

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 111110100001 | F | 82368-6 MOV. - ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 40% MOV. | 87.476,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.476,22 | 0,00 |
| 111110603002 | F | 30254-5 - CTA.MOV - ITAU - FUNDO PREV. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111110603004 | F | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111110603005 | F | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 0,00 | 32.144,32 | 3.770.499,27 | 3.858.786,50 | 0,00 | 120.431,55 |
| 111110603009 | F | BANCO DO BRASIL - MOV. ARRECAÇÃO LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 239.247,08 | 239.247,08 | 0,00 | 0,00 |
| 111110603010 | F | BANCO DO BRASIL - COMPREV - MOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111110603011 | F | BRADESCO CTA. CORRENTE FMPNF | 81.174,98 | 0,00 | 4.323.174,88 | 4.175.168,19 | 229.181,67 | 0,00 |
| 111110603012 | F | BRADESCO APORTE DÉFICIT ATUARIAL - MOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111110603014 | F | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSOS RPPS - MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111110604002 | F | BB RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - MOV. | 0,00 | 0,00 | 576.580,18 | 576.580,18 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900001 | F | ARRECAÇÃO - MOV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900002 | F | ITAU -MOV. | 13.490.687,71 | 0,00 | 8.893.869,90 | 8.271.173,00 | 14.113.384,61 | 0,00 |
| 111111900003 | F | ARRECAÇÃO DO BRADESCO - MOV. | 1.087.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087.284,00 | 0,00 |
| 111111900004 | F | SNA- SIMPLES NACIONAL - MOV. | 778.911,90 | 0,00 | 1.738.680,44 | 1.738.680,44 | 778.911,90 | 0,00 |
| 111111900005 | F | BRASIL D.A.AJUIZADA - MOV | 201,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,60 | 0,00 |
| 111111900006 | F | ARRECAÇÃO - MOV. | 7.442.676,60 | 0,00 | 9.013.231,66 | 8.600.758,09 | 7.855.150,17 | 0,00 |
| 111111900008 | F | IPI/ICMS BRADESCO - MOV. | 6.636.693,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.636.693,91 | 0,00 |
| 111111900009 | F | ROYALTIES BRADESCO - MOV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900011 | F | 13º SALÁRIO ITAÚ - MOV. | 138,36 | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 142,65 | 0,00 |
| 111111900012 | F | CONV.PADEM - MOV | 2.235,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.235,85 | 0,00 |
| 111111900013 | F | CTA.MOV FMMU - CEF F13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900015 | F | CTA. MOV. CONV. PMNF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900016 | F | CTA.MOV PMNF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900018 | F | CTA. MOV. CONV. PMNF PC PEC.CEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900019 | F | CTA. MOV. CONV. PMNF | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 111111900020 | F | CONV. PADEC - MOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900021 | F | CTA.MOV - CAMPEONATO DE FUTSAL | 48.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.284,00 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 111111900022 | F | LIB. COTA VINC. FGTS - MOV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900023 | F | DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEL P. A. C. - MOV | 391,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,87 | 0,00 |
| 111111900024 | F | CONV.RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS - MOV | 121.535,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.535,03 | 0,00 |
| 111111900025 | F | CONV.PAC - MOV | 158.167,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.167,32 | 0,00 |
| 111111900026 | F | CONV. RUA TERESÓPOLIS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 111111900027 | F | PROG AGRIC FAMILIAR - MOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900028 | F | CTA.MOV. ACADEMIA AO AR LIVRE | 58.537,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.537,77 | 0,00 |
| 111111900029 | F | CONV. MC PATRULHA MECANIZADA - MOV | 171,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,65 | 0,00 |
| 111111900030 | F | CONV. FNDE - MOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900031 | F | ITAU - MOV | 15,87 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 16,36 | 0,00 |
| 111111900033 | F | FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE - MOV | 239.680,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.680,53 | 0,00 |
| 111111900034 | F | FMS NF UPA - MOV | 960,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,20 | 0,00 |
| 111111900039 | F | FMSNF/FES PAHI - MOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900041 | F | CONV.ESPORT RUGBY E JIU JITSU | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| 111111900046 | F | CTA.MOV. CONSIGNADOS - PMNF | 2.006.100,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.006.100,06 | 0,00 |
| 111111900048 | F | CONV. PETI ESTADUAL - MOV. | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,32 | 0,00 |
| 111111900049 | F | P M A T - MOV. | 108,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,83 | 0,00 |
| 111111900050 | F | FNDE - P N A C -MOV. | 27.003,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.003,62 | 0,00 |
| 111111900051 | F | SAE - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO - CONTA MOV. | 9.942,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.942,07 | 0,00 |
| 111111900052 | F | ICMS FEDERAL MOV. | 101.433,07 | 0,00 | 50.279,23 | 24.860,67 | 126.851,63 | 0,00 |
| 111111900053 | F | FNDE - P N A T E - MOV. | 234.311,57 | 0,00 | 199.450,27 | 255.292,06 | 178.469,78 | 0,00 |
| 111111900054 | F | CIDE CONTRIB. INTERV.DOM.ECONOMICO -MOV. | 78.903,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.903,32 | 0,00 |
| 111111900063 | F | CONV. JABS - JOGOS ABERTOS BRASILEIROS - MOV. | 11.071,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.071,90 | 0,00 |
| 111111900064 | F | FNDE - BRALF - MOV. | 12.458,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.458,59 | 0,00 |
| 111111900065 | F | CTA.MOV.TAXAS - PMNF | 348,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,73 | 0,00 |
| 111111900067 | F | CONT. MOV. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF | 2.673.910,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.673.910,73 | 0,00 |
| 111111900068 | F | CIP - MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 111111900069 | F | IMPOSTO SINDICAL - MOV. | 7.027,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.027,75 | 0,00 |
| 111111900070 | F | T M P NOVA FRIBURGO - MOV | 159.301,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.301,07 | 0,00 |
| 111111900071 | F | CTA. MOV - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900072 | F | MERENDA ESCOLAR - MOV | 662.498,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662.498,23 | 0,00 |
| 111111900073 | F | APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS - MOV. | 2.312,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.312,37 | 0,00 |
| 111111900076 | F | FNDE PTA - MOV | 44.371,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.371,19 | 0,00 |
| 111111900077 | F | PAGAMENTO FORNECEDOR - MOV | 1.514,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514,39 | 0,00 |
| 111111900078 | F | ARRECAÇÃO ISS - MOV | 1.188,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,05 | 0,00 |
| 111111900079 | F | FMS NF FNS/AIDS - MOVIMENTO | 22.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.695,00 | 0,00 |
| 111111900083 | F | FMS NF FNS/BLAMC GESTÃO - MOVIMENTO | 38.144,07 | 0,00 | 0,00 | 38.144,07 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900087 | F | ALIENAÇÃO - MOV | 159.056,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.056,96 | 0,00 |
| 111111900088 | F | STN ISS FEDERAL - MOV | 111.007,10 | 0,00 | 130.755,94 | 130.755,94 | 111.007,10 | 0,00 |
| 111111900089 | F | FMS BLINV - MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900090 | F | CIP ILUMINAÇÃO PUBLICA - MOV | 0,00 | 411.200,15 | 1.786.050,01 | 1.374.849,86 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900092 | F | CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE AO TRABALHADOR - MOV | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 111111900093 | F | FMS - NF BLINV - MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900094 | F | FMS - NF BLOCO DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900095 | F | CALAMIDADE PUBLICA - MOV | 13,70 | 0,00 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 0,00 |
| 111111900096 | F | FMS/FNS BLINV - MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900098 | F | FMS/FNS BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900101 | F | FMS/FNS BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900103 | F | NDVS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450,64 | 0,00 | 0,00 | 450,64 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900106 | F | RECURSO DIRETAMENTE ARRECADADO | 0,00 | 22.915,70 | 126.473,47 | 126.303,47 | 0,00 | 22.745,70 |
| 111111900111 | F | BLOCO DE INVEST. SUS - MOV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900112 | F | ROYALTIES FEP FEDERAL - MOV | 0,00 | 203.925,74 | 1.419.536,73 | 1.215.610,99 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900114 | F | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PMNF - MOV | 465.128,64 | 0,00 | 1.981.832,91 | 2.559.599,45 | 0,00 | 112.637,90 |
| 111111900115 | F | FNDE PAR TD APOIO EJA - MOV | 0,00 | 0,00 | 23.575,56 | 0,00 | 23.575,56 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 111111900116 | F | FNDE TD EDUC INFANTIL - MOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900117 | F | FMS NOVA FRIBURGO FNS BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900118 | F | CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DST/AIDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900120 | F | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL | 12.571,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.571,85 | 0,00 |
| 111111900121 | F | ROYALTIES CFEM FEDERAL - MOV | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 111111900122 | F | ROYALTIES ANP FEDERAL - MOV | 1.253.609,30 | 0,00 | 7.865.372,66 | 6.660.211,40 | 2.458.770,56 | 0,00 |
| 111111900123 | F | ROYALTIES ESTADUAL - MOV | 0,00 | 2.307.232,73 | 3.890.887,34 | 3.890.887,34 | 0,00 | 2.307.232,73 |
| 111111900128 | F | FMSNF - CAPS TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME) | 12.299,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.299,82 | 0,00 |
| 111111900132 | F | ASPS - LC 141 / FMS-RJ | 911,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,47 | 0,00 |
| 111111900134 | F | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1.569,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.569,05 | 0,00 |
| 111111900135 | F | PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 |
| 111111900136 | F | FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 1.489.815,09 | 0,00 | 1.334.529,57 | 1.324.904,57 | 1.499.440,09 | 0,00 |
| 111111900138 | F | C/C REPASSE PMNF FOLHA DE PAGAMENTO | 697.233,60 | 0,00 | 8.405.545,89 | 10.759.650,36 | 0,00 | 1.656.870,87 |
| 111111900139 | F | IMPOSTO SINDICAL | 25.415,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.415,20 | 0,00 |
| 111111900140 | F | CONT. MOV PAGAMENTO FONTE 000 | 16.023,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.023,99 | 0,00 |
| 111111900141 | F | FMSNF ROYALTIES ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900142 | F | FMSNF ROYALTIES FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900143 | F | CONV. PRAÇA DAS COLÔNIAS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 111111900144 | F | CONV.ESPORT RUGBY E JIU JITSU | 14.692,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.692,10 | 0,00 |
| 111111900145 | F | MOV. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900146 | F | FUNDO DA PROCURADORIA GERAL- MOV | 0,00 | 0,00 | 6.668,71 | 6.668,71 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900151 | F | FMS NOVA FR-FNSCONVENENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900152 | F | BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900153 | F | BANCO DO BRASIL - PROT SOCIAL ESP. - MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900154 | F | ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900155 | F | FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL - MOV | 2.652.666,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.652.666,55 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 111111900157 | F | ACESUASTRAB - MOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900159 | F | BL GBF FNAS - MOV | 0,00 | 0,00 | 3.720,46 | 3.720,46 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900160 | F | BL GSUAS FNAS - MOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900161 | F | BL PSB FNAS - MOV | 0,00 | 0,00 | 167.260,02 | 167.260,02 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900162 | F | MOV. BB - ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900163 | F | MOV.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900164 | F | MOV.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900168 | F | FMS-CM - ESTRUT.UN.ATENT.ESPC.SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 79.572,57 | 79.572,57 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900169 | F | FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE C/C | 0,00 | 0,00 | 264.038,14 | 264.038,14 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900170 | F | FMS NOVA FR-FNSCONVENENTE | 0,00 | 0,00 | 306.671,10 | 306.671,10 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900174 | F | FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE C/C | 0,00 | 0,00 | 401.522,71 | 401.522,71 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900175 | F | FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE C/C | 0,00 | 0,00 | 22.554,08 | 22.554,08 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900176 | F | FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE C/C | 0,00 | 0,00 | 241.843,49 | 241.843,49 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900177 | F | FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE C/C | 0,00 | 0,00 | 115.023,98 | 115.023,98 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900179 | F | FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE C/C | 0,00 | 0,00 | 52,14 | 52,14 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900182 | F | FMSNF/FNS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS | 0,00 | 0,00 | 150.434,95 | 150.434,95 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900183 | F | CTA.MOV. ALUGUEL SOCIAL E SUBVENÇÕES - FMAS | 0,00 | 4.139,48 | 845.945,07 | 841.805,59 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900184 | F | BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MOV | 1.645.879,54 | 0,00 | 16.861.229,78 | 18.364.220,12 | 142.889,20 | 0,00 |
| 111111900186 | F | C/ MOV - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS | 0,00 | 281.497,09 | 4.779.136,78 | 4.866.650,93 | 0,00 | 369.011,24 |
| 111111900187 | F | CTA.MOV MAC FNAS | 0,00 | 0,00 | 224.891,37 | 224.891,37 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900191 | F | CTA.MOV FPM APOIO ENTES QUE RECEB FPM | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 111111900192 | F | CONTA.MOV. AÇÕES ENERGISA BB - PMNF | 0,00 | 291.155,85 | 38.679,83 | 116,80 | 0,00 | 252.592,82 |
| 111111900194 | F | CTA.MOV -FMS/NF RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 26.821,96 | 202.412,83 | 175.590,87 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900197 | F | FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS - FPM MOV | 72.516.564,09 | 0,00 | 19.207.156,59 | 21.523.044,92 | 70.200.675,76 | 0,00 |
| 111111900198 | F | IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - MOV. | 21.142,45 | 0,00 | 10.944,07 | 10.944,07 | 21.142,45 | 0,00 |
| 111111900199 | F | ROYALTIES - MOV | 250.659,35 | 0,00 | 5.869.106,70 | 5.869.106,70 | 250.659,35 | 0,00 |
| 111111900200 | F | BANCO DO BRASIL S/A - MOV. FONTE 001 | 65.518.437,61 | 0,00 | 1.474.357,99 | 8.767.410,91 | 58.225.384,69 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 111111900201 | F | CFM - PRD. MINERAL -MOV. | 1.787,24 | 0,00 | 59.046,41 | 60.438,77 | 394,88 | 0,00 |
| 111111900206 | F | FNDE - PDDE - MOV. | 16.677,08 | 0,00 | 16.677,08 | 16.677,08 | 16.677,08 | 0,00 |
| 111111900207 | F | CONV.EMP.BRAS.CORREIO TELEGRAFO - EBCT -MOV. | 139.253,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.253,82 | 0,00 |
| 111111900212 | F | CONVENIO 886054/2019 | 310.711,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.711,49 | 0,00 |
| 111111900213 | F | TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO C/C | 1.133,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133,39 | 0,00 |
| 111111900215 | F | CONV. REF. UN. HEMOTERAPIA/HEMATOLOGIA - MOV | 269.981,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.981,71 | 0,00 |
| 111111900216 | F | CONV. PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO - MOV | 2.039,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039,11 | 0,00 |
| 111111900218 | F | AÇÕES DE ENFR. DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID 19) NO SUAS PARA EPI FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900219 | F | AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900220 | F | AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO | 8.162,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.162,17 | 0,00 |
| 111111900223 | F | FUNDO M M A D SUSTENTAVEL | 957.052,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957.052,39 | 0,00 |
| 111111900225 | F | ROYALTIES 25% SAUDE | 0,00 | 598.169,60 | 427.222,13 | 427.222,13 | 0,00 | 598.169,60 |
| 111111900231 | F | CONVENIO | 41.136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.136,76 | 0,00 |
| 111111900233 | F | CONVÊNIO CAIXA 647090-6 | 0,00 | 6.726,91 | 6.726,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900234 | F | CONVÊNIO CAIXA 647091-4 | 177.184,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.184,78 | 0,00 |
| 111111900235 | F | CONVENIO CAIXA 647038-8 | 120.293,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.293,10 | 0,00 |
| 111111900236 | F | CONVENIO CAIXA 647048-5 | 89.389,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.389,10 | 0,00 |
| 111111900240 | F | MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO 77226-7 | 0,00 | 48.022,63 | 2.394.144,03 | 2.394.144,03 | 0,00 | 48.022,63 |
| 111111900244 | F | FMSNF - Transferência Pagamento Estado | 0,00 | 26.546,73 | 3.248,00 | 6.086,21 | 0,00 | 29.384,94 |
| 111111900246 | F | FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - CEA | 2.879.379,07 | 0,00 | 107.616,58 | 107.616,58 | 2.879.379,07 | 0,00 |
| 111111900249 | F | IMPLANTAÇÃO DESEN. DO PROJETO RENOVA ESPORTES-MOV | 7.067,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.067,39 | 0,00 |
| 111111900250 | F | FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - ROYALTIES | 0,00 | 8.327,10 | 593.459,34 | 585.132,24 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900256 | F | SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS 2022- APLIC. | 5.477,98 | 0,00 | 51,85 | 0,00 | 5.529,83 | 0,00 |
| 111111900264 | F | ROYALTIES 75% EDUCAÇÃO - MOV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900267 | F | Caixa Econômica Federal | 0,00 | 127.420,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.420,13 |
| 111111900270 | F | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE-N.F.-MOV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 111111900278 | F | CTA. MOV HONOR. ADVOC. DIV ATIVA - FMP | 18.016,89 | 0,00 | 102.826,95 | 0,00 | 120.843,84 | 0,00 |
| 111111900279 | F | MOV. BRADESCO FUNDO DE MOB.URBANA | 190,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,66 | 0,00 |
| 111111900280 | F | MULTAS 587947-7 MOV. | 98.772,45 | 0,00 | 628.513,99 | 490.000,00 | 237.286,44 | 0,00 |
| 111111900281 | F | 586192-6- FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - MOV-FOLHA | 11.032,23 | 0,00 | 59.279,22 | 59.279,22 | 11.032,23 | 0,00 |
| 111111900282 | F | ARRECADAÇÃO DO BRADESCO - MOV. | 62.675,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.675,94 | 0,00 |
| 111111900284 | F | CONT. MOV. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF | 4.099.701,31 | 0,00 | 1.620.281,24 | 1.603.496,84 | 4.116.485,71 | 0,00 |
| 111111900285 | F | CIP - MOVIMENTO | 8.044.588,19 | 0,00 | 8.942.630,36 | 5.928.814,86 | 11.058.403,69 | 0,00 |
| 111111900286 | F | CTA. MOV - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO | 3.841.773,31 | 0,00 | 57.236.283,89 | 48.340.362,13 | 12.737.695,07 | 0,00 |
| 111111900287 | F | IPVA BRADESCO - MOV. | 356.249,39 | 0,00 | 1.336.618,01 | 1.336.616,01 | 356.251,39 | 0,00 |
| 111111900288 | F | IPI/ICMS BRADESCO - MOV. | 104.001,34 | 0,00 | 11.505.438,07 | 11.505.436,07 | 104.003,34 | 0,00 |
| 111111900289 | F | ROYALTIES BRADESCO - MOV. | 10.090,88 | 0,00 | 2.002.623,01 | 2.002.626,01 | 10.087,88 | 0,00 |
| 111111900290 | F | AMPARO PRQ FLORES ESTR. VELH. MOV. | 178.029,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.029,99 | 0,00 |
| 111111900292 | F | CONV.66 ANT-LOP-SERT-FEL-CAMAR. MOV. | 886,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,57 | 0,00 |
| 111111900293 | F | CONV.65 RUA SOUZA CARDOSO-MOV | 4.356,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,05 | 0,00 |
| 111111900294 | F | CONV.62 AV. CAMP. E IUIZ CARP.-MOV | 56,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,92 | 0,00 |
| 111111900295 | F | CTA.MOV. CONSIGNADOS - PMNF | 1.129.587,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129.587,89 | 0,00 |
| 111111900296 | F | CTA.MOV INSS E FGTS | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 0,00 |
| 111111900297 | F | FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE MOV | 1,00 | 0,00 | 1.361.155,00 | 1.361.155,00 | 1,00 | 0,00 |
| 111111900298 | F | FMSNF UPA MOV | 197.122,77 | 0,00 | 202.877,75 | 200.000,00 | 200.000,52 | 0,00 |
| 111111900299 | F | FMSNF/FES COF ATENÇÃO BÁSICA | 10.885.799,94 | 0,00 | 2.111.810,12 | 12.114.587,87 | 883.022,19 | 0,00 |
| 111111900300 | F | FMSNF/FES FARMÁCIA BÁSICA/MEDICAMENTOS MOV | 0,00 | 726,40 | 54.021,06 | 54.021,06 | 0,00 | 726,40 |
| 111111900301 | F | FMSNF/FES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MOV | 14.568,36 | 0,00 | 74.913,54 | 74.913,54 | 14.568,36 | 0,00 |
| 111111900302 | F | FMSNF/FES ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MOV | 1,00 | 0,00 | 67.837,81 | 67.837,81 | 1,00 | 0,00 |
| 111111900303 | F | FMSNF/FES PAHI MOV | 0,00 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792,00 |
| 111111900304 | F | TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1,01 | 0,00 | 57.907,32 | 57.907,32 | 1,01 | 0,00 |
| 111111900305 | F | FMS CONSIGNADO | 0,00 | 1.978.269,90 | 14.275.381,60 | 15.360.102,59 | 0,00 | 3.062.990,89 |
| 111111900307 | F | FMS ACS CONSIGNADO | 64.181,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.181,76 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 111111900309 | F | REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO SUS - MOV | 42.917,06 | 0,00 | 800.725,61 | 800.725,61 | 42.917,06 | 0,00 |
| 111111900310 | F | FMSNF/FES COF EXAMES MOV | 1,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 | 0,00 |
| 111111900311 | F | FMSNF/FES COF TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA MOV | 1,00 | 0,00 | 225.200,00 | 225.200,00 | 1,00 | 0,00 |
| 111111900312 | F | FMSNF/FES REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS MOV | 0,00 | 2.784,00 | 3.127,51 | 3.127,51 | 0,00 | 2.784,00 |
| 111111900313 | F | FMSNF/FES COF PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS MOV | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 0,00 |
| 111111900314 | F | CRAS - MOVIMENTO | 4.884,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.884,65 | 0,00 |
| 111111900315 | F | CREAS - MOVIMENTO | 659,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,86 | 0,00 |
| 111111900317 | F | FMSNF/FES SAMU REGIONAL MOV | 216.979,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.979,60 | 0,00 |
| 111111900321 | F | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 60% - MOV | 0,00 | 0,00 | 33.297,47 | 31.252,87 | 2.044,60 | 0,00 |
| 111111900322 | F | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 40% - MOV. | 862.638,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862.638,75 | 0,00 |
| 111111900323 | F | ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 60% MOV. | 0,00 | 0,00 | 15.989,37 | 15.989,37 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900324 | F | ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 40% MOV. | 607.163,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607.163,52 | 0,00 |
| 111111900325 | F | BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - BANCO DE LEITE HMNF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900328 | F | FMS/BL INVEST - REFORMA UBS SILVIO HENRIQUE BRAUNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900329 | F | FMS/BL INVEST - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA LUMIAR | 21.387,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.387,62 | 0,00 |
| 111111900333 | F | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM | 232.605,82 | 0,00 | 1.647.546,48 | 1.710.160,69 | 169.991,61 | 0,00 |
| 111111900334 | F | CONCURSO PMNF 2023 - MOV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900335 | F | RECURSO DA UNIÃO - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS - MOV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900336 | F | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - CONVÊNIO AGRICULTURA | 4.773,31 | 0,00 | 0,00 | 4.773,31 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900337 | F | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENV. REGIONAL- DEFESA CIVIL - MOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900338 | F | CONVÊNIO MDR - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ- MOV. | 99.342,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.342,86 | 0,00 |
| 111111900342 | F | COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM - SERVIDORES | 1.779.621,60 | 0,00 | 0,00 | 285.521,08 | 1.494.100,52 | 0,00 |
| 111111900343 | F | SICOOB FLUMINENSE | 558.724,36 | 0,00 | 88.869,41 | 39.787,98 | 607.805,79 | 0,00 |
| 111111900344 | F | SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 30% | 0,00 | 3.826.810,55 | 15.405.416,02 | 11.553.593,93 | 25.011,54 | 0,00 |
| 111111900345 | F | SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 70% | 0,00 | 360.330,15 | 30.725.641,31 | 30.365.311,16 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900346 | F | FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO 70% | 71.830,73 | 0,00 | 5.522.604,91 | 5.559.345,42 | 35.090,22 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 111111900347 | F | FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO 30% | 0,00 | 1.154,17 | 1.000.000,00 | 0,00 | 998.845,83 | 0,00 |
| 111111900349 | F | SECRETARIA NOVA FRIBURGO - QUOTA | 0,00 | 72.402,42 | 2.872.044,11 | 2.799.641,69 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900351 | F | BANCO SANTANDER | 1.059.082,88 | 0,00 | 867.051,01 | 863.962,03 | 1.062.171,86 | 0,00 |
| 111111900354 | F | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/DEFESA CIVIL | 34.313,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.313,35 | 0,00 |
| 111111900355 | F | CONVENIO 71025-5 MOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900356 | F | PREFEITURA 01 | 3.382.603,65 | 0,00 | 60.430.052,79 | 65.916.848,38 | 0,00 | 2.104.191,94 |
| 111111900357 | F | SICCOB CREDIROCHAS | 1.063.833,72 | 0,00 | 368.557,74 | 190.062,66 | 1.242.328,80 | 0,00 |
| 111111900358 | F | PM NOVA FRIBURGO ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 642.512,76 | 642.512,76 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900360 | F | ROYALTIES EDUCAÇÃO F29 | 0,00 | 535.110,63 | 4.483.683,37 | 3.948.572,74 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900367 | F | CONVENIO AGRICULTURA- CAMINHÃO BASCULANTE | 127.420,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.420,13 | 0,00 |
| 111111900368 | F | PNAE Movimento | 0,00 | 0,00 | 251.705,49 | 251.705,49 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900370 | F | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900373 | F | INCREMENTO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900374 | F | INCREMENTO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900375 | F | INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900376 | F | INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900377 | F | INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900378 | F | INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900379 | F | INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900380 | F | INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900381 | F | INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900382 | F | INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 402.764,10 | 402.764,10 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900383 | F | INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 1.035.848,27 | 1.035.848,27 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 111111900388 | F | CTA.MOV FMMU - CEF F13 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 |
| 111111900389 | F | MINIST. INTEGR. DESENVOL. REGIONAL- RETRO ESCAVADEIRA MOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900390 | F | CTA. MOV. CONV. PMNF | 1.490,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,50 | 0,00 |
| 111111900391 | F | CTA.MOV PMNF | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,50 | 0,00 |
| 111111900392 | F | CONV. PADEC - MOV | 193,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,58 | 0,00 |
| 111111900393 | F | ARRECADANÇA - MOV. | 2.441.355,16 | 0,00 | 5.191.970,66 | 4.920.000,00 | 2.713.325,82 | 0,00 |
| 111111900394 | F | CTA. MOV. CONV. PMNF PC PEC.CEU | 20.336,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.336,45 | 0,00 |
| 111111900395 | F | CONV. FNDE - MOV | 3.725,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.725,71 | 0,00 |
| 111111900396 | F | RECURSO DA UNIÃO - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS | 104.475,77 | 0,00 | 115.591,54 | 115.591,54 | 104.475,77 | 0,00 |
| 111111900398 | F | INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900399 | F | INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900400 | F | EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 1.056.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.000,00 |
| 111111900401 | F | EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 628.400,00 | 628.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900402 | F | EMENDA PARLAMENTAR | 1.056.000,00 | 0,00 | 371.400,00 | 371.400,00 | 1.056.000,00 | 0,00 |
| 111111900403 | F | PROG AGRIC FAMILIAR - MOV | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 111111900404 | F | EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900405 | F | CONVENIO AGRICULTURA- CAMINHÃO BASCULANTE- MOV | 0,00 | 387.664,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.664,84 |
| 111111900406 | F | CONVÊNIO MDR - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ- MOV. | 0,00 | 0,00 | 748.819,42 | 374.409,71 | 374.409,71 | 0,00 |
| 111111900409 | F | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE-N.F.-MOV. | 40.561,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.561,73 | 0,00 |
| 111111900411 | F | REFORMA DA CASA MADRE ROSELE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900412 | F | Incremento MAC - EP | 691.583,80 | 0,00 | 711.254,53 | 1.402.838,33 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900413 | F | REFORMA UBS SILVIO HENRIQUE BRAUNE | 0,00 | 125.604,21 | 598.181,94 | 423.202,91 | 49.374,82 | 0,00 |
| 111111900414 | F | EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900420 | F | BANCO DE LEITE HMNF | 0,00 | 0,00 | 210.672,00 | 210.672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900421 | F | CONSTRUÇÃO UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE LUMIAR | 246.521,07 | 0,00 | 117.721,28 | 0,00 | 364.242,35 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 111111900423 | F | CONV. OBRAS CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | 39.378,37 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 39.382,03 | 0,00 |
| 111111900424 | F | CONV. PLANSAB | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 111111900425 | F | MINIST. INTEG. E DESENV. REGIONAL- Defesa Civil | 443.336,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.336,89 | 0,00 |
| 111111900428 | F | EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 277.976,00 | 277.976,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900429 | F | EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 397.505,00 | 397.505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900436 | F | EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900439 | F | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO CONVÊNIO AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 4.773,31 | 0,00 | 4.773,31 | 0,00 |
| 111111900444 | F | EMENDA PARLAMENTAR 89377-3 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900445 | F | EMENDA PARLAMENTAR 89378-1 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900446 | F | EMENDA PARLAMENTAR 88911-3 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900447 | F | EMENDA PARLAMENTAR 88840-0 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111113000000 | F | REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000001 | F | ITAU - APLIC. | 7.408,33 | 0,00 | 3.023.072,31 | 2.464.130,49 | 566.350,15 | 0,00 |
| 111115000003 | F | BRASIL - D.A.AJUIZADA - APLIC | 72,63 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 73,39 | 0,00 |
| 111115000004 | F | ARRECADAÇÃO - APLIC. | 2.391,91 | 0,00 | 605.820,21 | 324.695,04 | 283.517,08 | 0,00 |
| 111115000009 | F | 13º SALARIO ITAU - APLIC. | 564,99 | 0,00 | 5,93 | 4,29 | 566,63 | 0,00 |
| 111115000010 | F | CONV.PADEM - APLIC | 12.119,20 | 0,00 | 125,02 | 0,00 | 12.244,22 | 0,00 |
| 111115000011 | F | CONV. PADEC POUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000012 | F | UNIDADE HABITACIONAL - POUPANÇA | 13.894,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.894,81 | 0,00 |
| 111115000013 | F | CONV.CONTENÇÃO RIO SANTO ANTONIO - POU | 77,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,71 | 0,00 |
| 111115000014 | F | CONV.QUADRA POLIESPORTIVA - POUP | 75.300,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.300,59 | 0,00 |
| 111115000015 | F | CONV. PLANSAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000016 | F | CONV.OBRAS CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - POUP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000017 | F | CONV.RECUPERAÇÃO AREAS ESPORTE - POUP | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 |
| 111115000019 | F | CONV. FNDE - POUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000020 | F | CTA. APLIC FMMU - CEF F13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000022 | F | CTA.APLIC. PMNF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 111115000024 | F | CTA.APLIC. MOV. PMNF PC PEC CEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000027 | F | ORDEM JUDICIAL II - POUPANÇA | 97.460,99 | 0,00 | 655,97 | 0,00 | 98.116,96 | 0,00 |
| 111115000028 | F | ORDEM JUDICIAL III - POUPANÇA | 49.077,83 | 0,00 | 329,39 | 0,00 | 49.407,22 | 0,00 |
| 111115000029 | F | ITAU - APLIC | 69,64 | 0,00 | 0,70 | 0,49 | 69,85 | 0,00 |
| 111115000030 | F | DOAÇÕES SOS - APLIC | 3.437,94 | 0,00 | 32,54 | 0,00 | 3.470,48 | 0,00 |
| 111115000039 | F | CONVENIO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - POUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000040 | F | CONV. EDUC. RECREA. E LAZER -CAMPO GRAMA SINTÉTICA | 1.009,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009,17 | 0,00 |
| 111115000041 | F | CONV. APLI. PRAÇA DAS COLÔNIAS -POUP. | 32.707,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.707,76 | 0,00 |
| 111115000052 | F | ICMS FEDERAL - APLIC. | 36.371,48 | 0,00 | 775,17 | 25.418,56 | 11.728,09 | 0,00 |
| 111115000053 | F | FNDE - P N A T E - APLIC. | 177.089,96 | 0,00 | 178.885,11 | 22.230,00 | 333.745,07 | 0,00 |
| 111115000054 | F | CIDE CONTRIB.INTERV.DOM. ECON. - APLIC. | 144.024,35 | 0,00 | 1.363,25 | 0,00 | 145.387,60 | 0,00 |
| 111115000064 | F | CONV. JABS JOGOS ABERTOS BRASILEIROS - APLIC. | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 |
| 111115000065 | F | FNDE - BRALF - APLIC. | 4,52 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 4,57 | 0,00 |
| 111115000067 | F | F M ASS SOC NOVA FRIBURGO - APLIC | 2.790,71 | 0,00 | 26,42 | 0,00 | 2.817,13 | 0,00 |
| 111115000071 | F | T M P NOVA FRIBURGO - APLIC | 6,36 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 6,42 | 0,00 |
| 111115000073 | F | MERENDA ESCOLAR - APLIC | 60,15 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 60,72 | 0,00 |
| 111115000074 | F | APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS - APLIC. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 111115000077 | F | FNDE PTA - APLIC | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 111115000078 | F | PAGAMENTO FORNECEDOR - APLIC | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 111115000079 | F | ARRECADACAO ISS - APLIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000080 | F | FMS NF FNS/AIDS - APLICAÇÃO | 54.408,41 | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 54.923,41 | 0,00 |
| 111115000088 | F | ALIENACAO - APLIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000089 | F | STN ISS FEDERAL - APLIC | 1.387,04 | 0,00 | 48.823,99 | 49.150,38 | 1.060,65 | 0,00 |
