

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111110603003.F - CTA. CORRENTE FMPNF	74.033,33	0,00	0,00	0,00	74.033,33	0,00
F	111110603004.F - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
F	111110603005.F - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	32.272,46	4.831.277,37	4.831.285,57	0,00	32.280,66
F	111110603009.F - BANCO DO BRASIL - MOV. ARRECADAÇÃO LEGISLATIVO	0,00	0,00	63.015,24	63.015,24	0,00	0,00
F	111110603010.F - BANCO DO BRASIL - COMPREV - MOV	0,00	0,00	2.292,70	2.292,70	0,00	0,00
F	111110603011.F - BRADESCO CTA. CORRENTE FMPNF	73.493,73	0,00	3.350.000,00	3.363.157,30	60.336,43	0,00
F	111110603012.F - BRADESCO APORTE DÉFICIT ATUARIAL - MOV	0,00	2,01	2.001.002,01	2.001.000,00	0,00	0,00
F	111110604002.F - BB RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - MOV.	0,00	0,00	48.228,90	48.228,90	0,00	0,00
F	111111900001.F - ARRECADAÇÃO - MOV.	358.836,84	0,00	7.080.285,50	7.078.743,36	360.378,98	0,00
F	111111900002.F - ITAU -MOV.	3.120.126,37	0,00	7.813.641,09	7.391.731,95	3.542.035,51	0,00
F	111111900003.F - ARRECADAÇÃO DO BRADESCO - MOV.	1.087.284,00	0,00	0,00	0,00	1.087.284,00	0,00
F	111111900004.F - SNA- SIMPLES NACIONAL - MOV.	0,00	0,00	1.672.758,29	1.500.951,46	171.806,83	0,00
F	111111900005.F - BRASIL D.A.AJUizada - MOV	0,00	0,00	194,85	0,00	194,85	0,00
F	111111900006.F - ARRECADAÇÃO - MOV.	271.085,12	0,00	6.700.796,41	6.138.665,96	833.215,57	0,00
F	111111900008.F - IPI/ICMS BRADESCO - MOV.	6.636.693,91	0,00	0,00	0,00	6.636.693,91	0,00
F	111111900009.F - ROYALTIES BRADESCO - MOV.	258,70	0,00	0,00	0,00	258,70	0,00
F	111111900011.F - 13º SALÁRIO ITAÚ - MOV.	59,78	0,00	3,75	0,00	63,53	0,00
F	111111900012.F - CONV.PADEM - MOV	1.196,27	0,00	0,00	0,00	1.196,27	0,00
F	111111900013.F - CTA.MOV FMMU - CEF F13	23,50	0,00	537.677,16	537.653,66	47,00	0,00
F	111111900015.F - CTA. MOV. CONV. PMNF	1.490,50	0,00	0,00	0,00	1.490,50	0,00
F	111111900016.F - CTA.MOV PMNF	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
F	111111900018.F - CTA. MOV. CONV. PMNF PC PEC.CEU	20.336,45	0,00	0,00	0,00	20.336,45	0,00
F	111111900019.F - CTA. MOV. CONV. PMNF	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
F	111111900020.F - CONV. PADEC - MOV	193,58	0,00	0,00	0,00	193,58	0,00
F	111111900021.F - CTA.MOV - CAMPEONATO DE FUTSAL	48.284,00	0,00	0,00	0,00	48.284,00	0,00
F	111111900022.F - LIB. COTA VINC. FGTS - MOV.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
F	111111900023.F - DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEL P. A. C. - MOV	391,87	0,00	0,00	0,00	391,87	0,00
F	111111900024.F - CONV.RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS - MOV	121.535,03	0,00	0,00	0,00	121.535,03	0,00
F	111111900025.F - CONV.PAC - MOV	158.167,32	0,00	0,00	0,00	158.167,32	0,00
F	111111900026.F - CONV. RUA TERESÓPOLIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
F	111111900027.F - PROG AGRIC FAMILIAR - MOV	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
F	111111900028.F - CTA.MOV. ACADEMIA AO AR LIVRE	58.537,77	0,00	0,00	0,00	58.537,77	0,00
F	111111900029.F - CONV. MC PATRULHA MECANIZADA - MOV	171,65	0,00	0,00	0,00	171,65	0,00
F	111111900030.F - CONV. FNDE - MOV	3.725,71	0,00	0,00	0,00	3.725,71	0,00
F	111111900031.F - ITAU - MOV	6,66	0,00	0,48	0,00	7,14	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111111900033.F - FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE - MOV	239.680,53	0,00	0,00	0,00	239.680,53	0,00
F	111111900034.F - FMS NF UP A - MOV	962,80	0,00	400.000,00	0,00	400.962,80	0,00
F	111111900041.F - CONV.ESPORT RUGBY E JIU JITSU	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
F	111111900046.F - CTA.MOV. CONSIGNADOS - PMNF	2.006.100,06	0,00	0,00	0,00	2.006.100,06	0,00
