309,55						490.309,55
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		573.956.047,77						573.956.047,77
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	291.104,07						291.104,07	
237120000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		103.168,65						103.168,65
237120300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		103.168,65						103.168,65
237200000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.759,44						5.759,44	
237250000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.759,44						5.759,44	
237250300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.759,44						5.759,44	
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	154.841.974,99		37.088.692,13	25.479,25			191.905.187,87	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	63.616.219,52		17.393.422,89				81.009.642,41	
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	50.445.597,55		15.925.291,24				66.370.888,79	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	7.156.560,75		2.655.354,54				9.811.915,29	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.156.560,75		2.655.354,54				9.811.915,29	
311110100000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.732.569,32		2.586.983,01				9.319.552,33	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.094.011,35		2.586.983,01				8.680.994,36	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	614.697,23						614.697,23	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	23.860,74						23.860,74	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	423.991,43		68.371,53				492.362,96	
311110211000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	357.555,17		64.298,12				421.853,29	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	66.436,26		4.073,41				70.509,67	
311200000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	43.289.036,80		13.269.936,70				56.558.973,50	
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.289.036,80		13.269.936,70				56.558.973,50	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.258.937,50		13.269.936,70				56.528.874,20	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.983.553,78		13.177.893,98				44.161.447,76	

IMPRESSÃO: camilla rufino constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.185.086,40						6.185.086,40	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.090.297,32		92.042,72				6.182.340,04	
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.099,30						30.099,30	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.099,30						30.099,30	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	11.482.400,44		1.094.062,44				12.576.462,88	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.154.240,77		215.772,85				1.370.013,62	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.154.240,77		215.772,85				1.370.013,62	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.132.376,17		215.772,85				1.348.149,02	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.864,60						21.864,60	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.547.438,60		878.289,59				7.425.728,19	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.547.438,60		878.289,59				7.425.728,19	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.547.438,60		878.289,59				7.425.728,19	
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.780.721,07						3.780.721,07	
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.780.721,07						3.780.721,07	
312310100000	P FGTS	3.780.721,07						3.780.721,07	
313000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.688.221,53		374.069,21				2.062.290,74	
313100000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	220.416,98		60.958,55				281.375,53	
313110000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	220.416,98		60.958,55				281.375,53	
313110200000	P AUXÍLIO TRANSPORTE	220.416,98		60.958,55				281.375,53	
313200000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.467.804,55		313.110,66				1.780.915,21	
313210000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.467.804,55		313.110,66				1.780.915,21	
313210200000	P AUXÍLIO TRANSPORTE	1.467.804,55		313.110,66				1.780.915,21	
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.114.335,42		1.328.366,24				5.442.701,66	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.236.576,73		1.039.418,89				4.275.995,62	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	3.236.576,73		1.039.418,89				4.275.995,62	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.236.576,73		1.039.418,89				4.275.995,62	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.163.823,10		1.039.418,89				4.203.241,99	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.163.823,10		1.039.418,89				4.203.241,99	
321117000000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	72.753,63						72.753,63	
322000000000	PENSÕES	652.262,15		216.475,87				868.738,02	
322100000000	PENSÕES - RPPS	652.262,15		216.475,87				868.738,02	
322110000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	652.262,15		216.475,87				868.738,02	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	652.262,15		216.475,87				868.738,02	
324000000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	139.950,00		37.650,00				177.600,00	
324900000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	139.950,00		37.650,00				177.600,00	
324910000000	P OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	139.950,00		37.650,00				177.600,00	
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	85.546,54		34.821,48				120.368,02	
329900000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	85.546,54		34.821,48				120.368,02	
329910000000	P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	85.546,54		34.821,48				120.368,02	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.317.668,65		6.587.588,55	25.060,48			41.880.196,72	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.651.906,61		112.119,74				3.764.026,35	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	3.496.896,21		3.758,94				3.500.655,15	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.496.896,21		3.758,94				3.500.655,15	