| 111115000090 | F | FMS BLINV - APLICAÇÃO | 41.550,45 | 0,00 | 393,30 | 0,00 | 41.943,75 | 0,00 |
| 111115000091 | F | CIP ILUMINAÇÃO PUBLICA - APLIC | 530.351,78 | 0,00 | 420.096,45 | 581.860,51 | 368.587,72 | 0,00 |
| 111115000093 | F | CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE AO TRABALHADOR APL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000094 | F | FMS - NF BLINV APLICAÇÃO | 12,71 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 12,83 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 111115000095 | F | FMS - NF BLOCO INVESTIMENTO/APLICAÇÃO | 76.262,89 | 0,00 | 721,86 | 0,00 | 76.984,75 | 0,00 |
| 111115000096 | F | CALAMIDADE PUBLICA - APLIC | 170.044,98 | 0,00 | 1.609,54 | 0,00 | 171.654,52 | 0,00 |
| 111115000097 | F | FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO | 15,46 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 15,62 | 0,00 |
| 111115000099 | F | FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO | 31,98 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 32,31 | 0,00 |
| 111115000102 | F | FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO | 1,26 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,27 | 0,00 |
| 111115000103 | F | CONV.AQUIS.VEICULOS LAR ABRIGO AMOR JESUS - APLIC | 507,21 | 0,00 | 5,28 | 0,00 | 512,49 | 0,00 |
| 111115000105 | F | CONV. MTE - APLIC | 225,97 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 228,32 | 0,00 |
| 111115000107 | F | RECURSO DIRETAMENTE ARRECADADO - APLIC | 416.420,74 | 0,00 | 30.190,12 | 98.578,90 | 348.031,96 | 0,00 |
| 111115000111 | F | BLOCO DE INVEST. SUS - APLIC. | 39,52 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 39,93 | 0,00 |
| 111115000112 | F | ROYALTIES FEP FEDERAL - APLIC | 5.701,57 | 0,00 | 835.644,06 | 210.226,09 | 631.119,54 | 0,00 |
| 111115000113 | F | FNDE PAR TD PROINFANCIA - APLIC | 199.523,47 | 0,00 | 1.888,57 | 0,00 | 201.412,04 | 0,00 |
| 111115000114 | F | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PMNF - APLIC | 84.329,23 | 0,00 | 325.033,96 | 88.284,45 | 321.078,74 | 0,00 |
| 111115000115 | F | FNDE PAR TD APOIO EJA - APLIC | 225.028,39 | 0,00 | 2.079,73 | 23.575,56 | 203.532,56 | 0,00 |
| 111115000117 | F | FMS NOVA FRIBURGO FNS BLINV - APL | 31,17 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 31,49 | 0,00 |
| 111115000118 | F | CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DST/AIDS - APLIC | 36.091,10 | 0,00 | 341,61 | 0,00 | 36.432,71 | 0,00 |
| 111115000119 | F | APL.CEF ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC. EM SAÚDE - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000120 | F | APLICAÇÃO - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL | 454,67 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 458,97 | 0,00 |
| 111115000121 | F | ROYALTIES CFEM FEDERAL - APLIC | 65.161,18 | 0,00 | 616,78 | 0,00 | 65.777,96 | 0,00 |
| 111115000122 | F | ROYALTIES ANP FEDERAL - APLIC | 2.401.141,31 | 0,00 | 3.578.623,61 | 2.402.633,30 | 3.577.131,62 | 0,00 |
| 111115000123 | F | ROYALTIES ESTADUAL - APLIC | 25.659,67 | 0,00 | 989.988,24 | 1.000.772,98 | 14.874,93 | 0,00 |
| 111115000124 | F | FNDE PAR TD - APLIC | 188.109,63 | 0,00 | 1.780,53 | 0,00 | 189.890,16 | 0,00 |
| 111115000125 | F | FNDE PAR TD - APLIC | 262.355,75 | 0,00 | 2.483,30 | 0,00 | 264.839,05 | 0,00 |
| 111115000126 | F | FNDE PAR TD - APLIC | 3,98 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 4,02 | 0,00 |
| 111115000127 | F | CTA.APLICAÇÃO BB - PMNF | 130.789,36 | 0,00 | 1.237,98 | 0,00 | 132.027,34 | 0,00 |
| 111115000128 | F | FMSNF - CAPS TETO MUN REDE SAUDE MENTAL APLIC | 750,84 | 0,00 | 7,10 | 0,00 | 757,94 | 0,00 |
| 111115000129 | F | APLIC. IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIV. ESCOLARES | 288,53 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 291,26 | 0,00 |
| 111115000130 | F | INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO - APLIC | 246.316,02 | 0,00 | 2.331,48 | 0,00 | 248.647,50 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 111115000131 | F | BLOCO DE INVESTIMENTO - REPASSE PARA REDE DE FRIO - APLIC | 374,38 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 377,81 | 0,00 |
| 111115000136 | F | APLIC - ADM. FUNDO MUN. DE MOBILIDADE PUBLICA | 646.360,71 | 0,00 | 430.343,88 | 844.529,57 | 232.175,02 | 0,00 |
| 111115000138 | F | REPASSE PMNF FOLHA PAGAMENTO - APLIC | 776.128,10 | 0,00 | 75.500,42 | 273.775,12 | 577.853,40 | 0,00 |
| 111115000139 | F | IMPOSTO SINDICAL - APLIC | 244.747,20 | 0,00 | 2.316,63 | 0,00 | 247.063,83 | 0,00 |
| 111115000140 | F | CONT. APLIC PAGAMENTO FONTE 000 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 111115000141 | F | FMSNF ROYALTIES ESTADUAL - APLICAÇÃO | 965,10 | 0,00 | 9,14 | 0,00 | 974,24 | 0,00 |
| 111115000142 | F | FMSNF ROYALTIES FEDERAL - APLICAÇÃO | 10.978,20 | 0,00 | 103,92 | 0,00 | 11.082,12 | 0,00 |
| 111115000144 | F | FUNDO DA PROCURADORIA GERAL - APLIC. | 117.896,85 | 0,00 | 1.092,13 | 6.658,71 | 112.330,27 | 0,00 |
| 111115000145 | F | APLICAÇÃO CONCURSO | 34.040,37 | 0,00 | 322,21 | 0,00 | 34.362,58 | 0,00 |
| 111115000146 | F | FMSNF ROYALTIES RECURSO MINERAISFEDERAL-APLIC. | 420,38 | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 424,35 | 0,00 |
| 111115000147 | F | FMSNF ROYALTIES FEDERAL - APLIC. | 1.550,79 | 0,00 | 14,68 | 0,00 | 1.565,47 | 0,00 |
| 111115000148 | F | APLIC. EJA.EST.MUN.E DF | 23.768,71 | 0,00 | 224,98 | 0,00 | 23.993,69 | 0,00 |
| 111115000149 | F | FMS NOVA FR-FNSCONVENENTE - APL | 17.974,45 | 0,00 | 170,13 | 0,00 | 18.144,58 | 0,00 |
| 111115000150 | F | BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - APL | 397.756,87 | 0,00 | 3.764,92 | 0,00 | 401.521,79 | 0,00 |
| 111115000151 | F | BANCO DO BRASIL - PROT. SOCIAL ESP. - APLICAÇÃO | 266.989,98 | 0,00 | 2.527,17 | 0,00 | 269.517,15 | 0,00 |
| 111115000152 | F | ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - APLIC | 2,08 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 2,10 | 0,00 |
| 111115000153 | F | FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL - APLI | 160.610,82 | 0,00 | 2.361.110,68 | 2.359.590,44 | 162.131,06 | 0,00 |
| 111115000154 | F | APLIC. MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTB. | 319.089,77 | 0,00 | 3.020,31 | 0,00 | 322.110,08 | 0,00 |
| 111115000155 | F | ACESUASTRAB - APL | 62.499,61 | 0,00 | 591,58 | 0,00 | 63.091,19 | 0,00 |
| 111115000156 | F | AEPETI APL | 255.480,67 | 0,00 | 2.418,22 | 0,00 | 257.898,89 | 0,00 |
| 111115000157 | F | BL GBF FNAS - APL | 942.949,41 | 0,00 | 12.658,58 | 0,00 | 955.607,99 | 0,00 |
| 111115000158 | F | BL GSUAS FNAS - APL | 1.042,56 | 0,00 | 9,87 | 0,00 | 1.052,43 | 0,00 |
| 111115000159 | F | BL PSB FNAS - APL | 205.350,72 | 0,00 | 124.846,79 | 29.044,85 | 301.152,66 | 0,00 |
| 111115000160 | F | APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE - FMS | 309,05 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 312,26 | 0,00 |
| 111115000161 | F | APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS | 21,31 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 21,51 | 0,00 |
| 111115000162 | F | APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS | 4.114,19 | 0,00 | 42,81 | 0,00 | 4.157,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 111115000164 | F | CTA.APLIC. FNDE PAR PMNF | 33.882,49 | 0,00 | 320,72 | 0,00 | 34.203,21 | 0,00 |
| 111115000166 | F | FMS-APL - ESTRUT.UN.ATENT.ESPC.SAÚDE | 92.882,23 | 0,00 | 606,95 | 79.572,57 | 13.916,61 | 0,00 |
| 111115000167 | F | FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC. | 289.940,44 | 0,00 | 1.841,11 | 264.038,14 | 27.743,41 | 0,00 |
| 111115000168 | F | FMS NOVA FR-FNSCONVENENTE APL | 336.755,71 | 0,00 | 2.138,39 | 306.671,10 | 32.223,00 | 0,00 |
| 111115000172 | F | FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC. | 440.945,26 | 0,00 | 2.800,10 | 401.522,71 | 42.222,65 | 0,00 |
| 111115000173 | F | FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC. | 24.766,65 | 0,00 | 157,27 | 22.554,08 | 2.369,84 | 0,00 |
| 111115000174 | F | FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC. | 265.568,48 | 0,00 | 1.686,36 | 241.843,49 | 25.411,35 | 0,00 |
| 111115000175 | F | APLICAÇÃO-FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE | 127.606,11 | 0,00 | 895,66 | 115.023,98 | 13.477,79 | 0,00 |
| 111115000177 | F | FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE APLIC. | 57,25 | 0,00 | 0,36 | 52,14 | 5,47 | 0,00 |
| 111115000178 | F | CTA. APLIC - BB FNDE PAR - PMNF | 135.437,61 | 0,00 | 1.281,97 | 0,00 | 136.719,58 | 0,00 |
| 111115000179 | F | CTA. APLIC - BB FNDE PAR - PMNF | 232.470,85 | 0,00 | 2.200,43 | 0,00 | 234.671,28 | 0,00 |
| 111115000180 | F | FMSNF/FNS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS - APL | 285.670,81 | 0,00 | 2.904,33 | 150.434,95 | 138.140,19 | 0,00 |
| 111115000181 | F | CTA.APLIC. ALUGUEL SOCIAL E SUBVENÇÕES | 1.590,50 | 0,00 | 382.026,70 | 374.757,83 | 8.859,37 | 0,00 |
| 111115000182 | F | BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - APL | 1.664.331,05 | 0,00 | 5.518.737,21 | 3.958.367,86 | 3.224.700,40 | 0,00 |
| 111115000183 | F | APLIC- CONV. DA UNIÃO PROGRAMA - COMPUTADOR - | 501.361,69 | 0,00 | 4.745,59 | 0,00 | 506.107,28 | 0,00 |
| 111115000184 | F | C/ APL - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS | 14.834.991,97 | 0,00 | 2.229.218,61 | 2.174.718,69 | 14.889.491,89 | 0,00 |
| 111115000185 | F | CTA.APLIC MAC FNAS | 527.367,99 | 0,00 | 148.400,10 | 77.069,32 | 598.698,77 | 0,00 |
| 111115000188 | F | CTA. APLIC CONV. DA UNIÃO PROG. - COMPUTADOR | 663.622,99 | 0,00 | 6.281,46 | 0,00 | 669.904,45 | 0,00 |
| 111115000190 | F | CONTA.APLIC. AÇÕES ENERGISA - BB PMNF | 188.995,92 | 0,00 | 1.607,10 | 38.679,83 | 151.923,19 | 0,00 |
| 111115000191 | F | CTA.APL -FMS/NF RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.436.513,48 | 0,00 | 12.144,24 | 177.876,22 | 1.270.781,50 | 0,00 |
| 111115000193 | F | CTA.APLIC - FNDE EDUCAÇÃO | 3.448,43 | 0,00 | 32,64 | 0,00 | 3.481,07 | 0,00 |
| 111115000194 | F | FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS - FPM - APLIC. | 31.440,60 | 0,00 | 5.996,45 | 13.048,20 | 24.388,85 | 0,00 |
| 111115000195 | F | IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - APLIC. | 4.231,65 | 0,00 | 599,84 | 4.386,90 | 444,59 | 0,00 |
| 111115000196 | F | ROYALTIES - APLIC | 672,77 | 0,00 | 3.682.481,37 | 2.153.254,80 | 1.529.899,34 | 0,00 |
| 111115000197 | F | BANCO DO BRASIL APLIC | 828.477,83 | 0,00 | 120.470,34 | 180.009,76 | 768.938,41 | 0,00 |
| 111115000198 | F | CFM - PRD. MINERAL - APLIC. | 140.155,47 | 0,00 | 60.197,59 | 0,00 | 200.353,06 | 0,00 |
| 111115000203 | F | FNDE - PDDE - APLIC. | 42.613,51 | 0,00 | 17.213,64 | 0,00 | 59.827,15 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 111115000204 | F | CONV.EMP.BRAS.CORR.TELEGR - EBCT - APLIC. | 44.196,25 | 0,00 | 459,94 | 0,00 | 44.656,19 | 0,00 |
| 111115000209 | F | SNA- SIMPLES NACIONAL - APLIC. | 7.443,96 | 0,00 | 63.767,01 | 41.030,72 | 30.180,25 | 0,00 |
| 111115000212 | F | ARRECAÇÃO - APLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000214 | F | AÇÕES DE ENFR. DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID 19) NO SUAS PARA EPI FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000215 | F | AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000216 | F | AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000219 | F | FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - APLIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000222 | F | ROYALTIES 25% SAUDE | 374.540,75 | 0,00 | 2.094,97 | 311.222,13 | 65.413,59 | 0,00 |
| 111115000224 | F | CAIXA FIC TRANSF. VOLUNTARIAS POLIS - APLIC | 251.865,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.865,65 | 0,00 |
| 111115000230 | F | OBRAS 76.793 - x APLIC. | 959,94 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 969,03 | 0,00 |
| 111115000232 | F | MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO 77226-7 APLIC | 147,03 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 148,42 | 0,00 |
| 111115000234 | F | EMENDA PARLAMENTAR (CUSTEIO/GND3) APLIC. | 13.044,91 | 0,00 | 123,48 | 0,00 | 13.168,39 | 0,00 |
| 111115000235 | F | FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - LEILÃO MATERIAL REICLADO APLIC | 29.622,87 | 0,00 | 280,39 | 0,00 | 29.903,26 | 0,00 |
| 111115000236 | F | FMSNF - Transferência Pagamento Estado APL | 28.722,27 | 0,00 | 3.534,54 | 401,60 | 31.855,21 | 0,00 |
| 111115000237 | F | NOVA BRIBUSIGTV ESTR4 - APAE- APLIC. | 45.278,06 | 0,00 | 428,57 | 0,00 | 45.706,63 | 0,00 |
| 111115000238 | F | FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - CEA - APLIC | 455.203,30 | 0,00 | 78.314,91 | 33.484,17 | 500.034,04 | 0,00 |
| 111115000239 | F | CONVÊNIO CAIXA 647088-4 APLC | 215.333,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.333,15 | 0,00 |
| 111115000241 | F | CONVÊNIO CAIXA 6647090-6 AP | 57.576,22 | 0,00 | 0,00 | 6.726,91 | 50.849,31 | 0,00 |
| 111115000243 | F | CONV. PRAÇA GETULIO VARGAS- APLIC. | 73.588,04 | 0,00 | 696,54 | 0,00 | 74.284,58 | 0,00 |
| 111115000245 | F | FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - ROYALTIES APLIC | 1.536.758,15 | 0,00 | 14.139,57 | 593.459,34 | 957.438,38 | 0,00 |
| 111115000246 | F | SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS-CUSTEIO-APLIC | 8.998,32 | 0,00 | 85,17 | 0,00 | 9.083,49 | 0,00 |
| 111115000247 | F | PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD.PAB - APLIC. | 103.867,12 | 0,00 | 983,15 | 0,00 | 104.850,27 | 0,00 |
| 111115000248 | F | SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DO SUAS CUSTEIO-APLIC | 10.955,95 | 0,00 | 103,71 | 0,00 | 11.059,66 | 0,00 |
| 111115000249 | F | SIGTV330340120220008 GND3 EMENDAS PARLAMENTAR- APLIC | 14.381,10 | 0,00 | 136,13 | 0,00 | 14.517,23 | 0,00 |
| 111115000250 | F | SIGTV 330340120220009 GND3 EMENDA PARLAMENTAR APLIC. | 9.587,40 | 0,00 | 90,75 | 0,00 | 9.678,15 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 111115000251 | F | SIGTV 3303400120220007-GND3 APLIC. | 4.898,60 | 0,00 | 46,37 | 0,00 | 4.944,97 | 0,00 |
| 111115000252 | F | SIGTV 3303401120220005 GND3 APLIC. | 2.960,70 | 0,00 | 28,03 | 0,00 | 2.988,73 | 0,00 |
| 111115000253 | F | SIGTV 330340120220006 GND3-APLIC. | 4.793,70 | 0,00 | 45,38 | 0,00 | 4.839,08 | 0,00 |
| 111115000254 | F | SIGTV-ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS-INVESTIMENTO/2022-APLIC. | 404.877,71 | 0,00 | 3.832,32 | 0,00 | 408.710,03 | 0,00 |
| 111115000255 | F | SGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS-INVESTIMENTO/2022 -APLIC. | 404.876,36 | 0,00 | 3.832,31 | 0,00 | 408.708,67 | 0,00 |
| 111115000258 | F | MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - GESTÃO AGIL- APLIC. | 39.810,62 | 0,00 | 376,83 | 0,00 | 40.187,45 | 0,00 |
| 111115000263 | F | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE-N.F. APLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000269 | F | REFORMA E AMPLIÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - POUP | 98.343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.343,20 | 0,00 |
| 111115000271 | F | CTA. APLIC. HONOR. ADVOC. DIV ATIVA - FMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000272 | F | APLIC. BRADESCO FUNDO DE MOB.URBANA | 747,08 | 0,00 | 7,71 | 0,00 | 754,79 | 0,00 |
| 111115000273 | F | MULTAS 587947-7 APLIC. | 204,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 206,10 | 0,00 |
| 111115000274 | F | ARRECADAÇÃO DO BRADESCO - APLIC. | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 111115000276 | F | CONT. APLIC. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF | 478.593,55 | 0,00 | 319.830,27 | 328.816,18 | 469.607,64 | 0,00 |
| 111115000277 | F | CIP -APLICAÇÃO | 524.685,55 | 0,00 | 366.201,83 | 441.998,91 | 448.888,47 | 0,00 |
| 111115000278 | F | CTA. APLIC. - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO | 579.400,11 | 0,00 | 16.474.883,77 | 16.489.673,50 | 564.610,38 | 0,00 |
| 111115000279 | F | IPVA BRADESCO -APLIC. | 421,08 | 0,00 | 3.575,19 | 1.356,25 | 2.640,02 | 0,00 |
| 111115000280 | F | IPI/ICMS BRADESCO -APLIC. | 775,16 | 0,00 | 852.160,59 | 851.917,39 | 1.018,36 | 0,00 |
| 111115000281 | F | ROYALTIES BRADESCO - APLIC. | 1.832,34 | 0,00 | 7.644,47 | 7.996,00 | 1.480,81 | 0,00 |
| 111115000282 | F | AMPARO PRQ FLORES ESTR. VELH. APLIC. | 15.591,75 | 0,00 | 160,84 | 0,00 | 15.752,59 | 0,00 |
| 111115000283 | F | CONV.66 ANT-LOP-SERT-FEL-CAMAR. APLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000284 | F | CONV.65 RUA SOUZA CARDOSO- APLIC. | 31.753,06 | 0,00 | 327,56 | 0,00 | 32.080,62 | 0,00 |
| 111115000285 | F | CONV.62 AV. CAMP. E IUIZ CARP.- APLIC. | 7.012,61 | 0,00 | 72,34 | 0,00 | 7.084,95 | 0,00 |
| 111115000286 | F | CTA.APLIC. CONSIGNADOS - PMNF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000287 | F | CTA.APLIC. INSS E FGTS | 488,75 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 493,79 | 0,00 |
| 111115000288 | F | FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE APL | 276.979,97 | 0,00 | 1.368.961,55 | 0,00 | 1.645.941,52 | 0,00 |
| 111115000289 | F | FMSNF UPA APL | 1.226.226,06 | 0,00 | 11.080,56 | 200.000,00 | 1.037.306,62 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 111115000290 | F | FMSNF/FNS COF ATENÇÃO BÁSICA | 3.492.486,94 | 0,00 | 28.250,89 | 1.874.254,82 | 1.646.483,01 | 0,00 |
| 111115000291 | F | FMS/FES FARMÁCIA BÁSICA/MEDICAMENTOS | 304.380,91 | 0,00 | 2.865,58 | 54.021,06 | 253.225,43 | 0,00 |
| 111115000292 | F | FMSNF/FES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA APL | 1.920.062,28 | 0,00 | 19.774,86 | 4.913,54 | 1.934.923,60 | 0,00 |
| 111115000293 | F | FMSNF/FES ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 1.735.774,26 | 0,00 | 17.905,69 | 0,00 | 1.753.679,95 | 0,00 |
| 111115000294 | F | FMSNF/FES PAHI APL | 1.312,42 | 0,00 | 13,53 | 0,00 | 1.325,95 | 0,00 |
| 111115000295 | F | TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA APL | 419.766,99 | 0,00 | 4.237,45 | 57.907,32 | 366.097,12 | 0,00 |
| 111115000296 | F | FMS CONSIGNAÇÃO APL | 640.794,16 | 0,00 | 1.306.019,00 | 1.578.001,08 | 368.812,08 | 0,00 |
| 111115000298 | F | FMS ACS CONSIGNADO APL | 1.853,68 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 1.872,80 | 0,00 |
| 111115000300 | F | REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO SUS APL | 3.048.196,13 | 0,00 | 29.958,30 | 700.602,95 | 2.377.551,48 | 0,00 |
| 111115000301 | F | FMSNF/FES COF EXAMES APL | 76.238,99 | 0,00 | 782,63 | 4.000,00 | 73.021,62 | 0,00 |
| 111115000302 | F | FMSNF/FES COF TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA APL | 535.270,72 | 0,00 | 231.462,93 | 0,00 | 766.733,65 | 0,00 |
| 111115000303 | F | FMSNF/FES REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS APL | 684.223,18 | 0,00 | 7.044,67 | 3.127,51 | 688.140,34 | 0,00 |
| 111115000304 | F | FMSNF/FES COF PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS APL | 985,37 | 0,00 | 10,16 | 0,00 | 995,53 | 0,00 |
| 111115000305 | F | CRAS -APLICAÇÃO | 17.482,52 | 0,00 | 180,34 | 0,00 | 17.662,86 | 0,00 |
| 111115000307 | F | FMSNF/FES SAMU REGIONAL | 1.540.892,71 | 0,00 | 15.895,36 | 0,00 | 1.556.788,07 | 0,00 |
| 111115000309 | F | FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - MULTAS AMBIENTAIS - APLIC | 161.115,74 | 0,00 | 1.525,03 | 0,00 | 162.640,77 | 0,00 |
| 111115000310 | F | ATENDIMENTO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS - APLIC. | 126.515,62 | 0,00 | 1.197,52 | 0,00 | 127.713,14 | 0,00 |
| 111115000311 | F | IMPLANTAÇÃO DESEN. DO PROJETO RENOVA ESPORTES-APLIC. | 2.122,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122,59 | 0,00 |
| 111115000314 | F | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 60% - APLIC. | 33.151,05 | 0,00 | 153,29 | 33.297,47 | 6,87 | 0,00 |
| 111115000315 | F | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 40% -APLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000316 | F | ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 60% APLIC. | 15.917,07 | 0,00 | 78,55 | 15.989,37 | 6,25 | 0,00 |
| 111115000317 | F | ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 40% APLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000318 | F | BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - BANCO DE LEITE HMNF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000319 | F | ROYALTIES - ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLIC. | 17,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 17,17 | 0,00 |
| 111115000321 | F | FMS/BL INVEST - REFORMA UBS SILVIO HENRIQUE BRAUNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000322 | F | FMS/BL INVEST - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA LUMIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 111115000326 | F | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM | 265.464,00 | 0,00 | 1.493.144,83 | 164.869,98 | 1.593.738,85 | 0,00 |
| 111115000330 | F | RECURSO DA UNIÃO - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS - APLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000331 | F | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENV. REGIONAL- DEFESA CIVIL -APLIC. | 34.152,02 | 0,00 | 0,00 | 34.152,02 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000332 | F | CONVÊNIO MDR - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ- APLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000333 | F | FUNDO DO M.A. SUSTENTAVEL/ ICMS VERDE-APLIC. | 50.342,70 | 0,00 | 476,52 | 0,00 | 50.819,22 | 0,00 |
| 111115000335 | F | COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM - SERVIDORES | 189.586,39 | 0,00 | 1.955,72 | 0,00 | 191.542,11 | 0,00 |
| 111115000336 | F | SICOOB FLUMINENSE | 152.424,83 | 0,00 | 1.811,36 | 0,00 | 154.236,19 | 0,00 |
| 111115000337 | F | SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 30% | 1.984,21 | 0,00 | 61.528,10 | 56.735,00 | 6.777,31 | 0,00 |
| 111115000338 | F | SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 70% | 666.294,79 | 0,00 | 11.849.228,47 | 8.767.994,95 | 3.747.528,31 | 0,00 |
| 111115000341 | F | SECRETARIA NOVA FRIBURGO - QUOTA | 2.597.741,85 | 0,00 | 809.216,39 | 1.572.212,67 | 1.834.745,57 | 0,00 |
| 111115000342 | F | SIGTV 33034012023001 GND3 | 1.192,56 | 0,00 | 11,29 | 0,00 | 1.203,85 | 0,00 |
| 111115000343 | F | BANCO SANTANDER | 923.990,04 | 0,00 | 802.060,90 | 23.388,78 | 1.702.662,16 | 0,00 |
| 111115000344 | F | SIGTV330340120230003GND3/ CUSTEIO | 3.371,77 | 0,00 | 31,92 | 0,00 | 3.403,69 | 0,00 |
| 111115000345 | F | EMENDA PARLAMENTAR SIGTV/GND3 | 3.354,03 | 0,00 | 31,74 | 0,00 | 3.385,77 | 0,00 |
| 111115000346 | F | CONVENIO CAIXA 647097-3 PUPANÇA | 105.572,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.572,96 | 0,00 |
| 111115000347 | F | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000348 | F | CONVENIO 71025-5 APLIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000349 | F | PREFEITURA 01 | 49.608,35 | 0,00 | 13.848.420,10 | 12.564.507,17 | 1.333.521,28 | 0,00 |
| 111115000350 | F | SICCOB CREDIROCHAS | 274.782,35 | 0,00 | 3.341,12 | 0,00 | 278.123,47 | 0,00 |
| 111115000351 | F | PM NOVA FRIBURGO ESCOLA | 642.261,20 | 0,00 | 1.519,59 | 642.512,76 | 1.268,03 | 0,00 |
| 111115000353 | F | ROYALTIES EDUCAÇÃO F29 | 0,00 | 0,00 | 3.893.074,92 | 535.110,63 | 3.357.964,29 | 0,00 |
| 111115000354 | F | SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS/INVESTIMENTO | 496.268,10 | 0,00 | 4.697,37 | 0,00 | 500.965,47 | 0,00 |
| 111115000355 | F | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/DEFESA CIVIL- POUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000362 | F | PNAE Aplicação | 235.297,43 | 0,00 | 113.110,18 | 131.933,24 | 216.474,37 | 0,00 |
| 111115000364 | F | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 2.405,72 | 0,00 | 23,96 | 0,00 | 2.429,68 | 0,00 |
| 111115000367 | F | INCREMENTO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 200.342,94 | 0,00 | 1.896,33 | 0,00 | 202.239,27 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 111115000368 | F | INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 1.209.801,86 | 0,00 | 1.209.801,86 | 0,00 |
| 111115000369 | F | INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 405.882,12 | 0,00 | 3.841,84 | 0,00 | 409.723,96 | 0,00 |
| 111115000370 | F | INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 101.470,53 | 0,00 | 960,46 | 0,00 | 102.430,99 | 0,00 |
| 111115000371 | F | INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 507.352,65 | 0,00 | 4.802,30 | 0,00 | 512.154,95 | 0,00 |
| 111115000372 | F | INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 601.545,43 | 0,00 | 5.438,15 | 600.000,00 | 6.983,58 | 0,00 |
| 111115000373 | F | INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 755.806,51 | 750.000,00 | 5.806,51 | 0,00 |
| 111115000374 | F | INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 504.745,26 | 0,00 | 4.777,62 | 0,00 | 509.522,88 | 0,00 |
| 111115000375 | F | INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 1.014.705,31 | 0,00 | 9.604,58 | 0,00 | 1.024.309,89 | 0,00 |
| 111115000376 | F | INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 1.009.490,52 | 0,00 | 9.373,04 | 402.764,10 | 616.099,46 | 0,00 |
| 111115000377 | F | INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 3.028.471,57 | 0,00 | 27.782,78 | 1.035.848,27 | 2.020.406,08 | 0,00 |
| 111115000378 | F | CTA.MOV FMMU - CEF F13 | 103.635,25 | 0,00 | 1.268,26 | 0,00 | 104.903,51 | 0,00 |
| 111115000380 | F | CTA.MOV PMNF- APLIC | 50.120,95 | 0,00 | 499,19 | 0,00 | 50.620,14 | 0,00 |
| 111115000381 | F | ARRECAÇÃO - APLIC | 323.272,37 | 0,00 | 3.949,12 | 0,00 | 327.221,49 | 0,00 |
| 111115000382 | F | CTA. MOV. CONV. PMNF PC PEC.CEU APLIC | 16.842,93 | 0,00 | 167,75 | 0,00 | 17.010,68 | 0,00 |
| 111115000383 | F | RECURSO DA UNIÃO - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS -APLIC | 1.855.128,14 | 0,00 | 18.246,60 | 115.591,54 | 1.757.783,20 | 0,00 |
| 111115000384 | F | CONV. PADEC POUP | 79,70 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 80,23 | 0,00 |
| 111115000385 | F | CONV. FNDE - POUP | 16.400,08 | 0,00 | 25,57 | 0,00 | 16.425,65 | 0,00 |
| 111115000386 | F | INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 2.520.420,55 | 0,00 | 2.520.420,55 | 0,00 |
| 111115000387 | F | INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 100.816,82 | 0,00 | 100.816,82 | 0,00 |
| 111115000388 | F | EMENDA PARLAMENTAR | 1.084.944,06 | 0,00 | 10.269,43 | 0,00 | 1.095.213,49 | 0,00 |
| 111115000389 | F | EMENDA PARLAMENTAR | 635.453,37 | 0,00 | 6.014,82 | 0,00 | 641.468,19 | 0,00 |
| 111115000390 | F | EMENDA PARLAMENTAR | 375.568,72 | 0,00 | 3.554,91 | 0,00 | 379.123,63 | 0,00 |
| 111115000391 | F | EMENDA PARLAMENTAR | 862.593,55 | 0,00 | 8.164,79 | 0,00 | 870.758,34 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 111115000392 | F | CONVENIO AGRICULTURA- CAMINHÃO BASCULANTE aplic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000393 | F | CONVÊNIO MDR - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ aplic | 146.557,96 | 0,00 | 378.303,09 | 374.409,71 | 150.451,34 | 0,00 |
| 111115000394 | F | PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - POUP | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 111115000395 | F | REFORMA DA CASA MADRE ROSELE | 101.122,43 | 0,00 | 957,17 | 0,00 | 102.079,60 | 0,00 |
| 111115000396 | F | Incremento MAC - EP | 5.063.737,06 | 0,00 | 43.347,11 | 711.254,53 | 4.395.829,64 | 0,00 |
| 111115000398 | F | EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 1.507.716,51 | 0,00 | 1.507.716,51 | 0,00 |
| 111115000399 | F | EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 1.507.716,51 | 0,00 | 1.507.716,51 | 0,00 |
| 111115000404 | F | REFORMA UBS SILVIO HENRIQUE BRAUNE - POUPANÇA | 920.665,75 | 0,00 | 6.196,65 | 172.618,10 | 754.244,30 | 0,00 |
| 111115000405 | F | BANCO DE LEITE HMNF - POUPANÇA | 272.251,44 | 0,00 | 212.499,22 | 210.672,00 | 274.078,66 | 0,00 |
| 111115000406 | F | CONSTRUÇÃO UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE LUMIAR - POUPANÇA | 117.721,28 | 0,00 | 0,00 | 117.721,28 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000408 | F | MINISTERIO INTEGRAÇÃO E DESENV. REGIONAL -APLIC | 0,00 | 0,00 | 34.152,02 | 0,00 | 34.152,02 | 0,00 |
| 111115000409 | F | REFORMA UBS SILVIO HENRIQUE BRAUNE | 145.304,39 | 0,00 | 135.924,69 | 145.961,23 | 135.267,85 | 0,00 |
| 111115000410 | F | BANCO DE LEITE HMNF | 208,11 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 210,18 | 0,00 |
| 111115000413 | F | EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 278.449,80 | 0,00 | 278.449,80 | 0,00 |
| 111115000414 | F | EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 398.182,54 | 0,00 | 398.182,54 | 0,00 |
| 111115000423 | F | MINIST. INTEGR. DESENVOL. REGIONAL- RETRO ESCAVADEIRA- POU | 0,00 | 0,00 | 348.243,53 | 0,00 | 348.243,53 | 0,00 |
| 111115000428 | F | EMENADA PARLAMENTAR 89377-3 APL | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 111115000429 | F | EMENDA PARLAMENTAR 89378-1 APL | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 111115000430 | F | EMENDA PARLAMENTAR 88911-3 APL | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 111115000431 | F | EMENDA PARLAMENTAR 88840-0 APL | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 112110101000 | P | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 29.825.310,78 | 33.160.372,67 | 3.335.061,89 | 0,00 | 0,00 |
| 112110105000 | P | IPTU | 0,00 | 56.615.263,42 | 60.778.997,72 | 4.163.734,30 | 0,00 | 0,00 |
| 112110106000 | P | ITBI | 0,00 | 16.561.634,00 | 19.940.785,51 | 3.379.151,51 | 0,00 | 0,00 |
| 112110107000 | P | ISS | 0,00 | 56.204.711,69 | 61.677.131,22 | 5.472.419,53 | 0,00 | 0,00 |
| 112110201000 | P | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 8.967.598,97 | 9.582.310,32 | 614.711,35 | 0,00 | 0,00 |
| 112110202000 | P | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 22.487.607,36 | 24.256.402,45 | 1.768.795,09 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 112110401000 | P | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 951.234,19 | 951.234,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112210100000 | P | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 3.433.515,99 | 14.307.153,42 | 10.873.637,43 | 0,00 | 0,00 |
| 112210300000 | P | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS | 0,00 | 674.449,39 | 727.443,65 | 52.994,26 | 0,00 | 0,00 |
| 112310200000 | P | CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO | 0,00 | 143.085,18 | 143.085,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112510101000 | P | DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 4.147,72 | 4.147,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112510105000 | P | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 0,00 | 17.016.861,03 | 18.267.812,76 | 1.250.951,73 | 0,00 | 0,00 |
| 112510106000 | P | DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 0,00 | 20.442,74 | 23.596,24 | 3.153,50 | 0,00 | 0,00 |
| 112510107000 | P | DÍVIDA ATIVA DO ISS | 0,00 | 5.395.720,97 | 6.538.116,47 | 1.142.395,50 | 0,00 | 0,00 |
| 112510201000 | P | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 4.476.704,76 | 4.847.270,11 | 370.565,35 | 0,00 | 0,00 |
| 112510202000 | P | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 7.380.675,29 | 7.944.746,68 | 564.071,39 | 0,00 | 0,00 |
| 112510500000 | P | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 615,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,34 | 0,00 |
| 112610299000 | P | DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS | 0,00 | 629.494,77 | 648.206,68 | 18.711,91 | 0,00 | 0,00 |
| 112610300000 | P | DÍVITA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 152.169,77 | 159.329,58 | 7.159,81 | 0,00 | 0,00 |
| 112619900000 | P | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 70.854,65 | 70.854,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112620299000 | P | DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS | 0,00 | 10.084,83 | 10.895,81 | 810,98 | 0,00 | 0,00 |
| 113110101000 | P | SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | 46.309,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.309,94 | 0,00 |
| 113110200000 | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 113110200000 | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 917,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,80 | 0,00 |
| 113110300000 | P | ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 28.637.063,46 | 0,00 | 3.021.706,43 | 0,00 | 31.658.769,89 | 0,00 |
| 113110300000 | P | ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 1.836.823,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.836.823,02 | 0,00 |
| 113110400000 | P | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 113120000000 | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS | 16.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.410,00 | 0,00 |
| 113120000000 | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 113410102000 | P | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 70.377,24 | 70.377,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113620101000 | P | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 14.218.362,32 | 0,00 | 14.218.362,32 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 113620102000 | P | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.998.982,84 | 0,00 | 6.998.982,84 | 0,00 |
| 113620400000 | P | APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | 9.369.581,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.369.581,09 | 0,00 |
| 113620500000 | P | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.001.542,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.542,46 |
| 113810100000 | P | ALUGUÉIS A RECEBER | 0,00 | 522.732,73 | 570.655,44 | 47.922,71 | 0,00 | 0,00 |
| 113829900000 | F | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113919900000 | P | (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 5.429,68 | 5.429,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114410102001 | F | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.746.986,35 | 1.746.986,35 | 0,00 | 0,00 |
| 114410102002 | F | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSOS RPPS - APLICAÇÃO | 26.579.630,36 | 0,00 | 1.890.223,10 | 3.862.273,21 | 24.607.580,25 | 0,00 |
| 114410105001 | F | BANCO DO BRASIL – APLIC. ARRECADAÇÃO LEGISLATIVO R.F. | 2.743.294,98 | 0,00 | 551.291,37 | 279.354,18 | 3.015.232,17 | 0,00 |
| 114410105002 | F | BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO R.F. | 26.126.887,84 | 0,00 | 4.012.249,95 | 7.417.967,17 | 22.721.170,62 | 0,00 |
| 114410105004 | F | CTA.APLIC. - ITAU - FUNDO PREV. SOCIAL R.F. | 6.166.294,83 | 0,00 | 677.094,37 | 632.347,78 | 6.211.041,42 | 0,00 |
| 114410105006 | F | BANCO DO BRASIL - COMPREV - APLIC- RF | 169.619,82 | 0,00 | 20.635,58 | 18.715,32 | 171.540,08 | 0,00 |
| 114410105007 | F | BRADESCO APLICAÇÃO FMPNF R.F. | 11.707.157,86 | 0,00 | 3.268.824,12 | 2.632.920,95 | 12.343.061,03 | 0,00 |
| 114410105008 | F | BRADESCO APORTE DÉFICIT ATUARIAL - APL | 11.757.584,69 | 0,00 | 1.344.221,80 | 10.193.898,34 | 2.907.908,15 | 0,00 |
| 114410201002 | F | CTA. APLIC - ITAU- FUNDO PREVID.SOCIAL R.V. | 2.786.750,33 | 0,00 | 540.100,96 | 526.866,23 | 2.799.985,06 | 0,00 |
| 114410201004 | F | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL R.V. | 10.869.225,32 | 0,00 | 3.000.955,13 | 3.060.782,50 | 10.809.397,95 | 0,00 |
| 114410201006 | F | CTA.APLIC -BRADESCO FMP R.V. | 3.685.586,76 | 0,00 | 1.026.747,26 | 992.091,38 | 3.720.242,64 | 0,00 |
| 114413000001 | F | BB RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - APLIC. | 5.114.278,23 | 0,00 | 867.045,20 | 539.444,22 | 5.441.879,21 | 0,00 |
| 114413000002 | F | RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - APLIC | 0,00 | 0,00 | 365.621,60 | 365.621,60 | 0,00 | 0,00 |
| 114413000003 | F | CEF RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - APLIC | 6.292.322,74 | 0,00 | 430.981,40 | 383.111,25 | 6.340.192,89 | 0,00 |
| 114910500000 | P | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 0,00 | 2.230.142,04 | 4.181.163,25 | 1.951.021,21 | 0,00 | 0,00 |
| 115610100001 | P | ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO | 2.328.566,41 | 0,00 | 63.421,64 | 119.464,44 | 2.272.523,61 | 0,00 |
| 115610100002 | P | ALMOXARIFADO CENTRAL - PMNF | 1.456.525,60 | 0,00 | 0,00 | 124.201,63 | 1.332.323,97 | 0,00 |
| 115610100999 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 855.738,56 | 0,00 | 99.364,02 | 0,00 | 955.102,58 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 115610100999 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 15.948.596,22 | 0,00 | 1.201.626,65 | 17.150.222,87 | 0,00 | 0,00 |
| 115610100999 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 108.837.075,55 | 0,00 | 1.176.924,15 | 236.340,48 | 109.777.659,22 | 0,00 |
| 115610100999 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 104.059,64 | 0,00 | 415.000,00 | 29.319,40 | 489.740,24 | 0,00 |
| 115610100999 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 4.627,02 | 0,00 | 0,00 | 4.627,02 | 0,00 | 0,00 |
| 115610200000 | P | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 14.759,71 | 0,00 | 1.945,38 | 0,00 | 16.705,09 | 0,00 |
| 115610200000 | P | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.328.766,20 | 0,00 | 1.399.790,62 | 0,00 | 2.728.556,82 | 0,00 |
| 115610200000 | P | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 15.581.661,48 | 0,00 | 3.593.305,52 | 19.174.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115610400000 | P | AUTOPEÇAS | 331.600,00 | 0,00 | 0,00 | 331.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115610500000 | P | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 18.747.714,28 | 0,00 | 1.931.753,23 | 74.333,16 | 20.605.134,35 | 0,00 |