F	111111900050.F - FNDE - P N A C -MOV.	26.880,63	0,00	0,00	0,00	26.880,63	0,00
F	111111900051.F - SAE - FNDE - SALARIO EDUCACAO - CONTA MOV.	9.942,07	0,00	0,00	0,00	9.942,07	0,00
F	111111900052.F - ICMS FEDERAL MOV.	28.199,55	0,00	23.040,35	22.296,71	28.943,19	0,00
F	111111900054.F - CIDE CONTRIB. INTERV.DOM.ECONOMICO -MOV.	728,12	0,00	0,00	635,09	93,03	0,00
F	111111900059.F - F 07-FMS CONSIGNADO	462.724,33	0,00	0,00	0,00	462.724,33	0,00
F	111111900060.F - FMS PSF CONSIGNADO	43.288,96	0,00	0,00	0,00	43.288,96	0,00
F	111111900065.F - CTA.MOV.TAXAS - PMNF	348,73	0,00	0,00	0,00	348,73	0,00
F	111111900067.F - CONT. MOV. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF	2.673.910,73	0,00	0,00	0,00	2.673.910,73	0,00
F	111111900068.F - CIP - MOVIMENTO	5.068.377,63	0,00	0,00	0,00	5.068.377,63	0,00
F	111111900071.F - CTA. MOV - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
F	111111900072.F - MERENDA ESCOLAR - MOV	11.696,71	0,00	71.269,70	71.269,70	11.696,71	0,00
F	111111900074.F - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - MOV	0,00	0,00	9.785,00	9.785,00	0,00	0,00
F	111111900078.F - ARRECADACAO ISS - MOV	0,00	0,00	934,61	231,05	703,56	0,00
F	111111900081.F - FMS NF FNS/BLATB - MOVIMENTO PAB	1.472,59	0,00	0,00	0,00	1.472,59	0,00
F	111111900083.F - FMS NF FNS/BLAMC GESTÃO - MOVIMENTO	77.927,78	0,00	0,00	0,00	77.927,78	0,00
F	111111900088.F - STN ISS FEDERAL - MOV	0,00	0,00	57.208,63	36.510,32	20.698,31	0,00
F	111111900090.F - CIP ILUMINAÇÃO PUBLICA - MOV	0,00	0,00	1.929.208,12	1.929.146,12	62,00	0,00
F	111111900092.F - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE AO TRABALHADOR - MOV	0,00	0,00	264,67	264,67	0,00	0,00
F	111111900095.F - CALAMIDADE PUBLICA - MOV	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00
F	111111900103.F - NDVS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	450,64	0,00	0,00	0,00	450,64	0,00
F	111111900106.F - RECURSO DIRETAMENTE ARRECADADO	1,00	0,00	61.527,97	61.527,97	1,00	0,00
F	111111900112.F - ROYALTIES FEP FEDERAL - MOV	712,93	0,00	487.462,21	489.401,44	0,00	1.226,30
F	111111900114.F - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PMNF - MOV	599,88	0,00	1.883.808,12	1.883.808,12	599,88	0,00
F	111111900116.F - FNDE TD EDUC INFANTIL - MOV	0,00	649,62	0,00	0,00	0,00	649,62
F	111111900122.F - ROYALTIES ANP FEDERAL - MOV	45.156,00	0,00	4.652.103,86	4.682.943,69	14.316,17	0,00
F	111111900123.F - ROYALTIES ESTADUAL - MOV	6.805,22	0,00	1.466.386,22	1.467.541,21	5.650,23	0,00
F	111111900128.F - FMSNF - CAPS TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	10.827,23	0,00	0,00	0,00	10.827,23	0,00
F	111111900132.F - ASPS - LC 141 / FMS-RJ	0,00	911,47	0,00	0,00	0,00	911,47
F	111111900134.F - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.569,05	0,00	0,00	0,00	1.569,05	0,00
F	111111900136.F - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	9.193,51	0,00	980.930,24	980.743,74	9.380,01	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111111900138.F - C/C REPASSE PMNF FOLHA DE PAGAMENTO	655.672,68	0,00	1.748.300,60	1.748.300,60	655.672,68	0,00
F	111111900139.F - IMPOSTO SINDICAL	25.415,20	0,00	0,00	0,00	25.415,20	0,00
F	111111900140.F - CONT. MOV PAGAMENTO FONTE 000	14.656,81	0,00	1.226,19	0,00	15.883,00	0,00
F	111111900143.F - CONV. PRAÇA DAS COLÔNIAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
F	111111900144.F - CONV.ESPORT RUGBY E JIU JITSU	14.692,10	0,00	0,00	0,00	14.692,10	0,00
F	111111900145.F - MOV. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	4.609,01	0,00	0,00	0,00	4.609,01
F	111111900146.F - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL- MOV	2.758,79	0,00	182.861,73	182.664,53	2.955,99	0,00
