

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:34
 Usuário: kellebcarvalho@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	32.280,66	4.765.650,38	4.765.514,04	0,00	32.144,32
111110603009	F	BANCO DO BRASIL - MOV. ARRECAÇÃO LEGISLATIVO	0,00	0,00	82.491,25	82.491,25	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	173.471,55	0,00	6.100.000,00	6.192.296,57	81.174,98	0,00
111110603012	F	BRADESCO APORTE DÉFICIT ATUARIAL - MOV	0,00	0,00	2.480.545,19	2.480.545,19	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	24.439,49	24.439,49	0,00	0,00
111111900001	F	ARRECAÇÃO - MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900002	F	ITAU -MOV.	14.478.199,58	0,00	4.831.642,61	5.819.154,48	13.490.687,71	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.	777.742,33	0,00	1.759.257,94	1.758.088,37	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.	7.224.360,53	0,00	6.463.080,36	6.244.764,29	7.442.676,60	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.	133,02	0,00	5,34	0,00	138,36	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	15,25	0,00	0,62	0,00	15,87	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.	101.184,47	0,00	24.860,67	24.612,07	101.433,07	0,00
111111900053	F	FNDE - P N A T E - MOV.	218.485,12	0,00	15.826,45	0,00	234.311,57	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	0,00	38.144,07	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	88.479,67	0,00	125.335,40	102.807,97	111.007,10	0,00
111111900089	F	FMS BLINV - MOVIMENTO	0,00	0,00	436.937,13	436.937,13	0,00	0,00
111111900090	F	CIP ILUMINAÇÃO PUBLICA - MOV	0,00	92.082,82	1.908.156,04	2.227.273,37	0,00	411.200,15
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	133,58	133,58	0,00	0,00
111111900094	F	FMS - NF BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	801.966,94	801.966,94	0,00	0,00
111111900095	F	CALAMIDADE PUBLICA - MOV	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00
111111900096	F	FMS/FNS BLINV - MOVIMENTO	0,00	0,00	145,76	145,76	0,00	0,00
111111900098	F	FMS/FNS BLINV	0,00	0,00	301,49	301,49	0,00	0,00
111111900101	F	FMS/FNS BLINV	0,00	0,00	11,87	11,87	0,00	0,00
111111900103	F	NDVS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	450,64	0,00	0,00	0,00	450,64	0,00
111111900106	F	RECURSO DIRETAMENTE ARRECADADO	0,00	23.688,93	33.423,18	32.649,95	0,00	22.915,70
111111900111	F	BLOCO DE INVEST. SUS - MOV.	0,00	0,00	372,62	372,62	0,00	0,00
111111900112	F	ROYALTIES FEP FEDERAL - MOV	0,00	205.910,66	1.209.831,95	1.207.847,03	0,00	203.925,74
111111900114	F	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PMNF - MOV	491.720,10	0,00	1.219.750,00	1.246.341,46	465.128,64	0,00
111111900115	F	FNDE PAR TD APOIO EJA - MOV	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
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	293,89	293,89	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	0,00	1.172.520,89	7.490.896,23	5.064.766,04	1.253.609,30	0,00
111111900123	F	ROYALTIES ESTADUAL - MOV	0,00	2.307.167,84	1.317.181,66	1.317.246,55	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	1.333,77	0,00	235,28	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	418.931,51	418.931,51	1.489.815,09	0,00
111111900138	F	C/C REPASSE PMNF FOLHA DE PAGAMENTO	685.753,80	0,00	989.732,71	978.252,91	697.233,60	0,00
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	102.794,94	102.794,94	0,00	0,00
111111900151	F	FMS NOVA FR-FNSCONVENENTE	0,00	0,00	189.016,12	189.016,12	0,00	0,00
111111900152	F	BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	58.700,00	58.700,00	0,00	0,00
111111900153	F	BANCO DO BRASIL - PROT SOCIAL ESP. - MOVIMENTO	0,00	0,00	58.700,00	58.700,00	0,00	0,00
111111900154	F	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0,00	0,00	19,55	19,55	0,00	0,00
111111900155	F	FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL - MOV	2.652.666,55	0,00	8.069,34	8.069,34	2.652.666,55	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
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	3.725,77	3.725,77	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	57.796,80	57.796,80	0,00	0,00
111111900162	F	MOV. BB - ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE	0,00	0,00	2.913,68	2.913,68	0,00	0,00
111111900163	F	MOV.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS	0,00	0,00	224,12	224,12	0,00	0,00
111111900164	F	MOV.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE - FMS	0,00	0,00	38.788,95	38.788,95	0,00	0,00
111111900168	F	FMS-CM - ESTRUT.UN.ATENT.ESPC.SAÚDE	0,00	0,00	57.874,30	57.874,30	0,00	0,00
111111900176	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900182	F	FMSNF/FNS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900183	F	CTA.MOV. ALUGUEL SOCIAL E SUBVENÇÕES - FMAS	1.783,16	0,00	478.193,13	484.115,77	0,00	4.139,48
111111900184	F	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MOV	1.159.115,85	0,00	10.169.866,46	9.683.102,77	1.645.879,54	0,00
111111900186	F	C/ MOV - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	0,00	79.065,85	8.541,45	210.972,69	0,00	281.497,09
111111900187	F	CTA.MOV MAC FNAS	0,00	0,00	68.076,25	68.076,25	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	165.993,91	73.338,39	198.500,33	0,00	291.155,85
111111900194	F	CTA.MOV -FMS/NF RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	24.536,61	0,00	2.285,35	0,00	26.821,96
111111900197	F	FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS - FPM MOV	66.023.839,85	0,00	11.934.325,74	5.441.601,50	72.516.564,09	0,00
111111900198	F	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - MOV.	20.976,33	0,00	22.202,56	22.036,44	21.142,45	0,00
111111900199	F	ROYALTIES - MOV	250.659,35	0,00	5.181.605,19	5.181.605,19	250.659,35	0,00
111111900200	F	BANCO DO BRASIL S/A - MOV. FONTE 001	70.571.751,42	0,00	204.805,40	5.258.119,21	65.518.437,61	0,00
111111900201	F	CFM - PRD. MINERAL -MOV.	397,49	0,00	138.977,49	137.587,74	1.787,24	0,00
111111900206	F	FNDE - PDDE - MOV.	16.677,08	0,00	0,00	0,00	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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	298.169,60	1.238.966,02	1.538.966,02	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	0,00	0,00	0,00	6.726,91
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	2.344.956,27	2.344.956,27	0,00	48.022,63
111111900244	F	FMSNF - Transferência Pagamento Estado	3.377,22	0,00	9,00	29.932,95	0,00	26.546,73
111111900246	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - CEA	2.879.379,07	0,00	74.388,21	74.388,21	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	0,00	2.674.271,87	2.682.598,97	0,00	8.327,10
111111900256	F	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS 2022- APLIC.	5.433,46	0,00	44,52	0,00	5.477,98	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
111111900278	F	CTA. MOV HONOR. ADVOC. DIV ATIVA - FMP	18.787,05	0,00	64.229,84	65.000,00	18.016,89	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.	16.176,27	0,00	472.596,18	390.000,00	98.772,45	0,00
111111900281	F	586192-6- FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - MOV-FOLHA	11.032,23	0,00	37.242,84	37.242,84	11.032,23	0,00
111111900282	F	ARRECADACÃO 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	4.104.605,95	0,00	539.946,19	544.850,83	4.099.701,31	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
111111900285	F	CIP - MOVIMENTO	8.044.592,29	0,00	1.176.584,74	1.176.588,84	8.044.588,19	0,00
111111900286	F	CTA. MOV - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	3.051.870,18	0,00	24.061.833,96	23.271.930,83	3.841.773,31	0,00
111111900287	F	IPVA BRADESCO - MOV.	356.248,39	0,00	1.050.510,16	1.050.509,16	356.249,39	0,00
111111900288	F	IPI/CMS BRADESCO - MOV.	103.998,35	0,00	8.768.065,53	8.768.062,54	104.001,34	0,00
111111900289	F	ROYALTIES BRADESCO - MOV.	10.087,88	0,00	1.070.908,63	1.070.905,63	10.090,88	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	0,00	0,00	1,00	0,00
111111900298	F	FMSNF UPA MOV	197.122,77	0,00	200.000,00	200.000,00	197.122,77	0,00
111111900299	F	FMSNF/FES COF ATENÇÃO BÁSICA	10.369.579,68	0,00	1.086.127,23	569.906,97	10.885.799,94	0,00
111111900300	F	FMSNF/FES FARMÁCIA BÁSICA/MEDICAMENTOS MOV	0,00	726,40	32.432,80	32.432,80	0,00	726,40
111111900301	F	FMSNF/FES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MOV	14.568,36	0,00	4.828,82	4.828,82	14.568,36	0,00
111111900302	F	FMSNF/FES ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MOV	1,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	9.504,27	9.504,26	1,01	0,00
111111900305	F	FMS CONSIGNADO	0,00	1.733.683,90	7.752.469,03	7.997.055,03	0,00	1.978.269,90
111111900307	F	FMS ACS CONSIGNADO	64.181,76	0,00	0,00	0,00	64.181,76	0,00
111111900309	F	REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO SUS - MOV	69.002,10	0,00	1.049.205,17	1.075.290,21	42.917,06	0,00
111111900310	F	FMSNF/FES COF EXAMES MOV	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
111111900311	F	FMSNF/FES COF TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA MOV	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
111111900312	F	FMSNF/FES REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS MOV	0,00	2.784,00	0,00	0,00	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