| 115610600000 | P | MATERIAIS GRÁFICOS | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 115610700999 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 51.913,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.913,16 | 0,00 |
| 115610700999 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 239.926,17 | 0,00 | 0,00 | 239.926,17 | 0,00 | 0,00 |
| 115610800000 | P | MATERIAIS A CLASSIFICAR | 172.431,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.431,19 | 0,00 |
| 115619900000 | P | OUTROS - ALMOXARIFADO | 4.550.078,75 | 0,00 | 508.628,94 | 0,00 | 5.058.707,69 | 0,00 |
| 115619900000 | P | OUTROS - ALMOXARIFADO | 4.772,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.772,49 | 0,00 |
| 115619900000 | P | OUTROS - ALMOXARIFADO | 151.821,40 | 0,00 | 0,00 | 151.821,40 | 0,00 | 0,00 |
| 115810000000 | P | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.848,29 | 8.848,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115810000000 | P | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,00 |
| 121110101001 | P | IPTU | 311.009.288,62 | 0,00 | 5.880.985,73 | 0,00 | 316.890.274,35 | 0,00 |
| 121110101002 | P | ITBI | 8.633.011,37 | 0,00 | 359.252,16 | 0,00 | 8.992.263,53 | 0,00 |
| 121110101003 | P | ISSQN | 276.017.374,49 | 0,00 | 16.218.521,36 | 0,00 | 292.235.895,85 | 0,00 |
| 121110101004 | P | IRRF | 922.918,18 | 0,00 | 208.211,84 | 4.147,72 | 1.126.982,30 | 0,00 |
| 121110102000 | P | TAXAS | 241.049.382,84 | 0,00 | 361.660,62 | 0,00 | 241.411.043,46 | 0,00 |
| 121110501000 | P | DÍVIDA ATIVA DE MULTAS | 0,00 | 225.865,97 | 228.074,87 | 2.208,90 | 0,00 | 0,00 |
| 121110503000 | P | DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS | 0,00 | 4.008.908,05 | 4.367.489,92 | 358.581,87 | 0,00 | 0,00 |
| 121120500000 | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 208.612.983,34 | 0,00 | 29.329.783,11 | 21.303.566,44 | 216.639.200,01 | 0,00 |
| 121120801000 | P | VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 132.938.863,47 | 0,00 | 132.938.863,47 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 121150699000 | P | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 217.705.539,61 | 0,00 | 11.563.789,63 | 229.269.329,24 | 0,00 | 0,00 |
| 121219899000 | P | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 426,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,40 | 0,00 |
| 121310902001 | F | CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.201.310,87 | 0,00 | 2.201.310,87 | 0,00 |
| 121310906002 | F | CONTA BANCO BRADESCO APORTE DÉFICIT ATUARIAL - APL | 0,00 | 0,00 | 8.964.551,26 | 0,00 | 8.964.551,26 | 0,00 |
| 122110107000 | P | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 458.076,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.076,96 | 0,00 |
| 123110101000 | P | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 418,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,99 | 0,00 |
| 123110101000 | P | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.000,00 | 0,00 |
| 123110102000 | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 162.892,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.892,65 | 0,00 |
| 123110102000 | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 43.177,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.177,85 | 0,00 |
| 123110102000 | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 37.321,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.321,23 | 0,00 |
| 123110103000 | P | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 16.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.030,00 | 0,00 |
| 123110103000 | P | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 12.639.724,86 | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 | 12.637.934,86 | 0,00 |
| 123110104000 | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 98.913,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.913,69 | 0,00 |
| 123110105000 | P | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| 123110105000 | P | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 |
| 123110107000 | P | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 6.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.499,00 | 0,00 |
| 123110109000 | P | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 35.817,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.817,16 | 0,00 |
| 123110112001 | P | MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 131.170,00 | 0,00 | 131.170,00 | 0,00 |
| 123110112001 | P | MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL | 2.962.621,76 | 0,00 | 256.524,00 | 0,00 | 3.219.145,76 | 0,00 |
| 123110112001 | P | MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL | 1.181.087,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181.087,61 | 0,00 |
| 123110112001 | P | MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL | 8.383,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.383,98 | 0,00 |
| 123110112001 | P | MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL | 127.821,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.821,67 | 0,00 |
| 123110112001 | P | MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL | 6.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.425,00 | 0,00 |
| 123110119000 | P | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.000,00 | 0,00 |
| 123110120000 | P | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 6.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.675,00 | 0,00 |
| 123110121000 | P | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 123110199000 | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 21.177.387,10 | 0,00 | 459.488,71 | 0,00 | 21.636.875,81 | 0,00 |
| 123110199000 | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 456.525,78 | 0,00 | 15.999,95 | 0,00 | 472.525,73 | 0,00 |
| 123110199000 | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 4.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.418,00 | 0,00 |
| 123110199000 | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 76.039,20 | 0,00 | 17.682,00 | 0,00 | 93.721,20 | 0,00 |
| 123110199000 | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 267.060,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.060,72 | 0,00 |
| 123110199000 | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123110199000 | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990,00 | 0,00 |
| 123110201001 | P | BENS DE INFORMÁTICA EM GERAL | 9.064,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.064,23 | 0,00 |
| 123110201001 | P | BENS DE INFORMÁTICA EM GERAL | 580.283,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.283,64 | 0,00 |
| 123110201001 | P | BENS DE INFORMÁTICA EM GERAL | 107.370,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.370,95 | 0,00 |
| 123110201001 | P | BENS DE INFORMÁTICA EM GERAL | 120.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.600,00 | 0,00 |
| 123110201999 | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 25.770,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.770,20 | 0,00 |
| 123110201999 | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 201.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.083,00 | 0,00 |
| 123110201999 | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 33.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.095,00 | 0,00 |
| 123110201999 | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.224.078,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224.078,84 | 0,00 |
| 123110202000 | P | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 472.600,00 | 0,00 | 0,00 | 472.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123110202000 | P | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.641,00 | 0,00 |
| 123110202000 | P | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 777.872,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777.872,19 | 0,00 |
| 123110202000 | P | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 64.858,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.858,57 | 0,00 |
| 123110202000 | P | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 207.542,98 | 0,00 | 0,00 | 74.934,00 | 132.608,98 | 0,00 |
| 123110202000 | P | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 201.371,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.371,97 | 0,00 |
| 123110301001 | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL | 46.862,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.862,13 | 0,00 |
| 123110301001 | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL | 20.361,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.361,25 | 0,00 |
| 123110301001 | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL | 2.860,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,12 | 0,00 |
| 123110301001 | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL | 580.917,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.917,91 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 123110301002 | P | REAVALIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 16.199,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.199,88 | 0,00 |
| 123110301999 | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 309.236,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.236,94 | 0,00 |
| 123110301999 | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 13.299,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.299,48 | 0,00 |
| 123110301999 | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 6.946,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.946,74 | 0,00 |
| 123110301999 | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 12.222,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.222,97 | 0,00 |
| 123110301999 | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 29.021,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.021,18 | 0,00 |
| 123110302000 | P | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 5.280,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.280,07 | 0,00 |
| 123110302000 | P | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 399.425,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.425,53 | 0,00 |
| 123110302000 | P | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 123110302000 | P | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 26.954,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.954,60 | 0,00 |
| 123110303000 | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 477.068,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.068,60 | 0,00 |
| 123110303000 | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 754,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,52 | 0,00 |
| 123110303000 | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 876.143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876.143,50 | 0,00 |
| 123110303000 | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 33.525,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.525,07 | 0,00 |
| 123110303000 | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 158.934,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.934,72 | 0,00 |
| 123110303000 | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 24.419,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.419,80 | 0,00 |
| 123110303000 | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 33.456,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.456,20 | 0,00 |
| 123110303000 | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123110304001 | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL | 988,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,42 | 0,00 |
| 123110304001 | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL | 7.285,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.285,50 | 0,00 |
| 123110304001 | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL | 182.099,31 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 179.149,31 | 0,00 |
| 123110304001 | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL | 17.017.008,12 | 0,00 | 78.645,00 | 0,00 | 17.095.653,12 | 0,00 |
| 123110304001 | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123110304001 | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL | 1.920,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,10 | 0,00 |
| 123110304001 | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL | 1.015.240,69 | 0,00 | 11.985,11 | 6.644,00 | 1.020.581,80 | 0,00 |
| 123110304999 | P | UTENSÍLIOS EM GERAL | 942,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,80 | 0,00 |
| 123110304999 | P | UTENSÍLIOS EM GERAL | 13.052,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.052,54 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 123110304999 | P | UTENSÍLIOS EM GERAL | 60.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.690,00 | 0,00 |
| 123110304999 | P | UTENSÍLIOS EM GERAL | 3.161,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,50 | 0,00 |
| 123110304999 | P | UTENSÍLIOS EM GERAL | 101.980,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.980,73 | 0,00 |
| 123110401001 | P | BENS DE NATUREZA CULTURAL | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 123110401001 | P | BENS DE NATUREZA CULTURAL | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 123110402000 | P | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 361,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,90 | 0,00 |
| 123110402000 | P | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 |
| 123110404000 | P | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 126.974,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.974,44 | 0,00 |
| 123110405000 | P | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 123110501000 | P | VEÍCULOS EM GERAL | 19.513.083,28 | 0,00 | 222.590,29 | 0,00 | 19.735.673,57 | 0,00 |
| 123110501000 | P | VEÍCULOS EM GERAL | 1.162.576,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162.576,52 | 0,00 |
| 123110501000 | P | VEÍCULOS EM GERAL | 134.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.940,00 | 0,00 |
| 123110501000 | P | VEÍCULOS EM GERAL | 4.490.792,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.490.792,50 | 0,00 |
| 123110501000 | P | VEÍCULOS EM GERAL | 1.089.144,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089.144,28 | 0,00 |
| 123110501000 | P | VEÍCULOS EM GERAL | 84.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.780,00 | 0,00 |
| 123110502000 | P | VEÍCULOS FERROVIÁRIOS | 469.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.000,00 | 0,00 |
| 123110503000 | P | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 1.129.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129.280,00 | 0,00 |
| 123110503000 | P | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 1.636.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.636.370,00 | 0,00 |
| 123110801000 | P | ESTOQUE INTERNO | 360.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.660,00 | 0,00 |
| 123110805000 | P | BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS | 298.220,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.220,26 | 0,00 |
| 123111000000 | P | SEMOVENTES | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 123111100001 | P | BENS INTANGÍVEIS | 14.755,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.755,07 | 0,00 |
| 123119999000 | P | OUTROS BENS MÓVEIS | 40.052,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.052,13 | 0,00 |
| 123119999000 | P | OUTROS BENS MÓVEIS | 11.464.881,46 | 0,00 | 0,00 | 414,29 | 11.464.467,17 | 0,00 |
| 123119999000 | P | OUTROS BENS MÓVEIS | 32.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 | 0,00 |
| 123119999000 | P | OUTROS BENS MÓVEIS | 235.699,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.699,20 | 0,00 |
| 123210101000 | P | IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 3.000,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,16 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 123210103000 | P | EDIFÍCIOS | 75.987.448,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.987.448,20 | 0,00 |
| 123210103000 | P | EDIFÍCIOS | 14.257.598,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.257.598,65 | 0,00 |
| 123210104000 | P | TERRENOS/GLEBAS | 18.136.519,31 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 18.208.519,31 | 0,00 |
| 123210104000 | P | TERRENOS/GLEBAS | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| 123210404000 | P | CASAS | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 |
| 123210502000 | P | PRAÇAS | 0,00 | 0,00 | 138.946,53 | 0,00 | 138.946,53 | 0,00 |
| 123210599000 | P | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 104.881,17 | 0,00 | 2.311.777,47 | 0,00 | 2.416.658,64 | 0,00 |
| 123210601000 | P | OBRAS EM ANDAMENTO | 12.307.431,50 | 0,00 | 190.445,63 | 0,00 | 12.497.877,13 | 0,00 |
| 123210601000 | P | OBRAS EM ANDAMENTO | 3.862.273,85 | 0,00 | 0,00 | 3.862.273,85 | 0,00 | 0,00 |
| 123210601000 | P | OBRAS EM ANDAMENTO | 1.362.870,54 | 0,00 | 948.906,93 | 2.311.777,47 | 0,00 | 0,00 |
| 123210601000 | P | OBRAS EM ANDAMENTO | 82.366.308,47 | 0,00 | 155.426,22 | 86.346,39 | 82.435.388,30 | 0,00 |
| 123210605000 | P | ESTUDOS E PROJETOS | 2.255.936,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.255.936,12 | 0,00 |
| 123219902000 | P | IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS | 3.751.208.158,50 | 0,00 | 0,00 | 1.691.550.829,72 | 2.059.657.328,78 | 0,00 |
| 123219999000 | P | OUTROS BENS IMÓVEIS | 318.579,33 | 0,00 | 396.331,00 | 0,00 | 714.910,33 | 0,00 |
| 123219999000 | P | OUTROS BENS IMÓVEIS | 26.119.635,90 | 0,00 | 717.184,85 | 0,00 | 26.836.820,75 | 0,00 |
| 123219999000 | P | OUTROS BENS IMÓVEIS | 277.570,03 | 0,00 | 101.004,78 | 378.574,81 | 0,00 | 0,00 |
| 123810101000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 319,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,95 |
| 123810101000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 7.383,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.383,25 |
| 123810101000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 2.531.778,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.531.778,69 |
| 123810101000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 159.762,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.762,83 |
| 123810101000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 88.159,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.159,48 |
| 123810101000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 3.709,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.709,08 |
| 123810101000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 118.051,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.051,35 |
| 123810101000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 5.497.445,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.497.445,91 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 123810101000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 433,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,80 |
| 123810102000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 10.590,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.590,03 |
| 123810102000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 8.217,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.217,28 |
| 123810102000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 2.299.115,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299.115,19 |
| 123810102000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 151.418,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.418,48 |
| 123810102000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 101.308,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.308,84 |
| 123810102000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 154.809,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.809,10 |
| 123810102000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 15.026,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.026,20 |
| 123810103000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 |
| 123810103000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 30.459,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.459,53 |
| 123810103000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 12.408,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.408,04 |
| 123810103000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 4.875.912,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.875.912,79 |
| 123810103000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 260.120,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.120,45 |
| 123810103000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 75.761,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.761,74 |
| 123810103000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 15.052,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.052,85 |
| 123810103000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 174.693,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.693,21 |
| 123810104000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 14.106,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.106,92 |
| 123810104000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 2.793,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.793,57 |
| 123810104000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 2.853,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.853,20 |
| 123810105000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 27.156,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.156,32 |
| 123810105000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 347.718,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.718,59 |
| 123810105000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 416.704,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.704,71 |
| 123810105000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 109.168,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.168,49 |
| 123810105000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 13.854.023,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.854.023,94 |
| 123810105000 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 870.625,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870.625,76 |
| 123810110999 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES | 0,00 | 936,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,86 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 123810199000 | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 2.016.357,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016.357,46 |
| 123810199000 | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 90.943,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.943,94 |
| 123810199000 | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 108.420,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.420,03 |
| 124110100000 | P | SOFTWARES | 190.445,63 | 0,00 | 0,00 | 190.445,63 | 0,00 | 0,00 |
| 211110101000 | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 4.973,94 | 58.218,64 | 58.218,64 | 0,00 | 4.973,94 |
| 211110101000 | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 3.187.460,25 | 3.197.415,25 | 0,00 | 9.955,00 |
| 211110101000 | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 40,00 | 47.282,24 | 47.242,24 | 0,00 | 0,00 |
| 211110101000 | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 3.450.270,21 | 16.751.985,51 | 17.378.165,21 | 0,00 | 4.076.449,91 |
| 211110101000 | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 6.720.323,28 | 44.198.371,73 | 40.298.785,02 | 0,00 | 2.820.736,57 |
| 211110101000 | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 88.463,57 | 13.651,94 | 0,00 | 0,00 | 74.811,63 |
| 211110101000 | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 4.175,55 | 4.175,55 | 18.064,48 | 0,00 | 18.064,48 |
| 211110102000 | F | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 2.486,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.486,90 |
| 211110102000 | F | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 5.740,91 | 3.888,26 | 0,00 | 0,00 | 1.852,65 |
| 211110103000 | F | FÉRIAS | 0,00 | 315.303,31 | 203.005,92 | 0,00 | 0,00 | 112.297,39 |
| 211110103000 | F | FÉRIAS | 0,00 | 833.319,79 | 25.391,98 | 25.391,95 | 0,00 | 833.319,76 |
| 211110199000 | F | DEMAIS PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 28.111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.111,13 |
| 211110501000 | F | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | 0,00 | 1.733,64 | 303.171,88 | 303.171,88 | 0,00 | 1.733,64 |
| 211110501000 | P | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | 4.726.437,85 | 0,00 | 303.171,88 | 5.029.609,73 | 0,00 | 0,00 |
| 211110502000 | F | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 0,00 | 0,00 | 513.131,06 | 513.131,06 | 0,00 | 0,00 |
| 211210100000 | F | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211220700000 | F | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR | 0,00 | 8.768.306,55 | 7.679.731,44 | 0,00 | 0,00 | 1.088.575,11 |
| 211310100000 | F | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 6.946,49 | 95.411,46 | 95.411,45 | 0,00 | 6.946,48 |
| 211310100000 | F | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211310100000 | F | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 357.372,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.372,58 |
| 211310100000 | F | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 13.462,53 | 46.550,00 | 48.750,00 | 0,00 | 15.662,53 |
| 211410800000 | F | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.300,91 | 0,00 | 74.300,91 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 211419800000 | F | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.748.509,33 | 2.744.391,92 | 900.000,00 | 0,00 | 904.117,41 |
| 211419800000 | F | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211419800000 | F | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 24,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,04 |
| 211419800000 | F | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.664.963,87 | 1.662.466,49 | 1.200.255,48 | 0,00 | 1.202.752,86 |
| 211420100000 | F | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211420100000 | F | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 16.299,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.299,21 |
| 211429900000 | F | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 88.925,15 | 2.283.133,99 | 0,00 | 2.194.208,84 |
| 211429900000 | F | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.226,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.226,66 |
| 211430101000 | F | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211430101000 | F | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 9.219.936,70 | 7.057.259,01 | 7.207,30 | 0,00 | 2.169.884,99 |
| 211430101000 | F | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 2.631,52 | 584,81 | 0,00 | 0,00 | 2.046,71 |
| 211430101000 | F | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 33.879,80 | 35.699,01 | 8.978,28 | 0,00 | 7.159,07 |
| 211430101000 | F | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 8.199.768,57 | 8.199.768,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211430101000 | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 7.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.160.000,00 |
| 211430102000 | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 0,00 | 976.019,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976.019,44 |
| 211430500000 | F | FGTS | 0,00 | 4.303,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.303,30 |
| 211430500000 | F | FGTS | 0,00 | 49.719,71 | 845.457,95 | 845.457,95 | 0,00 | 49.719,71 |
| 211430500000 | F | FGTS | 0,00 | 498.469,75 | 529.236,94 | 529.236,94 | 0,00 | 498.469,75 |
| 211430500000 | F | FGTS | 0,00 | 9.984,54 | 4.773,87 | 4.572,63 | 0,00 | 9.783,30 |
| 211430500000 | P | FGTS | 0,00 | 0,00 | 135.060,87 | 135.060,87 | 0,00 | 0,00 |
| 211430700000 | F | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | 0,00 | 15.482,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.482,05 |
| 211430700000 | F | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | 0,00 | 790.375,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790.375,46 |
| 211430700000 | P | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | 0,00 | 1.397.852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397.852,60 |
| 211439800000 | F | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 487.698,39 | 257.451,77 | 54.860,90 | 0,00 | 285.107,52 |
| 211439800000 | F | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 212510100000 | F | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,12 |
| 213110101000 | F | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 6.232,14 | 0,00 | 6.658,71 | 93.423,07 | 0,00 | 80.532,22 |
| 213110101000 | F | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 222,40 | 585.354,64 | 770.467,26 | 0,00 | 185.335,02 |
| 213110101000 | F | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 21.688.702,58 | 16.483.425,86 | 22.524.118,91 | 0,00 | 27.729.395,63 |
| 213110101000 | F | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 33.484,17 | 33.484,17 | 0,00 | 0,00 |
| 213110101000 | F | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 384.717,46 | 538.803,81 | 231.283,23 | 0,00 | 77.196,88 |
| 213110101000 | F | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 359.710,64 | 899.867,28 | 1.068.241,34 | 0,00 | 528.084,70 |
| 213110101000 | F | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 7.686.716,12 | 16.766.496,60 | 21.236.313,97 | 0,00 | 12.156.533,49 |
| 213110101000 | F | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 13.165,99 | 13.165,99 | 0,00 | 0,00 |
| 213110102000 | F | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 69,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,47 |
| 213110199000 | F | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR. | 0,00 | 597.423,42 | 472.600,00 | 0,00 | 0,00 | 124.823,42 |
| 213110199000 | F | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.170,00 | 0,00 | 131.170,00 |
| 213110199000 | F | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR. | 0,00 | 12.471,30 | 2.950,00 | 17.682,00 | 0,00 | 27.203,30 |
| 213110199000 | F | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR. | 0,00 | 11.962,57 | 3.826,43 | 0,00 | 0,00 | 8.136,14 |
| 213110199000 | F | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213110199000 | F | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR. | 0,00 | 1.811.565,44 | 983.430,63 | 857.387,05 | 0,00 | 1.685.521,86 |
| 213110199000 | F | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR. | 0,00 | 24,30 | 24,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213110199000 | F | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR. | 0,00 | 885.160,99 | 314.122,31 | 1.385.014,96 | 0,00 | 1.956.053,64 |
| 213110399000 | F | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213110399000 | F | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 11.986,43 | 324.872,44 | 463.022,02 | 0,00 | 150.136,01 |
| 213110399000 | F | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 8.116,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.116,64 |
| 213110399000 | F | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 213110399000 | P | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 276.096,16 | 0,00 | 0,00 | 276.096,16 | 0,00 | 0,00 |
| 213210299000 | F | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 89.955,94 | 26.591,46 | 0,00 | 0,00 | 63.364,48 |
| 214111100000 | F | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 547.614,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.614,06 |
| 214111100000 | F | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 126.764,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.764,02 |
| 214111100000 | F | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 214119900000 | F | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 138,62 | 138,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214119900000 | F | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 35.519,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.519,37 |
| 214119900000 | F | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214120600000 | F | ITR A RECOLHER | 0,00 | 413,57 | 413,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214120600000 | F | ITR A RECOLHER | 0,00 | 46.261,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.261,09 |
| 214120600000 | F | ITR A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214121100000 | F | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 214121100000 | F | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214131100000 | F | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214131100000 | F | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214139900000 | F | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,33 | 0,00 | 375,33 |
| 214139900000 | F | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 129.112,67 | 729.701,52 | 0,00 | 600.588,85 |
| 214139900000 | F | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.034,56 | 0,00 | 113.034,56 |
| 214359900000 | F | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215319900000 | F | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.823,03 | 0,00 | 146.823,03 |
| 215910000000 | F | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 413.076,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.076,84 |
| 218810101001 | F | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 4.236,89 | 0,00 | 0,00 | 4.236,89 | 0,00 | 0,00 |
| 218810101001 | F | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810101001 | F | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810101001 | F | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 3.496.033,12 | 1.867.175,56 | 3.439.041,24 | 0,00 | 5.067.898,80 |
| 218810101001 | F | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 2.133.169,63 | 757.299,47 | 1.292.207,45 | 0,00 | 2.668.077,61 |
| 218810101002 | F | MACAEPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MACAE | 0,00 | 4.493,46 | 1.393,34 | 3.402,75 | 0,00 | 6.502,87 |
| 218810102001 | F | INSS SERVIDORES | 0,00 | 3.058.655,52 | 1.470.216,88 | 3.035.660,42 | 0,00 | 4.624.099,06 |
| 218810102001 | F | INSS SERVIDORES | 0,00 | 26.061,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.061,12 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 218810102001 | F | INSS SERVIDORES | 0,00 | 47.715,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.715,16 |
| 218810102001 | F | INSS SERVIDORES | 0,00 | 22.852,19 | 3.041,82 | 3.060,44 | 0,00 | 22.870,81 |
| 218810102001 | F | INSS SERVIDORES | 0,00 | 661.209,43 | 26.487,19 | 96.040,68 | 0,00 | 730.762,92 |
| 218810102002 | F | INSS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.625,00 | 0,00 | 9.625,00 |
| 218810102002 | F | INSS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 103.864,56 | 45.578,74 | 102.152,18 | 0,00 | 160.438,00 |
| 218810102002 | F | INSS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 405.689,62 | 83.395,38 | 142.076,49 | 0,00 | 464.370,73 |
| 218810102002 | F | INSS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,85 | 0,00 | 680,85 |
| 218810102003 | F | INSS - PESSOA FISICA | 0,00 | 25.609,81 | 451,00 | 165,00 | 0,00 | 25.323,81 |
| 218810102003 | F | INSS - PESSOA FISICA | 0,00 | 690.644,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690.644,58 |
| 218810102004 | F | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 5.410,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.410,41 |
| 218810102004 | F | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 30.407,19 | 0,00 | 1.120.313,95 | 0,00 | 1.150.721,14 |
| 218810102004 | F | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 17.745,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.745,91 |
| 218810102004 | F | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970,70 | 0,00 | 2.970,70 |
| 218810102004 | F | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.401.542,32 | 70.015,84 | 822.160,61 | 0,00 | 4.153.687,09 |
| 218810103001 | F | GARANTIA CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810103001 | F | GARANTIA CONTRATUAL | 0,00 | 53.362,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.362,18 |
| 218810103002 | F | ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 46.306,06 | 3.358,31 | 4.114,29 | 0,00 | 47.062,04 |
| 218810103002 | F | ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 3.785,87 | 978,66 | 141,52 | 0,00 | 2.948,73 |
| 218810103002 | F | ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 3.229,43 | 3.229,43 | 3.229,43 | 0,00 | 3.229,43 |
| 218810103002 | F | ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810104001 | F | IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 152.116,42 | 11.357,69 | 10.939,19 | 0,00 | 151.697,92 |
| 218810104001 | F | IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 37.096,70 | 16.005,30 | 16.005,30 | 0,00 | 37.096,70 |
| 218810104001 | F | IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 2.740,36 | 4.036,59 | 2.812,47 | 0,00 | 1.516,24 |
| 218810104001 | F | IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 96,00 | 521,27 | 521,27 | 0,00 | 96,00 |
| 218810104002 | F | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 679.305,68 | 287.930,42 | 477.567,72 | 0,00 | 868.942,98 |
| 218810104002 | F | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 6.843,99 | 6.843,99 | 0,00 | 0,00 |
| 218810104002 | F | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 45.430,01 | 176.997,68 | 168.019,62 | 0,00 | 36.451,95 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 218810104002 | F | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 558,57 | 24.959,55 | 24.959,55 | 0,00 | 558,57 |