F	111111900152.F - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	13.764,93	0,00	77.716,29	77.716,29	13.764,93	0,00
F	111111900153.F - BANCO DO BRASIL - PROT SOCIAL ESP. - MOVIMENTO	0,00	0,00	107.940,61	107.940,61	0,00	0,00
F	111111900155.F - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL - MOV	0,00	0,00	7.038,28	7.038,28	0,00	0,00
F	111111900159.F - BL GBF FNAS - MOV	0,00	2.831,88	25.494,05	25.494,05	0,00	2.831,88
F	111111900160.F - BL GSUAS FNAS - MOV	520,00	0,00	435,00	435,00	520,00	0,00
F	111111900161.F - BL PSB FNAS - MOV	267,41	0,00	129.919,28	129.919,28	267,41	0,00
F	111111900165.F - REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO SUS - MOV	14.274,41	0,00	0,00	993,86	13.280,55	0,00
F	111111900183.F - CTA.MOV. ALUGUEL SOCIAL E SUBVENÇÕES - FMAS	2.175,60	0,00	554.824,87	555.400,07	1.600,40	0,00
F	111111900184.F - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MOV	711.440,01	0,00	14.567.129,95	14.187.713,87	1.090.856,09	0,00
F	111111900186.F - C/ MOV - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	9,00	0,00	101.006,64	101.006,64	9,00	0,00
F	111111900187.F - CTA.MOV MAC FNAS	0,00	0,00	120.194,68	120.194,68	0,00	0,00
F	111111900191.F - CTA.MOV FPM APOIO ENTES QUE RECEB FPM	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
F	111111900192.F - CONTA.MOV. AÇÕES ENERGISA BB - PMNF	0,00	1.503,50	0,00	0,00	0,00	1.503,50
F	111111900197.F - FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS - FPM MOV	28.749.385,32	0,00	9.729.215,76	10.231.288,25	28.247.312,83	0,00
F	111111900198.F - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - MOV.	15,26	0,00	8.001,13	6.404,56	1.611,83	0,00
F	111111900199.F - ROYALTIES - MOV	125,49	0,00	6.722.434,41	6.722.434,41	125,49	0,00
F	111111900200.F - BANCO DO BRASIL S/A - MOV. FONTE 001	66.751.005,30	0,00	22.210.132,49	17.592.098,85	71.369.038,94	0,00
F	111111900201.F - CFM - PRD. MINERAL -MOV.	397,38	0,00	1.025,86	1.028,36	394,88	0,00
F	111111900206.F - FNDE - PDDE - MOV.	11.312,40	0,00	1.448,69	0,00	12.761,09	0,00
F	111111900207.F - CONV.EMP.BRAS.CORREIO TELEGRAFO - EBCT -MOV.	9.533,57	0,00	0,00	0,00	9.533,57	0,00
F	111111900212.F - CONVENIO 886054/2019	207.524,00	0,00	0,00	0,00	207.524,00	0,00
F	111111900213.F - TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO C/C	0,00	1.133,39	0,00	0,00	0,00	1.133,39
F	111111900215.F - CONV. REF. UN. HEMOTERAPIA/HEMATOLOGIA - MOV	269.981,71	0,00	0,00	0,00	269.981,71	0,00
F	111111900216.F - CONV. PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO - MOV	2.039,11	0,00	0,00	0,00	2.039,11	0,00
F	111111900219.F - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS	0,00	0,00	76.887,98	76.887,98	0,00	0,00
F	111111900220.F - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO	0,00	2.950,00	32.609,29	32.609,29	0,00	2.950,00
F	111111900223.F - FUNDO M M A D SUSTENTAVEL	21,90	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111111900225.F - ROYALTIES 25% SAUDE	0,00	24.366,30	501.134,87	501.134,87	0,00	24.366,30
F	111111900231.F - CONVENIO	41.136,76	0,00	0,00	0,00	41.136,76	0,00
F	111111900233.F - CONVÊNIO CAIXA 647090-6	11.621,09	0,00	0,00	0,00	11.621,09	0,00
F	111111900234.F - CONVÊNIO CAIXA 647091-4	177.184,78	0,00	0,00	0,00	177.184,78	0,00
F	111111900235.F - CONVENIO CAIXA 647038-8	120.293,10	0,00	0,00	0,00	120.293,10	0,00
F	111111900236.F - CONVENIO CAIXA 647048-5	89.389,10	0,00	0,00	0,00	89.389,10	0,00
F	111111900240.F - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO 77226-7	0,00	0,00	2.271.439,67	2.271.439,67	0,00	0,00
F	111111900244.F - FMSNF - Transferência Pagamento Estado	0,00	0,00	773,77	773,77	0,00	0,00
F	111111900246.F - FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - CEA	0,00	0,00	100.788,20	100.788,20	0,00	0,00