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:34
 Usuário: kellebcarvalho@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
111111900315	F	CREAS - MOVIMENTO	659,86	0,00	0,00	0,00	659,86	0,00
111111900317	F	FMSNF/FES SAMU REGIONAL MOV	719.987,02	0,00	0,00	503.007,42	216.979,60	0,00
111111900321	F	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 60% - MOV	0,00	0,00	31.616,52	31.616,52	0,00	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	11.270,67	11.270,67	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	49.560,31	0,00	0,00	49.560,31	0,00	0,00
111111900328	F	FMS/BL INVEST - REFORMA UBS SILVIO HENRIQUE BRAUNE	912.236,62	0,00	129.046,51	1.041.283,13	0,00	0,00
111111900329	F	FMS/BL INVEST - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA LUMIAR	414.180,25	0,00	182.227,54	575.020,17	21.387,62	0,00
111111900333	F	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	213.814,62	0,00	1.064.617,34	1.045.826,14	232.605,82	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	0,00	4.773,31	0,00
111111900337	F	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENV. REGIONAL - DEFESA CIVIL - MOV	443.336,89	0,00	0,00	443.336,89	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	1.603.238,79	0,00	480.711,29	304.328,48	1.779.621,60	0,00
111111900343	F	SICOOB FLUMINENSE	639.120,48	0,00	85.603,88	166.000,00	558.724,36	0,00
111111900344	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 30%	0,00	6.848.786,69	18.304.374,33	15.282.398,19	0,00	3.826.810,55
111111900345	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 70%	0,00	411.607,44	76.531.163,16	76.479.885,87	0,00	360.330,15
111111900346	F	FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO 70%	44.990,58	0,00	2.219.091,01	2.192.250,86	71.830,73	0,00
111111900347	F	FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO 30%	0,00	1.154,17	0,00	0,00	0,00	1.154,17
111111900349	F	SECRETARIA NOVA FRIBURGO - QUOTA	0,00	72.381,06	871.651,97	871.673,33	0,00	72.402,42
111111900351	F	BANCO SANTANDER	603.602,42	0,00	1.058.390,26	602.909,80	1.059.082,88	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	3.323.115,56	0,00	33.640.452,52	33.580.964,43	3.382.603,65	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
111111900357	F	SICCOB CREDIROCHAS	1.040.521,29	0,00	104.312,43	81.000,00	1.063.833,72	0,00
111111900358	F	PM NOVA FRIBURGO ESCOLA	0,00	0,00	40.112,10	40.112,10	0,00	0,00
111111900360	F	ROYALTIES EDUCAÇÃO F29	0,00	529.380,18	4.382.342,41	4.388.072,86	0,00	535.110,63
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	0,00	0,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
111111900375	F	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900383	F	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ARRECADÇÃO - MOV.	2.083.419,00	0,00	3.737.936,16	3.380.000,00	2.441.355,16	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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111111900396	F	RECURSO DA UNIÃO - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS	104.475,77	0,00	3.327,19	3.327,19	104.475,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900402	F	EMENDA PARLAMENTAR	1.056.000,00	0,00	0,00	0,00	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	450.559,87	62.895,03	0,00	0,00	387.664,84
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	0,00	0,00	6.420.279,80	5.728.696,00	691.583,80	0,00
111111900413	F	REFORMA UBS SILVIO HENRIQUE BRAUNE	0,00	0,00	284.715,08	410.319,29	0,00	125.604,21
111111900421	F	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE LUMIAR	0,00	0,00	246.521,07	0,00	246.521,07	0,00
111111900423	F	CONV. OBRAS CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	39.378,37	0,00	39.378,37	0,00
111111900424	F	CONV. PLANSAB	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
111111900425	F	MINIST. INTEG. E DESENV. REGIONAL- Defesa Civil	0,00	0,00	443.336,89	0,00	443.336,89	0,00
111113000000	F	REDE BANCARIA - ARRECADÇÃO	297.616,63	0,00	4.035.083,93	4.332.700,56	0,00	0,00
111115000001	F	ITAU - APLIC.	49.399,24	0,00	929.888,83	971.879,74	7.408,33	0,00
111115000003	F	BRASIL - D.A.AJUIZADA - APLIC	71,98	0,00	0,65	0,00	72,63	0,00
111115000004	F	ARRECADÇÃO - APLIC.	2.338,72	0,00	497.427,88	497.374,69	2.391,91	0,00
111115000009	F	13º SALARIO ITAU - APLIC.	565,26	0,00	5,07	5,34	564,99	0,00
111115000010	F	CONV.PADEM - APLIC	12.012,60	0,00	106,60	0,00	12.119,20	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	0,02	0,00	0,00	0,02	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
111115000016	F	CONV.OBRAS CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - POUP.	39.374,71	0,00	0,00	39.374,71	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
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	96.807,66	0,00	653,33	0,00	97.460,99	0,00
111115000028	F	ORDEM JUDICIAL III - POUPANÇA	48.748,79	0,00	329,04	0,00	49.077,83	0,00
111115000029	F	ITAU - APLIC	69,68	0,00	0,58	0,62	69,64	0,00
111115000030	F	DOAÇÕES SOS - APLIC	3.410,00	0,00	27,94	0,00	3.437,94	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.	11.654,63	0,00	24.716,85	0,00	36.371,48	0,00
111115000053	F	FNDE - P N A T E - APLIC.	191.386,92	0,00	1.529,49	15.826,45	177.089,96	0,00
111115000054	F	CIDE CONTRIB.INTERV.DOM. ECON. - APLIC.	142.854,05	0,00	1.170,30	0,00	144.024,35	0,00
111115000064	F	CONV. JABS JOGOS ABERTOS BRASILEIROS - APLIC.	0,94	0,00	0,01	0,00	0,95	0,00
111115000065	F	FNDE - BRALF - APLIC.	4,49	0,00	0,03	0,00	4,52	0,00
111115000067	F	F M ASS SOC NOVA FRIBURGO - APLIC	2.768,04	0,00	22,67	0,00	2.790,71	0,00
111115000071	F	T M P NOVA FRIBURGO - APLIC	6,30	0,00	0,06	0,00	6,36	0,00
111115000073	F	MERENDA ESCOLAR - APLIC	59,66	0,00	0,49	0,00	60,15	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	ARRECADÇÃO ISS - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000080	F	FMS NF FNS/AIDS - APLICAÇÃO	53.966,30	0,00	442,11	0,00	54.408,41	0,00
111115000088	F	ALIENAÇÃO - APLIC	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 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:34
 Usuário: kellebcarvalho@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
111115000089	F	STN ISS FEDERAL - APLIC	1.043,23	0,00	62.871,24	62.527,43	1.387,04	0,00
111115000090	F	FMS BLINV - APLICAÇÃO	475.902,19	0,00	2.585,39	436.937,13	41.550,45	0,00
111115000091	F	CIP ILUMINAÇÃO PUBLICA - APLIC	1.347.939,03	0,00	530.568,79	1.348.156,04	530.351,78	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	145,50	0,00	0,79	133,58	12,71	0,00
111115000095	F	FMS - NF BLOCO INVESTIMENTO/APLICAÇÃO	873.484,53	0,00	4.745,30	801.966,94	76.262,89	0,00
111115000096	F	CALAMIDADE PUBLICA - APLIC	168.663,24	0,00	1.381,74	0,00	170.044,98	0,00
111115000097	F	FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	160,26	0,00	0,96	145,76	15,46	0,00
111115000099	F	FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	331,48	0,00	1,99	301,49	31,98	0,00
111115000102	F	FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	13,05	0,00	0,08	11,87	1,26	0,00
111115000103	F	CONV.AQUIS.VEICULOS LAR ABRIGO AMOR JESUS - APLIC	502,67	0,00	4,54	0,00	507,21	0,00
111115000105	F	CONV. MTE - APLIC	223,95	0,00	2,02	0,00	225,97	0,00
111115000107	F	RECURSO DIRETAMENTE ARRECADADO - APLIC	390.939,79	0,00	31.095,83	5.614,88	416.420,74	0,00
111115000111	F	BLOCO DE INVEST. SUS - APLIC.	409,68	0,00	2,46	372,62	39,52	0,00
111115000112	F	ROYALTIES FEP FEDERAL - APLIC	72.893,20	0,00	290.698,73	357.890,36	5.701,57	0,00
111115000113	F	FNDE PAR TD PROINFANCIA - APLIC	197.902,19	0,00	1.621,28	0,00	199.523,47	0,00
111115000114	F	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PMNF - APLIC	56.174,89	0,00	28.154,34	0,00	84.329,23	0,00
111115000115	F	FNDE PAR TD APOIO EJA - APLIC	223.199,87	0,00	1.828,52	0,00	225.028,39	0,00
111115000117	F	FMS NOVA FRIBURGO FNS BLINV - APL	323,12	0,00	1,94	293,89	31,17	0,00
111115000118	F	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DST/AIDS - APLIC	35.797,83	0,00	293,27	0,00	36.091,10	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	450,97	0,00	3,70	0,00	454,67	0,00
111115000121	F	ROYALTIES CFEM FEDERAL - APLIC	64.631,70	0,00	529,48	0,00	65.161,18	0,00
111115000122	F	ROYALTIES ANP FEDERAL - APLIC	18.062,16	0,00	2.658.249,71	275.170,56	2.401.141,31	0,00
111115000123	F	ROYALTIES ESTADUAL - APLIC	0,00	0,00	39.176,98	13.517,31	25.659,67	0,00
111115000124	F	FNDE PAR TD - APLIC	186.581,10	0,00	1.528,53	0,00	188.109,63	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
111115000125	F	FNDE PAR TD - APLIC	260.223,92	0,00	2.131,83	0,00	262.355,75	0,00
111115000126	F	FNDE PAR TD - APLIC	3,94	0,00	0,04	0,00	3,98	0,00
111115000127	F	CTA.APLICAÇÃO BB - PMNF	129.726,61	0,00	1.062,75	0,00	130.789,36	0,00
111115000128	F	FMSNF - CAPS TETO MUN REDE SAUDE MENTAL APLIC	744,73	0,00	6,11	0,00	750,84	0,00
111115000129	F	APLIC. IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIV. ESCOLARES	286,18	0,00	2,35	0,00	288,53	0,00
111115000130	F	INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO - APLIC	244.314,52	0,00	2.001,50	0,00	246.316,02	0,00
111115000131	F	BLOCO DE INVESTIMENTO - REPASSE PARA REDE DE FRIO - APLIC	370,58	0,00	3,80	0,00	374,38	0,00
111115000136	F	APLIC - ADM. FUNDO MUN. DE MOBILIDADE PUBLICA	289.581,05	0,00	385.711,17	28.931,51	646.360,71	0,00
111115000138	F	REPASSE PMNF FOLHA PAGAMENTO - APLIC	72.509,14	0,00	819.674,10	116.055,14	776.128,10	0,00
111115000139	F	IMPOSTO SINDICAL - APLIC	242.758,45	0,00	1.988,75	0,00	244.747,20	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	957,26	0,00	7,84	0,00	965,10	0,00
111115000142	F	FMSNF ROYALTIES FEDERAL - APLICAÇÃO	10.889,00	0,00	89,20	0,00	10.978,20	0,00
111115000144	F	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL - APLIC.	89.868,91	0,00	65.822,88	37.794,94	117.896,85	0,00
111115000145	F	APLICAÇÃO CONCURSO	33.763,77	0,00	276,60	0,00	34.040,37	0,00
111115000146	F	FMSNF ROYALTIES RECURSO MINERAISFEDERAL-APLIC.	416,96	0,00	3,42	0,00	420,38	0,00
111115000147	F	FMSNF ROYALTIES FEDERAL - APLIC.	1.538,19	0,00	12,60	0,00	1.550,79	0,00
111115000148	F	APLIC. EJA.EST.MUN.E DF	23.575,57	0,00	193,14	0,00	23.768,71	0,00
111115000149	F	FMS NOVA FR-FNSCONVENENTE - APL	205.872,15	0,00	1.118,42	189.016,12	17.974,45	0,00
111115000150	F	BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - APL	335.975,70	0,00	61.781,17	0,00	397.756,87	0,00
111115000151	F	BANCO DO BRASIL - PROT. SOCIAL ESP. - APLICAÇÃO	206.271,40	0,00	60.718,58	0,00	266.989,98	0,00
111115000152	F	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - APLIC	21,50	0,00	0,13	19,55	2,08	0,00
111115000153	F	FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL - APLI	151.300,69	0,00	9.310,13	0,00	160.610,82	0,00
111115000154	F	APLIC. MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTB.	316.496,93	0,00	2.592,84	0,00	319.089,77	0,00
111115000155	F	ACESUASTRAB - APL	61.991,75	0,00	507,86	0,00	62.499,61	0,00
111115000156	F	AEPETI APL	253.404,70	0,00	2.075,97	0,00	255.480,67	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
111115000157	F	BL GBF FNAS - APL	931.579,07	0,00	11.370,34	0,00	942.949,41	0,00
111115000158	F	BL GSUAS FNAS - APL	1.034,09	0,00	8,47	0,00	1.042,56	0,00
111115000159	F	BL PSB FNAS - APL	174.476,31	0,00	45.159,23	14.284,82	205.350,72	0,00
111115000160	F	APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE - FMS	3.203,46	0,00	19,27	2.913,68	309,05	0,00
111115000161	F	APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS	244,10	0,00	1,33	224,12	21,31	0,00
111115000162	F	APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS	42.646,64	0,00	256,50	38.788,95	4.114,19	0,00
111115000164	F	CTA.APLIC. FNDE PAR PMNF	33.607,17	0,00	275,32	0,00	33.882,49	0,00
111115000166	F	FMS-APL - ESTRUT.UN.ATENT.ESPC.SAÚDE	149.704,07	0,00	1.052,46	57.874,30	92.882,23	0,00
111115000167	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	287.584,46	0,00	2.355,98	0,00	289.940,44	0,00
111115000168	F	FMS NOVA FR-FNSCONVENENTE APL	334.019,33	0,00	2.736,38	0,00	336.755,71	0,00
111115000172	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	437.362,26	0,00	3.583,00	0,00	440.945,26	0,00
111115000173	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	24.565,40	0,00	201,25	0,00	24.766,65	0,00
111115000174	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	263.410,54	0,00	2.157,94	0,00	265.568,48	0,00
111115000175	F	APLICAÇÃO-FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE	126.463,50	0,00	1.142,61	0,00	127.606,11	0,00
111115000177	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE APLIC.	56,78	0,00	0,47	0,00	57,25	0,00
111115000178	F	CTA. APLIC - BB FNDE PAR - PMNF	134.337,08	0,00	1.100,53	0,00	135.437,61	0,00
111115000179	F	CTA. APLIC - BB FNDE PAR - PMNF	230.581,85	0,00	1.889,00	0,00	232.470,85	0,00
111115000180	F	FMSNF/FNS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS - APL	283.349,52	0,00	2.321,29	0,00	285.670,81	0,00
111115000181	F	CTA.APLIC. ALUGUEL SOCIAL E SUBVENÇÕES	1.909,29	0,00	8.933,85	9.252,64	1.590,50	0,00
111115000182	F	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - APL	852.180,39	0,00	4.804.735,75	3.992.585,09	1.664.331,05	0,00
111115000183	F	APLIC- CONV. DA UNIÃO PROGRAMA - COMPUTADOR -	497.287,76	0,00	4.073,93	0,00	501.361,69	0,00
111115000184	F	C/ APL - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	14.524.903,21	0,00	318.630,21	8.541,45	14.834.991,97	0,00
111115000185	F	CTA.APLIC MAC FNAS	490.776,93	0,00	54.427,13	17.836,07	527.367,99	0,00
111115000188	F	CTA. APLIC CONV. DA UNIÃO PROG. - COMPUTADOR	658.230,57	0,00	5.392,42	0,00	663.622,99	0,00
111115000190	F	CONTA.APLIC. AÇÕES ENERGISA - BB PMNF	135.743,34	0,00	126.590,97	73.338,39	188.995,92	0,00
111115000191	F	CTA.APL -FMS/NF RECURSOS ORDINÁRIOS	1.424.840,77	0,00	11.672,71	0,00	1.436.513,48	0,00
111115000193	F	CTA.APLIC - FNDE EDUCAÇÃO	3.420,41	0,00	28,02	0,00	3.448,43	0,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:34
 Usuário: kellebcarvalho@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
111115000194	F	FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS - FPM - APLIC.	23.683,27	0,00	23.035,08	15.277,75	31.440,60	0,00
111115000195	F	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - APLIC.	780,04	0,00	4.888,32	1.436,71	4.231,65	0,00
111115000196	F	ROYALTIES - APLIC	1.551.201,54	0,00	672,77	1.551.201,54	672,77	0,00
111115000197	F	BANCO DO BRASIL APLIC	711.271,85	0,00	223.582,88	106.376,90	828.477,83	0,00
111115000198	F	CFM - PRD. MINERAL - APLIC.	2.508,92	0,00	137.646,55	0,00	140.155,47	0,00
111115000203	F	FNDE - PDDE - APLIC.	42.231,94	0,00	381,57	0,00	42.613,51	0,00
111115000204	F	CONV.EMP.BRAS.CORR.TELEGR - EBCT - APLIC.	43.800,50	0,00	395,75	0,00	44.196,25	0,00
111115000209	F	SNA- SIMPLES NACIONAL - APLIC.	7.450,92	0,00	134.201,41	134.208,37	7.443,96	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	972,13	0,00	891.943,76	518.375,14	374.540,75	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.	952,14	0,00	7,80	0,00	959,94	0,00
111115000232	F	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO 77226-7 APLIC	145,83	0,00	1,20	0,00	147,03	0,00
111115000234	F	EMENDA PARLAMENTAR (CUSTEIO/GND3) APLIC.	12.938,91	0,00	106,00	0,00	13.044,91	0,00
111115000235	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - LEILÃO MATERIAL REICLADO APLIC	29.382,16	0,00	240,71	0,00	29.622,87	0,00
111115000236	F	FMSNF - Transferência Pagamento Estado APL	4.523,99	0,00	24.207,28	9,00	28.722,27	0,00
111115000237	F	NOVA BRIBUSIGTV ESTR4 - APAE- APLIC.	44.910,14	0,00	367,92	0,00	45.278,06	0,00
111115000238	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - CEA - APLIC	377.657,61	0,00	77.545,69	0,00	455.203,30	0,00
111115000239	F	CONVÊNIO CAIXA 647088-4 APLIC	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	0,00	57.576,22	0,00
111115000243	F	CONV. PRAÇA GETULIO VARGAS- APLIC.	72.990,08	0,00	597,96	0,00	73.588,04	0,00
111115000245	F	FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - ROYALTIES APLIC	4.177.189,33	0,00	33.840,69	2.674.271,87	1.536.758,15	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
111115000246	F	SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS-CUSTEIO-APLIC	8.925,20	0,00	73,12	0,00	8.998,32	0,00
111115000247	F	PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD.PAB - APLIC.	103.023,13	0,00	843,99	0,00	103.867,12	0,00
111115000248	F	SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DO SUAS CUSTEIO-APLIC	10.866,93	0,00	89,02	0,00	10.955,95	0,00
111115000249	F	SIGTV330340120220008 GND3 EMENDAS PARLAMENTAR-APLIC	14.264,25	0,00	116,85	0,00	14.381,10	0,00
111115000250	F	SIGTV 330340120220009 GND3 EMENDA PARLAMENTAR APLIC.	9.509,50	0,00	77,90	0,00	9.587,40	0,00
111115000251	F	SIGTV 3303400120220007-GND3 APLIC.	4.858,80	0,00	39,80	0,00	4.898,60	0,00
111115000252	F	SIGTV 3303401120220005 GND3 APLIC.	2.936,65	0,00	24,05	0,00	2.960,70	0,00
111115000253	F	SIGTV 330340120220006 GND3-APLIC.	4.754,75	0,00	38,95	0,00	4.793,70	0,00
111115000254	F	SIGTV-ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS-INVESTIMENTO/2022-APLIC.	401.587,78	0,00	3.289,93	0,00	404.877,71	0,00
111115000255	F	SGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS-INVESTIMENTO/2022 -APLIC.	401.586,44	0,00	3.289,92	0,00	404.876,36	0,00
111115000258	F	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - GESTÃO AGIL- APLIC.	39.487,13	0,00	323,49	0,00	39.810,62	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	33.915,92	0,00	206,57	34.122,49	0,00	0,00
111115000272	F	APLIC. BRADESCO FUNDO DE MOB.URBANA	740,51	0,00	6,57	0,00	747,08	0,00
111115000273	F	MULTAS 587947-7 APLIC.	202,20	0,00	1,80	0,00	204,00	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	377.758,81	0,00	188.337,21	87.502,47	478.593,55	0,00
111115000277	F	CIP - APLICAÇÃO	462.532,39	0,00	622.148,06	559.994,90	524.685,55	0,00
111115000278	F	CTA. APLIC. - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	368.673,76	0,00	7.712.349,00	7.501.622,65	579.400,11	0,00
111115000279	F	IPVA BRADESCO -APLIC.	2.866,68	0,00	191.268,21	193.713,81	421,08	0,00
111115000280	F	IPI/ICMS BRADESCO -APLIC.	2.064,64	0,00	897.694,18	898.983,66	775,16	0,00
111115000281	F	ROYALTIES BRADESCO - APLIC.	900,42	0,00	30.932,92	30.001,00	1.832,34	0,00
111115000282	F	AMPARO PRQ FLORES ESTR. VELH. APLIC.	15.454,61	0,00	137,14	0,00	15.591,75	0,00
111115000283	F	CONV.66 ANT-LOP-SERT-FEL-CAMAR. APLIC.	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 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:34
 Usuário: kellebcarvalho@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
111115000284	F	CONV.65 RUA SOUZA CARDOSO- APLIC.	31.473,76	0,00	279,30	0,00	31.753,06	0,00
111115000285	F	CONV.62 AV. CAMP. E IUIZ CARP.- APLIC.	6.950,92	0,00	61,69	0,00	7.012,61	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	484,45	0,00	4,30	0,00	488,75	0,00
111115000288	F	FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE APL	274.543,60	0,00	2.436,37	0,00	276.979,97	0,00
111115000289	F	FMSNF UPA APL	1.414.677,80	0,00	11.548,26	200.000,00	1.226.226,06	0,00
111115000290	F	FMSNF/FNS COF ATENÇÃO BÁSICA	4.538.839,74	0,00	39.774,43	1.086.127,23	3.492.486,94	0,00
111115000291	F	FMS/FES FARMÁCIA BÁSICA/MEDICAMENTOS	333.876,54	0,00	2.937,17	32.432,80	304.380,91	0,00
111115000292	F	FMSNF/FES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA APL	1.907.979,40	0,00	16.911,70	4.828,82	1.920.062,28	0,00
111115000293	F	FMSNF/FES ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.720.506,06	0,00	15.268,20	0,00	1.735.774,26	0,00
111115000294	F	FMSNF/FES PAHI APL	1.300,87	0,00	11,55	0,00	1.312,42	0,00
111115000295	F	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA APL	425.521,33	0,00	3.749,93	9.504,27	419.766,99	0,00
111115000296	F	FMS CONSIGNAÇÃO APL	226.301,19	0,00	425.031,88	10.538,91	640.794,16	0,00
111115000298	F	FMS ACS CONSIGNADO APL	1.837,37	0,00	16,31	0,00	1.853,68	0,00
111115000300	F	REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO SUS APL	2.876.489,33	0,00	622.230,44	450.523,64	3.048.196,13	0,00
111115000301	F	FMSNF/FES COF EXAMES APL	75.568,38	0,00	670,61	0,00	76.238,99	0,00
111115000302	F	FMSNF/FES COF TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA APL	530.562,38	0,00	4.708,34	0,00	535.270,72	0,00
111115000303	F	FMSNF/FES REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS APL	678.204,63	0,00	6.018,55	0,00	684.223,18	0,00
111115000304	F	FMSNF/FES COF PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS APL	976,70	0,00	8,67	0,00	985,37	0,00
111115000305	F	CRAS -APLICAÇÃO	17.328,74	0,00	153,78	0,00	17.482,52	0,00
111115000307	F	FMSNF/FES SAMU REGIONAL	1.527.338,73	0,00	13.553,98	0,00	1.540.892,71	0,00
111115000309	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - MULTAS AMBIENTAIS - APLIC	159.806,56	0,00	1.309,18	0,00	161.115,74	0,00
111115000310	F	ATENDIMENTO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS - APLIC.	125.487,59	0,00	1.028,03	0,00	126.515,62	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.	64.362,57	0,00	405,00	31.616,52	33.151,05	0,00
111115000315	F	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 40% -APLIC.	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 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:34
 Usuário: kellebcarvalho@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
111115000316	F	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 60% APLIC.	27.010,05	0,00	177,69	11.270,67	15.917,07	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	206,34	0,00	0,00	206,34	0,00	0,00
111115000319	F	ROYALTIES - ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLIC.	16,87	0,00	0,13	0,00	17,00	0,00
111115000321	F	FMS/BL INVEST - REFORMA UBS SILVIO HENRIQUE BRAUNE	129.527,11	0,00	0,00	129.527,11	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
111115000326	F	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	365.559,37	0,00	483.810,68	583.906,05	265.464,00	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	0,00	34.152,02	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.	49.933,63	0,00	409,07	0,00	50.342,70	0,00
111115000335	F	COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM - SERVIDORES	187.918,76	0,00	1.667,63	0,00	189.586,39	0,00
111115000336	F	SICOOB FLUMINENSE	150.877,75	0,00	1.547,08	0,00	152.424,83	0,00
111115000337	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 30%	9.731,92	0,00	36,47	7.784,18	1.984,21	0,00
111115000338	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 70%	885.229,09	0,00	9.096.900,02	9.315.834,32	666.294,79	0,00
111115000341	F	SECRETARIA NOVA FRIBURGO - QUOTA	1.850.608,36	0,00	817.977,29	70.843,80	2.597.741,85	0,00
111115000342	F	SIGTV 33034012023001 GND3	1.182,87	0,00	9,69	0,00	1.192,56	0,00
111115000343	F	BANCO SANTANDER	1.028.283,24	0,00	362.011,91	466.305,11	923.990,04	0,00
111115000344	F	SIGTV330340120230003GND3/ CUSTEIO	3.344,38	0,00	27,39	0,00	3.371,77	0,00
111115000345	F	EMENDA PARLAMENTAR SIGTV/GND3	3.326,77	0,00	27,26	0,00	3.354,03	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	149.386,20	0,00	9.828.992,60	9.928.770,45	49.608,35	0,00
111115000350	F	SICCOB CREDIROCHAS	277.490,55	0,00	2.892,95	5.601,15	274.782,35	0,00
111115000351	F	PM NOVA FRIBURGO ESCOLA	676.971,66	0,00	5.401,64	40.112,10	642.261,20	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
111115000353	F	ROYALTIES EDUCAÇÃO F29	50.251,19	0,00	2.170.318,57	2.220.569,76	0,00	0,00
111115000354	F	SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS/INVESTIMENTO	492.235,56	0,00	4.032,54	0,00	496.268,10	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	233.385,47	0,00	1.911,96	0,00	235.297,43	0,00
111115000364	F	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	2.385,33	0,00	20,39	0,00	2.405,72	0,00
111115000367	F	INCREMENTO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	200.342,94	0,00	200.342,94	0,00
111115000369	F	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR	402.584,03	0,00	3.298,09	0,00	405.882,12	0,00
111115000370	F	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR	100.646,01	0,00	824,52	0,00	101.470,53	0,00
111115000371	F	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR	503.230,04	0,00	4.122,61	0,00	507.352,65	0,00
111115000372	F	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	601.545,43	0,00	601.545,43	0,00
111115000374	F	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR	500.643,84	0,00	4.101,42	0,00	504.745,26	0,00
111115000375	F	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR	1.006.460,08	0,00	8.245,23	0,00	1.014.705,31	0,00
111115000376	F	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR	1.001.287,68	0,00	8.202,84	0,00	1.009.490,52	0,00
111115000377	F	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR	3.003.863,03	0,00	24.608,54	0,00	3.028.471,57	0,00
111115000378	F	CTA.MOV FMMU - CEF F13	102.551,91	0,00	1.083,34	0,00	103.635,25	0,00
111115000380	F	CTA.MOV PMNF- APLIC	49.696,18	0,00	424,77	0,00	50.120,95	0,00
111115000381	F	ARRECADACÃO - APLIC	319.899,77	0,00	3.372,60	0,00	323.272,37	0,00
111115000382	F	CTA. MOV. CONV. PMNF PC PEC.CEU APLIC	16.700,19	0,00	142,74	0,00	16.842,93	0,00
111115000383	F	RECURSO DA UNIÃO - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS -APLIC	1.842.716,44	0,00	15.738,89	3.327,19	1.855.128,14	0,00
111115000384	F	CONV. PADEC POUP	79,17	0,00	0,53	0,00	79,70	0,00
111115000385	F	CONV. FNDE - POUP	16.374,83	0,00	25,25	0,00	16.400,08	0,00
111115000388	F	EMENDA PARLAMENTAR	1.076.128,10	0,00	8.815,96	0,00	1.084.944,06	0,00
111115000389	F	EMENDA PARLAMENTAR	630.289,85	0,00	5.163,52	0,00	635.453,37	0,00
111115000390	F	EMENDA PARLAMENTAR	372.516,95	0,00	3.051,77	0,00	375.568,72	0,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:34
 Usuário: kellebcarvalho@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
111115000391	F	EMENDA PARLAMENTAR	855.584,34	0,00	7.009,21	0,00	862.593,55	0,00
111115000392	F	CONVENIO AGRICULTURA- CAMINHÃO BASCULANTE aplic	62.504,73	0,00	390,30	62.895,03	0,00	0,00
111115000393	F	CONVÊNIO MDR - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ aplic	145.230,49	0,00	1.327,47	0,00	146.557,96	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	100.300,74	0,00	821,69	0,00	101.122,43	0,00
111115000396	F	Incremento MAC - EP	0,00	0,00	5.755.320,86	691.583,80	5.063.737,06	0,00
111115000404	F	REFORMA UBS SILVVIO HENRIQUE BRAUNE - POUPANÇA	0,00	0,00	1.075.794,04	155.128,29	920.665,75	0,00
111115000405	F	BANCO DE LEITE HMNF - POUPANÇA	0,00	0,00	272.251,44	0,00	272.251,44	0,00
111115000406	F	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE LUMIAR - POUPANÇA	0,00	0,00	215.744,87	98.023,59	117.721,28	0,00
111115000409	F	REFORMA UBS SILVIO HENRIQUE BRAUNE	0,00	0,00	274.891,18	129.586,79	145.304,39	0,00
111115000410	F	BANCO DE LEITE HMNF	0,00	0,00	208,11	0,00	208,11	0,00
112110101000	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	27.804.477,92	0,00	2.020.832,86	0,00	29.825.310,78
112110105000	P	IPTU	0,00	53.217.031,19	54,07	3.398.286,30	0,00	56.615.263,42
112110106000	P	ITBI	0,00	15.009.961,42	36.811,02	1.588.483,60	0,00	16.561.634,00
112110107000	P	ISS	0,00	51.774.834,76	268,75	4.430.145,68	0,00	56.204.711,69
112110201000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	8.712.683,97	2.852,97	257.767,97	0,00	8.967.598,97
112110202000	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	21.098.022,09	479,99	1.390.065,26	0,00	22.487.607,36
112110401000	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	951.234,19	0,00	0,00	0,00	951.234,19
112210100000	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	3.391.614,97	0,00	41.901,02	0,00	3.433.515,99
112210300000	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	0,00	632.574,94	0,00	41.874,45	0,00	674.449,39
112310200000	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	0,00	143.085,18	0,00	0,00	0,00	143.085,18
112510101000	P	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	4.147,72	0,00	0,00	0,00	4.147,72
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	15.928.019,82	0,00	1.088.841,21	0,00	17.016.861,03
112510106000	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	17.636,17	0,00	2.806,57	0,00	20.442,74
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	5.108.400,56	0,00	287.320,41	0,00	5.395.720,97