| 218810104002 | F | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 9.101,83 | 1.134,03 | 1.134,03 | 0,00 | 9.101,83 |
| 218810104002 | F | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 388,60 | 388,60 | 0,00 | 0,00 |
| 218810104002 | F | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 1.607,24 | 1.607,24 | 0,00 | 0,00 |
| 218810104002 | F | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 |
| 218810104003 | F | IRRF - SERVIDORES | 0,00 | 5.538,80 | 3.597,58 | 7.176,12 | 0,00 | 9.117,34 |
| 218810104003 | F | IRRF - SERVIDORES | 0,00 | 2.218,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.218,44 |
| 218810104003 | F | IRRF - SERVIDORES | 0,00 | 81.362,63 | 81.362,63 | 276.118,94 | 0,00 | 276.118,94 |
| 218810104003 | F | IRRF - SERVIDORES | 0,00 | 150,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,91 |
| 218810104003 | F | IRRF - SERVIDORES | 0,00 | 1.951.293,58 | 1.841.389,71 | 2.723.615,73 | 0,00 | 2.833.519,60 |
| 218810104003 | F | IRRF - SERVIDORES | 0,00 | 3.586.000,12 | 1.891.558,05 | 1.470.284,45 | 0,00 | 3.164.726,52 |
| 218810104007 | F | IRRF - SERVIDORES | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| 218810104007 | F | IRRF - SERVIDORES | 0,00 | 70.819,85 | 70.819,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810104007 | F | IRRF - SERVIDORES | 0,00 | 6.493,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.493,64 |
| 218810104007 | F | IRRF - SERVIDORES | 570.521,56 | 0,00 | 0,00 | 570.521,56 | 0,00 | 0,00 |
| 218810104007 | F | IRRF - SERVIDORES | 0,00 | 18.911,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.911,65 |
| 218810104007 | F | IRRF - SERVIDORES | 121.471,42 | 0,00 | 0,00 | 121.471,42 | 0,00 | 0,00 |
| 218810108001 | F | ISS - PESSOA FISICA | 0,00 | 2.628,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.628,94 |
| 218810108001 | F | ISS - PESSOA FISICA | 0,00 | 46.876,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.876,10 |
| 218810108002 | F | ISS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810108002 | F | ISS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 3.660,99 | 831,12 | 831,12 | 0,00 | 3.660,99 |
| 218810108002 | F | ISS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 848.133,45 | 188.813,60 | 361.870,69 | 0,00 | 1.021.190,54 |
| 218810108002 | F | ISS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 17.405,96 | 17.405,96 | 0,00 | 0,00 |
| 218810108002 | F | ISS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 795.984,17 | 298.439,84 | 251.837,91 | 0,00 | 749.382,24 |
| 218810108002 | F | ISS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 2.394,15 | 2.394,15 | 0,00 | 0,00 |
| 218810108002 | F | ISS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 79,80 | 79,80 | 0,00 | 0,00 |
| 218810108003 | F | ISS - LEGISLATIVO | 0,00 | 1.322,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322,92 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 218810110001 | F | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 962,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,24 |
| 218810110001 | F | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 32.519,62 | 62.307,28 | 131.933,38 | 0,00 | 102.145,72 |
| 218810110001 | F | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 8.742,99 | 8.742,99 | 0,00 | 0,00 |
| 218810110001 | F | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 94.176,27 | 88.361,21 | 56.192,37 | 0,00 | 62.007,43 |
| 218810113001 | F | INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO | 0,00 | 2.146,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146,28 |
| 218810113002 | F | ADONF | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 |
| 218810113003 | F | IPAMC - INST. DE PENSÃO, APOSENT. E BENEF. DO MUNIC. DE CORDEIRO | 0,00 | 83,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,50 |
| 218810113004 | F | SEPE | 0,00 | 3.300,21 | 6.369,24 | 6.929,53 | 0,00 | 3.860,50 |
| 218810113004 | F | SEPE | 0,00 | 539,86 | 539,86 | 539,86 | 0,00 | 539,86 |
| 218810113005 | F | GARANTIA TRABALHISTA | 0,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| 218810113005 | F | GARANTIA TRABALHISTA | 0,00 | 154.136,43 | 209.128,32 | 209.128,32 | 0,00 | 154.136,43 |
| 218810113007 | F | CAIXA DE ASSISTENCIA PREVIDENCIA E PENSÕES DOS SERV. PUBL. APERIBE | 0,00 | 938,15 | 757,33 | 1.514,66 | 0,00 | 1.695,48 |
| 218810113008 | F | ANGRAPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 11.556,10 | 7.929,82 | 1.838,80 | 0,00 | 5.465,08 |
| 218810113008 | F | ANGRAPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 904,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,37 |
| 218810113009 | F | RPPS - DUAS BARRAS | 0,00 | 1.201,42 | 462,66 | 925,32 | 0,00 | 1.664,08 |
| 218810113011 | F | UPPES - UNIÃO DOS PROFESSORES NO ESTADO - SINDICATO | 0,00 | 1.365,60 | 1.395,06 | 1.593,45 | 0,00 | 1.563,99 |
| 218810113012 | F | RPPS - CACHOEIRA DE MACACU | 0,00 | 249,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,48 |
| 218810113013 | F | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 41.515,40 | 30,97 | 3,26 | 0,00 | 41.487,69 |
| 218810113013 | F | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 55,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,42 |
| 218810113014 | F | ASPMNF | 0,00 | 8.768,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.768,16 |
| 218810113015 | F | DENTAL PLAN | 0,00 | 625,70 | 121,00 | 169,00 | 0,00 | 673,70 |
| 218810113015 | F | DENTAL PLAN | 0,00 | 48,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 48,00 |
| 218810113016 | F | CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA | 0,00 | 12,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,24 |
| 218810113019 | F | ORSAF | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810113019 | F | ORSAF | 0,00 | 3.234,51 | 10.534,17 | 17.914,10 | 0,00 | 10.614,44 |
| 218810113019 | F | ORSAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 218810113019 | F | ORSAF | 0,00 | 19.955,33 | 8.359,40 | 9.892,40 | 0,00 | 21.488,33 |
| 218810113019 | F | ORSAF | 0,00 | 234,40 | 234,40 | 241,70 | 0,00 | 241,70 |
| 218810113020 | F | MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 0,00 | 21.914,68 | 5.950,56 | 5.889,84 | 0,00 | 21.853,96 |
| 218810113020 | F | MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810113020 | F | MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 197,68 | 0,00 | 0,00 | 197,68 | 0,00 | 0,00 |
| 218810113020 | F | MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 0,00 | 570,49 | 7.301,59 | 14.009,11 | 0,00 | 7.278,01 |
| 218810113021 | F | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBL. DO MUNIC. DE IGUABA GRANDE | 0,00 | 1.741,92 | 265,75 | 531,50 | 0,00 | 2.007,67 |
| 218810113024 | F | FUNDO FINANCEIRO DE CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CARMOPREV | 283,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,11 | 0,00 |
| 218810113032 | F | SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 0,00 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,89 |
| 218810113034 | F | PRIMA VIDA ODONTOLOGIA | 0,00 | 2.588,30 | 1.268,25 | 932,40 | 0,00 | 2.252,45 |
| 218810113034 | F | PRIMA VIDA ODONTOLOGIA | 0,00 | 259,00 | 1.813,00 | 3.289,30 | 0,00 | 1.735,30 |
| 218810113034 | F | PRIMA VIDA ODONTOLOGIA | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 25,90 | 0,00 | 0,00 |
| 218810113034 | F | PRIMA VIDA ODONTOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810113035 | F | IPAMC - INST. DE PENSÃO, APOSENT. E BENEF. DO MUNIC. DE CORDEIRO | 0,00 | 200,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,06 |
| 218810113036 | F | RPPS - APERIBÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810113037 | F | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM | 0,00 | 1.555,56 | 777,78 | 1.555,56 | 0,00 | 2.333,34 |
| 218810113038 | F | BUZIOS PREV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810113039 | F | São Paulo Previdência - SPPprev | 0,00 | 1.215,18 | 607,59 | 0,00 | 0,00 | 607,59 |
| 218810113041 | F | EMPREGA BRASIL - EMBRASIL | 0,00 | 1.129,32 | 564,66 | 0,00 | 0,00 | 564,66 |
| 218810113041 | F | EMPREGA BRASIL - EMBRASIL | 0,00 | 15.095,65 | 12.288,14 | 4.331,23 | 0,00 | 7.138,74 |
| 218810114000 | F | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 217,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,20 |
| 218810115001 | F | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL | 0,00 | 109.021,13 | 38.335,49 | 39.562,75 | 0,00 | 110.248,39 |
| 218810115001 | F | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810115001 | F | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL | 0,00 | 35.506,71 | 35.506,71 | 36.496,38 | 0,00 | 36.496,38 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 218810115001 | F | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810115001 | F | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL | 0,00 | 42.951,23 | 38.617,90 | 175.361,95 | 0,00 | 179.695,28 |
| 218810115002 | F | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 298.577,52 | 115.920,47 | 130.397,48 | 0,00 | 313.054,53 |
| 218810115002 | F | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 260.564,73 | 343.062,53 | 432.935,09 | 0,00 | 350.437,29 |
| 218810115002 | F | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810115002 | F | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 14.579,39 | 14.579,39 | 15.379,39 | 0,00 | 15.379,39 |
| 218810115002 | F | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.603,47 | 0,00 | 0,00 | 2.603,47 | 0,00 | 0,00 |
| 218810115004 | F | EMPRESTIMOS BMG | 0,00 | 1.022,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022,25 |
| 218810115005 | F | EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO | 0,00 | 17.356,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.356,09 |
| 218810115005 | F | EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO | 0,00 | 372,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,27 |
| 218810115006 | F | EMPRÉSTIMO BRADESCO | 0,00 | 608.818,87 | 320.217,26 | 367.417,81 | 0,00 | 656.019,42 |
| 218810115006 | F | EMPRÉSTIMO BRADESCO | 5.207,93 | 0,00 | 0,00 | 5.207,93 | 0,00 | 0,00 |
| 218810115006 | F | EMPRÉSTIMO BRADESCO | 0,00 | 52.296,05 | 52.296,05 | 53.581,52 | 0,00 | 53.581,52 |
| 218810115006 | F | EMPRÉSTIMO BRADESCO | 0,00 | 343.683,56 | 978.337,52 | 1.220.825,41 | 0,00 | 586.171,45 |
| 218810115006 | F | EMPRÉSTIMO BRADESCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810115008 | F | EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810115008 | F | EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO | 0,00 | 353.249,01 | 19.075,15 | 22.683,50 | 0,00 | 356.857,36 |
| 218810115008 | F | EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO | 0,00 | 880,15 | 880,15 | 932,86 | 0,00 | 932,86 |
| 218810115008 | F | EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO | 0,00 | 13.155,88 | 3.681,25 | 3.841,86 | 0,00 | 13.316,49 |
| 218810115008 | F | EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO | 175,73 | 0,00 | 0,00 | 175,73 | 0,00 | 0,00 |
| 218810115009 | F | SANTANDER CONSIGNADO | 0,00 | 13.445,33 | 7.998,85 | 5.766,37 | 0,00 | 11.212,85 |
| 218810115009 | F | SANTANDER CONSIGNADO | 1.165,34 | 0,00 | 0,00 | 1.165,34 | 0,00 | 0,00 |
| 218810115009 | F | SANTANDER CONSIGNADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810115009 | F | SANTANDER CONSIGNADO | 0,00 | 3.841,96 | 15.938,83 | 21.037,02 | 0,00 | 8.940,15 |
| 218810115010 | F | SANTADER CARTÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.871,96 | 0,00 | 3.871,96 |
| 218810115010 | F | SANTADER CARTÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,62 | 0,00 | 858,62 |
| 218810116000 | F | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 0,00 | 257,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,75 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 218810199002 | F | FRANQUIAS E MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 | 179.093,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.093,05 |
| 218810199003 | F | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 1.052.777,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052.777,79 |
| 218810199004 | F | ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 201.600,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.600,41 |
| 218810499999 | F | OUTROS DEPOSITOS | 0,00 | 35.847,98 | 35.847,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218819900000 | F | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 16.434,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.434,57 |
| 218819900000 | F | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 7.681,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.681,67 |
| 218820101002 | F | RPPS PREVIDENCIA PRIVADA | 0,00 | 30.222,95 | 38.633,10 | 43.167,01 | 0,00 | 34.756,86 |
| 218910101999 | F | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910101999 | F | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 | 465.732,26 | 334.077,22 | 383.463,54 | 0,00 | 515.118,58 |
| 218910101999 | F | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910101999 | F | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 | 76.214,82 | 1.622.147,67 | 4.402.638,55 | 0,00 | 2.856.705,70 |
| 218910101999 | F | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910102000 | F | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 30.923,90 | 23.390,46 | 42.816,16 | 0,00 | 50.349,60 |
| 218910102000 | F | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910102000 | F | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910199000 | F | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 218910200000 | F | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 2.890,00 |
| 218910200000 | F | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 27.010,50 | 4.930,00 | 36.210,00 | 0,00 | 58.290,50 |
| 218910200000 | F | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 2.934,98 | 3.420,00 | 10.360,00 | 0,00 | 9.874,98 |
| 218911200000 | F | SUBVENÇÕES A PAGAR | 0,00 | 2.469.340,57 | 3.583.588,13 | 2.712.891,17 | 0,00 | 1.598.643,61 |
| 218911200000 | F | SUBVENÇÕES A PAGAR | 0,00 | 896.407,33 | 1.560.026,66 | 3.021.706,43 | 0,00 | 2.358.087,10 |
| 218911400000 | F | CONSÓRCIOS A PAGAR | 5.742,10 | 0,00 | 43.001,36 | 48.743,46 | 0,00 | 0,00 |
| 218911400000 | P | CONSÓRCIOS A PAGAR | 43.001,36 | 0,00 | 0,00 | 43.001,36 | 0,00 | 0,00 |
| 218919800000 | F | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 437.157,21 | 476.046,08 | 38.888,87 | 0,00 | 0,00 |
| 218919800000 | F | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 10.000,00 | 722.832,08 | 763.154,30 | 0,00 | 50.322,22 |
| 218920199000 | F | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 39.980,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.980,16 |
| 218920199000 | F | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.657.967,10 | 1.657.967,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 218929800001 | F | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 1.657.967,10 | 0,00 | 0,00 | 1.657.967,10 | 0,00 | 0,00 |
| 221110301000 | P | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | 0,00 | 4.716.703,57 | 5.029.609,73 | 0,00 | 312.906,16 | 0,00 |
| 221110302001 | P | MARIA LUCIA BRUST | 0,00 | 26.990,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.990,03 |
| 221110302002 | P | PATRICIA DE OLIVEIRA PIMENTEL | 0,00 | 144.709,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.709,29 |
| 221110302003 | P | FAZENDA NACIONAL | 0,00 | 17.212,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.212,16 |
| 221110302004 | P | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 38.220,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.220,20 |
| 221110302005 | P | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01 | 0,00 | 11.996,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.996,66 |
| 221110302007 | P | ILSEMAR SANTOS DO ALMO | 0,00 | 88.233,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.233,89 |
| 221110302008 | P | JANEO ANGELINO OUVENERY | 0,00 | 384.692,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.692,23 |
| 221110302009 | P | PAULO ROBERTO DA SILVA | 0,00 | 35.464,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.464,73 |
| 221110302010 | P | SHELBY BALBINO DA SILVA | 0,00 | 62.561,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.561,74 |
| 221110302011 | P | BEATRIZ CANELLA BORGES | 0,00 | 74.279,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.279,22 |
| 221110302012 | P | CARLOS ALBERTO GONÇALVEZ CORGUINHA | 0,00 | 30.357,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.357,47 |
| 221110302013 | P | JOSÉ BRAULIO CALADO ANANDA ANIBAL | 0,00 | 37.188,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.188,85 |
| 221110302015 | P | JOSÉ ANIBAL SUEIRA | 0,00 | 99.916,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.916,43 |
| 221110302016 | P | PAULO GIOVANE DE SOUZA DE PINTO | 0,00 | 20.296,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.296,37 |
| 221110302017 | P | CRISTIANO DA COSTA | 0,00 | 114.601,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.601,70 |
| 221110302018 | P | TELMA GOMES DA SILVA | 0,00 | 63.153,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.153,11 |
| 221110302019 | P | PLÁCIDO BEZERRA LIMA | 0,00 | 314.989,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.989,56 |
| 221110302020 | P | VANEA DENIZE PERISSÉ BUCSKY | 0,00 | 31.498,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.498,94 |
| 221110302021 | P | GLÓRIA BARCELOS CRUZ | 0,00 | 37.866,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.866,36 |
| 221110302022 | P | ALAIDE DAMIANA LIMA | 0,00 | 314.989,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.989,56 |
| 221110302023 | P | Z. DE O. LESSA COMÉRCIO DE MÓVEIS ME | 0,00 | 278.107,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.107,72 |
| 221110302024 | P | LEANDRO SADEZ SOARES | 0,00 | 9.406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.406,50 |
| 221110302025 | P | TARCIANA MAYDEVA VERONEZE MARQUES | 0,00 | 14.109,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.109,77 |
| 221110302026 | P | CEJUR/DPGE | 0,00 | 58.582,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.582,11 |
| 221110302027 | P | CARLA VITÓRIA SANTOS FERREIRA | 0,00 | 14.037,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.037,19 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 221110302028 | P | MAYCON PEREIRA MORAES | 0,00 | 176.722,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.722,94 |
| 221110302029 | P | VERENY CORREA DE SÁ | 0,00 | 51.818,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.818,41 |
| 221110302030 | P | MINISTÉRIO PÚBLICO / RJ | 0,00 | 18.474,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.474,14 |
| 221110302032 | P | CLAUDIA LIMA DE MORAES E OUTRO | 0,00 | 93.696,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.696,57 |
| 221110302033 | P | DENISE MARIA LIMA DOS SANTOS | 0,00 | 141.728,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.728,17 |
| 221110302034 | P | CARLOS EDUARDO BOGADO DE SOUZA | 0,00 | 50.663,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.663,40 |
| 221110302035 | P | RENATA SILVA DOS SANTOS | 0,00 | 33.981,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.981,37 |
| 221110302036 | P | EDMAR DA SILVA | 0,00 | 74.714,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.714,38 |
| 221110302037 | P | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0,00 | 37.313,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.313,56 |
| 221110302038 | P | ROSANA ALVES BREDER | 0,00 | 18.335,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.335,15 |
| 221110302039 | P | ADRIANA CRISTINA NUNES GRIPP | 0,00 | 32.472,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.472,51 |
| 221110302040 | P | MAGDE MADALENA SPITZ SODRE | 0,00 | 19.612,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.612,95 |
| 221110302041 | P | TONIA MARIA FERREIRA | 0,00 | 29.328,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.328,93 |
| 221110302042 | P | ALAIMAR TRINDADE DOS SANTOS QUEIROZ | 0,00 | 30.880,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.880,58 |
| 221110302043 | P | JANAINA PINTO ISMERIO | 0,00 | 78.683,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.683,20 |
| 221110302044 | P | LILIANE JAQUELINE PEREIRA | 0,00 | 25.411,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.411,32 |
| 221110302045 | P | CARLA FERNANDES PORTELA | 0,00 | 33.566,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.566,82 |
| 221110302046 | P | FABIANNE REIS TULLER DOS SANTOS | 0,00 | 78.631,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.631,40 |
| 221110302047 | P | MARCIA ANTONIA GUIMARÃES | 0,00 | 52.256,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.256,11 |
| 221110302048 | P | GISELE MARTINS ALVES | 0,00 | 18.654,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.654,38 |
| 221110302049 | P | MARTA CRISTINA SILVA | 0,00 | 104.812,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.812,14 |
| 221110302050 | P | WILSIONE LESSA NAVEGA | 0,00 | 23.435,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.435,08 |
| 221110302051 | P | MARIA DAS GRACAS ALVES DA SILVA | 0,00 | 28.111,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.111,92 |
| 221110302052 | P | LILIAN FERNANDES PESSANHA VELOSO | 0,00 | 33.691,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.691,41 |
| 221110302053 | P | FATIMA CHRISTINA DARRIEUX PACHECO | 0,00 | 23.765,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.765,55 |
| 221110302054 | P | JOSE RICARDO CONCEIÇÃO DA ROCHA | 0,00 | 45.855,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.855,25 |
| 221110302055 | P | MARIA GILCEIA DE MORAES | 0,00 | 16.442,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.442,68 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 221110302056 | P | FLAVIA BRAGA CORREA DA SILVA | 0,00 | 18.686,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.686,04 |
| 221110302057 | P | HERMINIA UMBELINA WERNECH | 0,00 | 19.989,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.989,51 |
| 221110302058 | P | ZUZY CABRAL GONÇALVES | 0,00 | 68.270,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.270,01 |
| 221110302059 | P | ROSANE BRITO NEVES CONSTANTINO | 0,00 | 32.680,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.680,35 |
| 221110302060 | P | MARCIA ALMEIDA XAVIER | 0,00 | 23.122,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.122,66 |
| 221110302061 | P | DANIELA MARIA DE JESUS | 0,00 | 46.276,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.276,67 |
| 221110302062 | P | MARCIA PECLAT DO AMARAL | 0,00 | 72.934,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.934,13 |
| 221110302063 | P | SILVIA LUCIA DE ALMEIDA LEMOS | 0,00 | 54.897,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.897,80 |
| 221110302064 | P | LEIDIJANE MARTINS DA SILVA PAREDES | 0,00 | 15.172,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.172,30 |
| 221110302065 | P | EMANUELLE LUCIANO DE CASTRO | 0,00 | 30.847,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.847,03 |
| 221110302066 | P | KATIUSCIA SCHUENCK ARAUJO | 0,00 | 40.438,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.438,06 |
| 221110302067 | P | HUGETE MACULADA AMENDULA | 0,00 | 54.956,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.956,38 |
| 221110302068 | P | MARINA BASTOS SCHOTTZ | 0,00 | 18.898,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.898,79 |
| 221110302069 | P | ERIKA CINTRA ROSA | 0,00 | 24.199,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.199,58 |
| 221110302070 | P | FLÁVIA SOARES FIGUEIRA | 0,00 | 25.633,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.633,29 |
| 221110302071 | P | DRIELLE REGINA CERQUEIRA FERREIRA | 0,00 | 71.888,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.888,17 |
| 221110302072 | P | CLAUDIA BLAUDT AGUIAR | 0,00 | 69.340,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.340,33 |
| 221110302073 | P | SOLANGE LIMA SARRUF | 0,00 | 18.494,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.494,72 |
| 221110302074 | P | THAIS BARROS NEVES | 0,00 | 19.030,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.030,74 |
| 221110302075 | P | SABRINA ANGELO QUENUP | 0,00 | 63.466,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.466,28 |
| 221110302076 | P | SAIONARA PEREIRA PINTO | 0,00 | 15.996,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.996,93 |
| 221110302077 | P | CRISTIANE DA SILVA HENRIQUES | 0,00 | 20.137,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.137,19 |
| 221110302078 | P | CRISTINA SCHUENCK DA FARIA MORAES | 0,00 | 33.483,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.483,48 |
| 221110302079 | P | ANDREA AMADOR STORCK SILVA | 0,00 | 32.199,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.199,68 |
| 221110302080 | P | EDMILSON HELIO FERREIRA | 0,00 | 48.189,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.189,93 |
| 221110302081 | P | CELIA ROSA VEIGA MUSSI | 0,00 | 44.584,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.584,74 |
| 221110302082 | P | AMELIA MARIA MARTINS MENDES | 0,00 | 37.853,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.853,08 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 221110302083 | P | EDUARDO DE HOLANDA CAVALCANTI | 0,00 | 44.146,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.146,56 |
| 221110302084 | P | DEIDI LUCIA MOZER | 0,00 | 54.451,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.451,20 |
| 221110302085 | P | CELIA MARIA DA SILVA LUCAS | 0,00 | 45.692,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.692,23 |
| 221110302086 | P | ARLENE POMPEU DE SOUZA | 0,00 | 43.427,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.427,21 |
| 221110302087 | P | MARTA BLAUDT | 0,00 | 58.799,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.799,66 |
| 221110302088 | P | PATRICIA CABRAL LIMA | 0,00 | 40.016,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.016,91 |
| 221110302089 | P | OLNEY HECKERT JUNIOR | 0,00 | 45.949,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.949,34 |
| 221110302090 | P | THARCILIA BOTELHO GRIPP OLIVEIRA | 0,00 | 34.785,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.785,74 |
| 221110302091 | P | RITA DE CASSIA TORRES | 0,00 | 39.041,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.041,91 |
| 221110302092 | P | NIVIA DE CARVALHO FREZ | 0,00 | 51.932,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.932,24 |
| 221110302093 | P | RITA DE CASSIA LOUBACK DE SOUZA | 0,00 | 37.696,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.696,57 |
| 221110302094 | P | PATRICIA BOGADO RUSSEL | 0,00 | 39.748,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.748,79 |
| 221110302095 | P | WILLES JOSE DA SILVA | 0,00 | 45.961,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.961,46 |
| 221110302096 | P | RACHEL DA SILVA SCHOTTZ | 0,00 | 38.587,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.587,05 |
| 221110302097 | P | ERIKA QUINTANILHA RODRIGUES | 0,00 | 145.589,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.589,29 |
| 221110302098 | P | EDUARDO DE MENDONÇA RAMOS JUNIOR | 0,00 | 48.346,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.346,57 |
| 221110302099 | P | ELIANE DE ARAUJO FURTADO | 0,00 | 40.959,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.959,16 |
| 221110302100 | P | LUCIANA CORDEIRO SANCHES | 0,00 | 44.789,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.789,29 |
| 221110302101 | P | MARCIA PINHEIRO | 0,00 | 49.788,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.788,40 |
| 221110302102 | P | LEILA ROSSI DE SIQUEIRA CAMPOS | 0,00 | 39.846,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.846,86 |
| 221110302103 | P | MARIA CLARA DE SOUZA | 0,00 | 46.989,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.989,63 |
| 221110302104 | P | LUIZ GONZAGA SALARINI | 0,00 | 39.636,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.636,89 |
| 221110302105 | P | MARCIA LOPES | 0,00 | 49.788,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.788,40 |
| 221110302106 | P | MARCIA DA SILVA COUTINHO | 0,00 | 46.392,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.392,17 |
| 221110302107 | P | MARCIA COELHO DE CARVALHO | 0,00 | 31.906,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.906,13 |
| 221110302108 | P | LEIRIANE MARTINS SANCHES | 0,00 | 53.046,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.046,79 |
| 221110302109 | P | LEILA DE ARAUJO COELHO ROCHA | 0,00 | 23.204,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.204,06 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 221110302110 | P | LUZIANE SANCHES BARROSO | 0,00 | 49.061,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.061,26 |
| 221110302111 | P | FERNANDO DIAS PEREIRA JUNIOR | 0,00 | 49.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.099,00 |
| 221110302112 | P | JORGE DINIZ FERNANDES | 0,00 | 48.245,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.245,64 |
| 221110302113 | P | KARINE PENNA MERECCI PATUELI | 0,00 | 57.469,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.469,43 |
| 221110302114 | P | LECY FRANCISCO MADUREIRA DE MENDONÇA | 0,00 | 48.140,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.140,01 |
| 221110302115 | P | GLAUCIA RUIZ LINS | 0,00 | 48.257,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.257,55 |
| 221110302116 | P | ERIKA BOARETTO TEIXEIRA LEITE | 0,00 | 33.063,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.063,40 |
| 221110302117 | P | ENY DA COSTA NOGUEIRA | 0,00 | 22.265,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.265,73 |
| 221110302118 | P | JOSIANE TEIXEIRA DA SILVA | 0,00 | 50.052,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.052,50 |
| 221110302119 | P | GERSON DA COSTA MIRANDA | 0,00 | 22.982,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.982,51 |
| 221110302120 | P | WALDEIRO TOLENTINO OUVENEY | 0,00 | 88.909,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.909,78 |
| 221110302121 | P | JOSE ADILSON ANTUNES DE FREITAS MOREIRA | 0,00 | 85.507,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.507,37 |
| 221110302122 | P | ROZA CORREA HERINGER | 0,00 | 288.626,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.626,02 |
| 221110302123 | P | JULIANA REZENDE COSTA | 0,00 | 34.292,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.292,15 |
| 221110302124 | P | S3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 26.371,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.371,51 |
| 221110302125 | P | JOSE LUIZ DA ROSA | 0,00 | 124.918,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.918,31 |
| 221110302126 | P | SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL EVANGELICO - SASE | 0,00 | 1.453.448,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.453.448,38 |
| 221110302127 | P | JOSE EUGENIO ARAUJO | 0,00 | 150.164,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.164,50 |
| 221110302128 | P | TASSO PEÇANHA LOS | 0,00 | 117.621,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.621,98 |
| 221110302129 | P | EWALDO MANOEL COSTA | 0,00 | 90.692,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.692,35 |
| 221110302130 | P | LUCIANA DUARTE DAUDT ALEXANDRE | 0,00 | 70.734,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.734,47 |
| 221110302131 | P | MAGALI MORENO PAULO | 0,00 | 36.863,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.863,36 |
| 221110302132 | P | SONIA ISABEL FREITAS DE SOUZA | 0,00 | 34.066,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.066,97 |
| 221110302133 | P | PERLA MENDES DE MACEDO PACHECO | 0,00 | 18.914,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.914,64 |
| 221110302134 | P | ELIZANGELA MONTEIRO DE JESUS | 0,00 | 53.671,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.671,66 |
| 221110302135 | P | LAURINDA HEGUENIN RODRIGUES | 0,00 | 24.942,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.942,07 |
| 221110302136 | P | ALINE DE OLIVEIRA PAULA | 0,00 | 43.246,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.246,01 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 221110302137 | P | MARCIA MARCONI GOMES | 0,00 | 58.217,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.217,57 |
| 221110302138 | P | ELIANDRA FERREIRA TAVARES | 0,00 | 19.346,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.346,27 |
| 221110302139 | P | MARCIANA REGINA FREITAS | 0,00 | 17.134,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.134,13 |
| 221110302140 | P | LUCIANA NEVES CURTY ALMEIDA | 0,00 | 135.179,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.179,85 |
| 221110302141 | P | GENI AMORIM MORAES TORRES | 0,00 | 18.597,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.597,49 |
| 221110302142 | P | TAINAH DA SILVA MORAES | 0,00 | 34.319,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.319,80 |
| 221110302143 | P | MARY ROSE ELECTO DENIZ | 0,00 | 28.331,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.331,54 |
| 221110302144 | P | CRISTIANE BRANDAO MACHADO | 0,00 | 28.429,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.429,36 |
| 221110302145 | P | ANGELICA VETTORACI THULER | 0,00 | 58.923,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.923,78 |
| 221110302146 | P | ANA CLAUDIA MELO DA SILVA | 0,00 | 120.223,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.223,91 |
| 221110302147 | P | LUCILANE PERRUT FERNANDES | 0,00 | 25.697,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.697,38 |
| 221110302148 | P | ANA CLAUDIA CONDE FERREIRA DE MORAES | 0,00 | 16.593,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.593,65 |
| 221110302149 | P | PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 0,00 | 56.509,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.509,61 |
| 221110302150 | P | CLAUDIO FERNANDO EYER | 0,00 | 84.160,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.160,97 |
| 221110302151 | P | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA | 0,00 | 33.303,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.303,11 |
| 221110302152 | P | RENATA ROSA DA SILVA | 0,00 | 64.605,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.605,78 |
| 221110302153 | P | SYLVIA FERNANDA MASTRANGELO TEIXEIRA CANTELMO | 0,00 | 29.790,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.790,27 |
| 221110302154 | P | FERNANDA CARLA SILVA BOHRER LOBOSCO | 0,00 | 34.575,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.575,71 |
| 221110302155 | P | ALESSANDRA MARIA GERALDO | 0,00 | 35.974,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.974,15 |
| 221110302156 | P | CARLA APARECIDA PEREIRA COUTO | 0,00 | 98.400,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.400,91 |
| 221110302157 | P | JULIANA MOURA DA SILVA LOUREDO | 0,00 | 179.556,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.556,01 |
| 221110302158 | P | MAILKA PEREIRA DA SILVA GOMES | 0,00 | 72.752,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.752,42 |
| 221110302159 | P | SHEILA MARIA BOECHAT DA SILVA | 0,00 | 36.840,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.840,09 |
| 221110302160 | P | MARIA JANETE DOS SANTOS JASMIM | 0,00 | 40.855,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.855,92 |
| 221110302161 | P | MARIA RITA DE CASSIA SCHUENCK | 0,00 | 12.668,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.668,39 |
| 221110302162 | P | ROSIMERE LOPES SOBRINHO | 0,00 | 52.967,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.967,07 |
| 221110302163 | P | ELISABETE KNUPP FRANCA | 0,00 | 28.901,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.901,30 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 221110302164 | P | VALERIA MARIA NELSON NOGUEIRA | 0,00 | 122.769,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.769,73 |
| 221110302165 | P | DANIELA DE FATIMA RODRIGUES OUVERNEY | 0,00 | 38.067,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.067,04 |
| 221110302166 | P | GRASIELY DA ROSA FERNANDES | 0,00 | 62.543,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.543,75 |
| 221110302167 | P | DANIELLE STUTZ CARVALHO OLIVEIRA | 0,00 | 96.056,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.056,64 |
| 221110302168 | P | GLEICE APARECIDA COSTA ARAUJO MENDEL | 0,00 | 27.924,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.924,04 |
| 221110302169 | P | ELISETE MACHADO DE ALMEIDA | 0,00 | 20.833,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.833,96 |
| 221110302170 | P | MARTA KNUST COELHO | 0,00 | 27.532,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.532,95 |
| 221110302171 | P | JANAINA SILVEIRA CARDINOT MACEDO | 0,00 | 27.447,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.447,59 |
| 221110302172 | P | MARIO JORGE RODRIGUES DIAS | 0,00 | 84.271,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.271,81 |
| 221110302173 | P | GRAZIELLE GOMES CORREA | 0,00 | 41.396,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.396,11 |
| 221110302174 | P | ROSANGELA TEIXEIRA MENDES ANDRADE | 0,00 | 26.775,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.775,59 |
| 221110302175 | P | MARCIA CRISTINA GUIMARAES GRAVINO | 0,00 | 28.203,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.203,94 |
| 221110302176 | P | JAQUELINE DA SILVA TORRES | 0,00 | 62.283,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.283,15 |
| 221110302177 | P | ALINE BARROSO NOGUEIRA VIZZONI FELIX | 0,00 | 28.334,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.334,71 |
| 221110302178 | P | SULA CUNHA DOS PASSOS | 0,00 | 36.991,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.991,60 |