F	111111900256.F - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS 2022- APLIC.	4.830,67	0,00	31,01	0,00	4.861,68	0,00
F	111111900264.F - ROYALTIES 75% EDUCAÇÃO - MOV.	0,00	0,00	1.270.248,98	1.270.248,98	0,00	0,00
F	111111900275.F - DÉCIMO TERCEIRO SALARIO BANCO DO BRASIL- MOV.	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
F	111111900278.F - CTA. MOV HONOR. ADVOC. DIV ATIVA - FMP	489.049,73	0,00	385.640,03	242.855,22	631.834,54	0,00
F	111111900279.F - MOV. BRADESCO FUNDO DE MOB.URBANA	27.008,65	0,00	2.960,00	30.000,00	0,00	31,35
F	111111900280.F - MULTAS 587947-7 MOV.	40.410,41	0,00	972.050,18	941.311,24	71.149,35	0,00
F	111111900281.F - 586192-6- FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - MOV-FOLHA	7.435,22	0,00	42.060,71	42.890,50	6.605,43	0,00
F	111111900282.F - ARRECADAÇÃO DO BRADESCO - MOV.	62.846,60	0,00	660.108,90	660.110,90	62.844,60	0,00
F	111111900284.F - CONT. MOV. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF	3.610.787,37	0,00	1.519.306,49	1.519.441,24	3.610.652,62	0,00
F	111111900285.F - CIP - MOVIMENTO	1.720.288,48	0,00	1.940.044,47	1.940.043,47	1.720.289,48	0,00
F	111111900286.F - CTA. MOV - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	14.473.745,93	0,00	35.648.387,56	38.936.400,06	11.185.733,43	0,00
F	111111900287.F - IPVA BRADESCO - MOV.	44,08	0,00	1.973.087,32	1.973.086,32	45,08	0,00
F	111111900288.F - IPI/ICMS BRADESCO - MOV.	32,30	0,00	10.831.149,28	10.831.147,58	34,00	0,00
F	111111900289.F - ROYALTIES BRADESCO - MOV.	32,20	0,00	1.964.246,40	1.964.241,40	37,20	0,00
F	111111900295.F - CTA.MOV. CONSIGNADOS - PMNF	1.094.581,60	0,00	0,00	0,00	1.094.581,60	0,00
F	111111900297.F - FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE MOV	87,85	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00
F	111111900298.F - FMSNF UPA MOV	1,00	0,00	1.430.401,56	1.430.401,56	1,00	0,00
F	111111900299.F - FMSNF/FES COF ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.844,61	290.166,94	290.166,94	0,00	1.844,61
F	111111900300.F - FMSNF/FES FARMÁCIA BÁSICA/MEDICAMENTOS MOV	1,00	0,00	323.278,42	323.278,42	1,00	0,00
F	111111900301.F - FMSNF/FES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MOV	112,61	0,00	70.574,02	70.574,02	112,61	0,00
F	111111900302.F - FMSNF/FES ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MOV	48,82	0,00	0,00	0,00	48,82	0,00
F	111111900303.F - FMSNF/FES PAHI MOV	43,92	0,00	250.579,21	250.579,21	43,92	0,00
F	111111900304.F - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.770,09	0,00	52,80	52,80	9.770,09	0,00
F	111111900305.F - FMS CONSIGNADO	1.203.616,37	0,00	12.483.809,03	12.483.809,03	1.203.616,37	0,00
F	111111900307.F - FMS ACS CONSIGNADO	20.892,80	0,00	0,00	0,00	20.892,80	0,00
F	111111900309.F - REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO SUS - MOV	29.102,02	0,00	1.420.797,95	1.420.797,95	29.102,02	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111111900310.F - FMSNF/FES COF EXAMES MOV	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00
F	111111900311.F - FMSNF/FES COF TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA MOV	1,00	0,00	2.600,86	2.600,86	1,00	0,00
F	111111900312.F - FMSNF/FES REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS MOV	75,10	0,00	58.878,40	58.882,44	71,06	0,00
F	111111900313.F - FMSNF/FES COF PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS MOV	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
F	111111900314.F - CRAS - MOVIMENTO	12.031,57	0,00	64.829,46	64.829,46	12.031,57	0,00
F	111111900315.F - CREAS - MOVIMENTO	19.136,69	0,00	87.441,56	89.599,80	16.978,45	0,00
F	111111900317.F - FMSNF/FES SAMU REGIONAL MOV	920.590,00	0,00	184.118,00	0,00	1.104.708,00	0,00