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	4.208.023,32	0,00	268.681,44	0,00	4.476.704,76
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.863.296,20	0,00	517.379,09	0,00	7.380.675,29
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	611.316,44	0,00	18.178,33	0,00	629.494,77
112610300000	P	DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	0,00	143.194,76	0,00	8.975,01	0,00	152.169,77
112619900000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	70.854,65	0,00	0,00	0,00	70.854,65
112620299000	P	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	9.092,31	0,00	992,52	0,00	10.084,83
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	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	917,80	0,00	917,80	0,00
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.836.823,02	0,00	0,00	0,00	1.836.823,02	0,00
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	26.072.722,75	0,00	3.656.376,21	1.092.035,50	28.637.063,46	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	0,00	0,00	16.410,00	0,00	16.410,00	0,00
113410102000	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	70.377,24	0,00	0,00	0,00	70.377,24
113620101000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113620102000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	474.810,02	0,00	47.922,71	0,00	522.732,73
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	0,00	0,00	0,00	5.429,68
114410102001	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102002	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSOS RPPS - APLICAÇÃO	26.236.750,37	0,00	342.879,99	0,00	26.579.630,36	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
114410105001	F	BANCO DO BRASIL – APLIC. ARRECADAÇÃO LEGISLATIVO R.F.	2.634.830,73	0,00	108.464,25	0,00	2.743.294,98	0,00
114410105002	F	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO R.F.	30.545.630,13	0,00	327.187,82	4.745.930,11	26.126.887,84	0,00
114410105004	F	CTA.APLIC. - ITAU - FUNDO PREV. SOCIAL R.F.	6.089.414,19	0,00	76.880,64	0,00	6.166.294,83	0,00
114410105006	F	BANCO DO BRASIL - COMPREV - APLIC- RF	167.979,99	0,00	1.639,83	0,00	169.619,82	0,00
114410105007	F	BRADESCO APLICAÇÃO FMPNF R.F.	8.680.157,98	0,00	4.626.999,88	1.600.000,00	11.707.157,86	0,00
114410105008	F	BRADESCO APORTE DÉFICIT ATUARIAL - APL	11.665.700,22	0,00	2.572.429,66	2.480.545,19	11.757.584,69	0,00
114410201002	F	CTA. APLIC - ITAU- FUNDO PREVID.SOCIAL R.V.	2.697.458,34	0,00	89.291,99	0,00	2.786.750,33	0,00
114410201004	F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL R.V.	10.384.867,78	0,00	523.673,83	39.316,29	10.869.225,32	0,00
114410201006	F	CTA.APLIC -BRADESCO FMP R.V.	3.588.334,90	0,00	117.444,97	20.193,11	3.685.586,76	0,00
114413000001	F	BB RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - APLIC.	5.082.690,37	0,00	56.027,35	24.439,49	5.114.278,23	0,00
114413000002	F	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114413000003	F	CEF RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - APLIC	6.207.796,83	0,00	84.525,91	0,00	6.292.322,74	0,00
114910500000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.289.651,44	59.509,40	0,00	0,00	2.230.142,04
115610100001	P	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO	2.328.566,41	0,00	0,00	0,00	2.328.566,41	0,00
115610100002	P	ALMOXARIFADO CENTRAL - PMNF	1.456.525,60	0,00	0,00	0,00	1.456.525,60	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	14.907.446,85	0,00	1.042.268,65	1.119,28	15.948.596,22	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	107.518.920,49	0,00	1.322.243,14	4.088,08	108.837.075,55	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	91.059,64	0,00	13.000,00	0,00	104.059,64	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	839.814,35	0,00	15.924,21	0,00	855.738,56	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.627,02	0,00	0,00	0,00	4.627,02	0,00
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.324.695,35	0,00	4.070,85	0,00	1.328.766,20	0,00
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.759,71	0,00	0,00	0,00	14.759,71	0,00
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.391.402,27	0,00	3.190.259,21	0,00	15.581.661,48	0,00
115610400000	P	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	331.600,00	0,00	331.600,00	0,00
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.606.360,21	0,00	141.354,07	0,00	18.747.714,28	0,00
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:34
 Usuário: kellebcarvalho@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
115610700999	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	235.335,67	0,00	4.590,50	0,00	239.926,17	0,00
115610700999	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.913,16	0,00	0,00	0,00	51.913,16	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	4.772,49	0,00	0,00	0,00	4.772,49	0,00
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	151.821,40	0,00	0,00	0,00	151.821,40	0,00
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	4.550.086,91	0,00	0,00	8,16	4.550.078,75	0,00
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.848,29	0,00	0,00	0,00	8.848,29
121110101001	P	IPTU	311.009.288,62	0,00	0,00	0,00	311.009.288,62	0,00
121110101002	P	ITBI	8.633.011,37	0,00	0,00	0,00	8.633.011,37	0,00
121110101003	P	ISSQN	276.017.374,49	0,00	0,00	0,00	276.017.374,49	0,00
121110101004	P	IRRF	922.918,18	0,00	0,00	0,00	922.918,18	0,00
121110102000	P	TAXAS	241.049.382,84	0,00	0,00	0,00	241.049.382,84	0,00
121110501000	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	222.399,00	0,00	3.466,97	0,00	225.865,97
121110503000	P	DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	0,00	3.528.539,95	0,00	480.368,10	0,00	4.008.908,05
121120500000	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	208.612.983,34	0,00	0,00	0,00	208.612.983,34	0,00
121150699000	P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	217.705.539,61	0,00	0,00	0,00	217.705.539,61	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
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	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00
123110101000	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	418,99	0,00	0,00	0,00	418,99	0,00
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37.321,23	0,00	0,00	0,00	37.321,23	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
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	0,00	12.639.724,86	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
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	6.425,00	0,00	0,00	0,00	6.425,00	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	8.383,98	0,00	0,00	0,00	8.383,98	0,00
123110112001	P	MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL	2.962.621,76	0,00	0,00	0,00	2.962.621,76	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
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
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.039,20	0,00	0,00	0,00	76.039,20	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	443.282,04	0,00	13.243,74	0,00	456.525,78	0,00
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.990,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.079.887,10	0,00	97.500,00	0,00	21.177.387,10	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	4.418,00	0,00	0,00	0,00	4.418,00	0,00
123110201001	P	BENS DE INFORMÁTICA EM GERAL	120.600,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00	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	580.283,64	0,00	0,00	0,00	580.283,64	0,00
123110201001	P	BENS DE INFORMÁTICA EM GERAL	9.064,23	0,00	0,00	0,00	9.064,23	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
123110201999	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.224.078,84	0,00	0,00	0,00	1.224.078,84	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	25.770,20	0,00	0,00	0,00	25.770,20	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	207.542,98	0,00	0,00	0,00	207.542,98	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	18.399,20	0,00	182.972,77	0,00	201.371,97	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	472.600,00	0,00	472.600,00	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.641,00	0,00	0,00	0,00	10.641,00	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	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	580.917,91	0,00	0,00	0,00	580.917,91	0,00
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	6.946,74	0,00	0,00	0,00	6.946,74	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	29.021,18	0,00	0,00	0,00	29.021,18	0,00
123110301999	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.222,97	0,00	0,00	0,00	12.222,97	0,00
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26.954,60	0,00	0,00	0,00	26.954,60	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	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
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.525,07	0,00	0,00	0,00	33.525,07	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	477.068,60	0,00	0,00	0,00	477.068,60	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
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	754,52	0,00	0,00	0,00	754,52	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	876.143,50	0,00	0,00	0,00	876.143,50	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	158.934,72	0,00	0,00	0,00	158.934,72	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	182.099,31	0,00	0,00	0,00	182.099,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110304001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	1.004.265,69	0,00	10.975,00	0,00	1.015.240,69	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	17.017.008,12	0,00	0,00	0,00	17.017.008,12	0,00
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	13.052,54	0,00	0,00	0,00	13.052,54	0,00
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	60.690,00	0,00	0,00	0,00	60.690,00	0,00
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	942,80	0,00	0,00	0,00	942,80	0,00
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	101.980,73	0,00	0,00	0,00	101.980,73	0,00
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.161,50	0,00	0,00	0,00	3.161,50	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	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
123110402000	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	361,90	0,00	0,00	0,00	361,90	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	134.940,00	0,00	0,00	0,00	134.940,00	0,00
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	19.513.083,28	0,00	0,00	0,00	19.513.083,28	0,00
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	84.780,00	0,00	0,00	0,00	84.780,00	0,00
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	4.490.792,50	0,00	0,00	0,00	4.490.792,50	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
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	1.089.144,28	0,00	0,00	0,00	1.089.144,28	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	1.636.370,00	0,00	0,00	0,00	1.636.370,00	0,00
123110503000	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.129.280,00	0,00	0,00	0,00	1.129.280,00	0,00
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	235.699,20	0,00	0,00	0,00	235.699,20	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	32.300,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	11.464.881,46	0,00	0,00	0,00	11.464.881,46	0,00
123210101000	P	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	3.000,16	0,00	0,00	0,00	3.000,16	0,00
123210103000	P	EDIFÍCIOS	14.257.598,65	0,00	0,00	0,00	14.257.598,65	0,00
123210103000	P	EDIFÍCIOS	75.987.448,20	0,00	0,00	0,00	75.987.448,20	0,00
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	18.136.519,31	0,00	0,00	0,00	18.136.519,31	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
123210599000	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	104.881,17	0,00	0,00	0,00	104.881,17	0,00
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.362.870,54	0,00	0,00	0,00	1.362.870,54	0,00
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	82.366.308,47	0,00	0,00	0,00	82.366.308,47	0,00
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	12.307.431,50	0,00	0,00	0,00	12.307.431,50	0,00
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.862.273,85	0,00	0,00	0,00	3.862.273,85	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	0,00	3.751.208.158,50	0,00
123219999000	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	277.570,03	0,00	277.570,03	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
123219999000	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	983.468,64	664.889,31	318.579,33	0,00
123219999000	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	26.119.635,90	0,00	0,00	0,00	26.119.635,90	0,00
123810101000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.383,25	0,00	0,00	0,00	7.383,25
123810101000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.709,08	0,00	0,00	0,00	3.709,08
123810101000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	159.762,83	0,00	0,00	0,00	159.762,83
123810101000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.497.445,91	0,00	0,00	0,00	5.497.445,91
123810101000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	118.051,35	0,00	0,00	0,00	118.051,35
123810101000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	88.159,48	0,00	0,00	0,00	88.159,48
123810101000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	433,80	0,00	0,00	0,00	433,80
123810101000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	319,95	0,00	0,00	0,00	319,95
123810101000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.531.778,69	0,00	0,00	0,00	2.531.778,69
123810102000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	101.308,84	0,00	0,00	0,00	101.308,84
123810102000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	15.026,20	0,00	0,00	0,00	15.026,20
123810102000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.299.115,19	0,00	0,00	0,00	2.299.115,19
123810102000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	8.217,28	0,00	0,00	0,00	8.217,28
123810102000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	151.418,48	0,00	0,00	0,00	151.418,48
123810102000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	10.590,03	0,00	0,00	0,00	10.590,03
123810102000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	154.809,10	0,00	0,00	0,00	154.809,10
123810103000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	30.459,53	0,00	0,00	0,00	30.459,53
123810103000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	260.120,45	0,00	0,00	0,00	260.120,45
123810103000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	75.761,74	0,00	0,00	0,00	75.761,74
123810103000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	174.693,21	0,00	0,00	0,00	174.693,21
123810103000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
123810103000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	15.052,85	0,00	0,00	0,00	15.052,85