| 221110302179 | P | ANA PAULA CALVO DE MELLO | 0,00 | 23.071,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.071,94 |
| 221110302180 | P | MARIA HELENA DA SILVA BORGES | 0,00 | 17.568,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.568,76 |
| 221110302181 | P | LUCIANA DA SILVA LONGO CARESTIATO | 0,00 | 18.575,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.575,45 |
| 221110302182 | P | TANIA REGINA VERLY JASMIM | 0,00 | 22.227,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.227,01 |
| 221110302183 | P | LUCIMAR PONTES ELLER | 0,00 | 98.206,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.206,68 |
| 221110302184 | P | ROBERTA ALVES PINHEIRO MUNIZ | 0,00 | 32.029,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.029,92 |
| 221110302185 | P | RENATA DA ROSA MELLO DE JESUS | 0,00 | 32.913,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.913,76 |
| 221110302186 | P | MARCELLE KNUPP FRANCA | 0,00 | 34.604,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.604,14 |
| 221110302187 | P | CLAUDIA LAMBLET CANELA | 0,00 | 50.280,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.280,51 |
| 221110302188 | P | PATRICIA PINTO PIRES NEVES | 0,00 | 72.747,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.747,44 |
| 221110302189 | P | ALINE BARROSO NOGUEIRA VIZZONI | 0,00 | 21.065,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.065,05 |
| 221110302190 | P | SILVANIA GENTIL DE PAULA | 0,00 | 84.415,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.415,16 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 221110302191 | P | FABIANA BENTO DA SILVA | 0,00 | 96.651,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.651,31 |
| 221110302192 | P | PAULA ANDRADE KOEMA | 0,00 | 88.525,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.525,27 |
| 221110302193 | P | CRISTIANE FATIMA MORAES DE MIRANDA | 0,00 | 35.329,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.329,65 |
| 221110302194 | P | JAISA DE BARROS BOETA LIMA | 0,00 | 35.992,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.992,08 |
| 221110302195 | P | ADILSON ARAUJO DA SILVA | 0,00 | 22.038,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.038,98 |
| 221110302196 | P | ERCILIA MOREIRA FARIA | 0,00 | 17.731,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.731,44 |
| 221110302197 | P | MARISA APARECIDA DUARTE | 0,00 | 19.184,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.184,91 |
| 221110302198 | P | ALINE OLIVEIRA PIMENTEL | 0,00 | 20.015,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.015,05 |
| 221110302199 | P | OREAN PEREIRA ANTUNES | 0,00 | 25.734,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.734,23 |
| 221110302200 | P | MICHELE RODRIGUES OUVENEY SILVEIRA | 0,00 | 43.555,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.555,94 |
| 221110302201 | P | SANDRA SIAS MARTINS | 0,00 | 69.941,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.941,92 |
| 221110302202 | P | ANA CARLA CARDINOT MARQUES | 0,00 | 18.931,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.931,24 |
| 221110302203 | P | CARLOS ALBERTO DE CARVALHO CUNHA ALVES | 0,00 | 12.356,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.356,10 |
| 221110302204 | P | GLAUCE VALERIA SIQUEIRA PEIXOTO SCHIMIDT | 0,00 | 35.038,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.038,63 |
| 221110302205 | P | MARIA VITORIA QUINTIERI LIMA | 0,00 | 14.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.727,00 |
| 221110302206 | P | THAIS RODRIGUES SOUZA | 0,00 | 53.569,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.569,61 |
| 221110302207 | P | ROSEMARY DA SILVA BERNARDINO | 0,00 | 76.433,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.433,59 |
| 221110302208 | P | MARIA APARECIDA DE SOUZA BORGES | 0,00 | 92.968,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.968,46 |
| 221110302209 | P | PATRICIA MINA MATSUOKA FUJIMAKI | 0,00 | 72.363,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.363,47 |
| 221110302210 | P | JULIANA LOPES SPEZANI | 0,00 | 37.690,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.690,73 |
| 221110302211 | P | REJANE BRITTO NEVES CASTRO | 0,00 | 22.672,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.672,95 |
| 221110302212 | P | NATHIARA LESSA SOBRINHO BAPTISTA | 0,00 | 34.733,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.733,78 |
| 221110302213 | P | RENATA BATISTA PINHEIRO PESSOA | 0,00 | 53.548,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.548,52 |
| 221110302214 | P | ALESSANDRA SILVA GUIMARAES | 0,00 | 44.428,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.428,98 |
| 221110302215 | P | MONICA TAVARES DA SILVA MONTEIRO | 0,00 | 23.412,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.412,67 |
| 221110302216 | P | RUTE EUNICE KLEIN | 0,00 | 85.755,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.755,36 |
| 221110302217 | P | GABIELI GOMES DE CARVALHO | 0,00 | 34.888,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.888,42 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 221110302218 | P | RITA DE CASSIA PEREIRA GOMES | 0,00 | 39.055,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.055,32 |
| 221110302219 | P | IRENICE MARCAL DA CONCEICAO | 0,00 | 90.707,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.707,88 |
| 221110302220 | P | KAMILLA GRATIVOL ROSA | 0,00 | 22.994,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.994,51 |
| 221110302221 | P | ANDREZZA DE SOUZA CARVALHO | 0,00 | 28.840,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.840,14 |
| 221110302222 | P | CARINE MUNIZ DA SILVA | 0,00 | 66.522,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.522,44 |
| 221110302223 | P | SANDRO VASCONCELLOS MARTINS | 0,00 | 77.465,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.465,93 |
| 221110302224 | P | THAIS RODRIGUES SOUZA | 0,00 | 35.640,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.640,62 |
| 221110302225 | P | BEATRIZ CARVALHO DE SOUZA | 0,00 | 20.395,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.395,58 |
| 221110302226 | P | DEYZIANE FERREIRA WERMELINGER COUTINHO DE OLIVEIRA | 0,00 | 35.655,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.655,67 |
| 221110302227 | P | ANGELICA DA SILVA ROSA | 0,00 | 86.329,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.329,25 |
| 221110302228 | P | SILVANA DE SOUZA FAGUNDES SILVA | 0,00 | 26.947,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.947,61 |
| 221110302229 | P | ADRIANA GOMES DA COSTA CASTRO | 0,00 | 30.201,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.201,33 |
| 221110302230 | P | ELIANA MELLO RAFAEL DOS SANTOS | 0,00 | 106.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.981,00 |
| 221110302231 | P | ROBERTA MACHADO STORCK | 0,00 | 27.984,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.984,69 |
| 221110302232 | P | ROGERIA RANGEL FERNANDES | 0,00 | 16.497,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.497,87 |
| 221110302233 | P | RITA DE CASSIA DS SANTOS BATISTA DA SILVA | 0,00 | 41.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.252,00 |
| 221110302234 | P | ANA PAULA SPINELLI PARRILHA SCHENK | 0,00 | 71.327,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.327,75 |
| 221110302235 | P | CLAUDIA DA COSTA ALVES | 0,00 | 48.952,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.952,94 |
| 221110302236 | P | EDGAR SPITZ BOHRER | 0,00 | 45.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.579,00 |
| 221110302237 | P | LUIZ ANTONIO PEREIRA GOMES | 0,00 | 65.840,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.840,28 |
| 221110302238 | P | ELISA LOPES VARGENS | 0,00 | 42.858,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.858,22 |
| 221110302239 | P | ELAINE SOARES MACEDO BARROSO | 0,00 | 41.604,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.604,12 |
| 221110302240 | P | MARIANO RIBEIRO | 0,00 | 16.687,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.687,60 |
| 221110302241 | P | FABRICIO BRAGA COELHO | 0,00 | 15.400,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,85 |
| 221110302242 | P | SIMONI SARDON | 0,00 | 18.746,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.746,33 |
| 221110302243 | P | REGINA BIZZOTTO WILHELMI | 0,00 | 58.483,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.483,64 |
| 221110302244 | P | MARIA CLAUDIA SCHUENCK SILVA STORCH | 0,00 | 108.822,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.822,44 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 221110302245 | P | ROBERTA NUNES DA FONSECA DE OLIVEIRA | 0,00 | 28.436,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.436,68 |
| 221110302246 | P | VIVIANE DOS SANTOS SERAFIM | 0,00 | 58.132,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.132,46 |
| 221110302247 | P | GILNIS COMBAR VIANNA | 0,00 | 25.114,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.114,66 |
| 221110302248 | P | RENILDA TULLER | 0,00 | 20.337,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.337,19 |
| 221110302249 | P | TATIANE FAGUNDES WERNECK | 0,00 | 29.163,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.163,13 |
| 221110302250 | P | ALESSANDRA CONSTANTINO DE SOUZA | 0,00 | 27.730,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.730,94 |
| 221110302251 | P | MARCIA MARIA PEREIRA MELLO | 0,00 | 53.951,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.951,09 |
| 221110302252 | P | ROSANGELA FERREIRA GOMES | 0,00 | 55.422,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.422,57 |
| 221110302253 | P | ZULEIKA DE SOUZA CATHARINA LESSA | 0,00 | 27.003,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.003,52 |
| 221110302254 | P | SANDRA DA COSTA TAVARES SOARES | 0,00 | 30.162,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.162,19 |
| 221110302255 | P | TASSIA GENEZIO DA SILVA | 0,00 | 33.696,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.696,43 |
| 221110302256 | P | RENATA HERDY DIAS | 0,00 | 20.391,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.391,52 |
| 221110302257 | P | MAGALI PINTO RODRIGUES | 0,00 | 94.793,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.793,78 |
| 221110302258 | P | MONICA BARROS KROFF | 0,00 | 67.677,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.677,33 |
| 221110302259 | P | VALDIR CORREA DOS REIS | 0,00 | 22.301,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.301,17 |
| 221110302260 | P | MARIA CRISTINA BARBOZA DE ALMEIDA | 0,00 | 35.559,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.559,22 |
| 221110302261 | P | ANA PAULA CORBICEIRO DA ROCHA | 0,00 | 44.144,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.144,76 |
| 221110302262 | P | MARCIA TEIXEIRA WAROL KLEIN | 0,00 | 53.026,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.026,44 |
| 221110302263 | P | RAFHAELA LOPES WERNECK | 0,00 | 63.541,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.541,37 |
| 221110302264 | P | ELY THEREZINHA RAPHAEL | 0,00 | 28.600,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.600,42 |
| 221110302265 | P | LEOILSON VELOSO NARCIZO | 0,00 | 37.609,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.609,15 |
| 221110302266 | P | IVANIA MAFORT DA COSTA | 0,00 | 51.166,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.166,93 |
| 221110302267 | P | CLAUDIA DA SILVA | 0,00 | 10.544,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.544,65 |
| 221110302268 | P | DELICIMAR KNUST KNUPP DE SOUZA | 0,00 | 33.297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.297,50 |
| 221110302269 | P | ALESSANDRA JARDIM VALENTE | 0,00 | 80.934,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.934,62 |
| 221110302270 | P | REJANNE ESTOFEL HABIB GANDUR | 0,00 | 33.373,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.373,31 |
| 221110302271 | P | NATATSHA MARQUES LESSA | 0,00 | 39.448,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.448,82 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 221110302272 | P | SABRINA MACHADO RIBEIRO | 0,00 | 129.538,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.538,71 |
| 221110302273 | P | ROZANA BITTENCOURT DE MIRANDA | 0,00 | 29.674,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.674,10 |
| 221110302274 | P | CARLA MAEVEM MACARIO BELEM DOS SANTOS | 0,00 | 87.226,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.226,59 |
| 221110302275 | P | LETICIA GUALBERTO COMBAT | 0,00 | 24.394,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.394,63 |
| 221110302276 | P | BARBARA ALVES | 0,00 | 25.882,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.882,70 |
| 221110302277 | P | MARLENE AZEVEDO VELBERTO | 0,00 | 24.157,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.157,39 |
| 221110302278 | P | LUIZ FERNANDES CORDEIRO | 0,00 | 26.109,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.109,76 |
| 221110302279 | P | SIMONE FOLLY SANCHES | 0,00 | 73.033,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.033,88 |
| 221110302280 | P | ELIANE DE CASTRO INACIO SILVA | 0,00 | 35.198,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.198,29 |
| 221110302281 | P | NIVALDO MARTINS DE SOUZA | 0,00 | 47.341,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.341,15 |
| 221110302282 | P | MARCIA MACHADO DE OLIVEIRA | 0,00 | 20.542,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.542,35 |
| 221110302283 | P | JOYCE PERRUT DOS REIS CAMPOS | 0,00 | 24.546,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.546,43 |
| 221110302284 | P | WALACE ANTONIO DE OLIVEIRA | 0,00 | 19.997,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.997,69 |
| 221110302285 | P | FERNANDA BARROS FERREIRA | 0,00 | 94.341,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.341,27 |
| 221110302286 | P | DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA | 0,00 | 81.632,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.632,99 |
| 221110302287 | P | ROBERTO GERSON DA SILVA SANDRE | 0,00 | 20.994,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.994,92 |
| 221110302288 | P | DAYANE FENNES FERREIRA RODRIGUES | 0,00 | 28.750,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.750,05 |
| 221110302289 | P | REGINA DE FATIMA ADAME FONSECA | 0,00 | 89.275,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.275,55 |
| 221110302290 | P | ANA CRISTINA DOS SANTOS GRIPP | 0,00 | 14.558,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.558,72 |
| 221110302291 | P | SONIA MARIA CELESTINO DE SOUZA | 0,00 | 33.896,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.896,14 |
| 221110302292 | P | LUCIANA BELLO MOORE MONTEIRO | 0,00 | 23.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.695,00 |
| 221110302293 | P | SIMONE RAPHAEL | 0,00 | 40.514,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.514,69 |
| 221110302294 | P | FRANCOAYSE DA COSTA OLIVEIRA | 0,00 | 35.866,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.866,21 |
| 221110302295 | P | JOELMA LEAL DA MOTTA FONSECA | 0,00 | 76.948,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.948,96 |
| 221110302296 | P | RITA DE CASSIA FIGUEIRA | 0,00 | 79.454,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.454,05 |
| 221110302297 | P | LETICIA THEREZA DE OLIVEIRA | 0,00 | 25.163,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.163,33 |
| 221110302298 | P | TATIANA MACHADO DE SOUZA | 0,00 | 27.410,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.410,91 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 221110302299 | P | TANIA RODRIGUES DE SOUZA | 0,00 | 49.730,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.730,65 |
| 221110302300 | P | LUCIMAR PERRUT FERREIRA | 0,00 | 36.338,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.338,61 |
| 221110302301 | P | ERIKA LENY NUNES RODRIGUES GODINHO | 0,00 | 17.893,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.893,66 |
| 221110302302 | P | VANDERLEY BERNARDO DA SILVEIRA MESQUITA | 0,00 | 14.625,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.625,35 |
| 221110302303 | P | FABIANE APARECIDA WALDHELM | 0,00 | 32.423,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.423,86 |
| 221110302304 | P | JORGE LUIZ MARQUES DA SILVA | 0,00 | 20.848,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.848,43 |
| 221110302305 | P | TATIANA AMELIA NUNES BELTRAO | 0,00 | 37.810,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.810,09 |
| 221110302306 | P | NICOLE DE MORAES BARROZO | 0,00 | 14.293,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.293,27 |
| 221110302307 | P | ADRIANA SCHUENCK | 0,00 | 22.188,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.188,22 |
| 221110302308 | P | VERA MARIA WILLEMSSENS DE ALENCAR MATTOS | 0,00 | 32.758,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.758,69 |
| 221110302309 | P | BARBARA HANNA DE ALMEIDA | 0,00 | 10.321,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.321,61 |
| 221110302310 | P | FABIANE CARDOSO MOLLINO DE OLIVEIRA | 0,00 | 32.669,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.669,14 |
| 221110302311 | P | RENATA PENNA MACHADO DE PAIVA | 0,00 | 90.609,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.609,56 |
| 221110302312 | P | SANDRA CRISTINA DA SILVA CALDAS | 0,00 | 99.910,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.910,11 |
| 221110302313 | P | MAGALI EMILIA DO COUTO CARVALHO | 0,00 | 32.614,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.614,51 |
| 221110302314 | P | CARLA SCOFIELD EMERICK | 0,00 | 62.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.792,00 |
| 221110302315 | P | BRUNO GRIPP POLETTI | 0,00 | 14.766,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.766,30 |
| 221110302316 | P | ANA PAULA MENDONCA DA SILVA OLIVEIRA | 0,00 | 45.675,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.675,70 |
| 221110302317 | P | MARLI MONTEIRO DA SILVA | 0,00 | 63.444,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.444,43 |
| 221110302318 | P | ALIRIA HECKERT BOM | 0,00 | 12.692,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.692,04 |
| 221110302319 | P | MARLENE MACHADO DA SILVA | 0,00 | 18.038,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.038,80 |
| 221110302320 | P | TAMIRES SCHOTTZ DE OLIVEIRA | 0,00 | 32.884,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.884,69 |
| 221110302321 | P | LAILA TEIXEIRA DA SILVA | 0,00 | 17.344,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.344,36 |
| 221110302322 | P | ANA ROSA CORDEIRO BARBOZA | 0,00 | 35.013,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.013,89 |
| 221110302323 | P | DILCEIA NAVEGA DA SILVA | 0,00 | 25.094,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.094,08 |
| 221110302324 | P | SIMONE CORDOVIL SIQUEIRA | 0,00 | 27.210,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.210,31 |
| 221110302325 | P | GLEICIENE BATISTA CANUTT | 0,00 | 20.073,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.073,56 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 221110302326 | P | PRISCILA GOMES DA CUNHA BERCOT | 0,00 | 16.882,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.882,41 |
| 221110302327 | P | NARDA ANGELICA NEVES ARAUJO | 0,00 | 26.529,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.529,59 |
| 221110302328 | P | ANDREIA ANISIA RIMES | 0,00 | 27.460,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.460,91 |
| 221110302329 | P | FERNANDA APARECIDA DA SILVA CANDIDO | 0,00 | 36.526,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.526,64 |
| 221110302330 | P | NILZEANE SILVA DO REGO | 0,00 | 67.148,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.148,83 |
| 221110302331 | P | ADRIANA SOARES DOS SANTOS | 0,00 | 19.888,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.888,29 |
| 221110302332 | P | AREANE LICIA BRUST | 0,00 | 37.138,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.138,19 |
| 221110302333 | P | TANEA MOZER DA COSTA HECKERTEK | 0,00 | 30.179,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.179,69 |
| 221110302334 | P | SARA ALVES DE OLIVEIRA | 0,00 | 24.699,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.699,04 |
| 221110302335 | P | SILVIA LILIAN BIANQUINI VOGAS | 0,00 | 41.273,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.273,49 |
| 221110302336 | P | MARIA NANCY SPEZANE CARDINOT QUINTELLA | 0,00 | 33.856,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.856,05 |
| 221110302337 | P | ANA LUZIA COSTA BARCELLOS | 0,00 | 39.711,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.711,49 |
| 221110302338 | P | GILMARA DE CARVALHO CORDEIRO | 0,00 | 34.253,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.253,85 |
| 221110302339 | P | PATRICIA SILVA MADEIRA | 0,00 | 70.474,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.474,95 |
| 221110302340 | P | LEA MARIA ERTHAL | 0,00 | 29.784,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.784,02 |
| 221110302341 | P | LIDIA CARPI DA SILVA | 0,00 | 40.247,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.247,90 |
| 221110302342 | P | GILCIONE KLEIN | 0,00 | 17.080,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.080,31 |
| 221110302343 | P | TANIA FERNANDES DE JESUS | 0,00 | 34.107,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.107,79 |
| 221110302344 | P | MARIA JUBIARA DA SILVA BARROSO | 0,00 | 62.485,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.485,53 |
| 221110302345 | P | CARLINDA DOS SANTOS MARTINS | 0,00 | 28.631,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.631,15 |
| 221110302346 | P | ROSA AMELIA LEMOS SILVA | 0,00 | 68.480,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.480,34 |
| 221430101000 | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 0,00 | 45.793.115,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.793.115,99 |
| 221430200000 | P | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | 0,00 | 1.931.755,43 | 135.060,87 | 135.060,87 | 0,00 | 1.931.755,43 |
| 221430200000 | P | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | 0,00 | 3.352.066,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.352.066,55 |
| 223110102001 | P | DEFENSORIA PÚBLICA | 0,00 | 570,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,03 |
| 223110102003 | P | UNIÃO FEDERAL | 0,00 | 95.390,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.390,25 |
| 227210301000 | P | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 0,00 | 184.311.670,52 | 0,00 | 44.715.519,60 | 0,00 | 229.027.190,12 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 227210303000 | P | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 2.481.137,03 | 0,00 | 1.893.163,37 | 0,00 | 4.374.300,40 | 0,00 |
| 227210305000 | P | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 9.215.583,53 | 0,00 | 2.235.775,98 | 0,00 | 11.451.359,51 | 0,00 |
| 227210305000 | P | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 0,00 | 254.511.251,41 | 254.511.251,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227210401000 | P | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 0,00 | 512.648.393,88 | 0,00 | 215.308.856,18 | 0,00 | 727.957.250,06 |
| 227210402000 | P | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 121.307.882,54 | 0,00 | 75.789.559,91 | 0,00 | 197.097.442,45 | 0,00 |
| 227210403000 | P | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 114.518.567,47 | 0,00 | 71.547.797,62 | 0,00 | 186.066.365,09 | 0,00 |
| 227210404000 | P | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 25.632.419,69 | 0,00 | 10.765.442,81 | 0,00 | 36.397.862,50 | 0,00 |
| 237110100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.437.893,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.437.893,07 | 0,00 |
| 237110200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 207.533,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.533,84 |
| 237110200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.551.990,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.551.990,60 | 0,00 |
| 237110200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 4.468.988.056,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.468.988.056,38 |
| 237110200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.179.304,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179.304,78 |
| 237110200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.406.929,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.406.929,23 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 237110200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 144.046.857,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.046.857,30 | 0,00 |
| 237110200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.332.540,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.332.540,19 | 0,00 |
| 237110200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 5.041.723,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.041.723,66 |
| 237110200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.039.201,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.039.201,79 |
| 237110200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 921.133.734,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921.133.734,74 | 0,00 |
| 237110300000 | P | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 124.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.064,00 | 0,00 |
| 237110300000 | P | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.948,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.948,34 | 0,00 |
| 237110300000 | P | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 246.386,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.386,22 |
| 237110300000 | P | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.001,98 | 0,00 | 8.001,98 |
| 237110300000 | P | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,70 | 0,00 | 246,70 |
| 237110300000 | P | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.969,90 | 1.691.550.829,72 | 254.511.251,41 | 1.437.036.608,41 | 0,00 |
| 237120100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237120100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237120100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237120100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237120100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237120100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237120100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237120100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237120100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237120200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 237120200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 446.860,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.860,34 | 0,00 |
| 237120200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 51.854,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.854,91 |
| 237120200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 204.232,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.232,47 |
| 237120200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 47.654.852,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.654.852,66 |
| 237120200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 21.915.665,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.915.665,83 |
| 237120200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 811.365,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.365,72 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 237120200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.540.219,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540.219,14 |
| 237120200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 687.804.665,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687.804.665,35 |
| 237120200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 6.738.649,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.738.649,98 |
| 237120200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 966.861.634,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966.861.634,48 | 0,00 |
| 237130100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237130100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237130100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237130100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237130100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237130100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237130200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 639.348,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.348,16 | 0,00 |
| 237130200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 316.063.184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.063.184,65 |
| 237130200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.860.751,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.860.751,85 |
| 237130200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 102.583,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.583,95 |
| 237130200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 424.197,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.197,50 | 0,00 |
| 237130200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 618.361.651,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.361.651,52 |
| 237140100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237140100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237140100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237140200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 4.582.815,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.582.815,33 |
| 237140200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 128.145.272,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.145.272,26 |
| 237140200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 685.168.407,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.168.407,14 |
| 237150100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237150100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237150100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237150100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237150200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 4.051.380,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.051.380,63 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 237150200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 608.163,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.163,39 | 0,00 |
| 237150200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 51.008.897,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.008.897,36 |
| 237150200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 286.942,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.942,16 | 0,00 |
| 237250300000 | P | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 332.953,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.953,04 |
| 237250300000 | P | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 18.376,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.376,73 |
| 311110101000 | P | VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS | 41.406.184,42 | 0,00 | 16.030.563,22 | 0,00 | 57.436.747,64 | 0,00 |
| 311110101000 | P | VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS | 0,00 | 0,00 | 58.218,64 | 0,00 | 58.218,64 | 0,00 |
| 311110101000 | P | VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS | 143.068,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.068,55 | 0,00 |
| 311110101000 | P | VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS | 26.476,67 | 0,00 | 9.955,00 | 0,00 | 36.431,67 | 0,00 |
| 311110101000 | P | VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS | 302.900,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.900,05 | 0,00 |
| 311110101000 | P | VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS | 57.361.659,30 | 0,00 | 35.154.337,59 | 4.917.442,84 | 87.598.554,05 | 0,00 |
| 311110105000 | P | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 78.119,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.119,64 | 0,00 |
| 311110114000 | P | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 1.267,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.267,21 | 0,00 |
| 311110116000 | P | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 4.158,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.158,37 | 0,00 |
| 311110121000 | P | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.979,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.979,07 | 0,00 |
| 311110121000 | P | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 210.010,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.010,18 | 0,00 |
| 311110199000 | P | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 20.530,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.530,20 | 0,00 |
| 311110210000 | P | AUXILIO MORADIA | 5.331,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.331,09 | 0,00 |
| 311110211000 | P | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.616,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.616,12 | 0,00 |
| 311110213000 | P | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 1.350.105,86 | 0,00 | 177.239,27 | 0,00 | 1.527.345,13 | 0,00 |
| 311110213000 | P | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 29.261,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.261,36 | 0,00 |
| 311110299000 | P | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | 147.523,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.523,59 | 0,00 |
| 311110299000 | P | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | 574,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,41 | 0,00 |
| 311119900000 | P | OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 3.958,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958,93 | 0,00 |
| 311210101000 | P | VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS | 137.817.937,93 | 0,00 | 2.858,14 | 0,00 | 137.820.796,07 | 0,00 |
| 311210101000 | P | VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS | 270.521,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.521,64 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 311210101000 | P | VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS | 74.184.339,69 | 0,00 | 597.294,32 | 0,00 | 74.781.634,01 | 0,00 |
| 311210101000 | P | VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS | 458.276,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.276,94 | 0,00 |
| 311210121000 | P | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 30.817,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.817,43 | 0,00 |
| 311210121000 | P | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 2.887.007,11 | 0,00 | 25.391,95 | 0,00 | 2.912.399,06 | 0,00 |
| 311210299000 | P | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 476.521,10 | 0,00 | 47.242,24 | 40,00 | 523.723,34 | 0,00 |
| 311210299000 | P | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 395.142,92 | 0,00 | 18.064,48 | 0,00 | 413.207,40 | 0,00 |
| 311210299000 | P | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.677.727,27 | 0,00 | 590.376,32 | 0,00 | 5.268.103,59 | 0,00 |
| 311210299000 | P | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 234.972,83 | 0,00 | 49.220,46 | 0,00 | 284.193,29 | 0,00 |
| 311210412000 | P | FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO | 2.980,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980,30 | 0,00 |
| 312219900000 | P | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 6.556.127,25 | 0,00 | 1.200.255,48 | 1.662.211,01 | 6.094.171,72 | 0,00 |
| 312219900000 | P | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 24.051,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.051,13 | 0,00 |
| 312219900000 | P | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 10.974,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.974,41 | 0,00 |
| 312219900000 | P | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 4.943.572,88 | 0,00 | 900.000,00 | 2.744.391,92 | 3.099.180,96 | 0,00 |
| 312230100000 | P | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 54.577,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.577,78 | 0,00 |
| 312230100000 | P | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 92.129,51 | 0,00 | 8.978,28 | 28.070,57 | 73.037,22 | 0,00 |
| 312230100000 | P | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 28.321.417,47 | 0,00 | 7.207,30 | 0,00 | 28.328.624,77 | 0,00 |
| 312230100000 | P | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 51.783,34 | 0,00 | 0,00 | 584,81 | 51.198,53 | 0,00 |
| 312230100000 | P | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 14.944.632,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.944.632,53 | 0,00 |
| 312310100000 | P | FGTS | 19.772,44 | 0,00 | 0,00 | 4.773,87 | 14.998,57 | 0,00 |
| 312310100000 | P | FGTS | 9.760.131,77 | 0,00 | 845.457,95 | 0,00 | 10.605.589,72 | 0,00 |
| 312310100000 | P | FGTS | 19.688,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.688,89 | 0,00 |
| 312310100000 | P | FGTS | 7.319.314,93 | 0,00 | 394.176,07 | 0,00 | 7.713.491,00 | 0,00 |
| 312519900000 | P | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 74.300,91 | 0,00 | 74.300,91 | 0,00 |
| 313110000000 | P | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 5.953,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.953,85 | 0,00 |
| 313110000000 | P | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 5.197.782,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.197.782,77 | 0,00 |
| 313110000000 | P | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 70,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,42 | 0,00 |
| 313210000000 | P | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 24.393,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.393,78 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 313210000000 | P | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 | 0,00 |