F	111111900321.F - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 60% - MOV	0,00	0,00	34.643,84	34.643,84	0,00	0,00
F	111111900323.F - ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 60% MOV.	0,00	0,00	31.590,41	31.590,41	0,00	0,00
F	111111900325.F - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - BANCO DE LEITE HMNF	39.558,00	0,00	0,00	0,00	39.558,00	0,00
F	111111900329.F - FMS/BL INVEST - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA LUMIAR	216.907,80	0,00	168.083,29	168.083,29	216.907,80	0,00
F	111111900330.F - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO- MOV	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
F	111111900333.F - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	82.863,46	0,00	1.028.759,14	1.028.759,14	82.863,46	0,00
F	111111900335.F - RECURSO DA UNIÃO - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS - MOV.	62.494,77	0,00	19.402,00	199.531,50	0,00	117.634,73
F	111111900336.F - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - CONVÊNIO AGRICULTURA	1.206,91	0,00	0,00	0,00	1.206,91	0,00
F	111111900337.F - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENV. REGIONAL- DEFESA CIVIL - MOV	41.156,41	0,00	0,00	0,00	41.156,41	0,00
F	111111900338.F - CONVÊNIO MDR - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ- MOV.	99.342,86	0,00	0,00	0,00	99.342,86	0,00
F	111111900342.F - COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM - SERVIDORES	1.047.016,01	0,00	431.880,56	473.123,22	1.005.773,35	0,00
F	111111900343.F - SICOOB FLUMINENSE	59.090,31	0,00	79.667,36	30.132,64	108.625,03	0,00
F	111111900344.F - SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 30%	0,00	1.598,61	8.835.635,56	8.829.397,65	4.639,30	0,00
F	111111900345.F - SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 70%	36,18	0,00	20.127.488,47	20.127.524,65	0,00	0,00
F	111111900346.F - FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO 70%	0,00	0,00	215.872,30	131.986,21	83.886,09	0,00
F	111111900347.F - FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO 30%	4.067,13	0,00	0,00	0,00	4.067,13	0,00
F	111111900349.F - SECRETARIA NOVA FRIBURGO - QUOTA	0,00	870,77	2.841.731,83	2.841.731,83	0,00	870,77
F	111111900351.F - BANCO SANTANDER	279.412,85	0,00	1.465.404,38	1.447.935,08	296.882,15	0,00
F	111111900354.F - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/DEFESA CIVIL	0,00	74.033,33	0,00	0,00	0,00	74.033,33
F	111111900355.F - CONVENIO 71025-5 MOV	0,00	100.150,00	0,00	0,00	0,00	100.150,00
F	111111900356.F - PREFEITURA 01	0,00	0,00	17.179.882,80	16.988.989,39	190.893,41	0,00
F	111111900357.F - SICCOB CREDIROCHAS	0,00	0,00	467.723,04	112.700,00	355.023,04	0,00
F	111111900358.F - PM NOVA FRIBURGO ESCOLA	0,00	0,00	203.855,00	203.855,00	0,00	0,00
F	111115000001.F - ITAU - APLIC.	226.303,95	0,00	2.918.004,65	2.994.605,60	149.703,00	0,00
F	111115000003.F - BRASIL - D.A.AJUIZADA - APLIC	263,18	0,00	1,62	194,85	69,95	0,00
F	111115000004.F - ARRECADAÇÃO - APLIC.	1.333,96	0,00	1.274.120,64	1.267.773,43	7.681,17	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111115000009.F - 13º SALARIO ITAU - APLIC.	564,99	0,00	3,93	3,75	565,17	0,00
F	111115000010.F - CONV.PADEM - APLIC	11.561,37	0,00	79,54	0,00	11.640,91	0,00
F	111115000011.F - CONV. PADEC POUP	72,13	0,00	0,41	0,00	72,54	0,00
F	111115000012.F - UNIDADE HABITACIONAL - POUPANÇA	13.894,81	0,00	0,00	0,00	13.894,81	0,00
F	111115000013.F - CONV.CONTENÇÃO RIO SANTO ANTONIO - POU	77,71	0,00	0,00	0,00	77,71	0,00
F	111115000014.F - CONV.QUADRA POLIESPORTIVA - POUP	75.300,59	0,00	0,00	0,00	75.300,59	0,00
F	111115000015.F - CONV. PLANSAB	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
F	111115000016.F - CONV.OBRAS CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - POUP.	39.326,36	0,00	2,82	0,00	39.329,18	0,00