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:34
 Usuário: kellebcarvalho@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
123810103000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.875.912,79	0,00	0,00	0,00	4.875.912,79
123810103000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	12.408,04	0,00	0,00	0,00	12.408,04
123810104000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.793,57	0,00	0,00	0,00	2.793,57
123810104000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.853,20	0,00	0,00	0,00	2.853,20
123810104000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.106,92	0,00	0,00	0,00	14.106,92
123810105000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	13.854.023,94	0,00	0,00	0,00	13.854.023,94
123810105000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	870.625,76	0,00	0,00	0,00	870.625,76
123810105000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	347.718,59	0,00	0,00	0,00	347.718,59
123810105000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	109.168,49	0,00	0,00	0,00	109.168,49
123810105000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	416.704,71	0,00	0,00	0,00	416.704,71
123810105000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	27.156,32	0,00	0,00	0,00	27.156,32
123810110999	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	0,00	936,86	0,00	0,00	0,00	936,86
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	0,00	0,00	190.445,63	0,00	190.445,63	0,00
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.175,55	31.351,78	31.351,78	0,00	4.175,55
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	2.008.511,56	2.008.511,56	0,00	0,00
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	88.463,57	0,00	0,00	0,00	88.463,57
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	42.887,19	42.927,19	0,00	40,00
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.447.458,85	9.836.316,75	9.839.128,11	0,00	3.450.270,21
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.973,94	40.036,25	40.036,25	0,00	4.973,94
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.044.082,80	18.531.427,73	18.207.668,21	0,00	6.720.323,28
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	6.017,07	1.712,98	1.436,82	0,00	5.740,91
211110103000	F	FÉRIAS	0,00	324.663,25	119.785,03	110.425,09	0,00	315.303,31

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:34
 Usuário: kellebcarvalho@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
211110103000	F	FÉRIAS	0,00	833.319,79	199.421,30	199.421,30	0,00	833.319,79
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	396.000,00	396.000,00	0,00	1.733,64
211110501000	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	4.330.437,85	0,00	396.000,00	0,00	4.726.437,85	0,00
211110502000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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	0,00	0,00	0,00	8.768.306,55
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	11.482,53	44.430,00	46.410,00	0,00	13.462,53
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.002.416,15	1.480.868,51	835.824,94	0,00	357.372,58
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	6.946,49	710.158,31	710.158,31	0,00	6.946,49
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24,04	0,00	0,00	0,00	24,04
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	816.016,91	1.210,99	850.157,95	0,00	1.664.963,87
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.853.821,09	0,00	894.688,24	0,00	2.748.509,33
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	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
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.942,13	0,00	7.937,67	0,00	33.879,80
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	9.523.645,37	9.523.645,37	0,00	9.219.936,70
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.199.768,57	0,00	0,00	0,00	8.199.768,57
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.631,52	0,00	0,00	0,00	2.631,52
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	54.696,84	853.836,35	848.859,22	0,00	49.719,71
211430500000	F	FGTS	0,00	214.665,99	81.981,33	365.785,09	0,00	498.469,75
211430500000	F	FGTS	0,00	9.984,54	0,00	0,00	0,00	9.984,54
211430500000	F	FGTS	0,00	4.303,30	0,00	0,00	0,00	4.303,30
211430700000	F	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	790.375,46	0,00	0,00	0,00	790.375,46
211430700000	F	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	15.482,05	0,00	0,00	0,00	15.482,05
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	543.238,24	377.898,38	322.358,53	0,00	487.698,39
211439800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	6.832,41	6.832,41	0,00	0,00
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	276.435,04	485.675,51	593.957,93	0,00	384.717,46
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	5.804.342,12	7.758.699,05	9.641.073,05	0,00	7.686.716,12
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	27.306,51	387.017,15	0,00	359.710,64
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	222,40	13.217,84	13.217,84	0,00	222,40
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	6.443,16	211,02	6.232,14	0,00
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	13.815.612,63	7.982.571,17	15.855.661,12	0,00	21.688.702,58
213110102000	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	69,47	7,57	7,57	0,00	69,47
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	5.730,43	0,00	6.232,14	0,00	11.962,57
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	12.471,30	21.100,54	21.100,54	0,00	12.471,30
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	124.823,42	0,00	472.600,00	0,00	597.423,42
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	1.320.629,60	1.090.498,25	655.029,64	0,00	885.160,99
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	24,30	277.570,03	277.570,03	0,00	24,30