IMPRESSÃO: camilla rufino constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.560,00						1.560,00	
331110600000	P GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	99.165,10						99.165,10	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	99.017,86						99.017,86	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.297.153,25		3.758,94				3.300.912,19	
331200000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	155.010,40		108.360,80				263.371,20	
331210000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	155.010,40		108.360,80				263.371,20	
331219900000	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155.010,40		108.360,80				263.371,20	
332000000000	SERVIÇOS	31.665.762,04		6.475.468,81	25.060,48			38.116.170,37	
332100000000	DIÁRIAS	20.380,00		110,00				20.490,00	
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.380,00		110,00				20.490,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.090,00		110,00				20.200,00	
332110300000	P DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	290,00						290,00	
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.885.285,52		148.569,29				6.033.854,81	
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.885.285,52		148.569,29				6.033.854,81	
332210500000	P SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	5.418.796,43		64.620,00				5.483.416,43	
332212100000	P LOCACOES	262.308,22		83.949,29				346.257,51	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	204.180,87						204.180,87	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.760.096,52		6.326.789,52	25.060,48			32.061.825,56	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.760.096,52		6.326.789,52	25.060,48			32.061.825,56	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA			875,00				875,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	352.543,13		57.843,96				410.387,09	
332310500000	P PUBLICIDADE	26.457,14		4.350,68				30.807,82	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.266.553,56		1.728.485,11				4.995.038,67	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	3.282.549,29		73.708,34				3.356.257,63	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.276.889,36		1.199.458,54				5.476.347,90	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	890.004,87		219.841,88				1.109.846,75	
332311000000	P LOCAÇÕES	470.387,09		704.448,42				1.174.835,51	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	186.058,70		36.928,08				222.986,78	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.239.049,44		258.786,20				2.497.835,64	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			17.995,10				17.995,10	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			44.000,00				44.000,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	21,78		7.950,00				7.971,78	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.730.872,39		1.436.053,27				4.166.925,66	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.825.247,25		55.458,55				1.880.705,80	
332313900000	P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	7.300,39						7.300,39	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	3.760,00						3.760,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.732,94		141.550,87				149.283,81	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.243,61		36.771,20				65.014,81	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.166.425,58		302.284,32	25.060,48			6.443.649,42	
340000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			1.218,68				1.218,68	
341000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			1.218,68				1.218,68	
341100000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			1.218,68				1.218,68	
341110000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			1.218,68				1.218,68	

IMPRESSÃO: camilla rufino constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
341119900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS			1.218,68				1.218,68	
350000000000	P TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	48.642.737,20		11.457.848,58	418,77			60.100.167,01	
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.068.507,68		8.630.148,74	418,77			43.698.237,65	
351100000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	29.597.366,88		7.562.309,96	418,77			37.159.258,07	
351120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.597.366,88		7.562.309,96	418,77			37.159.258,07	
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	29.597.366,88		7.562.309,96	418,77			37.159.258,07	
351120200001	P TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - CAMARA MUNICIPAL	4.438.078,58		1.471.521,77				5.909.600,35	
351120200003	P TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	224.334,31		170.939,61				395.273,92	
351120200008	P TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FUND. DOM JOÃO VI	119.176,76		40.187,78	418,77			158.945,77	
351120200010	P TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM SAÚDE	23.615.773,99		5.879.660,80				29.495.434,79	
351120200012	P TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM MOBILIDADE URBANA	600.000,00						600.000,00	
351120200013	P TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FE PROCURADORIA GERAL	3,24						3,24	
351120200014	P TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	600.000,00						600.000,00	
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	5.471.140,80		1.067.838,78				6.538.979,58	
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	5.471.140,80		1.067.838,78				6.538.979,58	
351320100000	PLANO FINANCEIRO	5.471.140,80		1.067.838,78				6.538.979,58	
351320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS	5.471.140,80		1.067.838,78				6.538.979,58	
352000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	11.553.271,73		2.312.782,34				13.866.054,07	
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	11.394.771,73		2.312.782,34				13.707.554,07	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	11.394.771,73		2.312.782,34				13.707.554,07	
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	158.500,00						158.500,00	
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	158.500,00						158.500,00	
352330300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	158.500,00						158.500,00	
353000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.020.957,79		514.917,50				2.535.875,29	
353100000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	820.957,79		514.917,50				1.335.875,29	
353110000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	820.957,79		514.917,50				1.335.875,29	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	820.957,79		514.917,50				1.335.875,29	
353200000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.200.000,00						1.200.000,00	
353210000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.200.000,00						1.200.000,00	
353210100000	P SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.200.000,00						1.200.000,00	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.500.000,00						1.500.000,00	
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.500.000,00						1.500.000,00	
361700000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	1.500.000,00						1.500.000,00	
361710000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	1.500.000,00						1.500.000,00	
361710700000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.500.000,00						1.500.000,00	
361710701000	P AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00						1.500.000,00	
370000000000	TRIBUTÁRIAS	1.083.989,67		149.995,51				1.233.985,18	
372000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.083.989,67		149.995,51				1.233.985,18	
372100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.083.989,67		149.995,51				1.233.985,18	
372110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060.990,72		138.399,92				1.199.390,64	
372110200000	P PIS/PASEP	1.060.990,72		138.399,92				1.199.390,64	
372130000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	22.998,95		11.595,59				34.594,54	
372130400000	P OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	22.998,95		11.595,59				34.594,54	