F	111115000017.F - CONV.RECUPERAÇÃO AREAS ESPORTE - POUP	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00
F	111115000019.F - CONV. FNDE - POUP	16.035,57	0,00	19,56	0,00	16.055,13	0,00
F	111115000020.F - CTA. APLIC FMMU - CEF F13	624.232,11	0,00	2.048,53	537.677,16	88.603,48	0,00
F	111115000022.F - CTA.APLIC. PMNF	44.307,65	0,00	267,09	0,00	44.574,74	0,00
F	111115000024.F - CTA.APLIC. MOV. PMNF PC PEC CEU	14.889,40	0,00	89,75	0,00	14.979,15	0,00
F	111115000027.F - ORDEM JUDICIAL II - POUPANÇA	88.176,54	0,00	500,35	0,00	88.676,89	0,00
F	111115000028.F - ORDEM JUDICIAL III - POUPANÇA	44.381,96	0,00	253,49	0,00	44.635,45	0,00
F	111115000029.F - ITAU - APLIC	69,69	0,00	0,46	0,48	69,67	0,00
F	111115000030.F - DOAÇÕES SOS - APLIC	3.031,69	0,00	19,46	0,00	3.051,15	0,00
F	111115000039.F - CONVENIO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - POUP	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
F	111115000040.F - CONV. EDUC. RECREA. E LAZER -CAMPO GRAMA SINTÉTICA	1.009,17	0,00	0,00	0,00	1.009,17	0,00
F	111115000041.F - CONV. APLI. PRAÇA DAS COLÔNIAS -POUP.	32.707,76	0,00	0,00	0,00	32.707,76	0,00
F	111115000048.F - CONV. PETI ESTADUAL - APLIC.	3,30	0,00	0,02	0,00	3,32	0,00
F	111115000049.F - P M A T - APLIC.	108,11	0,00	0,69	0,00	108,80	0,00
F	111115000050.F - FNDE - P N A C - APLIC.	122,17	0,00	0,78	0,00	122,95	0,00
F	111115000052.F - ICMS FEDERAL - APLIC.	11.903,61	0,00	21.937,10	964,39	32.876,32	0,00
F	111115000053.F - FNDE - P N A T E - APLIC.	1.241,18	0,00	7,97	0,00	1.249,15	0,00
F	111115000054.F - CIDE CONTRIB.INTERV.DOM. ECON. - APLIC.	48.290,70	0,00	309,98	0,00	48.600,68	0,00
F	111115000064.F - CONV. JABS JOGOS ABERTOS BRASILEIROS - APLIC.	10.959,55	0,00	70,35	0,00	11.029,90	0,00
F	111115000065.F - FNDE - BRALF - APLIC.	12.195,87	0,00	78,28	0,00	12.274,15	0,00
F	111115000067.F - F M ASS SOC NOVA FRIBURGO - APLIC	2.460,95	0,00	15,80	0,00	2.476,75	0,00
F	111115000070.F - IMPOSTO SINDICAL - APLIC.	6.980,90	0,00	44,81	0,00	7.025,71	0,00
F	111115000071.F - T M P NOVA FRIBURGO - APLIC	158.091,48	0,00	1.014,80	0,00	159.106,28	0,00
F	111115000073.F - MERENDA ESCOLAR - APLIC	179.703,14	0,00	1.032,00	71.269,70	109.465,44	0,00
F	111115000074.F - APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS - APLIC.	2.294,23	0,00	14,73	0,00	2.308,96	0,00
F	111115000075.F - FUNDO DE CULTURA DE NOVA FRIBURGO - APLIC.	27.038,59	0,00	9.969,65	0,00	37.008,24	0,00
F	111115000077.F - FNDE PTA - APLIC	44.023,08	0,00	282,59	0,00	44.305,67	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111115000078.F - PAGAMENTO FORNECEDOR - APLIC	1.502,51	0,00	9,65	0,00	1.512,16	0,00
F	111115000079.F - ARRECADACAO ISS - APLIC	469,13	0,00	234,80	703,56	0,37	0,00
F	111115000080.F - FMS NF FNS/AIDS - APLICAÇÃO	70.694,37	0,00	453,79	0,00	71.148,16	0,00
F	111115000088.F - ALIENAÇÃO - APLIC	731.232,07	0,00	4.693,83	0,00	735.925,90	0,00
F	111115000089.F - STN ISS FEDERAL - APLIC	1.076,70	0,00	36.574,17	20.698,31	16.952,56	0,00
F	111115000090.F - FMS BLINV - APLICAÇÃO	423.105,16	0,00	2.715,94	0,00	425.821,10	0,00
F	111115000091.F - CIP ILUMINAÇÃO PUBLICA - APLIC	1.918.210,14	0,00	9.537,69	929.208,12	998.539,71	0,00
F	111115000093.F - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE AO TRABALHADOR APL	1.116.838,09	0,00	7.168,20	264,67	1.123.741,62	0,00
F	111115000094.F - FMS - NF BLINV APLICAÇÃO	129,35	0,00	0,83	0,00	130,18	0,00
F	111115000095.F - FMS - NF BLOCO INVESTIMENTO/APLICAÇÃO	776.579,33	0,00	4.984,92	0,00	781.564,25	0,00
F	111115000096.F - CALAMIDADE PUBLICA - APLIC	149.951,58	0,00	962,55	0,00	150.914,13	0,00
F	111115000097.F - FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	140,71	0,00	0,99	0,00	141,70	0,00