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	1.463.285,17	451.337,01	799.617,28	0,00	1.811.565,44
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	11.986,43	503.007,42	503.007,42	0,00	11.986,43
213110399000	P	DEMAIS CONTAS A PAGAR	276.096,16	0,00	0,00	0,00	276.096,16	0,00
213210299000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	89.955,94	0,00	0,00	0,00	89.955,94
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	138,62	0,00	0,00	0,00	138,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214120600000	F	ITR A RECOLHER	0,00	413,57	0,00	0,00	0,00	413,57
214120600000	F	ITR A RECOLHER	0,00	46.261,09	0,00	0,00	0,00	46.261,09
214121100000	F	PIS/PASEP 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
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	612.499,33	612.499,33	0,00	0,00
214139900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	356,55	356,55	0,00	0,00
214139900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	112.781,98	112.781,98	0,00	0,00
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	293.646,04	293.646,04	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
21591000000	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	0,00	4.236,89	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	2.735.860,30	1.007,36	761.180,18	0,00	3.496.033,12
218810101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.430.372,62	0,00	702.797,01	0,00	2.133.169,63
218810101002	F	MACAEPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MACAE	0,00	3.100,12	0,00	1.393,34	0,00	4.493,46
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	638.941,90	0,00	22.267,53	0,00	661.209,43
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	1.862.672,76	0,00	1.195.982,76	0,00	3.058.655,52
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	47.715,16	0,00	0,00	0,00	47.715,16
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	26.061,12	0,00	0,00	0,00	26.061,12
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	19.607,81	0,00	3.244,38	0,00	22.852,19
218810102002	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00	0,00	0,00
218810102002	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	57.475,88	0,00	46.388,68	0,00	103.864,56
218810102002	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	357.313,76	27.807,34	76.183,20	0,00	405.689,62
218810102003	F	INSS - PESSOA FISICA	0,00	690.644,58	0,00	0,00	0,00	690.644,58
218810102003	F	INSS - PESSOA FISICA	0,00	26.159,81	550,00	0,00	0,00	25.609,81
218810102004	F	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.058.898,62	0,00	342.643,70	0,00	3.401.542,32
218810102004	F	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.407,19	0,00	0,00	0,00	30.407,19
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	17.745,91	0,00	0,00	0,00	17.745,91
218810103001	F	GARANTIA CONTRATUAL	0,00	53.362,18	0,00	0,00	0,00	53.362,18
218810103001	F	GARANTIA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
218810103002	F	ORDEM JUDICIAL	0,00	46.363,74	3.834,50	3.776,82	0,00	46.306,06
218810103002	F	ORDEM JUDICIAL	0,00	3.886,40	891,08	790,55	0,00	3.785,87
218810104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	96,00	521,27	521,27	0,00	96,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	150.825,15	6.846,90	8.138,17	0,00	152.116,42
218810104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.449,09	2.439,81	3.731,08	0,00	2.740,36
218810104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	37.096,70	1.438,03	1.438,03	0,00	37.096,70
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.742,73	95.997,28	97.684,56	0,00	45.430,01
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.101,83	0,00	0,00	0,00	9.101,83
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	558,57	71,10	71,10	0,00	558,57
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.330,84	3.330,84	0,00	0,00
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	785.014,38	325.559,57	219.850,87	0,00	679.305,68
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	1.940.726,42	1.295.595,59	1.306.162,75	0,00	1.951.293,58
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	150,91	0,00	0,00	0,00	150,91
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	140.092,06	140.092,06	81.362,63	0,00	81.362,63
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	2.218,44	0,00	0,00	0,00	2.218,44
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	5.633,22	3.692,00	3.597,58	0,00	5.538,80
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	2.758.162,99	1.617,59	829.454,72	0,00	3.586.000,12
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	6.493,64	0,00	0,00	0,00	6.493,64
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	70.819,85	0,00	70.819,85
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	121.471,42	0,00	0,00	0,00	121.471,42	0,00
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	18.911,65	0,00	0,00	0,00	18.911,65
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	570.521,56	0,00	0,00	0,00	570.521,56	0,00
218810108001	F	ISS - PESSOA FISICA	0,00	46.876,10	0,00	0,00	0,00	46.876,10
218810108001	F	ISS - PESSOA FISICA	0,00	2.628,94	0,00	0,00	0,00	2.628,94
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	8.591,46	8.591,46	0,00	0,00
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	798.269,52	122.309,65	120.024,30	0,00	795.984,17

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	0,00	0,00	0,00	3.660,99
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	968.033,64	267.423,44	147.523,25	0,00	848.133,45
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108003	F	ISS - LEGISLATIVO	0,00	1.322,92	0,00	0,00	0,00	1.322,92
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	50.822,32	60.063,80	41.761,10	0,00	32.519,62
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	66.625,00	1.302,49	28.853,76	0,00	94.176,27
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.339,83	4.339,83	0,00	0,00
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	962,24	0,00	0,00	0,00	962,24
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	539,86	539,86	539,86	0,00	539,86
218810113004	F	SEPE	0,00	3.370,26	6.454,47	6.384,42	0,00	3.300,21
218810113005	F	GARANTIA TRABALHISTA	0,00	154.136,43	209.128,32	209.128,32	0,00	154.136,43
218810113005	F	GARANTIA TRABALHISTA	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
218810113007	F	CAIXA DE ASSISTENCIA PREVIDENCIA E PENSÕES DOS SERV. PUBL. APERIBE	0,00	938,15	757,33	757,33	0,00	938,15
218810113008	F	ANGRAPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.866,55	0,00	689,55	0,00	11.556,10
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	462,66	0,00	1.201,42
218810113011	F	UPPES - UNIÃO DOS PROFESSORES NO ESTADO - SINDICATO	0,00	1.311,38	1.340,84	1.395,06	0,00	1.365,60
218810113012	F	RPPS - CACHOEIRA DE MACACU	0,00	249,48	0,00	0,00	0,00	249,48
218810113013	F	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	41.512,14	0,00	3,26	0,00	41.515,40
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

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:34
 Usuário: kellebcarvalho@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
218810113015	F	DENTAL PLAN	0,00	504,70	0,00	121,00	0,00	625,70
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	0,00	3.457,75	11.136,01	10.912,77	0,00	3.234,51
218810113019	F	ORSAF	0,00	12.113,93	0,00	7.841,40	0,00	19.955,33
218810113019	F	ORSAF	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
218810113019	F	ORSAF	0,00	234,40	234,40	234,40	0,00	234,40
218810113019	F	ORSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113020	F	MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	16.723,12	0,00	5.191,56	0,00	21.914,68
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	0,00	197,68	0,00
218810113020	F	MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	6.232,62	13.965,60	8.303,47	0,00	570,49
218810113021	F	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBL. DO MUNIC. DE IGUABA GRANDE	0,00	1.741,92	265,75	265,75	0,00	1.741,92
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	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00
218810113034	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113034	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	0,00	155,40	1.813,00	1.916,60	0,00	259,00
218810113034	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	0,00	1.630,85	0,00	957,45	0,00	2.588,30
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	777,78	0,00	777,78	0,00	1.555,56
218810113038	F	BUZIOS PREV	382,27	0,00	0,00	382,27	0,00	0,00
218810113039	F	São Paulo Previdência - SPPrev	0,00	607,59	0,00	607,59	0,00	1.215,18

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810113041	F	EMPREGA BRASIL - EMBRASIL	0,00	12.497,31	0,00	2.598,34	0,00	15.095,65
218810113041	F	EMPREGA BRASIL - EMBRASIL	0,00	564,66	0,00	564,66	0,00	1.129,32
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	71.781,20	0,00	37.239,93	0,00	109.021,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115001	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	44.102,08	141.636,21	140.485,36	0,00	42.951,23
218810115001	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	34.005,38	34.005,38	35.506,71	0,00	35.506,71
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.603,47	0,00	0,00	0,00	2.603,47	0,00
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14.579,39	14.579,39	14.579,39	0,00	14.579,39
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	252.201,73	344.447,19	352.810,19	0,00	260.564,73
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	191.464,77	0,00	107.112,75	0,00	298.577,52
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	314.866,49	976.070,16	1.004.887,23	0,00	343.683,56
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	51.641,04	51.641,04	52.296,05	0,00	52.296,05
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	5.207,93	0,00	0,00	0,00	5.207,93	0,00
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	309.044,81	0,00	299.774,06	0,00	608.818,87
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	9.239,35	0,00	3.916,53	0,00	13.155,88
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	965,68	965,68	880,15	0,00	880,15
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	175,73	0,00	0,00	0,00	175,73	0,00
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	352.494,35	18.320,87	19.075,53	0,00	353.249,01
218810115009	F	SANTANDER CONSIGNADO	0,00	5.446,48	0,00	7.998,85	0,00	13.445,33

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810115009	F	SANTANDER CONSIGNADO	0,00	4.877,35	16.974,22	15.938,83	0,00	3.841,96
218810115009	F	SANTANDER CONSIGNADO	1.165,34	0,00	0,00	0,00	1.165,34	0,00
218810115009	F	SANTANDER CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810116000	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	257,75	0,00	0,00	0,00	257,75
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	0,00	0,00	0,00	35.847,98
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	0,00	0,00	30.222,95	0,00	30.222,95
218910101999	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101999	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101999	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101999	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	565.994,97	147.016,27	46.753,56	0,00	465.732,26
218910101999	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	76.214,82	11.251,66	11.251,66	0,00	76.214,82
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
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	38.636,76	23.408,09	15.695,23	0,00	30.923,90
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	30.155,50	13.590,00	10.445,00	0,00	27.010,50
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	5.134,98	14.230,00	12.030,00	0,00	2.934,98
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	173.740,52	625.019,59	2.920.619,64	0,00	2.469.340,57
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR	155.368,83	0,00	2.604.600,05	3.656.376,21	0,00	896.407,33
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR	5.742,10	0,00	0,00	0,00	5.742,10	0,00
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	43.001,36	0,00	0,00	0,00	43.001,36	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
218919800000	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	427.157,21	0,00	10.000,00	0,00	437.157,21
218919800000	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	64.444,44	128.718,99	74.274,55	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.657.967,10
218929800001	F	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.657.967,10	0,00	0,00	0,00	1.657.967,10	0,00
221110301000	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	0,00	4.716.703,57	0,00	0,00	0,00	4.716.703,57
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 OUYERNEY	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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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
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 OUVREY	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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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
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

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:34
 Usuário: kellebcarvalho@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
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
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

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:34
 Usuário: kellebcarvalho@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
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
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302268	P	DELCIMAR 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
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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
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

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:34
 Usuário: kellebcarvalho@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
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
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	0,00	0,00	0,00	1.931.755,43

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	0,00	0,00	184.311.670,52
227210303000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.481.137,03	0,00	0,00	0,00	2.481.137,03	0,00
227210305000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	9.215.583,53	0,00	0,00	0,00	9.215.583,53	0,00
227210305000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	254.511.251,41	0,00	0,00	0,00	254.511.251,41
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	512.648.393,88	0,00	0,00	0,00	512.648.393,88
227210402000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	121.307.882,54	0,00	0,00	0,00	121.307.882,54	0,00
227210403000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	114.518.567,47	0,00	0,00	0,00	114.518.567,47	0,00
227210404000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	25.632.419,69	0,00	0,00	0,00	25.632.419,69	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
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	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	921.133.734,74	0,00	0,00	0,00	921.133.734,74	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
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	25.332.540,19	0,00	0,00	0,00	25.332.540,19	0,00
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	0,00	3.406.929,23	0,00	0,00	0,00	3.406.929,23
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	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	1.437.893,07	0,00	0,00	0,00	1.437.893,07	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	2.969,90	0,00	0,00	0,00	2.969,90
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	124.064,00	0,00	0,00	0,00	124.064,00	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
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	6.738.649,98	0,00	0,00	0,00	6.738.649,98
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	687.804.665,35	0,00	0,00	0,00	687.804.665,35
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	811.365,72	0,00	0,00	0,00	811.365,72	0,00
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.854,91	0,00	0,00	0,00	51.854,91