IMPRESSÃO: camilla rufino constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
390000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	567.024,53		170.251,68				737.276,21	
399000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	567.024,53		170.251,68				737.276,21	
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.011,20		8.031,48				28.042,68	
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.011,20		8.031,48				28.042,68	
399900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	547.013,33		162.220,20				709.233,53	
399910000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	547.013,33		162.220,20				709.233,53	
399910100000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	547.013,33		162.220,20				709.233,53	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		157.484.676,95	5.725,44	41.100.904,30				198.579.855,81
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		112.719,45		6.189,74				118.909,19
412000000000	TAXAS		112.719,45		6.189,74				118.909,19
412100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		112.719,45		6.189,74				118.909,19
412110000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		112.719,45		6.189,74				118.909,19
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		429,48		62,25				491,73
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		39.278,03		5.135,05				44.413,08
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		36.553,10		4.870,20				41.423,30
412111506000	P TAXA PARA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		2.724,93		264,85				2.989,78
412117400000	P TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL		72.939,77		992,44				73.932,21
412117700000	P TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		72,17						72,17
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		1.602.265,43		529.686,37				2.131.951,80
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.602.265,43		529.686,37				2.131.951,80
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		1.602.265,43		529.686,37				2.131.951,80
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.602.265,43		529.686,37				2.131.951,80
421110100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		926.279,29		311.070,11				1.237.349,40
421110101000	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS		926.279,29		310.020,41				1.236.299,70
421110102000	P CONTR. PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				1.049,70				1.049,70
421110200000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		675.986,14		218.616,26				894.602,40
421110201000	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		623.426,57		202.627,74				826.054,31
421110202000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		45.031,52		13.623,70				58.655,22
421110202001	P CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		45.031,52		13.623,70				58.655,22
421110203000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS		7.528,05		2.364,82				9.892,87
421110203001	P CPSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PRINCIPAL		7.528,05		2.364,82				9.892,87
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.093.899,64		544.182,38				2.638.082,02
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.093.899,64		544.182,38				2.638.082,02
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.093.899,64		544.182,38				2.638.082,02
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.093.899,64		544.182,38				2.638.082,02
433110200000	P EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		242.586,65		40.138,78				282.725,43
433112800000	P CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB		1.261.025,83		430.364,77				1.691.390,60
433113700000	P SERVICOS ADMINISTRATIVOS		880,06		1.185,51				2.065,57
433116300000	P SERVIÇO DE REBOQUE		2.052,72						2.052,72
433119900000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS		587.354,38		72.493,32				659.847,70
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.438.020,64	5.306,67	1.138.626,34				2.571.340,31
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		362.635,85		21.437,42				384.073,27
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		362.518,56		21.437,42				383.955,98