F	111115000099.F - FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	291,05	0,00	2,04	0,00	293,09	0,00
F	111115000102.F - FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	11,46	0,00	0,08	0,00	11,54	0,00
F	111115000103.F - CONV.AQUIS.VEICULOS LAR ABRIGO AMOR JESUS - APLIC	441,35	0,00	3,10	0,00	444,45	0,00
F	111115000105.F - CONV. MTE - APLIC	196,63	0,00	1,38	0,00	198,01	0,00
F	111115000107.F - RECURSO DIRETAMENTE ARRECADADO - APLIC	273.376,16	0,00	18.834,73	44.267,63	247.943,26	0,00
F	111115000111.F - BLOCO DE INVEST. SUS - APLIC.	359,71	0,00	2,52	0,00	362,23	0,00
F	111115000112.F - ROYALTIES FEP FEDERAL - APLIC	19.148,98	0,00	261.314,63	165.898,76	114.564,85	0,00
F	111115000113.F - FNDE PAR TD PROINFANCIA - APLIC	175.946,74	0,00	1.129,41	0,00	177.076,15	0,00
F	111115000114.F - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PMNF - APLIC	4.789,83	0,00	7.341,58	4.930,75	7.200,66	0,00
F	111115000115.F - FNDE PAR TD APOIO EJA - APLIC	224.568,22	0,00	1.441,52	0,00	226.009,74	0,00
F	111115000117.F - FMS NOVA FRIBURGO FNS BLINV - APL	283,70	0,00	1,99	0,00	285,69	0,00
F	111115000118.F - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DST/AIDS - APLIC	36.032,64	0,00	231,30	0,00	36.263,94	0,00
F	111115000119.F - APL.CEF ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC. EM SAÚDE - FMS	2.108,20	0,00	14,19	0,00	2.122,39	0,00
F	111115000120.F - APLICAÇÃO - PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	728,20	0,00	4,68	0,00	732,88	0,00
F	111115000121.F - ROYALTIES CFEM FEDERAL - APLIC	118.351,84	0,00	759,71	0,00	119.111,55	0,00
F	111115000122.F - ROYALTIES ANP FEDERAL - APLIC	2.527,36	0,00	675.468,09	316.582,45	361.413,00	0,00
F	111115000123.F - ROYALTIES ESTADUAL - APLIC	327.631,70	0,00	525.854,67	483.786,58	369.699,79	0,00
F	111115000124.F - FNDE PAR TD - APLIC	165.881,62	0,00	1.064,80	0,00	166.946,42	0,00
F	111115000125.F - FNDE PAR TD - APLIC	231.354,43	0,00	1.485,08	0,00	232.839,51	0,00
F	111115000126.F - FNDE PAR TD - APLIC	3,46	0,00	0,03	0,00	3,49	0,00
F	111115000127.F - CTA.APLICAÇÃO BB - PMNF	115.334,61	0,00	740,35	0,00	116.074,96	0,00
F	111115000128.F - FMSNF - CAPS TETO MUN REDE SAUDE MENTAL APLIC	662,11	0,00	4,25	0,00	666,36	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111115000129.F - APLIC. IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIV. ESCOLARES	254,43	0,00	1,64	0,00	256,07	0,00
F	111115000130.F - INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO - APLIC	217.210,04	0,00	1.394,29	0,00	218.604,33	0,00
F	111115000131.F - BLOCO DE INVESTIMENTO - REPASSE PARA REDE DE FRIO - APLIC	325,37	0,00	2,29	0,00	327,66	0,00
F	111115000136.F - APLIC - ADM. FUNDO MUN. DE MOBILIDADE PUBLICA	5.670,40	0,00	24.549,22	9.619,00	20.600,62	0,00
F	111115000138.F - REPASSE PMNF FOLHA PAGAMENTO - APLIC	144.433,04	0,00	45.301,91	155.996,39	33.738,56	0,00
F	111115000139.F - IMPOSTO SINDICAL - APLIC	215.826,60	0,00	1.385,41	0,00	217.212,01	0,00
F	111115000140.F - CONT. APLIC PAGAMENTO FONTE 000	1.219,74	0,00	7,12	1.226,19	0,67	0,00
F	111115000141.F - FMSNF ROYALTIES ESTADUAL - APLICAÇÃO	851,06	0,00	5,47	0,00	856,53	0,00
F	111115000142.F - FMSNF ROYALTIES FEDERAL - APLICAÇÃO	21.387,22	0,00	137,29	0,00	21.524,51	0,00
F	111115000144.F - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL - APLIC.	400.956,21	0,00	2.006,23	182.861,73	220.100,71	0,00
F	111115000145.F - APLICAÇÃO CONCURSO	30.017,98	0,00	192,69	0,00	30.210,67	0,00
F	111115000146.F - FMSNF ROYALTIES RECURSO MINERAISFEDERAL-APLIC.	370,70	0,00	2,38	0,00	373,08	0,00
F	111115000147.F - FMSNF ROYALTIES FEDERAL - APLIC.	1.367,54	0,00	8,78	0,00	1.376,32	0,00
F	111115000148.F - APLIC. EJA.EST.MUN.E DF	20.960,07	0,00	134,55	0,00	21.094,62	0,00