| 319110000000 | P | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 9.844.181,82 | 0,00 | 4.402.039,78 | 0,00 | 14.246.221,60 | 0,00 |
| 319110000000 | P | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 6.344,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.344,35 | 0,00 |
| 319110000000 | P | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 10.574,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.574,66 | 0,00 |
| 319110000000 | P | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 19.908,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.908,87 | 0,00 |
| 319110000000 | P | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.481.467,08 | 0,00 | 383.463,54 | 0,00 | 2.864.930,62 | 0,00 |
| 321110101000 | P | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 16.134.542,52 | 0,00 | 2.945.853,16 | 166.057,88 | 18.914.337,80 | 0,00 |
| 321117000000 | P | SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS | 5.225.366,43 | 0,00 | 567.991,96 | 0,00 | 5.793.358,39 | 0,00 |
| 321117000000 | P | SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS | 8.657,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.657,85 | 0,00 |
| 322110100000 | P | PROVENTOS DE PENSÕES | 4.323.583,40 | 0,00 | 241.607,09 | 0,00 | 4.565.190,49 | 0,00 |
| 329111201000 | P | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 274.600,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.600,68 | 0,00 |
| 329111201000 | P | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| 329119900000 | P | DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | 6.383,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.383,66 | 0,00 |
| 329910000000 | P | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 67.065,59 | 0,00 | 62,56 | 0,00 | 67.128,15 | 0,00 |
| 331110600000 | P | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 466.184,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.184,86 | 0,00 |
| 331110600000 | P | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 6.269,79 | 0,00 | 0,00 | 6.269,79 | 0,00 | 0,00 |
| 331112200000 | P | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 286.351,96 | 0,00 | 0,00 | 286.351,96 | 0,00 | 0,00 |
| 331112200000 | P | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 7.494,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.494,24 | 0,00 |
| 331113500000 | P | MATERIAL LABORATORIAL | 183.060,19 | 0,00 | 0,00 | 183.060,19 | 0,00 | 0,00 |
| 331119800000 | P | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.000,00 | 0,00 |
| 331119900000 | P | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 37.288.622,27 | 0,00 | 37.288.622,27 | 0,00 |
| 331119900000 | P | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 4.627,02 | 0,00 | 4.627,02 | 0,00 |
| 331119900000 | P | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 29.319,40 | 0,00 | 29.319,40 | 0,00 |
| 332110100000 | P | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 118.805,00 | 0,00 | 9.595,00 | 1.040,00 | 127.360,00 | 0,00 |
| 332110100000 | P | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 226.525,00 | 0,00 | 30.600,00 | 3.485,00 | 253.640,00 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 332110100000 | P | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 5.995,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 7.015,00 | 0,00 |
| 332119900000 | P | OUTRAS DIÁRIAS | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 332119900000 | P | OUTRAS DIÁRIAS | 13.135,00 | 0,00 | 765,00 | 0,00 | 13.900,00 | 0,00 |
| 332119900000 | P | OUTRAS DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 | 85,00 | 5.525,00 | 0,00 |
| 332210500000 | P | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 508.357,76 | 0,00 | 2.546.137,43 | 24.260,00 | 3.030.235,19 | 0,00 |
| 332210800000 | P | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 350,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,91 | 0,00 |
| 332210800000 | P | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.999.330,73 | 0,00 | 2.393.332,13 | 0,00 | 5.392.662,86 | 0,00 |
| 332211500000 | P | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 3.665,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.665,25 | 0,00 |
| 332211500000 | P | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.785,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,64 | 0,00 |
| 332211500000 | P | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 109.692,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.692,13 | 0,00 |
| 332212500000 | P | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 740.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.685,00 | 0,00 |
| 332213800000 | P | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 324,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,13 | 0,00 |
| 332213800000 | P | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 68.532,49 | 0,00 | 33.245,58 | 0,00 | 101.778,07 | 0,00 |
| 332219900000 | P | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 69.030,63 | 0,00 | 6.286,49 | 0,00 | 75.317,12 | 0,00 |
| 332219900000 | P | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 1.289.296,88 | 0,00 | 108.425,68 | 0,00 | 1.397.722,56 | 0,00 |
| 332219900000 | P | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 827.855,09 | 0,00 | 92.544,51 | 7.628,94 | 912.770,66 | 0,00 |
| 332219900000 | P | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 363.303,46 | 0,00 | 58.831,89 | 0,00 | 422.135,35 | 0,00 |
| 332310100000 | P | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 7.293,00 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 | 8.889,00 | 0,00 |
| 332310400000 | P | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 33.484,17 | 0,00 | 33.484,17 | 0,00 |
| 332310400000 | P | COMUNICAÇÃO | 2.752.026,65 | 0,00 | 10.135.368,98 | 0,00 | 12.887.395,63 | 0,00 |
| 332310400000 | P | COMUNICAÇÃO | 251.409,55 | 0,00 | 533.379,27 | 0,00 | 784.788,82 | 0,00 |
| 332310400000 | P | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 184,18 | 0,00 | 184,18 | 0,00 |
| 332310400000 | P | COMUNICAÇÃO | 295.705,09 | 0,00 | 53.141,94 | 0,00 | 348.847,03 | 0,00 |
| 332310400000 | P | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 11.433,65 | 11.433,65 | 0,00 | 0,00 |
| 332310400000 | P | COMUNICAÇÃO | 2.141.679,51 | 0,00 | 6.365.561,92 | 1.549.349,26 | 6.957.892,17 | 0,00 |
| 332310400000 | P | COMUNICAÇÃO | 13.217,84 | 0,00 | 24.130,36 | 0,00 | 37.348,20 | 0,00 |
| 332310600000 | P | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 5.997.568,69 | 0,00 | 279.303,58 | 0,00 | 6.276.872,27 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 332310600000 | P | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 332310600000 | P | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 438.689,78 | 0,00 | 119.755,00 | 0,00 | 558.444,78 | 0,00 |
| 332310600000 | P | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 61.532,73 | 0,00 | 338.198,71 | 0,00 | 399.731,44 | 0,00 |
| 332310700000 | P | SERVIÇOS DE APOIO | 2.093,00 | 0,00 | 188,04 | 0,00 | 2.281,04 | 0,00 |
| 332310700000 | P | SERVIÇOS DE APOIO | 114.743,57 | 0,00 | 49.200,00 | 0,00 | 163.943,57 | 0,00 |
| 332310700000 | P | SERVIÇOS DE APOIO | 79.237,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.237,39 | 0,00 |
| 332310700000 | P | SERVIÇOS DE APOIO | 6.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150,00 | 0,00 |
| 332310700000 | P | SERVIÇOS DE APOIO | 12.007,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.007,46 | 0,00 |
| 332310800000 | P | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 54.122,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.122,95 | 0,00 |
| 332310800000 | P | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 |
| 332310800000 | P | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 12.910,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.910,50 | 0,00 |
| 332310800000 | P | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 9.277.104,00 | 0,00 | 424.658,61 | 0,00 | 9.701.762,61 | 0,00 |
| 332310800000 | P | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 3.405.838,11 | 0,00 | 297.060,52 | 30,00 | 3.702.868,63 | 0,00 |
| 332310900000 | P | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 2.645.951,53 | 0,00 | 9.625,09 | 0,00 | 2.655.576,62 | 0,00 |
| 332310900000 | P | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 27.676,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.676,59 | 0,00 |
| 332310900000 | P | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 |
| 332311000000 | P | LOCAÇÕES | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 | 0,00 |
| 332311000000 | P | LOCAÇÕES | 4.972.228,98 | 0,00 | 63.800,00 | 0,00 | 5.036.028,98 | 0,00 |
| 332311000000 | P | LOCAÇÕES | 293.309,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.309,60 | 0,00 |
| 332311000000 | P | LOCAÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 332311000000 | P | LOCAÇÕES | 235.599,98 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 253.599,98 | 0,00 |
| 332311100000 | P | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 48.428,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.428,25 | 0,00 |
| 332311100000 | P | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 14.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.465,00 | 0,00 |
| 332311100000 | P | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.191.294,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191.294,92 | 0,00 |
| 332311100000 | P | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.043.314,24 | 0,00 | 74.934,00 | 0,00 | 2.118.248,24 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 332311100000 | P | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.192.669,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.192.669,60 | 0,00 |
| 332311200000 | P | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 18.754.505,39 | 0,00 | 2.887.441,59 | 0,00 | 21.641.946,98 | 0,00 |
| 332311200000 | P | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 4.611,72 | 0,00 | 4.611,72 | 0,00 |
| 332311400000 | P | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 859.323,34 | 0,00 | 5.050.000,00 | 0,00 | 5.909.323,34 | 0,00 |
| 332311400000 | P | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 179.661,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.661,29 | 0,00 |
| 332312000000 | P | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 0,00 | 0,00 | 82.764,36 | 0,00 | 82.764,36 | 0,00 |
| 332312300000 | P | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.407.594,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.407.594,01 | 0,00 |
| 332312900000 | P | SEGUROS EM GERAL | 215.167,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.167,37 | 0,00 |
| 332313000000 | P | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 18.113,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.113,12 | 0,00 |
| 332313200000 | P | SERVIÇOS BANCARIOS | 2.423,48 | 0,00 | 107,07 | 0,00 | 2.530,55 | 0,00 |
| 332313200000 | P | SERVIÇOS BANCARIOS | 9.145,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.145,28 | 0,00 |
| 332313200000 | P | SERVIÇOS BANCARIOS | 2.347,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.347,15 | 0,00 |
| 332313200000 | P | SERVIÇOS BANCARIOS | 1.430,84 | 0,00 | 307,55 | 0,00 | 1.738,39 | 0,00 |
| 332313200000 | P | SERVIÇOS BANCARIOS | 882.740,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.740,26 | 0,00 |
| 332313600000 | P | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 10.008,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.008,18 | 0,00 |
| 332313600000 | P | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 332314600000 | P | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 27.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.378,00 | 0,00 |
| 332314600000 | P | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 134.587,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.587,30 | 0,00 |
| 332315100000 | P | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 419.066,86 | 0,00 | 419.066,86 | 0,00 |
| 332315200000 | P | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.618.690,85 | 0,00 | 0,00 | 729.518,81 | 889.172,04 | 0,00 |
| 332315200000 | P | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 187.274,56 | 0,00 | 0,00 | 9.560,72 | 177.713,84 | 0,00 |
| 332315200000 | P | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 211,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,02 | 0,00 |
| 332315200000 | P | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 6.832,41 | 0,00 | 0,00 | 6.832,41 | 0,00 | 0,00 |
| 332315200000 | P | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 21,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 0,00 |
| 332315600000 | P | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.817.324,55 | 0,00 | 18.348,89 | 0,00 | 5.835.673,44 | 0,00 |
| 332315600000 | P | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.225,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.225,48 | 0,00 |
| 332315600000 | P | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.473.973,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.473.973,91 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 332315600000 | P | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.587,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.587,28 | 0,00 |
| 332319900000 | P | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.596.668,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.596.668,92 | 0,00 |
| 332319900000 | P | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 6.433,73 | 0,00 | 18.094,85 | 0,00 | 24.528,58 | 0,00 |
| 332319900000 | P | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 109.707,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.707,02 | 0,00 |
| 332319900000 | P | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.066.544,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.066.544,99 | 0,00 |
| 332319900000 | P | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 42.479.435,14 | 0,00 | 0,00 | 297.510,43 | 42.181.924,71 | 0,00 |
| 332319900000 | P | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 121.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.884,00 | 0,00 |
| 332319900000 | P | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 40.102.809,75 | 0,00 | 23.522,63 | 0,00 | 40.126.332,38 | 0,00 |
| 332329900000 | P | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 |
| 332329900000 | P | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 27.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.364,00 | 0,00 |
| 332410000000 | P | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 15.334.750,00 | 0,00 | 1.780.250,00 | 0,00 | 17.115.000,00 | 0,00 |
| 333110101001 | P | DEPRECIÇÃO DE BENS SEMOVENTES | 188,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,42 | 0,00 |
| 333110101999 | P | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 19.074,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.074,30 | 0,00 |
| 333110101999 | P | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 96,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40 | 0,00 |
| 333110101999 | P | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 576.074,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.074,72 | 0,00 |
| 333110101999 | P | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 361,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,48 | 0,00 |
| 342910000000 | P | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 747.545,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747.545,41 | 0,00 |
| 342910000000 | P | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 138,62 | 0,00 | 0,00 | 138,62 | 0,00 | 0,00 |
| 342910000000 | P | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 208.064,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.064,47 | 0,00 |
| 351120200001 | P | TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - CAMARA MUNICIPAL | 27.483.882,01 | 0,00 | 2.523.361,15 | 0,00 | 30.007.243,16 | 0,00 |
| 351120200002 | P | TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL | 87.277,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.277,96 | 0,00 |
| 351120200002 | P | TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL | 6.506.764,95 | 0,00 | 465.147,46 | 0,00 | 6.971.912,41 | 0,00 |
| 351120200005 | P | TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FUND. DOM JOÃO VI | 524.151,17 | 0,00 | 59.279,22 | 0,00 | 583.430,39 | 0,00 |
| 351120200006 | P | TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM SAÚDE | 93.114,68 | 0,00 | 11.023.418,09 | 0,00 | 11.116.532,77 | 0,00 |
| 351120200006 | P | TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM SAÚDE | 178.716.678,39 | 0,00 | 23.066.761,80 | 0,00 | 201.783.440,19 | 0,00 |
| 351120200008 | P | TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM MOBILIDADE URBANA | 0,00 | 0,00 | 9.625,00 | 0,00 | 9.625,00 | 0,00 |
| 351120200009 | P | TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FE PROCURADORIA GERAL | 1.730,85 | 0,00 | 83,89 | 0,00 | 1.814,74 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 351120200012 | P | TRANSF.FINANC.CONCEDIDA - FM DE DESENVOLVIMENTO ECONONICO | 847.218,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847.218,38 | 0,00 |
| 351120900002 | P | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DESPESAS NÃO EFETUADAS | 2.391.811,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.391.811,10 | 0,00 |
| 351220199000 | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351220202000 | P | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 3.862.273,85 | 0,00 | 3.862.273,85 | 0,00 |
| 351320199000 | P | OUTROS APORTES PARA O RPPS | 6.582.626,72 | 0,00 | 0,00 | 4.388.418,18 | 2.194.208,54 | 0,00 |
| 351320202000 | P | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS | 0,00 | 0,00 | 2.283.133,99 | 0,00 | 2.283.133,99 | 0,00 |
| 351320299000 | P | OUTROS APORTES PARA O RPPS | 3.291.313,26 | 0,00 | 0,00 | 3.291.313,26 | 0,00 | 0,00 |
| 352240000000 | P | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 49.975.433,10 | 0,00 | 6.242.637,62 | 0,00 | 56.218.070,72 | 0,00 |
| 352330100000 | P | CONTRIBUIÇÕES | 221.111,13 | 0,00 | 38.888,87 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| 352330100000 | P | CONTRIBUIÇÕES | 3.209.951,36 | 0,00 | 763.154,30 | 0,00 | 3.973.105,66 | 0,00 |
| 353110300000 | P | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 563.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563.000,00 | 0,00 |
| 353110400000 | P | CONTRATO DE GESTÃO | 3.514.375,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.514.375,93 | 0,00 |
| 353119900000 | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 293.646,04 | 0,00 | 146.823,03 | 0,00 | 440.469,07 | 0,00 |
| 353210100000 | P | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 22.272.333,61 | 0,00 | 2.712.891,17 | 0,00 | 24.985.224,78 | 0,00 |
| 357210500000 | P | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 2.767.243,82 | 0,00 | 463.022,02 | 0,00 | 3.230.265,84 | 0,00 |
| 361710701000 | P | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361710800000 | P | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.951.021,21 | 0,00 | 1.951.021,21 | 0,00 |
| 365110400000 | P | DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.429,68 | 0,00 | 5.429,68 |
| 365110700000 | P | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 2.311.777,47 | 0,00 | 2.311.777,47 | 0,00 |
| 371110800000 | P | ITR | 399.523,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.523,47 | 0,00 |
| 371110800000 | P | ITR | 1.827,85 | 0,00 | 0,00 | 413,57 | 1.414,28 | 0,00 |
| 371110800000 | P | ITR | 3.792.874,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.792.874,69 | 0,00 |
| 372110200000 | P | PIS/PASEP | 2.928.610,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928.610,82 | 0,00 |
| 372110200000 | P | PIS/PASEP | 498.537,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.537,31 | 0,00 |
| 372110200000 | P | PIS/PASEP | 1.501,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501,32 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 372130200000 | P | PIS/PASEP | 36.399,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.399,43 | 0,00 |
| 372139900000 | P | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 112.781,98 | 0,00 | 113.034,56 | 0,00 | 225.816,54 | 0,00 |
| 372139900000 | P | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 612.499,33 | 0,00 | 729.701,52 | 0,00 | 1.342.200,85 | 0,00 |
| 372139900000 | P | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 356,55 | 0,00 | 375,33 | 0,00 | 731,88 | 0,00 |
| 372919900000 | P | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 497,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,20 | 0,00 |
| 394950000000 | P | OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 155.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.200,00 | 0,00 |
| 394950000000 | P | OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 537.757,00 | 0,00 | 47.350,00 | 0,00 | 585.107,00 | 0,00 |
| 394950000000 | P | OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 860.200,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 937.200,00 | 0,00 |
| 397210000000 | P | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 260.024.375,78 | 0,00 | 260.024.375,78 | 0,00 |
| 399610000000 | P | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 298.798,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.798,26 | 0,00 |
| 399610000000 | P | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 494.792,86 | 0,00 | 40.502,88 | 0,00 | 535.295,74 | 0,00 |
| 399610000000 | P | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 326.768,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.768,60 | 0,00 |
| 399910000001 | P | CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A CURTO PRAZO PELO RPPS | 3.659.308,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.659.308,61 | 0,00 |
| 399920100000 | P | AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 96.330.465,77 | 0,00 | 96.330.465,77 | 0,00 |
| 411210200000 | P | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.926.977,21 | 0,00 | 84.926.977,21 |
| 411210301000 | P | IR - PESSOAS FISICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.368.584,51 | 0,00 | 33.368.584,51 |
| 411210400000 | P | ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.257.491,09 | 0,00 | 20.257.491,09 |
| 411310200000 | P | ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.433.213,53 | 0,00 | 84.433.213,53 |
| 412110100000 | P | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 0,00 | 98.806,11 | 0,00 | 23.418,42 | 0,00 | 122.224,53 |
| 412111400000 | P | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 512.732,02 | 0,00 | 73.205,48 | 0,00 | 585.937,50 |
| 412119900000 | P | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.790.664,13 | 0,00 | 14.790.664,13 |
| 412219900000 | P | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.201.149,13 | 0,00 | 32.201.149,13 |
| 413119700000 | P | (-) DEDUÇÃO | 91.469,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.469,20 | 0,00 |
| 413319700000 | P | (-) DEDUÇÃO | 12.175,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.175,18 | 0,00 |
| 421110201000 | P | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00 | 11.462.384,00 | 0,00 | 113.095,99 | 0,00 | 11.575.479,99 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 421110202000 | P | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 0,00 | 282.953,23 | 0,00 | 57.234,72 | 0,00 | 340.187,95 |
| 421110203000 | P | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 0,00 | 106.179,72 | 0,00 | 16.911,27 | 0,00 | 123.090,99 |
| 421120101000 | P | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 0,00 | 8.015.964,75 | 0,00 | 135.956,62 | 0,00 | 8.151.921,37 |
| 423110100000 | P | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 9.720.967,73 | 0,00 | 9.451.865,64 | 0,00 | 19.172.833,37 |
| 433110200000 | P | EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 306.008,36 | 0,00 | 27.894,57 | 0,00 | 333.902,93 |
| 433110300000 | P | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO | 0,00 | 19.141,37 | 0,00 | 64.779,84 | 0,00 | 83.921,21 |
| 433112800000 | P | CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB | 0,00 | 3.953.879,43 | 0,00 | 1.511.917,89 | 0,00 | 5.465.797,32 |
| 442410600000 | P | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI | 0,00 | 12.077,13 | 0,00 | 13.761,81 | 0,00 | 25.838,94 |
| 442410700000 | P | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 0,00 | 177.032,53 | 0,00 | 83.500,23 | 0,00 | 260.532,76 |
| 442410900000 | P | MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 32.093,89 | 0,00 | 23.305,81 | 0,00 | 55.399,70 |
| 442411000000 | P | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.123,90 | 0,00 | 164,89 | 0,00 | 1.288,79 |
| 445110000000 | P | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.935.976,88 | 0,00 | 136.736,01 | 0,00 | 2.072.712,89 |
| 445110000000 | P | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.807,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.807,33 |
| 445110000000 | P | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 33.490,95 | 0,00 | 1.520,24 | 0,00 | 35.011,19 |
| 445110000000 | P | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 18.876,58 | 0,00 | 1.092,13 | 0,00 | 19.968,71 |
| 445110000000 | P | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 88.475,72 | 0,00 | 4.659,02 | 0,00 | 93.134,74 |
| 445110000000 | P | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.365.866,93 | 16.447.507,63 | 1.081.640,70 | 0,00 | 0,00 |
| 445110000000 | P | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 351.914,91 | 0,00 | 41.494,71 | 0,00 | 393.409,62 |
| 445110000000 | P | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.638.796,34 | 210.672,00 | 577.509,10 | 0,00 | 6.005.633,44 |
| 445110000000 | P | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 54.346,74 | 0,00 | 6.593,75 | 0,00 | 60.940,49 |
| 445110000000 | P | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 503.736,86 | 0,00 | 14.139,57 | 0,00 | 517.876,43 |
| 445210000000 | P | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 378,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,59 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 44521000000 | P | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 530.338,94 | 0,00 | 71.670,37 | 0,00 | 602.009,31 |
| 44521000000 | P | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.383,91 | 0,00 | 1.609,54 | 0,00 | 10.993,45 |
| 44521000000 | P | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 50.956,02 | 0,00 | 231,84 | 0,00 | 51.187,86 |
| 44521000000 | P | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 42.234,05 | 0,00 | 1.805,42 | 0,00 | 44.039,47 |
| 44522000000 | P | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS | 0,00 | 414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,80 |
| 44911000000 | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 672,77 | 0,00 | 3.787,94 | 0,00 | 4.460,71 |
| 45112020005 | P | TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 87.277,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.277,96 |
| 45112020005 | P | TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 6.506.764,95 | 0,00 | 465.147,46 | 0,00 | 6.971.912,41 |
| 45112020008 | P | TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FUND. DOM JOÃO VI | 0,00 | 524.151,17 | 0,00 | 59.279,22 | 0,00 | 583.430,39 |
| 45112020009 | P | TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.023.418,09 | 0,00 | 11.023.418,09 |
| 45112020009 | P | TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM SAÚDE | 0,00 | 178.716.678,39 | 0,00 | 23.066.761,80 | 0,00 | 201.783.440,19 |
| 45112020011 | P | TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM MOBILIDADE URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.625,00 | 0,00 | 9.625,00 |
| 45112020012 | P | TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FE PROCURADORIA GERAL | 0,00 | 1.730,85 | 0,00 | 83,89 | 0,00 | 1.814,74 |
| 45112020014 | P | TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FEAFAM | 0,00 | 847.218,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847.218,38 |
| 45112020015 | P | TRANSF. FINAN. RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL N.F. | 0,00 | 4.477.450,07 | 0,00 | 1.937.568,78 | 0,00 | 6.415.018,85 |
| 45112020017 | P | TRANSF. FINAN. RECEBIDA DE CAUÇÃO DA CÂMARA PARA PREFEITURA MUNICIPAL N.F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45112090000 | P | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 2.391.811,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.391.811,10 |
| 451220201000 | P | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522.724,00 | 0,00 | 2.522.724,00 |
| 451320202000 | P | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.563.789,63 | 0,00 | 11.563.789,63 |
| 452130200000 | P | COTA-PARTE FPM | 0,00 | 127.156.531,12 | 0,00 | 19.194.108,39 | 0,00 | 146.350.639,51 |
| 452130300000 | P | COTA-PARTE ITR | 0,00 | 176.185,54 | 0,00 | 6.557,17 | 0,00 | 182.742,71 |
| 452130600000 | P | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0,00 | 42.618.040,91 | 0,00 | 3.774.898,31 | 0,00 | 46.392.939,22 |
| 452130700000 | P | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 88.914.965,57 | 5.704.744,50 | 22.030.558,30 | 0,00 | 105.240.779,37 |
| 452130800000 | P | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 0,00 | 989.847,07 | 0,00 | 1.326.037,22 | 0,00 | 2.315.884,29 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 452130900000 | P | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 0,00 | 12.599.902,35 | 78.071,79 | 1.089.727,88 | 0,00 | 13.611.558,44 |
| 452139900000 | P | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 0,00 | 273.467,37 | 0,00 | 24.860,67 | 0,00 | 298.328,04 |
| 452139900000 | P | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 0,00 | 7.483,27 | 0,00 | 3.720,46 | 0,00 | 11.203,73 |
| 452140100000 | P | COTA-PARTE ICMS | 0,00 | 98.520.246,95 | 0,00 | 10.280.238,55 | 0,00 | 108.800.485,50 |
| 452140200000 | P | COTA-PARTE IPVA | 0,00 | 38.566.371,21 | 0,00 | 1.335.261,76 | 0,00 | 39.901.632,97 |
| 452140300000 | P | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00 | 1.843.219,81 | 0,00 | 373.282,13 | 0,00 | 2.216.501,94 |
| 452140400000 | P | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | 0,00 | 124.255,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.255,87 |
| 452140500000 | P | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0,00 | 5.232.711,49 | 0,00 | 1.994.627,01 | 0,00 | 7.227.338,50 |
| 452140600000 | P | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 0,00 | 5.846.557,56 | 305.392,81 | 600.592,81 | 0,00 | 6.141.757,56 |
| 452149900000 | P | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 0,00 | 861.672,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861.672,24 |
| 452230000000 | P | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 14.116.358,43 | 462.692,37 | 13.390.642,46 | 0,00 | 27.044.308,52 |
| 452240000000 | P | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 109.417.852,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.417.852,66 |
| 452330300000 | P | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 516.000,00 | 0,00 | 348.243,53 | 0,00 | 864.243,53 |
| 452340300000 | P | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 137.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.700,00 |
| 452349900000 | P | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 519.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519.164,00 |
| 452430000000 | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 579.277,07 | 0,00 | 679.277,07 |
| 452440000000 | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 215.418,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.418,06 |
| 453119900000 | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 46.628,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.628,13 |
| 453219900000 | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 796.517,40 | 0,00 | 74.132,41 | 0,00 | 870.649,81 |
| 458110000000 | P | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.486,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.486,10 |
| 459119900000 | P | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 124.997,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.997,27 |
| 459130000000 | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.347.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.347.907,00 |
| 459140000000 | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 430.836,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.836,12 |
| 461710800000 | P | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.447.507,63 | 0,00 | 16.447.507,63 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|--------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 46411000000 | P | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.847,98 | 0,00 | 35.847,98 |
| 49711020000 | P | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.231.739,69 | 0,00 | 162.231.739,69 |
| 49912000000 | P | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 23.830,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.830,81 |
| 49951000000 | P | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.606.352,72 | 0,00 | 628.513,99 | 0,00 | 7.234.866,71 |
| 49951000000 | P | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 24.268,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.268,96 |
| 49961020000 | P | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 4.609,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.609,01 |
| 49961020000 | P | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 |
| 49962000000 | P | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS | 0,00 | 609,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,05 |
| 49962000000 | P | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS | 0,00 | 76,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,12 |
| 49962000000 | P | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS | 0,00 | 1.116,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,78 |
| 49962000000 | P | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS | 0,00 | 171.671,16 | 0,00 | 758,19 | 0,00 | 172.429,35 |
| 49962000000 | P | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS | 0,00 | 150,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,46 |
| 49991000000 | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 294.508,73 | 0,00 | 29.592.548,26 | 0,00 | 29.887.056,99 |
| 49991000000 | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 222,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,01 |
| 49991000000 | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.217.345,16 | 0,00 | 21.217.345,16 |
| 49991000000 | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 601.426,17 | 0,00 | 102.743,06 | 0,00 | 704.169,23 |
| 49991000000 | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.494,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.494,97 |
| 52111000000 | O | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 24.839.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.839.035,00 | 0,00 |
| 52111000000 | O | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 |
| 52111000000 | O | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 1.716.572,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716.572,75 | 0,00 |
| 52111000000 | O | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 1.507.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.507.100,00 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 521110000000 | O | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 4.176.529,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.176.529,71 | 0,00 |
| 521110000000 | O | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 9.940.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.940.200,00 | 0,00 |
| 521110000000 | O | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 2.083.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.083.000,00 | 0,00 |
| 521110000000 | O | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 189.018.179,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.018.179,73 | 0,00 |
| 521110000000 | O | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 611.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.000,00 | 0,00 |
| 521110000000 | O | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 65.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.100,00 | 0,00 |
| 521110000000 | O | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 832.646.155,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832.646.155,57 | 0,00 |
| 521120101000 | O | (-) FUNDEB | 0,00 | 54.165.512,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.165.512,76 |
| 521210100000 | O | REESTIMATIVA | 78.473,06 | 0,00 | 7.459.593,35 | 0,00 | 7.538.066,41 | 0,00 |
| 521210100000 | O | REESTIMATIVA | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 521210100000 | O | REESTIMATIVA | 7.895.000,00 | 0,00 | 940.000,00 | 0,00 | 8.835.000,00 | 0,00 |
| 521210100000 | O | REESTIMATIVA | 211.369,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.369,32 | 0,00 |
| 522110100000 | O | CREDITO INICIAL | 378.199.359,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.199.359,26 | 0,00 |
| 522110100000 | O | CREDITO INICIAL | 2.083.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.083.000,00 | 0,00 |
| 522110100000 | O | CREDITO INICIAL | 9.524.384,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.524.384,98 | 0,00 |
| 522110100000 | O | CREDITO INICIAL | 1.507.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.507.100,00 | 0,00 |