IMPRESSÃO: camilla rufo constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		362.518,56		21.437,42				383.955,98
442410500000	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		181.187,38		4.276,89				185.464,27
442410600000	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		325,02						325,02
442410700000	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS		80.681,98		14.416,32				95.098,30
442410900000	P MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		100.324,18		2.744,21				103.068,39
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		117,29						117,29
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		117,29						117,29
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.075.384,79	5.306,67	1.117.188,92				2.187.267,04
445100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.068.551,15	5.306,67	1.115.372,63				2.178.617,11
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.068.551,15	5.306,67	1.115.372,63				2.178.617,11
445200000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.833,64		1.816,29				8.649,93
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		6.833,64		1.816,29				8.649,93
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	151.400.514,72		418,77	38.590.416,91				189.990.512,86
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.573.853,61		418,77	7.562.309,96				37.135.744,80
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.573.853,61		418,77	7.562.309,96				37.135.744,80
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.573.853,61		418,77	7.562.309,96				37.135.744,80
451120200000	REPASSE RECEBIDO	29.573.853,61		418,77	7.562.309,96				37.135.744,80
451120200001	P TRANSF. FINAN. RECEBIDA - CAMARA MUNICIPAL		4.414.565,31		1.471.521,77				5.886.087,08
451120200003	P TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL		224.334,31		170.939,61				395.273,92
451120200008	P TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FUND. DOM JOÃO VI		119.176,76	418,77	40.187,78				158.945,77
451120200010	P TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM SAÚDE		23.615.773,99		5.879.660,80				29.495.434,79
451120200013	P TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FE PROCURADORIA GERAL		3,24						3,24
451120200014	P TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA		1.200.000,00						1.200.000,00
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	101.669.533,90			25.789.864,46				127.459.398,36
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	101.658.171,58			25.789.864,46				127.448.036,04
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	46.463.537,98			17.841.896,27				64.305.434,25
452130200000	P COTA-PARTE FPM	18.463.511,91			5.002.272,23				23.465.784,14
452130300000	P COTA-PARTE ITR		11.035,00		786,52				11.821,52
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		17.530,43		4.313,74				21.844,17
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	18.667.426,27			6.319.710,64				24.987.136,91
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	165.513,68			44.119,11				209.632,79
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.362.864,70			1.342.328,97				4.705.193,67
452131200000	P COTA-PARTE-ROYALTIES DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO LEI -FEP(LEI 7.525,ART6º)		394.177,14						394.177,14
452131300000	P COTA-PARTE-ROYALTIES DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO LEI -ANP(LEI 9.478/97,ART50)		5.367.886,83		1.573.926,15				6.941.812,98
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		13.592,02		3.554.438,91				3.568.030,93
452140000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	55.194.633,60			7.947.968,19				63.142.601,79
452140100000	P COTA-PARTE ICMS	21.725.523,87			5.466.846,42				27.192.370,29
452140200000	P COTA-PARTE IPVA	16.340.917,55			1.281.353,28				17.622.270,83
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		495.141,64		166.894,54				662.036,18
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID		36.832,05		32.873,95				69.706,00
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.246.263,73							2.246.263,73
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	14.287.449,43							14.287.449,43
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		62.505,33		1.000.000,00				1.062.505,33

IMPRESSÃO: camilla rufino constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452149900999	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		62.505,33		1.000.000,00				1.062.505,33
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		11.362,32						11.362,32
452330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		11.362,32						11.362,32
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS UNIÃO		11.362,32						11.362,32
454000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		20.155.727,21		5.238.242,49				25.393.969,70
454010000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		20.155.727,21		5.238.242,49				25.393.969,70
454010100000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		20.155.727,21		5.238.242,49				25.393.969,70
458000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.400,00						1.400,00
458010000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO								
458010000000	P TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		1.400,00						1.400,00
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		837.257,07		291.802,56				1.129.059,63
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		837.257,07		291.802,56				1.129.059,63
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		78.177,95						78.177,95
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		78.177,95						78.177,95
499619900000	P OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		78.177,95						78.177,95
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		759.079,12		291.802,56				1.050.881,68
499910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLID		759.079,12		291.802,56				1.050.881,68
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	942.892.507,25		71.470.428,65	42.770.428,26			971.592.507,64	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	894.450.504,39		71.470.428,65	42.770.428,26			923.150.504,78	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	578.521.870,23						578.521.870,23	
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	578.431.565,00						578.431.565,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	611.234.553,71						611.234.553,71	
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		32.802.988,71						32.802.988,71
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		32.802.988,71						32.802.988,71
521120101000	O (-) FUNDEB		32.802.988,71						32.802.988,71
521200000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	90.305,23						90.305,23	
521210000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	90.305,23						90.305,23	
521210100000	O REESTIMATIVA	90.305,23						90.305,23	
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	315.928.634,16		71.470.428,65	42.770.428,26			344.628.634,55	
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	578.876.909,44		36.639.714,19	27.676.260,62			587.840.363,01	
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL	578.431.565,00						578.431.565,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	578.431.565,00						578.431.565,00	
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	46.701.393,29		15.201.055,92				61.902.449,21	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	46.701.393,29		6.258.706,59				52.960.099,88	
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			8.895,76				8.895,76	
522120201000	O CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			8.895,76				8.895,76	
522120300000	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO			8.933.453,57				8.933.453,57	
522120301000	O CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS			8.933.453,57				8.933.453,57	
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			21.438.658,27	21.438.658,27				
522130100000	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	445.344,44		30.000,00				475.344,44	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	46.256.048,85		6.237.602,35				52.493.651,20	
522130700000	O RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES			8.933.453,57				8.933.453,57	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		46.256.048,85		6.237.602,35				52.493.651,20