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	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	204.232,47	0,00	0,00	0,00	204.232,47
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	966.861.634,48	0,00	0,00	0,00	966.861.634,48	0,00
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.540.219,14	0,00	0,00	0,00	2.540.219,14
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
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	0,00	102.583,95	0,00	0,00	0,00	102.583,95
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	618.361.651,52	0,00	0,00	0,00	618.361.651,52
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	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	639.348,16	0,00	0,00	0,00	639.348,16	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
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	128.145.272,26	0,00	0,00	0,00	128.145.272,26
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	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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	286.942,16	0,00	0,00	0,00	286.942,16	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	608.163,39	0,00	0,00	0,00	608.163,39	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
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	302.900,05	0,00	0,00	0,00	302.900,05	0,00
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS	15.390,00	0,00	11.086,67	0,00	26.476,67	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	36.524.745,39	0,00	4.881.439,03	0,00	41.406.184,42	0,00
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS	45.697.395,33	0,00	11.664.263,97	0,00	57.361.659,30	0,00
311110105000	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	78.119,64	0,00	78.119,64	0,00
311110114000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	1.267,21	0,00	1.267,21	0,00
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.158,37	0,00	4.158,37	0,00
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	181.020,75	0,00	28.989,43	0,00	210.010,18	0,00
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.979,07	0,00	0,00	0,00	1.979,07	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	4.546,12	0,00	784,97	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	1.238.533,29	0,00	111.572,57	0,00	1.350.105,86	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	270.521,64	0,00	0,00	0,00	270.521,64	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
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS	69.799.314,42	0,00	4.385.025,27	0,00	74.184.339,69	0,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS	131.846.046,02	0,00	5.971.891,91	0,00	137.817.937,93	0,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS	418.600,69	0,00	39.676,25	0,00	458.276,94	0,00
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.717.414,26	0,00	169.592,85	0,00	2.887.007,11	0,00
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.817,43	0,00	0,00	0,00	30.817,43	0,00
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	433.593,91	0,00	42.927,19	0,00	476.521,10	0,00
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.329.743,96	0,00	347.983,31	0,00	4.677.727,27	0,00
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	363.791,14	0,00	31.351,78	0,00	395.142,92	0,00
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	234.972,83	0,00	0,00	0,00	234.972,83	0,00
311210412000	P	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	2.141,28	0,00	839,02	0,00	2.980,30	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	5.705.969,30	0,00	850.157,95	0,00	6.556.127,25	0,00
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.048.884,64	0,00	894.688,24	0,00	4.943.572,88	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	84.191,84	0,00	7.937,67	0,00	92.129,51	0,00
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	51.783,34	0,00	0,00	0,00	51.783,34	0,00
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	27.908.154,62	0,00	5.454.430,73	5.041.167,88	28.321.417,47	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	8.911.272,55	0,00	848.859,22	0,00	9.760.131,77	0,00
312310100000	P	FGTS	19.772,44	0,00	0,00	0,00	19.772,44	0,00
312310100000	P	FGTS	19.688,89	0,00	0,00	0,00	19.688,89	0,00
312310100000	P	FGTS	6.953.529,84	0,00	365.785,09	0,00	7.319.314,93	0,00
313110000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.710.311,29	0,00	487.471,48	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
313110000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.593,85	0,00	360,00	0,00	5.953,85	0,00
313210000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:34
 Usuário: kellebcarvalho@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
313210000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.393,78	0,00	0,00	0,00	24.393,78	0,00
319110000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.832.930,16	0,00	11.251,66	0,00	9.844.181,82	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	10.574,66	0,00	0,00	0,00	10.574,66	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	2.434.713,52	0,00	46.753,56	0,00	2.481.467,08	0,00
321110101000	P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.583.898,17	0,00	1.550.644,35	0,00	16.134.542,52	0,00
321117000000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	4.903.007,90	0,00	322.358,53	0,00	5.225.366,43	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	3.876.802,86	0,00	446.780,54	0,00	4.323.583,40	0,00
329111201000	P	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
329111201000	P	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	250.135,56	0,00	24.465,12	0,00	274.600,68	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	62.421,92	0,00	4.643,67	0,00	67.065,59	0,00
331110600000	P	GENEROS ALIMENTAÇÃO	6.269,79	0,00	0,00	0,00	6.269,79	0,00
331110600000	P	GENEROS ALIMENTAÇÃO	466.184,86	0,00	0,00	0,00	466.184,86	0,00
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	286.351,96	0,00	0,00	0,00	286.351,96	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	0,00	183.060,19	0,00
331119800000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	216.080,00	0,00	10.445,00	0,00	226.525,00	0,00
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	107.520,00	0,00	11.285,00	0,00	118.805,00	0,00
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00	0,00
332119900000	P	OUTRAS DIÁRIAS	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
332119900000	P	OUTRAS DIÁRIAS	12.390,00	0,00	745,00	0,00	13.135,00	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
332210500000	P	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	31.435,62	0,00	476.922,14	0,00	508.357,76	0,00
332210800000	P	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.530,00	0,00	2.997.800,73	0,00	2.999.330,73	0,00
332210800000	P	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	350,91	0,00	0,00	0,00	350,91	0,00
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	109.692,13	0,00	0,00	0,00	109.692,13	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
332212500000	P	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	543.269,77	0,00	236.229,23	38.814,00	740.685,00	0,00
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.637,57	0,00	34.894,92	0,00	68.532,49	0,00
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324,13	0,00	0,00	0,00	324,13	0,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	742.899,79	0,00	84.955,30	0,00	827.855,09	0,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	62.798,49	0,00	6.232,14	0,00	69.030,63	0,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	328.419,92	0,00	38.647,66	3.764,12	363.303,46	0,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.238.424,78	0,00	50.872,10	0,00	1.289.296,88	0,00
332310100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.293,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00	0,00
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	69.820,78	0,00	2.682.205,87	0,00	2.752.026,65	0,00
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	13.217,84	0,00	13.217,84	0,00
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.143.767,71	2.088,20	2.141.679,51	0,00
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	7.142,56	0,00	244.266,99	0,00	251.409,55	0,00
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	295.705,09	0,00	295.705,09	0,00
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.487.436,81	0,00	510.131,88	0,00	5.997.568,69	0,00
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	61.532,73	0,00	61.532,73	0,00
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	322.209,78	0,00	116.480,00	0,00	438.689,78	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	114.743,57	0,00	0,00	0,00	114.743,57	0,00
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO	12.007,46	0,00	0,00	0,00	12.007,46	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	2.093,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00	0,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:34
 Usuário: kellebcarvalho@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
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.845.745,20	0,00	431.358,80	0,00	9.277.104,00	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.	48.874,27	0,00	5.248,68	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.	2.806.926,08	0,00	598.912,03	0,00	3.405.838,11	0,00
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.424.458,83	0,00	221.492,70	0,00	2.645.951,53	0,00
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	27.676,59	0,00	0,00	0,00	27.676,59	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	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00
332311000000	P	LOCAÇÕES	4.972.228,98	0,00	0,00	0,00	4.972.228,98	0,00
332311000000	P	LOCAÇÕES	235.599,98	0,00	0,00	0,00	235.599,98	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	2.108.014,24	0,00	0,00	64.700,00	2.043.314,24	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	3.192.669,60	0,00	0,00	0,00	3.192.669,60	0,00
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.489.870,40	0,00	4.264.634,99	0,00	18.754.505,39	0,00
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	179.661,29	0,00	179.661,29	0,00
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	859.323,34	0,00	859.323,34	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	882.740,26	0,00	0,00	0,00	882.740,26	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
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	2.423,48	0,00	0,00	0,00	2.423,48	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	9.145,28	0,00	9.145,28	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	1.430,84	0,00	0,00	0,00	1.430,84	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	2.347,15	0,00	0,00	0,00	2.347,15	0,00
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10.008,18	0,00	0,00	0,00	10.008,18	0,00
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	134.587,30	0,00	0,00	0,00	134.587,30	0,00
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	27.378,00	0,00	0,00	0,00	27.378,00	0,00
332315200000	P	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21,48	0,00	21,48	0,00
332315200000	P	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.832,41	0,00	6.832,41	0,00
332315200000	P	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	211,02	0,00	211,02	0,00
332315200000	P	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	187.274,56	0,00	187.274,56	0,00
332315200000	P	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.618.690,85	0,00	1.618.690,85	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	8.662.606,52	0,00	811.367,39	0,00	9.473.973,91	0,00
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.190.633,47	0,00	626.691,08	0,00	5.817.324,55	0,00
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	43.191.361,09	0,00	359,67	712.285,62	42.479.435,14	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	39.998.699,78	0,00	104.109,97	0,00	40.102.809,75	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	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	0,00	0,00	6.433,73	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.066.544,99	0,00	0,00	0,00	2.066.544,99	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	13.638.000,00	0,00	1.696.750,00	0,00	15.334.750,00	0,00
333110101001	P	DEPRECIACÃO DE BENS SEMOVENTES	188,42	0,00	0,00	0,00	188,42	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
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	576.074,72	0,00	0,00	0,00	576.074,72	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	361,48	0,00	0,00	0,00	361,48	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
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	0,00	138,62	0,00
351120200001	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - CAMARA MUNICIPAL	24.960.520,94	0,00	2.523.361,07	0,00	27.483.882,01	0,00
351120200002	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	6.057.231,46	0,00	449.533,49	0,00	6.506.764,95	0,00
351120200002	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	87.277,96	0,00	0,00	0,00	87.277,96	0,00
351120200005	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FUND. DOM JOÃO VI	486.908,33	0,00	37.242,84	0,00	524.151,17	0,00
351120200006	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM SAÚDE	168.088.149,62	0,00	10.628.528,77	0,00	178.716.678,39	0,00
351120200006	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM SAÚDE	93.114,68	0,00	0,00	0,00	93.114,68	0,00
351120200009	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FE PROCURADORIA GERAL	1.730,85	0,00	0,00	0,00	1.730,85	0,00
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	0,00	0,00	2.391.811,10	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
351320199000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS	6.582.626,72	0,00	0,00	0,00	6.582.626,72	0,00
351320299000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS	3.291.313,26	0,00	0,00	0,00	3.291.313,26	0,00
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	45.842.294,67	0,00	4.133.138,43	0,00	49.975.433,10	0,00
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES	211.111,13	0,00	10.000,00	0,00	221.111,13	0,00
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES	3.135.676,81	0,00	74.274,55	0,00	3.209.951,36	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	0,00	0,00	293.646,04	0,00	293.646,04	0,00
353210100000	P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	19.351.713,97	0,00	2.920.619,64	0,00	22.272.333,61	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
357210500000	P	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	2.264.236,40	0,00	503.007,42	0,00	2.767.243,82	0,00
361710701000	P	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
371110800000	P	ITR	1.827,85	0,00	0,00	0,00	1.827,85	0,00
371110800000	P	ITR	399.523,47	0,00	0,00	0,00	399.523,47	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	498.537,31	0,00	0,00	0,00	498.537,31	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	1.501,32	0,00	0,00	0,00	1.501,32	0,00
372130200000	P	PIS/PASEP	36.399,43	0,00	0,00	0,00	36.399,43	0,00
372139900000	P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	356,55	0,00	356,55	0,00
372139900000	P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	112.781,98	0,00	112.781,98	0,00
372139900000	P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	612.499,33	0,00	612.499,33	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	507.757,00	0,00	30.000,00	0,00	537.757,00	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	781.000,00	0,00	79.200,00	0,00	860.200,00	0,00
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	326.768,60	0,00	0,00	0,00	326.768,60	0,00
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	479.097,63	0,00	15.695,23	0,00	494.792,86	0,00
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	298.798,26	0,00	0,00	0,00	298.798,26	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
412110100000	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	83.351,71	0,00	15.454,40	0,00	98.806,11
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	468.545,37	0,00	44.186,65	0,00	512.732,02
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	11.421.246,81	0,00	41.137,19	0,00	11.462.384,00
421110202000	P	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	253.659,80	0,00	29.293,43	0,00	282.953,23

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
421110203000	P	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	94.133,13	0,00	12.046,59	0,00	106.179,72
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	7.954.890,42	0,00	61.074,33	0,00	8.015.964,75
423110100000	P	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	9.104.377,89	0,00	616.589,84	0,00	9.720.967,73
433110200000	P	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	278.200,06	0,00	27.808,30	0,00	306.008,36
433110300000	P	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	7.376,71	0,00	11.764,66	0,00	19.141,37
433112800000	P	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	3.728.944,87	115,61	225.050,17	0,00	3.953.879,43
442410600000	P	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	1.032,73	0,00	11.044,40	0,00	12.077,13
442410700000	P	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	128.003,32	0,00	49.029,21	0,00	177.032,53
442410900000	P	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	27.571,24	0,00	4.522,65	0,00	32.093,89
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	847,33	0,00	276,57	0,00	1.123,90
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.909,17	0,00	3.566,55	0,00	88.475,72
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.807.867,38	0,00	128.109,50	0,00	1.935.976,88
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.847,13	0,00	1.029,45	0,00	18.876,58
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.536,06	0,00	4.810,68	0,00	54.346,74
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.250,16	0,00	1.240,79	0,00	33.490,95
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.685.168,02	0,00	953.628,32	0,00	5.638.796,34
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.006,78	0,00	34.908,13	0,00	351.914,91
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	469.896,17	0,00	33.840,69	0,00	503.736,86
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	13.523.864,63	0,00	1.842.002,30	0,00	15.365.866,93
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.373,33	0,00	582,69	0,00	50.956,02
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.002,17	0,00	1.381,74	0,00	9.383,91

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.684,16	0,00	1.549,89	0,00	42.234,05
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	491.859,00	0,00	38.479,94	0,00	530.338,94
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	378,59	0,00	0,00	0,00	378,59
445220000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	414,80	0,00	0,00	0,00	414,80
449110000000	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	672,77	0,00	672,77
451120200005	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	87.277,96	0,00	0,00	0,00	87.277,96
451120200005	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.057.231,46	0,00	449.533,49	0,00	6.506.764,95
451120200008	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FUND. DOM JOÃO VI	0,00	486.908,33	0,00	37.242,84	0,00	524.151,17
451120200009	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM SAÚDE	0,00	168.088.149,62	0,00	10.628.528,77	0,00	178.716.678,39
451120200012	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FE PROCURADORIA GERAL	0,00	1.730,85	0,00	0,00	0,00	1.730,85
451120200014	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FEAFAM	0,00	847.218,38	0,00	0,00	0,00	847.218,38
451120200015	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL N.F.	0,00	3.673.595,37	0,00	803.854,70	0,00	4.477.450,07
451120200017	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
451120900000	P	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	2.391.811,10	0,00	2.391.811,10
452130200000	P	COTA-PARTE FPM	0,00	115.237.483,13	0,00	11.919.047,99	0,00	127.156.531,12
452130300000	P	COTA-PARTE ITR	0,00	155.419,69	0,00	20.765,85	0,00	176.185,54
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	38.848.659,77	0,00	3.769.381,14	0,00	42.618.040,91
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	76.014.289,57	612.224,27	13.512.900,27	0,00	88.914.965,57
452130800000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	896.094,91	0,00	93.752,16	0,00	989.847,07
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	11.849.718,43	50.624,25	800.808,17	0,00	12.599.902,35
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	3.757,50	0,00	3.725,77	0,00	7.483,27
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	248.606,70	0,00	24.860,67	0,00	273.467,37
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS	0,00	90.913.709,20	0,00	7.606.537,75	0,00	98.520.246,95
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA	0,00	37.709.574,86	0,00	856.796,35	0,00	38.566.371,21

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:34
 Usuário: kellebcarvalho@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
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	1.580.675,69	0,00	262.544,12	0,00	1.843.219,81
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	4.191.803,86	0,00	1.040.907,63	0,00	5.232.711,49
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	5.846.557,56	0,00	0,00	0,00	5.846.557,56
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	4.157.268,99	53.187.024,76	63.146.114,20	0,00	14.116.358,43
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	0,00	0,00	516.000,00
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	401.764,00	0,00	117.400,00	0,00	519.164,00
452430000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	38.822,79	0,00	7.805,34	0,00	46.628,13
453219900000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	722.129,19	0,00	74.388,21	0,00	796.517,40
458110000000	P	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.222,10	0,00	264,00	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
499120000000	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	23.830,81	0,00	0,00	0,00	23.830,81
499510000000	P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.133.756,54	0,00	472.596,18	0,00	6.606.352,72
499510000000	P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.268,96	0,00	0,00	0,00	24.268,96
499610200000	P	RESTITUIÇÕES	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
499610200000	P	RESTITUIÇÕES	0,00	4.609,01	0,00	0,00	0,00	4.609,01