| 522110100000 | O | CREDITO INICIAL | 25.839.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.839.035,00 | 0,00 |
| 522110100000 | O | CREDITO INICIAL | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 |
| 522110100000 | O | CREDITO INICIAL | 9.940.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.940.200,00 | 0,00 |
| 522110100000 | O | CREDITO INICIAL | 1.731.572,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731.572,75 | 0,00 |
| 522110100000 | O | CREDITO INICIAL | 553.609.116,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553.609.116,44 | 0,00 |
| 522110100000 | O | CREDITO INICIAL | 750.297,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.297,28 | 0,00 |
| 522110100000 | O | CREDITO INICIAL | 611.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.000,00 | 0,00 |
| 522120100000 | O | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 93.931.419,50 | 0,00 | 23.442.246,11 | 0,00 | 117.373.665,61 | 0,00 |
| 522120100000 | O | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 116.800,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 128.800,00 | 0,00 |
| 522120100000 | O | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 2.446.894,19 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 2.661.894,19 | 0,00 |
| 522120100000 | O | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 4.900.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 5.040.000,00 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 522120100000 | O | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 4.306.031,38 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 4.373.031,38 | 0,00 |
| 522120100000 | O | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 7.654.579,73 | 0,00 | 250.960,00 | 0,00 | 7.905.539,73 | 0,00 |
| 522120100000 | O | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 1.110.503,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.503,55 | 0,00 |
| 522120100000 | O | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 6.363.468,87 | 0,00 | 732.889,46 | 0,00 | 7.096.358,33 | 0,00 |
| 522120100000 | O | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 78.051.236,47 | 0,00 | 27.576.392,97 | 0,00 | 105.627.629,44 | 0,00 |
| 522120201000 | O | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 | 0,00 |
| 522120201000 | O | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| 522120201000 | O | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 281.122.171,07 | 0,00 | 7.363.750,02 | 0,00 | 288.485.921,09 | 0,00 |
| 522130100000 | O | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.048.910,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048.910,25 | 0,00 |
| 522130100000 | O | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 818.618,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818.618,60 | 0,00 |
| 522130100000 | O | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.226.894,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226.894,19 | 0,00 |
| 522130100000 | O | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 13.465.178,93 | 0,00 | 7.019.917,15 | 0,00 | 20.485.096,08 | 0,00 |
| 522130100000 | O | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 5.727.568,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.727.568,87 | 0,00 |
| 522130100000 | O | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 41.104.665,64 | 0,00 | 7.328.825,44 | 0,00 | 48.433.491,08 | 0,00 |
| 522130200000 | O | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 78.473,06 | 0,00 | 7.459.593,35 | 0,00 | 7.538.066,41 | 0,00 |
| 522130200000 | O | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 211.369,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.369,32 | 0,00 |
| 522130200000 | O | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 7.895.000,00 | 0,00 | 940.000,00 | 0,00 | 8.835.000,00 | 0,00 |
| 522130200000 | O | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 522130300000 | O | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 329.882.603,26 | 0,00 | 26.980.225,84 | 0,00 | 356.862.829,10 | 0,00 |
| 522130300000 | O | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 116.800,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 128.800,00 | 0,00 |
| 522130300000 | O | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 220.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 |
| 522130300000 | O | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 1.900.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 2.040.000,00 | 0,00 |
| 522130300000 | O | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 3.276.043,46 | 0,00 | 98.500,00 | 0,00 | 3.374.543,46 | 0,00 |
| 522130300000 | O | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 7.886.579,73 | 0,00 | 250.960,00 | 0,00 | 8.137.539,73 | 0,00 |
| 522130300000 | O | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 61.593,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.593,30 | 0,00 |
| 522130300000 | O | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 52.748.280,80 | 0,00 | 8.653.827,32 | 0,00 | 61.402.108,12 | 0,00 |
| 522130300000 | O | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 635.900,00 | 0,00 | 732.889,46 | 0,00 | 1.368.789,46 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 522130500000 | O | RESERVA DE CONTINGENCIA | 15.861.250,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.861.250,70 | 0,00 |
| 522130900000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 522130900000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 2.040.000,00 |
| 522130900000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 1.869.043,46 | 0,00 | 98.500,00 | 0,00 | 1.967.543,46 |
| 522130900000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 6.331.880,90 | 0,00 | 250.960,00 | 0,00 | 6.582.840,90 |
| 522130900000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 47.991.751,54 | 0,00 | 9.076.551,84 | 0,00 | 57.068.303,38 |
| 522130900000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 61.593,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.593,30 |
| 522130900000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 435.000,00 |
| 522130900000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 116.800,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 128.800,00 |
| 522130900000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 340.251.251,41 | 0,00 | 24.470.187,65 | 0,00 | 364.721.439,06 |
| 522130900000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 3.027.711,10 | 0,00 | 83.500,00 | 0,00 | 3.111.211,10 |
| 522139900000 | O | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 2.226.894,19 | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 2.226.894,19 |
| 522139900000 | O | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 45.939.667,96 | 9.076.551,84 | 23.442.246,11 | 0,00 | 60.305.362,23 |
| 522139900000 | O | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.048.910,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048.910,25 |
| 522139900000 | O | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.554.698,83 | 250.960,00 | 250.960,00 | 0,00 | 1.554.698,83 |
| 522139900000 | O | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 2.436.987,92 | 98.500,00 | 98.500,00 | 0,00 | 2.436.987,92 |
| 522139900000 | O | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 3.000.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 522139900000 | O | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 522139900000 | O | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522139900000 | O | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 26.852.781,48 | 24.470.187,65 | 34.940.142,99 | 0,00 | 37.322.736,82 |
| 522139900000 | O | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 3.335.757,77 | 83.500,00 | 732.889,46 | 0,00 | 3.985.147,23 |
| 522190400000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 61.593,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.593,30 |
| 522190400000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 1.869.043,46 | 0,00 | 98.500,00 | 0,00 | 1.967.543,46 |
| 522190400000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 116.800,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 128.800,00 |
| 522190400000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 3.027.711,10 | 0,00 | 83.500,00 | 0,00 | 3.111.211,10 |
| 522190400000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 6.331.880,90 | 0,00 | 250.960,00 | 0,00 | 6.582.840,90 |
| 522190400000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 47.991.751,54 | 0,00 | 9.076.551,84 | 0,00 | 57.068.303,38 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 522190400000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 340.251.251,41 | 0,00 | 24.470.187,65 | 0,00 | 364.721.439,06 |
| 522190400000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 522190400000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 435.000,00 |
| 522190400000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 2.040.000,00 |
| 522910100000 | O | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 12.313.790,24 | 0,00 | 1.784,18 | 0,00 | 12.315.574,42 | 0,00 |
| 522910100000 | O | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 678.535.693,37 | 0,00 | 50.248.510,86 | 0,00 | 728.784.204,23 | 0,00 |
| 522910100000 | O | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 2.369.128,92 | 0,00 | 9.741,12 | 0,00 | 2.378.870,04 | 0,00 |
| 522910100000 | O | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 403.968.804,99 | 0,00 | 33.665.130,71 | 0,00 | 437.633.935,70 | 0,00 |
| 522910100000 | O | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 5.013.286,07 | 0,00 | 876.619,30 | 0,00 | 5.889.905,37 | 0,00 |
| 522910100000 | O | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 1.578.657,75 | 0,00 | 118.910,00 | 0,00 | 1.697.567,75 | 0,00 |
| 522910100000 | O | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 2.969.204,42 | 0,00 | 212.346,72 | 0,00 | 3.181.551,14 | 0,00 |
| 522910100000 | O | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 29.515.658,96 | 0,00 | 1.372.060,50 | 0,00 | 30.887.719,46 | 0,00 |
| 522910100000 | O | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 10.513.757,58 | 0,00 | 110.251,52 | 0,00 | 10.624.009,10 | 0,00 |
| 522910300000 | O | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | 0,00 | 147.735.511,04 | 0,00 | 36.395.312,60 | 0,00 | 184.130.823,64 |
| 522910300000 | O | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | 0,00 | 63.305.467,51 | 0,00 | 13.423.798,21 | 0,00 | 76.729.265,72 |
| 522910300000 | O | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | 0,00 | 3.919.077,76 | 0,00 | 1.626.155,94 | 0,00 | 5.545.233,70 |
| 522910300000 | O | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | 0,00 | 714.600,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714.600,67 |
| 522910300000 | O | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | 0,00 | 1.082.743,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082.743,08 |
| 522910300000 | O | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | 0,00 | 3.929.441,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.929.441,31 |
| 522910300000 | O | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | 0,00 | 1.338.791,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338.791,79 |
| 522910300000 | O | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | 0,00 | 1.080.580,00 | 0,00 | 222.589,84 | 0,00 | 1.303.169,84 |
| 522920101000 | O | EMISSAO DE EMPENHOS | 9.801.795,09 | 0,00 | 145.672,51 | 0,00 | 9.947.467,60 | 0,00 |
| 522920101000 | O | EMISSAO DE EMPENHOS | 1.578.657,75 | 0,00 | 118.910,00 | 0,00 | 1.697.567,75 | 0,00 |
| 522920101000 | O | EMISSAO DE EMPENHOS | 358.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.759,00 | 0,00 |
| 522920101000 | O | EMISSAO DE EMPENHOS | 27.908.588,96 | 0,00 | 2.922.060,50 | 0,00 | 30.830.649,46 | 0,00 |
| 522920101000 | O | EMISSAO DE EMPENHOS | 6.477.545,69 | 0,00 | 1.784,18 | 0,00 | 6.479.329,87 | 0,00 |
| 522920101000 | O | EMISSAO DE EMPENHOS | 1.454.127,69 | 0,00 | 10.288,34 | 0,00 | 1.464.416,03 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 522920101000 | O | EMISSAO DE EMPENHOS | 392.765.112,12 | 0,00 | 35.423.284,51 | 0,00 | 428.188.396,63 | 0,00 |
| 522920101000 | O | EMISSAO DE EMPENHOS | 4.819.966,07 | 0,00 | 876.619,30 | 0,00 | 5.696.585,37 | 0,00 |
| 522920101000 | O | EMISSAO DE EMPENHOS | 643.595.820,19 | 0,00 | 49.553.911,04 | 0,00 | 693.149.731,23 | 0,00 |
| 522920103000 | O | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 3.919.077,76 | 0,00 | 3.336.834,84 | 0,00 | 7.255.912,60 |
| 522920103000 | O | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.671,45 | 0,00 | 596.671,45 |
| 522920103000 | O | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 524.646,13 | 0,00 | 1.508.159,83 | 0,00 | 2.032.805,96 |
| 522920103000 | O | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 317.324,85 | 0,00 | 493.395,44 | 0,00 | 810.720,29 |
| 522920103000 | O | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 58.311.227,50 | 0,00 | 27.583.591,32 | 0,00 | 85.894.818,82 |
| 522920103000 | O | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 124.829.631,96 | 0,00 | 46.117.017,76 | 0,00 | 170.946.649,72 |
| 522920103000 | O | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 771.960,45 | 0,00 | 5.647,97 | 0,00 | 777.608,42 |
| 522920103000 | O | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 1.080.580,00 | 0,00 | 314.728,37 | 0,00 | 1.395.308,37 |
| 531100000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.971.594,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.971.594,93 | 0,00 |
| 531100000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 15.190.671,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.190.671,65 | 0,00 |
| 531100000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 70.284,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.284,12 | 0,00 |
| 531100000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 |
| 531100000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 531100000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 25.694.248,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.694.248,79 | 0,00 |
| 531100000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 141.759,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.759,43 | 0,00 |
| 531100000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 187.689,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.689,27 | 0,00 |
| 531200000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.694.911,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694.911,56 | 0,00 |
| 531700000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531700000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 620.072,97 | 0,00 | 620.072,97 | 0,00 |
| 531700000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531700000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 572.987,01 | 0,00 | 572.987,01 | 0,00 |
| 531700000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 107.592,81 | 0,00 | 107.592,81 | 0,00 |
| 531700000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 325.274,83 | 0,00 | 325.274,83 | 0,00 |
| 531700000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 16.136,08 | 0,00 | 16.136,08 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 531700000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 1.026.140,26 | 0,00 | 1.026.140,26 | 0,00 |
| 532100000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 421.529,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.529,66 | 0,00 |
| 532100000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.174.840,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174.840,33 | 0,00 |
| 532100000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 12.824.427,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.824.427,63 | 0,00 |
| 532100000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 7.381,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.381,47 | 0,00 |
| 532100000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 14.939.741,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.939.741,97 | 0,00 |
| 532100000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 10.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.597,00 | 0,00 |
| 532100000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 532100000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 76.935,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.935,17 | 0,00 |
| 532200000000 | O | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.841,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.841,08 | 0,00 |
| 532200000000 | O | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.175,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.175,55 | 0,00 |
| 532200000000 | O | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.998,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.998,24 | 0,00 |
| 532200000000 | O | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.013.991,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.013.991,56 | 0,00 |
| 532200000000 | O | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.114.103,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.114.103,05 | 0,00 |
| 532700000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 83.198,88 | 0,00 | 83.198,88 | 0,00 |
| 532700000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532700000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532700000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 9.955,00 | 0,00 | 9.955,00 | 0,00 |
| 532700000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 104.828,84 | 0,00 | 104.828,84 | 0,00 |
| 532700000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 185.710,35 | 0,00 | 185.710,35 | 0,00 |
| 532700000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532700000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 659.254,70 | 0,00 | 659.254,70 | 0,00 |
| 621100000000 | O | RECEITA A REALIZAR | 439.753,64 | 0,00 | 14.139,57 | 0,00 | 453.893,21 | 0,00 |
| 621100000000 | O | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 3.902,58 | 1.520,24 | 0,00 | 0,00 | 2.382,34 |
| 621100000000 | O | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 1.095.660,95 | 103.835,19 | 0,00 | 0,00 | 991.825,76 |
| 621100000000 | O | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 579.458,03 | 80.596,85 | 0,00 | 0,00 | 498.861,18 |
| 621100000000 | O | RECEITA A REALIZAR | 10.709.533,22 | 0,00 | 4.994.716,66 | 16.447.507,63 | 0,00 | 743.257,75 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 621100000000 | O | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 2.381.074,73 | 1.371.252,39 | 0,00 | 0,00 | 1.009.822,34 |
| 621100000000 | O | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 3.279.278,53 | 635.107,74 | 0,00 | 0,00 | 2.644.170,79 |
| 621100000000 | O | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 2.032.043,98 | 231,84 | 0,00 | 0,00 | 2.031.812,14 |
| 621100000000 | O | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 85.362.820,38 | 23.237.312,97 | 13.680.402,66 | 0,00 | 75.805.910,07 |
| 621100000000 | O | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 595.808,76 | 1.609,54 | 0,00 | 0,00 | 594.199,22 |
| 621100000000 | O | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 131.575.312,28 | 96.588.409,23 | 7.791.496,04 | 0,00 | 42.778.399,09 |
| 621200000000 | O | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 38.548.568,22 | 16.447.507,63 | 4.994.716,66 | 0,00 | 27.095.777,25 |
| 621200000000 | O | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 6.660.921,47 | 0,00 | 635.107,74 | 0,00 | 7.296.029,21 |
| 621200000000 | O | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 620.911,80 | 0,00 | 103.835,19 | 0,00 | 724.746,99 |
| 621200000000 | O | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 927.641,97 | 0,00 | 80.596,85 | 0,00 | 1.008.238,82 |
| 621200000000 | O | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 2.006.824,30 | 0,00 | 1.371.252,39 | 0,00 | 3.378.076,69 |
| 621200000000 | O | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 15.191,24 | 0,00 | 1.609,54 | 0,00 | 16.800,78 |
| 621200000000 | O | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 50.956,02 | 0,00 | 231,84 | 0,00 | 51.187,86 |
| 621200000000 | O | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 504.853,64 | 0,00 | 14.139,57 | 0,00 | 518.993,21 |
| 621200000000 | O | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 103.733.832,41 | 6.220.809,31 | 23.237.312,97 | 0,00 | 120.750.336,07 |
| 621200000000 | O | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 704.879.408,01 | 608.858,42 | 96.588.409,23 | 0,00 | 800.858.958,82 |
| 621200000000 | O | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 224.097,42 | 0,00 | 1.520,24 | 0,00 | 225.617,66 |
| 621310100000 | O | (-) FUNDEB | 49.975.433,10 | 0,00 | 6.242.637,62 | 0,00 | 56.218.070,72 | 0,00 |
| 621330000000 | O | DEDUÇÃO POR REDUTOR DO FPM | 51.542,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.542,95 | 0,00 |
| 621390000000 | O | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 52.101,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.101,43 | 0,00 |
| 622110000000 | O | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.000,00 |
| 622110000000 | O | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 83.475.689,74 | 42.893.752,78 | 36.874.505,80 | 0,00 | 77.456.442,76 |
| 622110000000 | O | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 622110000000 | O | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 153.348,98 | 960.119,30 | 955.479,30 | 0,00 | 148.708,98 |
| 622110000000 | O | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 152.915,00 | 130.910,00 | 12.000,00 | 0,00 | 34.005,00 |
| 622110000000 | O | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 38.160.816,42 | 74.718.998,51 | 71.335.455,59 | 0,00 | 34.777.273,50 |
| 622110000000 | O | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 2.162.215,99 | 208.751,52 | 98.500,00 | 0,00 | 2.051.964,47 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 622110000000 | O | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 3.110.549,90 | 252.744,18 | 250.960,00 | 0,00 | 3.108.765,72 |
| 622110000000 | O | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 649.266,83 | 10.288,34 | 10.341,70 | 0,00 | 649.320,19 |
| 622110000000 | O | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 3.242.453,80 | 1.512.060,50 | 1.766.155,94 | 0,00 | 3.496.549,24 |
| 622110000000 | O | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 2.103.581,56 | 427.346,72 | 215.000,00 | 0,00 | 1.891.234,84 |
| 622120100000 | O | BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | 3.570.273,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570.273,82 |
| 622120100000 | O | BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | 1.196.257,58 | 10.341,70 | 0,00 | 0,00 | 1.185.915,88 |
| 622120200000 | O | CREDITO PRE-EMPENHADO | 0,00 | 12.033.994,10 | 85.948.923,64 | 96.365.528,62 | 0,00 | 22.450.599,08 |
| 622120200000 | O | CREDITO PRE-EMPENHADO | 0,00 | 1.271.653,63 | 0,00 | 212.346,72 | 0,00 | 1.484.000,35 |
| 622120200000 | O | CREDITO PRE-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | 118.910,00 | 715.581,45 | 0,00 | 596.671,45 |
| 622120200000 | O | CREDITO PRE-EMPENHADO | 0,00 | 193.320,00 | 1.099.209,14 | 1.191.347,67 | 0,00 | 285.458,53 |
| 622120200000 | O | CREDITO PRE-EMPENHADO | 0,00 | 522.007,95 | 145.672,51 | 1.618.411,35 | 0,00 | 1.994.746,79 |
| 622120200000 | O | CREDITO PRE-EMPENHADO | 0,00 | 1.607.070,00 | 4.548.216,44 | 4.708.895,34 | 0,00 | 1.767.748,90 |
| 622120200000 | O | CREDITO PRE-EMPENHADO | 0,00 | 6.209.452,86 | 48.695.012,49 | 61.240.260,55 | 0,00 | 18.754.700,92 |
| 622120200000 | O | CREDITO PRE-EMPENHADO | 0,00 | 2.678.763,69 | 1.784,18 | 7.432,15 | 0,00 | 2.684.411,66 |
| 622120200000 | O | CREDITO PRE-EMPENHADO | 0,00 | 149.583,00 | 9.741,12 | 503.136,56 | 0,00 | 642.978,44 |
| 622130100000 | O | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 2.667.176,76 | 2.813.635,32 | 149.408,56 | 0,00 | 2.950,00 |
| 622130100000 | O | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 80.579.005,40 | 114.015.563,25 | 63.911.943,96 | 0,00 | 30.475.386,11 |
| 622130100000 | O | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 1.776.262,14 | 1.778.046,32 | 1.784,18 | 0,00 | 0,00 |
| 622130100000 | O | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 57.709,34 | 540.637,68 | 482.928,34 | 0,00 | 0,00 |
| 622130100000 | O | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 3.475.433,78 | 6.563.552,16 | 3.088.118,38 | 0,00 | 0,00 |
| 622130100000 | O | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 867.598,79 | 1.772.840,85 | 905.242,06 | 0,00 | 0,00 |
| 622130100000 | O | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 358.759,00 | 358.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622130100000 | O | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 696.841,81 | 815.751,81 | 118.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622130100000 | O | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 50.487.757,04 | 76.268.040,62 | 41.221.213,26 | 0,00 | 15.440.929,68 |
| 622130200000 | O | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 5.691.025,12 | 29.662.989,07 | 24.664.993,45 | 0,00 | 693.029,50 |
| 622130200000 | O | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 770.467,26 | 770.467,26 | 0,00 | 0,00 |
| 622130200000 | O | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 5.219.199,39 | 31.939.018,56 | 26.982.102,35 | 0,00 | 262.283,18 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 622130200000 | O | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 472.600,00 | 945.200,00 | 472.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622130200000 | O | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 359.710,64 | 1.559.014,91 | 1.199.304,27 | 0,00 | 0,00 |
| 622130200000 | O | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 11.732,40 | 262.484,57 | 247.802,17 | 2.950,00 | 0,00 |
| 622130200000 | O | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.858,44 | 12.858,44 | 0,00 | 0,00 |
| 622130200000 | O | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 33.484,17 | 33.484,17 | 0,00 | 0,00 |
| 622130200000 | O | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 93.238,89 | 93.238,89 | 0,00 | 0,00 |
| 622130300000 | O | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 27.272,92 | 865.312,43 | 838.039,51 | 0,00 | 0,00 |
| 622130300000 | O | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 42.690.253,41 | 84.656.463,37 | 77.987.897,44 | 0,00 | 36.021.687,48 |
| 622130300000 | O | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 111.487,55 | 111.487,55 | 0,00 | 0,00 |
| 622130300000 | O | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.210.581,24 | 3.210.581,24 | 0,00 | 0,00 |
| 622130300000 | O | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 376.871,11 | 669.338,74 | 292.467,63 | 0,00 | 0,00 |
| 622130300000 | O | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 16.350.234,78 | 46.888.338,84 | 52.926.679,73 | 0,00 | 22.388.575,67 |
| 622130300000 | O | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.559.121,98 | 1.559.121,98 | 0,00 | 0,00 |
| 622130300000 | O | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 124.863,42 | 519.882,24 | 519.842,24 | 0,00 | 124.823,42 |
| 622130300000 | O | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 33.484,17 | 33.484,17 | 0,00 | 0,00 |
| 622130400000 | O | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 20.514.077,42 | 0,00 | 3.034.568,36 | 0,00 | 23.548.645,78 |
| 622130400000 | O | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 3.569.612,46 | 0,00 | 899.867,28 | 0,00 | 4.469.479,74 |
| 622130400000 | O | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 481.630,08 | 0,00 | 47.242,24 | 0,00 | 528.872,32 |
| 622130400000 | O | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 262.396.693,41 | 879.226,88 | 42.684.322,75 | 0,00 | 304.201.789,28 |
| 622130400000 | O | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 389.805.904,30 | 5.187.263,44 | 70.394.337,56 | 0,00 | 455.012.978,42 |
| 622130400000 | O | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 2.844.514,36 | 0,00 | 650.979,32 | 0,00 | 3.495.493,68 |
| 622130400000 | O | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.484,17 | 0,00 | 33.484,17 |
| 622130400000 | O | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 881.815,94 | 0,00 | 6.658,71 | 0,00 | 888.474,65 |
| 622130400000 | O | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 6.221.368,69 | 1.400,00 | 585.353,81 | 0,00 | 6.805.322,50 |
| 622130500000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572.987,01 | 0,00 | 572.987,01 |
| 622130500000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.072,97 | 0,00 | 620.072,97 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 622130500000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.592,81 | 0,00 | 107.592,81 |
| 622130500000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.274,83 | 0,00 | 325.274,83 |
| 622130500000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.136,08 | 0,00 | 16.136,08 |
| 622130500000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.140,26 | 0,00 | 1.008.140,26 |
| 622130600000 | O | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 622130700000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.198,88 | 0,00 | 83.198,88 |
| 622130700000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.710,35 | 0,00 | 185.710,35 |
| 622130700000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.254,70 | 0,00 | 659.254,70 |
| 622130700000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.955,00 | 0,00 | 9.955,00 |
| 622130700000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.828,84 | 0,00 | 104.828,84 |
| 622910100000 | O | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 | 522.007,95 | 145.672,51 | 1.618.411,35 | 0,00 | 1.994.746,79 |
| 622910100000 | O | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 | 12.033.994,10 | 85.948.923,64 | 96.365.528,62 | 0,00 | 22.450.599,08 |
| 622910100000 | O | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 | 2.678.763,69 | 1.784,18 | 7.432,15 | 0,00 | 2.684.411,66 |
| 622910100000 | O | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 | 149.583,00 | 9.741,12 | 503.136,56 | 0,00 | 642.978,44 |
| 622910100000 | O | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 | 1.271.653,63 | 0,00 | 212.346,72 | 0,00 | 1.484.000,35 |
| 622910100000 | O | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 | 6.209.452,86 | 48.695.012,49 | 61.240.260,55 | 0,00 | 18.754.700,92 |
| 622910100000 | O | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 | 193.320,00 | 1.099.209,14 | 1.191.347,67 | 0,00 | 285.458,53 |
| 622910100000 | O | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 | 0,00 | 118.910,00 | 715.581,45 | 0,00 | 596.671,45 |
| 622910100000 | O | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 | 1.607.070,00 | 4.548.216,44 | 4.708.895,34 | 0,00 | 1.767.748,90 |
| 622910200000 | O | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | 0,00 | 1.136.802,84 | 493.395,44 | 9.741,12 | 0,00 | 653.148,52 |
| 622910200000 | O | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | 0,00 | 23.989.511,20 | 3.336.834,84 | 2.922.060,50 | 0,00 | 23.574.736,86 |
| 622910200000 | O | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | 0,00 | 5.705.585,24 | 5.647,97 | 1.784,18 | 0,00 | 5.701.721,45 |
| 622910200000 | O | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | 0,00 | 358.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.759,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 622910200000 | O | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | 0,00 | 1.578.657,75 | 596.671,45 | 118.910,00 | 0,00 | 1.100.896,30 |
| 622910200000 | O | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | 0,00 | 9.277.148,96 | 1.508.159,83 | 145.672,51 | 0,00 | 7.914.661,64 |
| 622910200000 | O | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | 0,00 | 518.766.188,23 | 46.117.017,76 | 49.553.611,04 | 0,00 | 522.202.781,51 |
| 622910200000 | O | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | 0,00 | 3.739.386,07 | 314.728,37 | 876.619,30 | 0,00 | 4.301.277,00 |
| 622910200000 | O | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | 0,00 | 334.453.884,62 | 27.575.129,84 | 35.271.214,28 | 0,00 | 342.149.969,06 |
| 622920101000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 867.598,79 | 1.152.767,88 | 905.242,06 | 0,00 | 620.072,97 |
| 622920101000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 80.579.005,40 | 114.015.563,25 | 63.911.943,96 | 0,00 | 30.475.386,11 |
| 622920101000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 50.487.757,04 | 76.268.040,62 | 41.221.213,26 | 0,00 | 15.440.929,68 |
| 622920101000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 57.709,34 | 540.637,68 | 482.928,34 | 0,00 | 0,00 |
| 622920101000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 1.776.262,14 | 1.205.059,31 | 1.784,18 | 0,00 | 572.987,01 |
| 622920101000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 2.667.176,76 | 1.805.495,06 | 149.408,56 | 0,00 | 1.011.090,26 |
| 622920101000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 3.475.433,78 | 6.547.416,08 | 3.088.118,38 | 0,00 | 16.136,08 |
| 622920101000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 358.759,00 | 33.484,17 | 0,00 | 0,00 | 325.274,83 |
| 622920101000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 696.841,81 | 708.159,00 | 118.910,00 | 0,00 | 107.592,81 |
| 622920102000 | O | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 472.600,00 | 945.200,00 | 472.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622920102000 | O | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 93.238,89 | 93.238,89 | 0,00 | 0,00 |
| 622920102000 | O | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 33.484,17 | 33.484,17 | 0,00 | 0,00 |
| 622920102000 | O | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.858,44 | 12.858,44 | 0,00 | 0,00 |
| 622920102000 | O | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 11.732,40 | 244.484,57 | 247.802,17 | 0,00 | 15.050,00 |
| 622920102000 | O | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 359.710,64 | 1.559.014,91 | 1.199.304,27 | 0,00 | 0,00 |
| 622920102000 | O | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 770.467,26 | 770.467,26 | 0,00 | 0,00 |
| 622920102000 | O | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 5.219.199,39 | 31.939.018,56 | 26.982.102,35 | 0,00 | 262.283,18 |
| 622920102000 | O | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 5.691.025,12 | 29.662.989,07 | 24.664.993,45 | 0,00 | 693.029,50 |
| 622920103000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 899.867,28 | 1.559.121,98 | 0,00 | 659.254,70 |
| 622920103000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 42.690.253,41 | 84.656.463,37 | 77.987.897,44 | 0,00 | 36.021.687,48 |
| 622920103000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 376.871,11 | 586.139,86 | 292.467,63 | 0,00 | 83.198,88 |
| 622920103000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.200.626,24 | 3.210.581,24 | 0,00 | 9.955,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 622920103000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 6.658,71 | 111.487,55 | 0,00 | 104.828,84 |
| 622920103000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 33.484,17 | 33.484,17 | 0,00 | 0,00 |
| 622920103000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 16.350.234,78 | 46.888.338,84 | 52.926.679,73 | 0,00 | 22.388.575,67 |
| 622920103000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 124.863,42 | 519.882,24 | 519.842,24 | 0,00 | 124.823,42 |
| 622920103000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 27.272,92 | 679.602,08 | 838.039,51 | 0,00 | 185.710,35 |
| 622920104000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 2.844.514,36 | 0,00 | 650.979,32 | 0,00 | 3.495.493,68 |
| 622920104000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 881.815,94 | 0,00 | 6.658,71 | 0,00 | 888.474,65 |
| 622920104000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.484,17 | 0,00 | 33.484,17 |
| 622920104000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 20.514.077,42 | 0,00 | 3.034.568,36 | 0,00 | 23.548.645,78 |
| 622920104000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 6.221.368,69 | 1.400,00 | 585.353,81 | 0,00 | 6.805.322,50 |
| 622920104000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 3.569.612,46 | 0,00 | 899.867,28 | 0,00 | 4.469.479,74 |
| 622920104000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 481.630,08 | 0,00 | 47.242,24 | 0,00 | 528.872,32 |
| 622920104000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 262.396.693,41 | 879.226,88 | 42.684.322,75 | 0,00 | 304.201.789,28 |
| 622920104000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 389.805.904,30 | 5.187.263,44 | 70.394.337,56 | 0,00 | 455.012.978,42 |
| 631100000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631100000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631100000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631100000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 3.580.261,47 | 3.844.062,23 | 4.065,12 | 259.735,64 | 0,00 |
| 631100000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 7.352,13 | 7.352,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631100000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 50.686,03 | 50.686,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631100000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 697.477,49 | 705.000,12 | 4.572,63 | 2.950,00 | 0,00 |