IMPRESSÃO: camilla rufino constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		445.344,44	6.237.602,35	15.201.055,92				9.408.798,01
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		46.256.048,85		6.237.602,35				52.493.651,20
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		46.256.048,85		6.237.602,35				52.493.651,20
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	737.051.724,72		34.830.714,46	15.094.167,64			756.788.271,54	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	372.168.153,51		21.112.172,13	7.537.083,82			385.743.241,82	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	378.685.672,68		21.112.172,13				399.797.844,81	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		6.517.519,17		7.537.083,82				14.054.602,99
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	364.883.571,21		13.718.542,33	7.557.083,82			371.045.029,72	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	364.883.571,21		13.718.542,33	7.557.083,82			371.045.029,72	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	371.062.937,43		13.718.542,33				384.781.479,76	
522920103000	O (-)ANULACAO DE EMPENHOS		6.179.366,22		7.557.083,82				13.736.450,04
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	48.442.002,86						48.442.002,86	
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.138.432,71						33.138.432,71	
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	29.354.723,05						29.354.723,05	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.093.505,00						3.093.505,00	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	690.204,66						690.204,66	
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.303.570,15						15.303.570,15	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.888.818,98						13.888.818,98	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.414.751,17						1.414.751,17	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		942.892.507,25	255.334.148,23	284.034.148,62				.971.592.507,64
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		894.450.504,39	255.115.316,89	283.815.317,28				.923.150.504,78
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		578.521.870,23	42.492.204,91	42.492.204,91				578.521.870,23
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		411.144.140,00	40.172.827,46	2.319.377,45				373.290.689,99
621200000000	O RECEITA REALIZADA		178.772.501,96	5.376,43	40.172.827,46				218.939.952,99
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.394.771,73		2.314.001,02				13.708.772,75	
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.394.771,73		2.312.782,34				13.707.554,07	
621310100000	O (-) FUNDEB	11.394.771,73		2.312.782,34				13.707.554,07	
621390000000	O (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA			1.218,68				1.218,68	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	315.928.634,16		212.623.111,98	241.323.112,37				.344.628.634,55
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	578.876.909,44		117.569.067,75	126.532.521,32				587.840.363,01
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL	194.173.661,57		27.486.017,79	23.180.678,14				189.868.321,92
622120000000	CREDITO INDISPONÍVEL	8.022.031,09		21.698.164,55	28.669.255,95				14.993.122,49
622120100000	O BLOQUEIO DE CREDITO	737.448,79		442.538,40					294.910,39
622120200000	O CREDITO PRE-EMPENHADO	7.284.582,30		21.255.626,15	28.669.255,95				14.698.212,10
622130000000	CREDITO UTILIZADO	376.681.216,78		68.384.885,41	74.682.587,23				382.978.918,60
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	266.046.451,17		37.818.768,76	13.879.846,12				242.107.528,53
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.557.540,42		70.617,88					3.486.922,54
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.095.469,91		30.472.936,59	30.354.865,00				4.977.398,32
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	101.981.755,28		22.562,18	30.447.876,11				132.407.069,21
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	737.051.724,72		95.054.044,23	114.790.591,05				756.788.271,54
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	372.168.153,51		28.812.709,97	42.387.798,28				385.743.241,82
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.284.582,30		21.255.626,15	28.669.255,95				14.698.212,10