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
49962000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	150,46	0,00	0,00	0,00	150,46
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	609,05	0,00	0,00	0,00	609,05
49962000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	170.912,97	0,00	758,19	0,00	171.671,16
49962000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	1.116,78	0,00	0,00	0,00	1.116,78
49991000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.193,63	0,00	25.315,10	0,00	294.508,73
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
49991000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	571.318,82	0,00	30.107,35	0,00	601.426,17
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	4.176.529,71	0,00	0,00	0,00	4.176.529,71	0,00
52111000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.940.200,00	0,00	0,00	0,00	9.940.200,00	0,00
52111000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.083.000,00	0,00	0,00	0,00	2.083.000,00	0,00
52111000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	189.018.179,73	0,00	0,00	0,00	189.018.179,73	0,00
52111000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	611.000,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00	0,00
52111000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	65.100,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00
52111000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	832.646.155,57	0,00	0,00	0,00	832.646.155,57	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
52111000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	24.839.035,00	0,00	0,00	0,00	24.839.035,00	0,00
521120101000	O	(-) FUNDEB	0,00	54.165.512,76	0,00	0,00	0,00	54.165.512,76
521210100000	O	REESTIMATIVA	7.895.000,00	0,00	0,00	0,00	7.895.000,00	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
521210100000	O	REESTIMATIVA	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
521210100000	O	REESTIMATIVA	211.369,32	0,00	0,00	0,00	211.369,32	0,00
521210100000	O	REESTIMATIVA	78.473,06	0,00	0,00	0,00	78.473,06	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
522110100000	O	CREDITO INICIAL	553.609.116,44	0,00	0,00	0,00	553.609.116,44	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	9.940.200,00	0,00	0,00	0,00	9.940.200,00	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	25.839.035,00	0,00	0,00	0,00	25.839.035,00	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	1.731.572,75	0,00	0,00	0,00	1.731.572,75	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.306.031,38	0,00	0,00	0,00	4.306.031,38	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	68.651.628,39	0,00	9.399.608,08	0,00	78.051.236,47	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.363.468,87	0,00	0,00	0,00	6.363.468,87	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	64.431.777,38	0,00	29.499.642,12	0,00	93.931.419,50	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.048.910,25	0,00	61.593,30	0,00	1.110.503,55	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	116.800,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.106.625,55	0,00	547.954,18	0,00	7.654.579,73	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.446.894,19	0,00	0,00	0,00	2.446.894,19	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.900.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00
522120201000	O	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	274.174.097,56	0,00	6.948.073,51	0,00	281.122.171,07	0,00
522120201000	O	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	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	6.685.178,93	0,00	6.780.000,00	0,00	13.465.178,93	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
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	18.083.525,52	0,00	23.021.140,12	0,00	41.104.665,64	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
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	78.473,06	0,00	0,00	0,00	78.473,06	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	0,00	0,00	7.895.000,00	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	635.900,00	0,00	0,00	0,00	635.900,00	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	61.593,30	0,00	61.593,30	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	46.269.778,80	0,00	6.478.502,00	0,00	52.748.280,80	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.276.043,46	0,00	0,00	0,00	3.276.043,46	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	320.314.921,67	0,00	9.567.681,59	0,00	329.882.603,26	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	116.800,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.106.625,55	0,00	779.954,18	0,00	7.886.579,73	0,00
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	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.869.043,46	0,00	0,00	0,00	1.869.043,46
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.551.926,72	0,00	779.954,18	0,00	6.331.880,90
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	61.593,30	0,00	61.593,30
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	40.341.551,25	0,00	7.650.200,29	0,00	47.991.751,54
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	3.027.711,10	0,00	0,00	0,00	3.027.711,10
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	331.855.268,11	0,00	8.395.983,30	0,00	340.251.251,41
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.901.083,19	8.395.983,30	16.347.681,59	0,00	26.852.781,48
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.335.757,77	0,00	0,00	0,00	3.335.757,77
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	24.090.226,13	7.650.200,29	29.499.642,12	0,00	45.939.667,96
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.048.910,25	61.593,30	61.593,30	0,00	1.048.910,25
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.554.698,83	779.954,18	779.954,18	0,00	1.554.698,83
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.436.987,92	0,00	0,00	0,00	2.436.987,92
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.226.894,19	0,00	0,00	0,00	2.226.894,19
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	40.341.551,25	0,00	7.650.200,29	0,00	47.991.751,54
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	61.593,30	0,00	61.593,30
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.027.711,10	0,00	0,00	0,00	3.027.711,10
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	331.855.268,11	0,00	8.395.983,30	0,00	340.251.251,41
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.869.043,46	0,00	0,00	0,00	1.869.043,46
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.551.926,72	0,00	779.954,18	0,00	6.331.880,90
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.969.204,42	0,00	0,00	0,00	2.969.204,42	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	643.710.121,55	0,00	34.825.571,82	0,00	678.535.693,37	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	5.013.286,07	0,00	0,00	0,00	5.013.286,07	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	26.813.297,05	0,00	2.702.361,91	0,00	29.515.658,96	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10.406.115,19	0,00	107.642,39	0,00	10.513.757,58	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	11.473.245,59	0,00	840.544,65	0,00	12.313.790,24	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
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.281.138,92	0,00	87.990,00	0,00	2.369.128,92	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	371.029.296,38	0,00	32.939.508,61	0,00	403.968.804,99	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.574.767,75	0,00	3.890,00	0,00	1.578.657,75	0,00
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	2.216.715,85	0,00	1.702.361,91	0,00	3.919.077,76
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	1.126.445,07	0,00	212.346,72	0,00	1.338.791,79
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	1.080.580,00	0,00	0,00	0,00	1.080.580,00
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	135.103.356,29	0,00	12.632.154,75	0,00	147.735.511,04
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	57.801.175,74	0,00	5.504.291,77	0,00	63.305.467,51
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	546.009,50	0,00	3.383.431,81	0,00	3.929.441,31
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	714.600,67	0,00	0,00	0,00	714.600,67
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	361.503.515,34	0,00	31.261.596,78	0,00	392.765.112,12	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	5.637.001,04	0,00	840.544,65	0,00	6.477.545,69	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	1.444.627,69	0,00	9.500,00	0,00	1.454.127,69	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	1.574.767,75	0,00	3.890,00	0,00	1.578.657,75	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	9.729.573,69	0,00	72.221,40	0,00	9.801.795,09	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	4.819.966,07	0,00	0,00	0,00	4.819.966,07	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	613.961.070,34	0,00	29.634.749,85	0,00	643.595.820,19	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	25.206.227,05	0,00	2.702.361,91	0,00	27.908.588,96	0,00
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.216.715,85	0,00	1.702.361,91	0,00	3.919.077,76
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	522.546,13	0,00	2.100,00	0,00	524.646,13
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	771.960,45	0,00	0,00	0,00	771.960,45
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	317.324,85	0,00	0,00	0,00	317.324,85
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	52.946.647,13	0,00	5.364.580,37	0,00	58.311.227,50
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.080.580,00	0,00	0,00	0,00	1.080.580,00
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	117.501.326,12	0,00	7.328.305,84	0,00	124.829.631,96

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	70.284,12	0,00	0,00	0,00	70.284,12	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	1.971.594,93	0,00	0,00	0,00	1.971.594,93	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	187.689,27	0,00	0,00	0,00	187.689,27	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	141.759,43	0,00	0,00	0,00	141.759,43	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	14.939.741,97	0,00	0,00	0,00	14.939.741,97	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	7.381,47	0,00	0,00	0,00	7.381,47	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	76.935,17	0,00	0,00	0,00	76.935,17	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	421.529,66	0,00	0,00	0,00	421.529,66	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:34
 Usuário: kellebcarvalho@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
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
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	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	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	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
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	13.212,71	9.310,13	0,00	0,00	3.902,58
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.126.797,75	31.136,80	0,00	0,00	1.095.660,95
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	658.962,68	79.504,65	0,00	0,00	579.458,03
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	9.723.979,38	0,00	1.985.553,84	1.000.000,00	10.709.533,22	0,00
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.630.860,79	249.786,06	0,00	0,00	2.381.074,73
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.756.685,39	477.406,86	0,00	0,00	3.279.278,53
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.032.626,67	582,69	0,00	0,00	2.032.043,98
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	99.245.691,19	14.495.095,08	612.224,27	0,00	85.362.820,38
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	597.190,50	1.381,74	0,00	0,00	595.808,76
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	405.912,95	0,00	33.840,69	0,00	439.753,64	0,00
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	180.676.491,66	106.512.549,23	57.411.369,85	0,00	131.575.312,28
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	214.787,29	0,00	9.310,13	0,00	224.097,42
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	848.137,32	0,00	79.504,65	0,00	927.641,97
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	36.563.014,38	0,00	1.985.553,84	0,00	38.548.568,22
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	1.757.038,24	0,00	249.786,06	0,00	2.006.824,30
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	6.183.514,61	0,00	477.406,86	0,00	6.660.921,47

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
62120000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	50.373,33	0,00	582,69	0,00	50.956,02
62120000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	89.850.961,60	612.224,27	14.495.095,08	0,00	103.733.832,41
62120000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	13.809,50	0,00	1.381,74	0,00	15.191,24
62120000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	471.012,95	0,00	33.840,69	0,00	504.853,64
62120000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	651.645.090,20	53.278.231,42	106.512.549,23	0,00	704.879.408,01
62120000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	589.775,00	0,00	31.136,80	0,00	620.911,80
621310100000	O	(-) FUNDEB	45.842.294,67	0,00	4.133.138,43	0,00	49.975.433,10	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	52.402.535,20	43.221.555,12	28.979.836,34	0,00	38.160.816,42
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.242.453,80	2.702.361,91	2.702.361,91	0,00	3.242.453,80
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.269.858,38	107.642,39	0,00	0,00	2.162.215,99
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	567.662,74	1.620.498,83	4.163.385,99	0,00	3.110.549,90
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	737.256,83	149.583,30	61.593,30	0,00	649.266,83
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	89.061.464,75	40.589.708,90	35.003.933,89	0,00	83.475.689,74
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	156.805,00	3.890,00	0,00	0,00	152.915,00
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	153.348,98	0,00	0,00	0,00	153.348,98
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.891.234,84	0,00	212.346,72	0,00	2.103.581,56
622120100000	O	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.196.257,58	0,00	0,00	0,00	1.196.257,58
622120100000	O	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	3.570.273,82	0,00	0,00	0,00	3.570.273,82
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	484.486,96	72.221,40	109.742,39	0,00	522.007,95
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.607.070,00	4.404.723,82	4.404.723,82	0,00	1.607.070,00
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.484.000,35	212.346,72	0,00	0,00	1.271.653,63
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	71.093,00	9.500,00	87.990,00	0,00	149.583,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	4.671.252,43	36.765.888,55	38.304.088,98	0,00	6.209.452,86
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	12.147.021,04	42.266.904,60	42.153.877,66	0,00	12.033.994,10
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	193.320,00	0,00	0,00	0,00	193.320,00
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	6.062.195,50	4.223.976,46	840.544,65	0,00	2.678.763,69
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	358.759,00	0,00	0,00	0,00	358.759,00
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.490.777,75	3.717.705,88	2.702.361,91	0,00	3.475.433,78
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.196.538,71	644.161,47	114.799,52	0,00	2.667.176,76
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.322.734,64	387.017,15	840.544,65	0,00	1.776.262,14
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	563.736,53	515.527,19	9.500,00	0,00	57.709,34
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	48.629.378,94	31.943.313,55	33.801.691,65	0,00	50.487.757,04
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.206.717,13	339.118,34	0,00	0,00	867.598,79
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	100.882.120,76	54.980.152,37	34.677.037,01	0,00	80.579.005,40
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	730.746,75	37.794,94	3.890,00	0,00	696.841,81
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6.832,41	6.832,41	0,00	0,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6.232,14	6.232,14	0,00	0,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	46.235,35	57.967,75	0,00	11.732,40
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	19.285,03	378.995,67	0,00	359.710,64
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	472.600,00	0,00	472.600,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.522.636,96	12.450.598,21	15.147.160,64	0,00	5.219.199,39
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	290.787,87	290.787,87	0,00	0,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.019.031,96	13.503.779,21	18.175.772,37	0,00	5.691.025,12
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	37.794,94	37.794,94	0,00	0,00
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.169.689,74	41.529.623,62	47.050.187,29	0,00	42.690.253,41
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.335,25	331.180,67	339.118,34	0,00	27.272,92
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.333.365,84	21.031.233,48	22.048.102,42	0,00	16.350.234,78
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	124.823,42	42.887,19	42.927,19	0,00	124.863,42
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	27.306,51	27.306,51	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
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	278.341,09	547.441,93	645.971,95	0,00	376.871,11
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.015.343,97	2.015.343,97	0,00	0,00
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	18.498.733,45	0,00	2.015.343,97	0,00	20.514.077,42
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	357.388.901,76	4.070.333,92	36.487.336,46	0,00	389.805.904,30
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.513.333,69	0,00	331.180,67	0,00	2.844.514,36
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	242.071.486,47	57.004,29	20.382.211,23	0,00	262.396.693,41
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	438.742,89	0,00	42.887,19	0,00	481.630,08
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.542.305,95	0,00	27.306,51	0,00	3.569.612,46
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.732.147,76	19.407,00	508.627,93	0,00	6.221.368,69
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	844.021,00	0,00	37.794,94	0,00	881.815,94
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	71.093,00	9.500,00	87.990,00	0,00	149.583,00
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.062.195,50	4.223.976,46	840.544,65	0,00	2.678.763,69
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	484.486,96	72.221,40	109.742,39	0,00	522.007,95
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.607.070,00	4.404.723,82	4.404.723,82	0,00	1.607.070,00
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.484.000,35	212.346,72	0,00	0,00	1.271.653,63
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.147.021,04	42.266.904,60	42.153.877,66	0,00	12.033.994,10
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	193.320,00	0,00	0,00	0,00	193.320,00
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.671.252,43	36.765.888,55	38.304.088,98	0,00	6.209.452,86
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	3.739.386,07	0,00	0,00	0,00	3.739.386,07
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	496.459.744,22	7.328.305,84	29.634.749,85	0,00	518.766.188,23
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	358.759,00	0,00	0,00	0,00	358.759,00
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	1.127.302,84	0,00	9.500,00	0,00	1.136.802,84
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	308.556.868,21	5.364.580,37	31.261.596,78	0,00	334.453.884,62
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	1.574.767,75	0,00	3.890,00	0,00	1.578.657,75
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	22.989.511,20	1.702.361,91	2.702.361,91	0,00	23.989.511,20
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	9.207.027,56	2.100,00	72.221,40	0,00	9.277.148,96