| 631100000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 7.324.504,56 | 2.672.032,89 | 0,00 | 0,00 | 4.652.471,67 |
| 631200000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 30.000,00 | 583.676,20 | 583.676,20 | 0,00 | 30.000,00 |
| 631200000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631200000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631200000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 262.325,76 | 4.065,12 | 0,00 | 0,00 | 258.260,64 |
| 631200000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 631200000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631200000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| 631300000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 24,04 | 4.572,63 | 4.572,63 | 0,00 | 24,04 |
| 631300000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 4.303,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.303,30 |
| 631300000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631300000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631300000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 53.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.381,00 |
| 631300000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631300000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 3.845,00 | 73.176,22 | 590.910,33 | 0,00 | 521.579,11 |
| 631400000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 1.216.142,66 | 4.572,63 | 0,00 | 0,00 | 1.211.570,03 |
| 631400000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 19.424.032,97 | 0,00 | 73.176,22 | 0,00 | 19.497.209,19 |
| 631400000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 130.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.104,00 |
| 631400000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 70.284,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.284,12 |
| 631400000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 11.294.703,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.294.703,42 |
| 631400000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 137.003,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.003,24 |
| 631400000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 1.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,00 |
| 631710000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.478.773,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.478.773,33 |
| 631710000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.592,81 | 0,00 | 107.592,81 |
| 631710000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.274,83 | 0,00 | 325.274,83 |
| 631710000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.136,08 | 0,00 | 16.136,08 |
| 631710000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.140,26 | 0,00 | 1.008.140,26 |
| 631710000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.072,97 | 0,00 | 620.072,97 |
| 631710000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572.987,01 | 0,00 | 572.987,01 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 631720000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 2.478.773,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.478.773,33 | 0,00 |
| 631720000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 631720000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631990000000 | O | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.352,13 | 0,00 | 7.352,13 |
| 631990000000 | O | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.686,03 | 0,00 | 50.686,03 |
| 631990000000 | O | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 55.000,74 | 0,00 | 705.000,12 | 0,00 | 760.000,86 |
| 631990000000 | O | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 710,00 |
| 631990000000 | O | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 4.527,00 |
| 631990000000 | O | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 606.777,82 | 0,00 | 2.081.122,56 | 0,00 | 2.687.900,38 |
| 631990000000 | O | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.844.062,23 | 0,00 | 3.844.062,23 |
| 632100000000 | O | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 4.859.476,01 | 630.263,36 | 598,77 | 0,00 | 4.229.811,42 |
| 632100000000 | O | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 9.905,98 | 8.001,98 | 0,00 | 0,00 | 1.904,00 |
| 632100000000 | O | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 12.379,71 | 246,70 | 0,00 | 0,00 | 12.133,01 |
| 632100000000 | O | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632100000000 | O | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632100000000 | O | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 223.274,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.274,07 |
| 632100000000 | O | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632100000000 | O | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 6.948.310,73 | 250.591,01 | 0,00 | 0,00 | 6.697.719,72 |
| 632200000000 | O | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 11.832.923,45 | 598,77 | 630.263,36 | 0,00 | 12.462.588,04 |
| 632200000000 | O | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 71.204,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.204,74 |
| 632200000000 | O | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 632200000000 | O | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 10.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.597,00 |
| 632200000000 | O | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 208.096,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.096,67 |
| 632200000000 | O | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 1.174.840,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174.840,33 |
| 632200000000 | O | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 13.005.052,90 | 0,00 | 250.591,01 | 0,00 | 13.255.643,91 |
| 632700000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 632700000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.955,00 | 0,00 | 9.955,00 |
| 632700000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.198,88 | 0,00 | 83.198,88 |
| 632700000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.828,84 | 0,00 | 104.828,84 |
| 632700000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.254,70 | 0,00 | 659.254,70 |
| 632700000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632700000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.710,35 | 0,00 | 185.710,35 |
| 632700000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632990000000 | O | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,70 | 0,00 | 246,70 |
| 632990000000 | O | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.001,98 | 0,00 | 8.001,98 |
| 632990000000 | O | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 246.131,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.131,22 |
| 632990000000 | O | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 369,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,90 |
| 711110104000 | C | SEGUROS-GARANTIA | 164.699,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.699,79 | 0,00 |
| 711310200000 | C | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 29.138.400,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.138.400,25 | 0,00 |
| 711310400000 | C | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1.686.533,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686.533,28 | 0,00 |
| 711900000002 | C | SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS | 46.309,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.309,94 | 0,00 |
| 711900000003 | C | VALORES EM PODER DE TERCEIROS | 4.562.161,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.562.161,37 | 0,00 |
| 712210100000 | C | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 17.815.797,93 | 0,00 | 0,00 | 16.884.811,06 | 930.986,87 | 0,00 |
| 712210100000 | C | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712219900000 | C | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 16.884.811,06 | 16.884.811,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712219900000 | C | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712310200000 | C | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 102.377.570,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.377.570,50 | 0,00 |
| 712310400000 | C | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 3.106.919,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.106.919,76 | 0,00 |
| 712310900000 | C | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 45.999,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.999,36 | 0,00 |
| 712910000001 | C | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 712910000002 | C | SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | 61.309,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.309,94 | 0,00 |
| 712910000003 | C | VALORES EM PODER DE TERCEIROS | 1.578.704,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578.704,80 | 0,00 |
| 721110000000 | C | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.145.682,56 | 0,00 | 103.919,08 | 0,00 | 1.249.601,64 | 0,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 721110000000 | C | RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.589.476,07 | 0,00 | 80.596,85 | 0,00 | 4.670.072,92 | 0,00 |
| 721110000000 | C | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.401.420,67 | 0,00 | 465.343,14 | 0,00 | 2.866.763,81 | 0,00 |
| 721110000000 | C | RECURSOS ORDINÁRIOS | 54.517,53 | 0,00 | 6.582,56 | 0,00 | 61.100,09 | 0,00 |
| 721110000000 | C | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.949.544,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949.544,45 | 0,00 |
| 721110000000 | C | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.352.812,67 | 0,00 | 23.096.221,10 | 0,00 | 35.449.033,77 | 0,00 |
| 721110000000 | C | RECURSOS ORDINÁRIOS | 170.058,68 | 0,00 | 1.609,54 | 0,00 | 171.668,22 | 0,00 |
| 721110000000 | C | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.168.027,23 | 0,00 | 73.418,79 | 0,00 | 5.241.446,02 | 0,00 |
| 721110000000 | C | RECURSOS ORDINÁRIOS | 477.806.629,18 | 0,00 | 70.918.578,39 | 6.305.983,84 | 542.419.223,73 | 0,00 |
| 721110000000 | C | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.813.277,37 | 0,00 | 1.520,24 | 0,00 | 2.814.797,61 | 0,00 |
| 721120000000 | C | RECURSOS VINCULADOS | 294.079.196,45 | 0,00 | 23.207.853,67 | 6.220.809,31 | 311.066.240,81 | 0,00 |
| 721120000000 | C | RECURSOS VINCULADOS | 1.630.742,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630.742,99 | 0,00 |
| 721120000000 | C | RECURSOS VINCULADOS | 50.956,02 | 0,00 | 231,84 | 0,00 | 51.187,86 | 0,00 |
| 721120000000 | C | RECURSOS VINCULADOS | 7.117.873,47 | 0,00 | 628.525,18 | 0,00 | 7.746.398,65 | 0,00 |
| 721120000000 | C | RECURSOS VINCULADOS | 134.314.063,37 | 0,00 | 17.852.346,93 | 16.628.670,88 | 135.537.739,42 | 0,00 |
| 721120000000 | C | RECURSOS VINCULADOS | 9.219.035,62 | 0,00 | 1.371.056,71 | 0,00 | 10.590.092,33 | 0,00 |
| 721120000000 | C | RECURSOS VINCULADOS | 360.592.170,52 | 0,00 | 38.640.442,71 | 545.512,20 | 398.687.101,03 | 0,00 |
| 721130000000 | C | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 175.480,87 | 0,00 | 37.457,21 | 0,00 | 212.938,08 | 0,00 |
| 721130000000 | C | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 78.313.037,32 | 0,00 | 5.061.146,21 | 36.985,23 | 83.337.198,30 | 0,00 |
| 721130000000 | C | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 60.488.246,13 | 0,00 | 11.729.209,31 | 0,00 | 72.217.455,44 | 0,00 |
| 721130000000 | C | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 235.697,88 | 0,00 | 521,27 | 0,00 | 236.219,15 | 0,00 |
| 721130000000 | C | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 7.920,00 | 0,00 | 1.607,24 | 0,00 | 9.527,24 | 0,00 |
| 721130000000 | C | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 2.611.188,99 | 0,00 | 396.506,47 | 0,00 | 3.007.695,46 | 0,00 |
| 721130000000 | C | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 634.810,78 | 0,00 | 5.391,32 | 0,00 | 640.202,10 | 0,00 |
| 721130000000 | C | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 418.983,28 | 0,00 | 36.978,70 | 0,00 | 455.961,98 | 0,00 |
| 722110100000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 24.932,32 | 0,00 | 24.932,32 | 0,00 |
| 722110100000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 315.813,91 | 98.500,00 | 217.313,91 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 722110100000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.093.288,83 | 250.960,00 | 842.328,83 | 0,00 |
| 722110100000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 7.951.698,29 | 0,00 | 83.080.388,60 | 24.470.187,65 | 66.561.899,24 | 0,00 |
| 722110100000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 983.233,46 | 83.500,00 | 899.733,46 | 0,00 |
| 722110100000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 21.849.441,83 | 0,00 | 23.442.246,11 | 9.076.551,84 | 36.215.136,10 | 0,00 |
| 722110100000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 134.800,00 | 12.000,00 | 122.800,00 | 0,00 |
| 722110100000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722110100000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.257.018,32 | 140.000,00 | 3.117.018,32 | 0,00 |
| 722110200000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 12.035.659,68 | 0,00 | 34.163.519,28 | 0,00 | 46.199.178,96 | 0,00 |
| 722110200000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 26.441.045,57 | 0,00 | 39.171.601,94 | 0,00 | 65.612.647,51 | 0,00 |
| 722110200000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 3.129.053,94 | 0,00 | 59.832,34 | 0,00 | 3.188.886,28 | 0,00 |
| 722110200000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 500,00 | 0,00 | 9.625,00 | 0,00 | 10.125,00 | 0,00 |
| 722110200000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 722110200000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 722110200000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 500.000,00 | 0,00 | 83,89 | 0,00 | 500.083,89 | 0,00 |
| 722110200000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 500.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.200,00 | 0,00 |
| 722110200000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 17.350.136,16 | 0,00 | 477.611,50 | 0,00 | 17.827.747,66 | 0,00 |
| 732110000000 | C | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 837.631.975,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837.631.975,50 | 0,00 |
| 732120000000 | C | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 208.613.006,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.613.006,88 | 0,00 |
| 752000000000 | C | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 530.046,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.046,24 | 0,00 |
| 791130000000 | C | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 16.722,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.722,67 | 0,00 |
| 791210000000 | C | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 791210000000 | C | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 791210000000 | C | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 176.760,78 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 177.060,78 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 791210000000 | C | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 1.867.509,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.867.509,60 | 0,00 |
| 792000000000 | C | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO | 1.865.047,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865.047,91 | 0,00 |
| 799000000000 | C | DEMAIS CONTROLES | 905.613,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905.613,28 | 0,00 |
| 811110107000 | C | SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR | 0,00 | 164.699,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.699,79 |
| 811310201000 | C | EM EXECUÇÃO | 0,00 | 29.138.400,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.138.400,25 |
| 811310401000 | C | EM EXECUÇÃO | 0,00 | 1.686.533,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686.533,28 |
| 811900000002 | C | SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | 0,00 | 46.309,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.309,94 |
| 811900000003 | C | VALORES EM PODER DE TERCEIROS | 0,00 | 4.562.161,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.562.161,37 |
| 812210101000 | C | CONVÊNIOS A LIBERAR | 102.140,00 | 0,00 | 0,00 | 102.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812210101000 | C | CONVÊNIOS A LIBERAR | 14.709.746,89 | 0,00 | 0,00 | 14.709.746,89 | 0,00 | 0,00 |
| 812210101000 | C | CONVÊNIOS A LIBERAR | 216.666,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.666,69 | 0,00 |
| 812210102000 | C | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 0,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812210102000 | C | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 0,00 | 153.733,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.733,34 |
| 812210102000 | C | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 0,00 | 12.630.646,89 | 12.630.646,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812210202000 | C | TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812219901000 | C | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR | 5.206.409,60 | 0,00 | 0,00 | 5.206.409,60 | 0,00 | 0,00 |
| 812219901000 | C | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR | 105.840,00 | 0,00 | 0,00 | 105.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812219901000 | C | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR | 94.844,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.844,44 | 0,00 |
| 812219902000 | C | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | 0,00 | 7.285.509,60 | 7.285.509,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812219902000 | C | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | 0,00 | 157.777,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.777,79 |
| 812219902000 | C | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | 0,00 | 188.080,00 | 188.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812230000000 | C | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 121.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.220,00 |
| 812250000000 | C | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 809.766,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809.766,87 |
| 812310201000 | C | A EXECUTAR | 0,00 | 102.377.570,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.377.570,50 |
| 812310401000 | C | A EXECUTAR | 0,00 | 3.106.919,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.106.919,76 |
| 812310902000 | C | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 234.883,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.883,68 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 812310903000 | C | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 0,00 | 280.883,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.883,04 |
| 812900000001 | C | VALORES EM PODER DE TERCEIROS | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 812900000002 | C | SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | 0,00 | 61.309,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.309,94 |
| 812900000003 | C | VALORES EM PODER DE TERCEIROS | 0,00 | 1.578.704,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578.704,80 |
| 821110100000 | C | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 626.724,29 | 0,00 | 876.619,30 | 173.091,18 | 1.330.252,41 | 0,00 |
| 821110100000 | C | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 170.058,68 | 13,70 | 1.623,24 | 0,00 | 171.668,22 |
| 821110100000 | C | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 18.453.128,29 | 0,00 | 52.667.511,91 | 76.227.675,23 | 0,00 | 5.107.035,03 |
| 821110100000 | C | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 1.139.572,78 | 286.163,49 | 21.027,28 | 0,00 | 874.436,57 |
| 821110100000 | C | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 104.276,16 | 11.409,18 | 691.441,74 | 0,00 | 784.308,72 |
| 821110100000 | C | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 1.096,94 | 0,00 | 159.324,45 | 4.049.559,80 | 0,00 | 3.889.138,41 |
| 821110100000 | C | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 110.312.755,17 | 19.870.765,01 | 21.509.242,40 | 0,00 | 111.951.232,56 |
| 821110100000 | C | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 4.532.006,07 | 0,00 | 81.306,85 | 0,00 | 4.613.312,92 |
| 821110100000 | C | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 658.845,34 | 0,00 | 118.910,00 | 715.944,64 | 61.810,70 | 0,00 |
| 821110100000 | C | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 2.813.277,37 | 0,00 | 1.520,24 | 0,00 | 2.814.797,61 |
| 821110100000 | C | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 76.159.094,45 | 182.289.339,77 | 257.526.460,59 | 0,00 | 151.396.215,27 |
| 821110200000 | C | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.026.720,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.026.720,69 | 0,00 |
| 821110200000 | C | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.091.882,24 | 0,00 | 0,00 | 1.504.053,09 | 11.587.829,15 | 0,00 |
| 821110200000 | C | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 275.875,15 | 0,00 | 0,00 | 748.475,15 | 0,00 | 472.600,00 |
| 821110200000 | C | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 332.204,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.204,15 |
| 821110200000 | C | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 358.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.759,00 | 0,00 |
| 821110200000 | C | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 821110200000 | C | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.199.470,53 | 0,00 | 215.302,68 | 0,00 | 1.414.773,21 |
| 821119900000 | C | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 12.162,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.162,98 |
| 821119900000 | C | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 14.563,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.563,62 |
| 821119900000 | C | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 6.268.567,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.268.567,11 |
| 821120100000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 704.193,94 | 715.511,13 | 118.910,00 | 0,00 | 107.592,81 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 821120100000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 359.469,00 | 34.194,17 | 0,00 | 0,00 | 325.274,83 |
| 821120100000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 3.475.460,78 | 6.547.443,08 | 3.088.118,38 | 0,00 | 16.136,08 |
| 821120100000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 3.364.654,25 | 2.510.495,18 | 153.981,19 | 0,00 | 1.008.140,26 |
| 821120100000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 1.826.948,17 | 1.255.745,34 | 1.784,18 | 0,00 | 572.987,01 |
| 821120100000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 57.709,34 | 540.637,68 | 482.928,34 | 0,00 | 0,00 |
| 821120100000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 54.049.289,51 | 79.977.041,98 | 41.090.217,51 | 0,00 | 15.162.465,04 |
| 821120100000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 867.598,79 | 1.152.767,88 | 905.242,06 | 0,00 | 620.072,97 |
| 821120100000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 87.724.274,96 | 116.687.596,14 | 63.911.943,96 | 0,00 | 34.948.622,78 |
| 821120200000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 5.898.605,12 | 30.246.665,27 | 25.248.669,65 | 0,00 | 900.609,50 |
| 821120200000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 93.238,89 | 93.238,89 | 0,00 | 0,00 |
| 821120200000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 33.484,17 | 33.484,17 | 0,00 | 0,00 |
| 821120200000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.858,44 | 12.858,44 | 0,00 | 0,00 |
| 821120200000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 14.682,40 | 244.484,57 | 247.802,17 | 0,00 | 18.000,00 |
| 821120200000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 359.710,64 | 1.559.014,91 | 1.199.304,27 | 0,00 | 0,00 |
| 821120200000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 472.600,00 | 945.200,00 | 472.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821120200000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 5.501.814,15 | 31.943.083,68 | 26.982.102,35 | 0,00 | 540.832,82 |
| 821120200000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 770.467,26 | 770.467,26 | 0,00 | 0,00 |
| 821130100000 | C | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.200.626,24 | 3.210.581,24 | 0,00 | 9.955,00 |
| 821130100000 | C | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 14.209,28 | 14.660,69 | 111.487,55 | 0,00 | 111.036,14 |
| 821130100000 | C | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 33.484,17 | 33.484,17 | 0,00 | 0,00 |
| 821130100000 | C | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 600.169,22 | 590.712,49 | 297.040,26 | 0,00 | 306.496,99 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 821130100000 | C | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 899.867,28 | 1.559.121,98 | 0,00 | 659.254,70 |
| 821130100000 | C | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 124.863,42 | 519.882,24 | 519.842,24 | 0,00 | 124.823,42 |
| 821130100000 | C | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 21.261.531,79 | 47.518.602,20 | 52.927.278,50 | 0,00 | 26.670.208,09 |
| 821130100000 | C | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 39.652,63 | 679.848,78 | 838.039,51 | 0,00 | 197.843,36 |
| 821130100000 | C | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 49.644.064,14 | 84.980.230,60 | 78.578.807,77 | 0,00 | 43.242.641,31 |
| 821130200000 | C | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 47.302,64 | 30.889,35 | 37.457,21 | 0,00 | 53.870,50 |
| 821130200000 | C | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 7.291,90 | 27.353,70 | 36.978,70 | 0,00 | 16.916,90 |
| 821130200000 | C | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 73.355,86 | 521,27 | 521,27 | 0,00 | 73.355,86 |
| 821130200000 | C | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 11.179.494,00 | 3.384.077,77 | 10.084.846,61 | 0,00 | 17.880.262,84 |
| 821130200000 | C | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 14.357.826,90 | 4.018.244,54 | 5.098.131,44 | 0,00 | 15.437.713,80 |
| 821130200000 | C | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 30.412,35 | 6.001,74 | 19.110,41 | 0,00 | 43.521,02 |
| 821130200000 | C | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 259.448,47 | 269.434,86 | 396.506,47 | 0,00 | 386.520,08 |
| 821130200000 | C | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.607,24 | 1.607,24 | 0,00 | 0,00 |
| 821130300000 | C | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 0,00 | 16.434,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.434,57 |
| 821130300000 | C | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 0,00 | 35.847,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.847,98 |
| 821130300000 | C | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 3.308.252,53 | 0,00 | 0,00 | 1.657.967,10 | 1.650.285,43 | 0,00 |
| 821140100000 | C | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 615.620.558,62 | 5.187.263,44 | 70.718.104,79 | 0,00 | 681.151.399,97 |
| 821140100000 | C | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 285.617.434,96 | 879.825,65 | 43.314.586,11 | 0,00 | 328.052.195,42 |
| 821140100000 | C | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.914.798,48 | 0,00 | 650.979,32 | 0,00 | 3.565.777,80 |
| 821140100000 | C | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 481.630,08 | 0,00 | 47.242,24 | 0,00 | 528.872,32 |
| 821140100000 | C | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.083.124,68 | 0,00 | 6.658,71 | 0,00 | 1.089.783,39 |
| 821140100000 | C | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.881.456,03 | 0,00 | 899.867,28 | 0,00 | 5.781.323,31 |
| 821140100000 | C | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 33.484,17 | 0,00 | 93.484,17 |
| 821140100000 | C | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 20.455.027,57 | 0,00 | 3.034.568,36 | 0,00 | 23.489.595,93 |
| 821140100000 | C | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 7.732.885,98 | 5.972,63 | 585.353,81 | 0,00 | 8.312.267,16 |
| 821140200000 | C | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 162.342,02 | 0,00 | 521,27 | 0,00 | 162.863,29 |
| 821140200000 | C | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 1.607,24 | 0,00 | 6.287,24 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 821140200000 | C | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 29.217.157,98 | 36.985,23 | 3.981.259,31 | 0,00 | 33.161.432,06 |
| 821140200000 | C | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 128.178,23 | 0,00 | 30.889,35 | 0,00 | 159.067,58 |
| 821140200000 | C | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 2.422.560,37 | 0,00 | 269.434,86 | 0,00 | 2.691.995,23 |
| 821140200000 | C | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 166.792,04 | 67,15 | 6.001,74 | 0,00 | 172.726,63 |
| 821140200000 | C | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 49.301.070,46 | 13.604,40 | 3.384.077,77 | 0,00 | 52.671.543,83 |
| 821140200000 | C | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 375.843,40 | 0,00 | 27.353,70 | 0,00 | 403.197,10 |
| 821149900000 | C | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.023.418,09 | 0,00 | 11.023.418,09 |
| 821149900000 | C | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | 2.391.811,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.391.811,10 |
| 821149900000 | C | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | 20.694.857,30 | 0,00 | 26.114.633,52 | 0,00 | 46.809.490,82 |
| 821149900000 | C | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.625,00 | 0,00 | 9.625,00 |
| 822110101000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 52.384,00 | 0,00 | 960.119,30 | 1.032.254,35 | 0,00 | 19.751,05 |
| 822110101000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 3.890,00 | 0,00 | 130.910,00 | 138.913,92 | 0,00 | 4.113,92 |
| 822110101000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822110101000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 23.938.314,47 | 0,00 | 74.023.798,69 | 98.202.950,87 | 0,00 | 240.837,71 |
| 822110101000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 15.043.958,83 | 0,00 | 44.347.766,12 | 38.334.753,25 | 21.056.971,70 | 0,00 |
| 822110101000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 15.191,21 | 0,00 | 9.741,12 | 34.432,34 | 0,00 | 9.500,01 |
| 822110101000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 840.544,65 | 0,00 | 252.744,18 | 1.093.288,83 | 0,00 | 0,00 |
| 822110101000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 72.221,40 | 0,00 | 244.172,51 | 326.085,57 | 0,00 | 9.691,66 |
| 822110101000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 702.361,91 | 0,00 | 3.062.060,50 | 3.855.265,85 | 0,00 | 90.843,44 |
| 822110102000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 0,00 | 3.890,00 | 4.113,92 | 118.910,00 | 0,00 | 118.686,08 |
| 822110102000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 0,00 | 36.893.400,66 | 14.892.507,14 | 35.271.214,28 | 0,00 | 57.272.107,80 |
| 822110102000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 0,00 | 72.221,40 | 10.271,66 | 145.672,51 | 0,00 | 207.622,25 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 822110102000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 0,00 | 840.544,65 | 0,00 | 1.784,18 | 0,00 | 842.328,83 |
| 822110102000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 0,00 | 31.890.012,76 | 15.122.562,27 | 49.553.611,04 | 0,00 | 66.321.061,53 |
| 822110102000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 0,00 | 52.384,00 | 49.020,89 | 876.619,30 | 0,00 | 879.982,41 |
| 822110102000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 0,00 | 15.191,21 | 9.500,02 | 9.741,12 | 0,00 | 15.432,31 |
| 822110102000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 0,00 | 1.702.361,91 | 1.598.247,53 | 2.922.060,50 | 0,00 | 3.026.174,88 |
| 822110201000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | 0,00 | 498.269,15 | 83,89 | 83,89 | 0,00 | 498.269,15 |
| 822110201000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | 0,00 | 7.091.467,76 | 12.970.611,87 | 12.983.076,91 | 0,00 | 7.103.932,80 |
| 822110201000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | 0,00 | 213.091,67 | 59.279,22 | 59.832,34 | 0,00 | 213.644,79 |
| 822110201000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | 166.681.018,71 | 0,00 | 23.066.761,80 | 23.140.100,19 | 166.607.680,32 | 0,00 |
| 822110201000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | 0,00 | 2.152.781,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152.781,62 |
| 822110201000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 822110201000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | 0,00 | 10.843.371,21 | 465.147,46 | 465.147,46 | 0,00 | 10.843.371,21 |
| 822110201000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | 0,00 | 500.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.200,00 |
| 822110201000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 822110202000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | 0,00 | 178.716.678,39 | 0,00 | 23.066.761,80 | 0,00 | 201.783.440,19 |
| 822110202000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | 0,00 | 847.218,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847.218,38 |
| 822110202000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | 0,00 | 6.506.764,95 | 0,00 | 465.147,46 | 0,00 | 6.971.912,41 |
| 822110202000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | 0,00 | 1.730,85 | 0,00 | 83,89 | 0,00 | 1.814,74 |
| 822110202000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | 0,00 | 6.956.539,13 | 0,00 | 12.970.611,87 | 0,00 | 19.927.151,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Listagem Balancete Contábil
 Período de 2025 - Dezembro

Data de Emissão: 19/03/2026 11:01
 Usuário: iracemaperrut@hotmail.com

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 822110202000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | 0,00 | 524.151,17 | 0,00 | 59.279,22 | 0,00 | 583.430,39 |
| 822110203000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.464,04 | 0,00 | 12.464,04 |
| 822110203000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR | 0,00 | 2.391.811,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.391.811,10 |
| 822110203000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.023.419,09 | 0,00 | 11.023.419,09 |
| 822110203000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR | 0,00 | 12.393.038,68 | 0,00 | 26.188.525,03 | 0,00 | 38.581.563,71 |
| 822110203000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.625,00 | 0,00 | 9.625,00 |
| 832310100000 | C | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 0,00 | 808.114.326,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808.114.326,43 |
| 832320100000 | C | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 0,00 | 203.795.516,28 | 339,24 | 0,00 | 0,00 | 203.795.177,04 |
| 832320200000 | C | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL | 339,24 | 0,00 | 0,00 | 339,24 | 0,00 | 0,00 |
| 832410100000 | C | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 0,00 | 29.517.649,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.517.649,07 |
| 832420100000 | C | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 0,00 | 4.817.829,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.817.829,84 |
| 852100000000 | C | A COMPROVAR | 0,00 | 530.046,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.046,24 |
| 891190000000 | C | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 0,00 | 16.722,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.722,67 |
| 891210100000 | C | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 0,00 | 15.208,55 | 7.208,55 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 891210100000 | C | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 0,00 | 5.476,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.476,94 |
| 891210100000 | C | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 0,00 | 168.780,69 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 169.080,69 |
| 891210100000 | C | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 891210200000 | C | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 | 2.798,52 | 1.880,72 | 0,00 | 0,00 | 917,80 |
| 891210300000 | C | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,72 | 0,00 | 1.880,72 |
| 891210400000 | C | ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS | 0,00 | 1.858.097,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.858.097,66 |
| 891210500000 | C | ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA | 0,00 | 3.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.935,00 |
| 891210600000 | C | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | 0,00 | 5.181,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.181,57 |
| 891210600000 | C | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | 0,00 | 791,45 | 0,00 | 7.208,55 | 0,00 | 8.000,00 |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 891210600000 | C | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 892400000000 | C | DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.865.047,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865.047,91 |
| 899000000000 | C | DEMAIS CONTROLES | 0,00 | 905.613,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905.613,28 |
| | | | 17.768.401.970,69 | 17.768.395.313,36 | 6.940.162.276,97 | 6.940.162.276,97 | 18.682.287.916,88 | 18.682.281.259,55 |