IMPRESSÃO: camilla rufino constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		364.883.571,21	7.557.083,82	13.718.542,33				371.045.029,72
622920000000	EMISSAO DE EMPENHO		364.883.571,21	66.241.334,26	72.402.792,77				371.045.029,72
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		364.883.571,21	66.241.334,26	72.402.792,77				371.045.029,72
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		257.341.016,03	36.768.184,17	13.718.542,33				234.291.374,19
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		3.557.540,42	70.617,88					3.486.922,54
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.018.866,40	29.379.970,03	29.304.280,41				4.943.176,78
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		98.966.148,36	22.562,18	29.379.970,03				128.323.556,21
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		48.442.002,86	218.831,34	218.831,34				48.442.002,86
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		33.138.432,71	218.831,34	218.831,34				33.138.432,71
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		20.311.756,15	144.697,78					20.167.058,37
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		134.955,90	67.500,91	151.330,43				218.785,42
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		11.710.890,59	6.632,65	67.500,91				11.771.758,85
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO								
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		980.830,07						980.830,07
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		980.830,07						980.830,07
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		15.303.570,15						15.303.570,15
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		2.629.643,88						2.629.643,88
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		12.620.676,27						12.620.676,27
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		53.250,00						53.250,00
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		53.250,00						53.250,00
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	866.300.447,12		51.527.620,91	2.323.259,18			915.504.808,85	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	155.074.839,27						155.074.839,27	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.079.879,37						79.079.879,37	
711300000000	DIREITOS CONTRATUAIS	74.551.080,51						74.551.080,51	
711310000000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	74.551.080,51						74.551.080,51	
711310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.130.694,03						73.130.694,03	
711310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.420.386,48						1.420.386,48	
711900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.528.798,86						4.528.798,86	
711900000002	C SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS	46.309,94						46.309,94	
711900000003	C VALORES EM PODER DE TERCEIROS	4.482.488,92						4.482.488,92	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.994.959,90						75.994.959,90	
712300000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.551.080,51						74.551.080,51	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	74.551.080,51						74.551.080,51	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.130.694,03						73.130.694,03	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.420.386,48						1.420.386,48	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.443.879,39						1.443.879,39	
712900000001	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.500,00						5.500,00	
712900000002	C SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	61.309,94						61.309,94	
712900000003	C VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.377.069,45						1.377.069,45	
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	459.096.418,00		51.527.620,91	2.323.259,18			508.300.779,73	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.191.153,88		51.527.620,91	2.323.259,18			434.395.515,61	

IMPRESSÃO: camilla rufino constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	385.191.153,88		51.527.620,91	2.323.259,18			434.395.515,61	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	199.630.251,72		3.425.776,58	3.881,73			203.052.146,57	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	173.130.611,34		44.310.267,24	2.319.377,45			215.121.501,13	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.430.290,82		3.791.577,09				16.221.867,91	
722000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA								
722000000000	C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	73.905.264,12						73.905.264,12	
730000000000	DIVÍDUA ATIVA	248.407.143,47						248.407.143,47	
732000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVÍDUA ATIVA	248.407.143,47						248.407.143,47	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVÍDUA ATIVA	248.407.143,47						248.407.143,47	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	218.582.740,35						218.582.740,35	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVÍDUA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	29.824.403,12						29.824.403,12	
790000000000	OUTROS CONTROLES	3.722.046,38						3.722.046,38	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.856.998,47						1.856.998,47	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.856.998,47						1.856.998,47	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.856.998,47						1.856.998,47	
792000000000	C DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.865.047,91						1.865.047,91	
800000000000	CONTROLES CREDORES		866.300.447,12	101.248.681,48	150.453.043,21				915.504.808,85
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		155.074.839,27	573.417,50	573.417,50				155.074.839,27
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		79.079.879,37						79.079.879,37
811300000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		74.551.080,51						74.551.080,51
811310000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		74.551.080,51						74.551.080,51
811310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		73.130.694,03						73.130.694,03
811310201000	C EM EXECUÇÃO		73.130.694,03						73.130.694,03
811310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.420.386,48						1.420.386,48
811310401000	C EM EXECUÇÃO		1.420.386,48						1.420.386,48
811900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.528.798,86						4.528.798,86
811900000002	C SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		46.309,94						46.309,94
811900000003	C VALORES EM PODER DE TERCEIROS		4.482.488,92						4.482.488,92
812000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		75.994.959,90	573.417,50	573.417,50				75.994.959,90
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			573.417,50	573.417,50				
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			573.417,50	573.417,50				
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	100.000,00		573.417,50				673.417,50	
812210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER	1.220.957,79		573.417,50				1.794.375,29	
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.120.957,79						1.120.957,79
812210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO		100.000,00						100.000,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		100.000,00						100.000,00
812219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES				573.417,50				573.417,50
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR				573.417,50				573.417,50
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		74.551.080,51						74.551.080,51
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		74.551.080,51						74.551.080,51
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		73.130.694,03						73.130.694,03
812310201000	C A EXECUTAR		73.130.694,03						73.130.694,03
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.420.386,48						1.420.386,48