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:34
 Usuário: kellebcarvalho@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	4.865.040,59	0,00	840.544,65	0,00	5.705.585,24
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	358.759,00	0,00	0,00	0,00	358.759,00
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.206.717,13	339.118,34	0,00	0,00	867.598,79
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	48.629.378,94	31.943.313,55	33.801.691,65	0,00	50.487.757,04
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	563.736,53	515.527,19	9.500,00	0,00	57.709,34
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.322.734,64	387.017,15	840.544,65	0,00	1.776.262,14
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.196.538,71	644.161,47	114.799,52	0,00	2.667.176,76
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.490.777,75	3.717.705,88	2.702.361,91	0,00	3.475.433,78
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	730.746,75	37.794,94	3.890,00	0,00	696.841,81
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	100.882.120,76	54.980.152,37	34.677.037,01	0,00	80.579.005,40
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	472.600,00	0,00	472.600,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.522.636,96	12.450.598,21	15.147.160,64	0,00	5.219.199,39
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6.232,14	6.232,14	0,00	0,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6.832,41	6.832,41	0,00	0,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	46.235,35	57.967,75	0,00	11.732,40
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.019.031,96	13.503.779,21	18.175.772,37	0,00	5.691.025,12
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	290.787,87	290.787,87	0,00	0,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	19.285,03	378.995,67	0,00	359.710,64
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	124.823,42	42.887,19	42.927,19	0,00	124.863,42
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	37.794,94	37.794,94	0,00	0,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.335,25	331.180,67	339.118,34	0,00	27.272,92
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.169.689,74	41.529.623,62	47.050.187,29	0,00	42.690.253,41
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.015.343,97	2.015.343,97	0,00	0,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	278.341,09	547.441,93	645.971,95	0,00	376.871,11
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	27.306,51	27.306,51	0,00	0,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.333.365,84	21.031.233,48	22.048.102,42	0,00	16.350.234,78
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.513.333,69	0,00	331.180,67	0,00	2.844.514,36

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:34
 Usuário: kellebcarvalho@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
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	242.071.486,47	57.004,29	20.382.211,23	0,00	262.396.693,41
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	438.742,89	0,00	42.887,19	0,00	481.630,08
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.542.305,95	0,00	27.306,51	0,00	3.569.612,46
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.732.147,76	19.407,00	508.627,93	0,00	6.221.368,69
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	844.021,00	0,00	37.794,94	0,00	881.815,94
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.498.733,45	0,00	2.015.343,97	0,00	20.514.077,42
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	357.388.901,76	4.070.333,92	36.487.336,46	0,00	389.805.904,30
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	50.686,03	0,00	0,00	0,00	50.686,03
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.352,13	0,00	0,00	0,00	7.352,13
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	697.477,49	0,00	0,00	0,00	697.477,49
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.329.504,56	5.000,00	0,00	0,00	7.324.504,56
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	3.580.261,47	0,00	0,00	0,00	3.580.261,47
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	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	262.325,76	0,00	0,00	0,00	262.325,76
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	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
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	13.067,05	14.222,05	5.000,00	0,00	3.845,00
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	24,04	0,00	0,00	0,00	24,04

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	4.303,30	0,00	0,00	0,00	4.303,30
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.216.142,66	0,00	0,00	0,00	1.216.142,66
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.409.810,92	0,00	14.222,05	0,00	19.424.032,97
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
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	130.104,00	0,00	0,00	0,00	130.104,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631720000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	55.000,74	0,00	0,00	0,00	55.000,74
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	606.777,82	0,00	0,00	0,00	606.777,82

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	9.905,98	0,00	0,00	0,00	9.905,98
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	6.969.304,46	20.993,73	0,00	0,00	6.948.310,73
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	12.379,71	0,00	0,00	0,00	12.379,71
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.859.476,01	0,00	0,00	0,00	4.859.476,01
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	223.274,07	0,00	0,00	0,00	223.274,07
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	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	12.984.059,17	0,00	20.993,73	0,00	13.005.052,90
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.832.923,45	0,00	0,00	0,00	11.832.923,45
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	369,90	0,00	0,00	0,00	369,90
632990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	246.131,22	0,00	0,00	0,00	246.131,22
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	0,00	17.815.797,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	16.884.811,06	0,00	0,00	0,00	16.884.811,06
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	4.509.971,42	0,00	79.504,65	0,00	4.589.476,07	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.114.545,76	0,00	31.136,80	0,00	1.145.682,56	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	49.716,45	0,00	4.801,08	0,00	54.517,53	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.803.967,24	0,00	9.310,13	0,00	2.813.277,37	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	1.703.915,43	0,00	10.648.897,24	0,00	12.352.812,67	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	168.676,94	0,00	1.381,74	0,00	170.058,68	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.130.784,39	0,00	37.242,84	0,00	5.168.027,23	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.951.853,33	0,00	449.567,34	0,00	2.401.420,67	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	443.121.679,29	0,00	38.858.670,73	4.173.720,84	477.806.629,18	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	342.980.275,23	0,00	70.849.544,30	53.237.649,01	360.592.170,52	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	8.969.283,41	0,00	249.752,21	0,00	9.219.035,62	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	132.388.018,93	0,00	1.985.553,84	59.509,40	134.314.063,37	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	6.645.267,69	0,00	472.605,78	0,00	7.117.873,47	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
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	1.596.902,30	0,00	33.840,69	0,00	1.630.742,99	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	280.216.694,11	0,00	14.474.726,61	612.224,27	294.079.196,45	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	50.373,33	0,00	582,69	0,00	50.956,02	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.417.908,54	0,00	193.280,45	0,00	2.611.188,99	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	235.176,61	0,00	521,27	0,00	235.697,88	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.169.820,04	0,00	5.318.426,09	0,00	60.488.246,13	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	156.716,61	0,00	18.764,26	0,00	175.480,87	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	75.400.723,71	0,00	2.912.313,61	0,00	78.313.037,32	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	418.912,18	0,00	71,10	0,00	418.983,28	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	631.079,70	0,00	3.731,08	0,00	634.810,78	0,00
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	29.499.642,12	7.650.200,29	21.849.441,83	0,00
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	61.593,30	61.593,30	0,00	0,00
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	16.347.681,59	8.395.983,30	7.951.698,29	0,00
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	779.954,18	779.954,18	0,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.852.341,09	0,00	15.588.704,48	0,00	26.441.045,57	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	700.000,00	0,00	2.429.053,94	0,00	3.129.053,94	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	16.520.000,00	0,00	830.136,16	0,00	17.350.136,16	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	510.000,00	0,00	11.525.659,68	0,00	12.035.659,68	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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	175.842,98	0,00	917,80	0,00	176.760,78	0,00
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
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	16.000,00	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	14.709.746,89	0,00	0,00	0,00	14.709.746,89	0,00
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR	216.666,69	0,00	0,00	0,00	216.666,69	0,00
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR	102.140,00	0,00	0,00	0,00	102.140,00	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	0,00	0,00	0,00	12.630.646,89
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	94.844,44	0,00	0,00	0,00	94.844,44	0,00
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	105.840,00	0,00	0,00	0,00	105.840,00	0,00
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	5.206.409,60	0,00	0,00	0,00	5.206.409,60	0,00
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	188.080,00	0,00	0,00	0,00	188.080,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	7.285.509,60	0,00	0,00	0,00	7.285.509,60
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	157.777,79	0,00	0,00	0,00	157.777,79
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
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	0,00	109.386.710,73	2.761.871,31	3.687.915,75	0,00	110.312.755,17
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	630.295,09	0,00	72.221,40	701.419,55	1.096,94	0,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	59.807.359,45	161.281.452,81	177.633.187,81	0,00	76.159.094,45
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.694.003,28	2.391.811,10	71.083,53	626.724,29	0,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	168.676,94	0,00	1.381,74	0,00	170.058,68
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.067.511,46	0,00	32.003.207,56	30.617.590,73	18.453.128,29	0,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.148.490,09	9.500,00	582,69	0,00	1.139.572,78
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	467.413,95	840.544,65	477.406,86	0,00	104.276,16
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.803.967,24	0,00	9.310,13	0,00	2.813.277,37
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	686.092,14	0,00	3.890,00	31.136,80	658.845,34	0,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.452.501,42	0,00	79.504,65	0,00	4.532.006,07
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	14.026.720,69	0,00	0,00	0,00	14.026.720,69	0,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.199.470,53	0,00	0,00	0,00	1.199.470,53

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.091.882,24	0,00	0,00	0,00	13.091.882,24	0,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	275.875,15	0,00	0,00	0,00	275.875,15	0,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	332.204,15	0,00	0,00	0,00	332.204,15
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
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	12.162,98	0,00	0,00	0,00	12.162,98
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	52.190.911,41	31.943.313,55	33.801.691,65	0,00	54.049.289,51
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	108.032.390,32	54.985.152,37	34.677.037,01	0,00	87.724.274,96
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	359.469,00	0,00	0,00	0,00	359.469,00
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	738.098,88	37.794,94	3.890,00	0,00	704.193,94
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.373.420,67	387.017,15	840.544,65	0,00	1.826.948,17
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.894.016,20	644.161,47	114.799,52	0,00	3.364.654,25
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.206.717,13	339.118,34	0,00	0,00	867.598,79
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	563.736,53	515.527,19	9.500,00	0,00	57.709,34
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	4.490.804,75	3.717.705,88	2.702.361,91	0,00	3.475.460,78
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.226.611,96	13.508.779,21	18.180.772,37	0,00	5.898.605,12
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6.232,14	6.232,14	0,00	0,00
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6.832,41	6.832,41	0,00	0,00
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.950,00	46.235,35	57.967,75	0,00	14.682,40
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	19.285,03	378.995,67	0,00	359.710,64

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	472.600,00	0,00	472.600,00
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.805.251,72	12.450.598,21	15.147.160,64	0,00	5.501.814,15
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	290.787,87	290.787,87	0,00	0,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	27.306,51	27.306,51	0,00	0,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	124.823,42	42.887,19	42.927,19	0,00	124.863,42
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	20.244.662,85	21.031.233,48	22.048.102,42	0,00	21.261.531,79
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	31.714,96	331.180,67	339.118,34	0,00	39.652,63
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	44.153.716,25	41.564.839,40	47.055.187,29	0,00	49.644.064,14
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	501.639,20	547.441,93	645.971,95	0,00	600.169,22
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.015.343,97	2.015.343,97	0,00	0,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	14.209,28	37.794,94	37.794,94	0,00	14.209,28
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	29.121,08	2.439,81	3.731,08	0,00	30.412,35
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	16.916,90	9.696,10	71,10	0,00	7.291,90
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	11.881.302,57	438.093,31	2.914.617,64	0,00	14.357.826,90
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	44.152,68	15.614,30	18.764,26	0,00	47.302,64
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	9.378.016,85	3.516.948,94	5.318.426,09	0,00	11.179.494,00
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	245.287,24	249.939,07	264.100,30	0,00	259.448,47
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	73.355,86	521,27	521,27	0,00	73.355,86
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	3.308.252,53	0,00	0,00	0,00	3.308.252,53	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
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.854.149,52	0,00	27.306,51	0,00	4.881.456,03
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.510.503,45	0,00	1.944.524,12	0,00	20.455.027,57
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.045.329,74	0,00	37.794,94	0,00	1.083.124,68
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.583.617,81	0,00	331.180,67	0,00	2.914.798,48
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	265.292.228,02	57.004,29	20.382.211,23	0,00	285.617.434,96
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	438.742,89	0,00	42.887,19	0,00	481.630,08
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	583.168.340,30	4.070.333,92	36.522.552,24	0,00	615.620.558,62
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.243.665,05	19.407,00	508.627,93	0,00	7.732.885,98
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	161.820,75	0,00	521,27	0,00	162.342,02
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	45.784.121,52	0,00	3.516.948,94	0,00	49.301.070,46
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	112.563,93	0,00	15.614,30	0,00	128.178,23
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	28.781.368,70	2.304,03	438.093,31	0,00	29.217.157,98
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	366.147,30	0,00	9.696,10	0,00	375.843,40
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	164.352,23	0,00	2.439,81	0,00	166.792,04
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.172.621,30	0,00	249.939,07	0,00	2.422.560,37
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.391.811,10	0,00	2.391.811,10
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	7.056.191,13	0,00	13.638.666,17	0,00	20.694.857,30
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	0,00	1.620.498,83	779.954,18	840.544,65	0,00
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	5.691,21	0,00	71.093,30	61.593,30	15.191,21	0,00
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	5.631.803,88	0,00	38.911.797,07	29.499.642,12	15.043.958,83	0,00
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	52.384,00	0,00	0,00	0,00	52.384,00	0,00
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	0,00	72.221,40	0,00	72.221,40	0,00
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	2.270.973,31	0,00	38.030.733,15	16.363.391,99	23.938.314,47	0,00
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	0,00	2.702.361,91	2.000.000,00	702.361,91	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
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	2.270.973,31	15.710,40	29.634.749,85	0,00	31.890.012,76
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	52.384,00	0,00	0,00	0,00	52.384,00
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	5.631.803,88	0,00	31.261.596,78	0,00	36.893.400,66
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	5.691,21	0,00	9.500,00	0,00	15.191,21
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	840.544,65	0,00	840.544,65
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	72.221,40	0,00	72.221,40
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	0,00	1.000.000,00	2.702.361,91	0,00	1.702.361,91
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
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	498.269,15	0,00	0,00	0,00	498.269,15
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	7.091.467,76	3.195.665,80	3.195.665,80	0,00	7.091.467,76
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	10.462.768,54	449.533,49	830.136,16	0,00	10.843.371,21
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	2.152.781,62	0,00	0,00	0,00	2.152.781,62
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	167.578.149,62	0,00	10.628.528,77	11.525.659,68	166.681.018,71	0,00
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	213.091,67	37.242,84	37.242,84	0,00	213.091,67
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	486.908,33	0,00	37.242,84	0,00	524.151,17
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	1.730,85	0,00	0,00	0,00	1.730,85

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:34
 Usuário: kellebcarvalho@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	6.057.231,46	0,00	449.533,49	0,00	6.506.764,95
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	3.760.873,33	0,00	3.195.665,80	0,00	6.956.539,13
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	168.088.149,62	0,00	10.628.528,77	0,00	178.716.678,39
822110203000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	12.393.038,68	0,00	12.393.038,68
822110203000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	2.391.811,10	0,00	2.391.811,10
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	0,00	0,00	0,00	203.795.516,28
832320200000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	339,24	0,00	0,00	0,00	339,24	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	7.208,55	0,00	8.000,00	0,00	15.208,55
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	171.780,69	3.917,80	917,80	0,00	168.780,69
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	5.476,94	0,00	0,00	0,00	5.476,94
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	1.119,28	3.917,80	0,00	2.798,52
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	791,45	0,00	0,00	0,00	791,45
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	4.062,29	0,00	1.119,28	0,00	5.181,57
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
899000000000	C	DEMAIS CONTROLES	0,00	905.613,28	0,00	0,00	0,00	905.613,28
			17.247.711.009,37	17.247.704.352,04	2.370.023.307,58	2.370.023.307,58	17.768.401.970,69	17.768.395.313,36