IMPRESSÃO: camilla rufo constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310401000	C A EXECUTAR		1.420.386,48						1.420.386,48
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.443.879,39						1.443.879,39
812900000001	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.500,00						5.500,00
812900000002	C SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		61.309,94						61.309,94
812900000003	C VALORES EM PODER DE TERCEIROS		1.377.069,45						1.377.069,45
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		459.096.418,00	100.228.639,65	149.433.001,38				508.300.779,73
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		385.191.153,88	94.137.432,69	143.341.794,42				434.395.515,61
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		385.191.153,88	94.137.432,69	143.341.794,42				434.395.515,61
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	80.706.925,20		23.604.111,47	55.293.546,41			49.017.490,26	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	80.706.925,20		23.604.111,47	55.293.546,41			49.017.490,26	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		280.938.992,65	37.023.579,93	13.718.542,33				257.633.955,05
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		277.381.452,23	36.952.962,05	13.718.542,33				254.147.032,51
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		3.557.540,42	70.617,88					3.486.922,54
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		17.831.734,52	33.454.703,83	33.312.863,49				17.689.894,18
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.789.274,42	29.490.572,76	29.495.690,94				7.794.392,60
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.001.177,55	3.964.131,07	3.817.172,55				9.854.219,03
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		41.282,55						41.282,55
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		167.127.351,91	55.037,46	41.016.842,19				208.089.156,64
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA								
822000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		73.905.264,12	6.091.206,96	6.091.206,96				73.905.264,12
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		248.407.143,47	446.624,33	446.624,33				248.407.143,47
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		248.407.143,47	446.624,33	446.624,33				248.407.143,47
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		244.211.490,03	446.554,57	69,76				243.765.005,22
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		215.112.332,35	368.532,37	69,76				214.743.869,74
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		217.432.922,97	368.532,37	69,76				217.064.460,36
832310200000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	2.320.590,62						2.320.590,62	
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		29.099.157,68	78.022,20					29.021.135,48
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		29.099.157,68	78.022,20					29.021.135,48
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		4.195.653,44	69,76	446.554,57				4.642.138,25
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.470.408,00	69,76	368.532,37				3.838.870,61
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		3.470.408,00	69,76	368.532,37				3.838.870,61
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		725.245,44		78.022,20				803.267,64
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS		725.245,44		78.022,20				803.267,64
890000000000	OUTROS CONTROLES		3.722.046,38						3.722.046,38
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.856.998,47						1.856.998,47
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.856.998,47						1.856.998,47
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.856.998,47						1.856.998,47
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		8.000,00						8.000,00
891210400000	C ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS		1.845.063,47						1.845.063,47
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		3.935,00						3.935,00
892000000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		1.865.047,91						1.865.047,91
892400000000	C DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.865.047,91						1.865.047,91
Total Geral :		1.119.902.328,74	1.119.902.328,74	712.173.671,46	712.173.671,46	0,00	0,00	1.238.634.468,09	6.238.634.468,09

IMPRESSÃO: camilla rufino constantino



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 31/12/2020 10:09:52

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	