F	111115000149.F - FMS NOVA FR-FNSCONVENENTE - APL	183.032,50	0,00	1.174,90	0,00	184.207,40	0,00
F	111115000150.F - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - APL	100.305,38	0,00	555,58	77.716,29	23.144,67	0,00
F	111115000151.F - BANCO DO BRASIL - PROT. SOCIAL ESP. - APLICAÇÃO	581.344,71	0,00	3.594,93	107.940,01	476.999,63	0,00
F	111115000152.F - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - APLIC	18,87	0,00	0,14	0,00	19,01	0,00
F	111115000153.F - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL - APLI	2.498.451,42	0,00	23.078,95	0,00	2.521.530,37	0,00
F	111115000154.F - APLIC. MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTB.	281.384,46	0,00	1.806,23	0,00	283.190,69	0,00
F	111115000155.F - ACESUASTRAB - APL	55.114,33	0,00	353,78	0,00	55.468,11	0,00
F	111115000156.F - AEPETI APL	225.291,74	0,00	1.446,17	0,00	226.737,91	0,00
F	111115000157.F - BL GBF FNAS - APL	780.266,64	0,00	20.035,49	10.451,25	789.850,88	0,00
F	111115000158.F - BL GSUAS FNAS - APL	7.005,23	0,00	44,97	0,00	7.050,20	0,00
F	111115000159.F - BL PSB FNAS - APL	44.794,79	0,00	86.482,03	43.860,00	87.416,82	0,00
F	111115000160.F - APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE - FMS	2.812,72	0,00	19,73	0,00	2.832,45	0,00
F	111115000161.F - APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS	217,02	0,00	1,40	0,00	218,42	0,00
F	111115000162.F - APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS	37.444,79	0,00	262,72	0,00	37.707,51	0,00
F	111115000164.F - CTA.APLIC. FNDE PAR PMNF	29.878,76	0,00	191,80	0,00	30.070,56	0,00
F	111115000166.F - FMS-APL - ESTRUT.UN.ATENT.ESPC.SAÚDE	133.095,76	0,00	854,35	0,00	133.950,11	0,00
F	111115000167.F - FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	255.679,57	0,00	1.641,22	0,00	257.320,79	0,00
F	111115000168.F - FMS NOVA FR-FNSCONVENENTE APL	296.962,91	0,00	1.906,23	0,00	298.869,14	0,00
F	111115000172.F - FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	388.840,88	0,00	2.496,00	0,00	391.336,88	0,00
F	111115000173.F - FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	21.840,09	0,00	140,20	0,00	21.980,29	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111115000174.F - FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	413.588,67	0,00	2.654,86	0,00	416.243,53	0,00
F	111115000175.F - APLICAÇÃO-FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE	111.038,04	0,00	779,05	0,00	111.817,09	0,00
F	111115000177.F - FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE APLIC.	50,48	0,00	0,33	0,00	50,81	0,00
F	111115000178.F - CTA. APLIC - BB FNDE PAR - PMNF	119.433,60	0,00	766,65	0,00	120.200,25	0,00
F	111115000179.F - CTA. APLIC - BB FNDE PAR - PMNF	205.000,88	0,00	1.315,92	0,00	206.316,80	0,00
F	111115000180.F - FMSNF/FNS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS - APL	252.888,21	0,00	1.623,30	0,00	254.511,51	0,00
F	111115000181.F - CTA.APLIC. ALUGUEL SOCIAL E SUBVENÇÕES	2.103,84	0,00	3.929,25	2.777,20	3.255,89	0,00
F	111115000182.F - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - APL	17.183.119,00	0,00	5.286.003,08	8.624.443,16	13.844.678,92	0,00
F	111115000183.F - APLIC- CONV. DA UNIÃO PROGRAMA - COMPUTADOR -	442.118,19	0,00	2.837,99	0,00	444.956,18	0,00
F	111115000184.F - C/ APL - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	13.443.021,27	0,00	85.990,43	92.297,66	13.436.714,04	0,00
F	111115000185.F - CTA.APLIC MAC FNAS	117.169,94	0,00	115.885,26	5.360,00	227.695,20	0,00
F	111115000188.F - CTA. APLIC CONV. DA UNIÃO PROG. - COMPUTADOR	585.205,85	0,00	3.756,48	0,00	588.962,33	0,00
F	111115000190.F - CONTA.APLIC. AÇÕES ENERGISA - BB PMNF	861.497,22	0,00	5.530,01	0,00	867.027,23	0,00
F	111115000191.F - CTA.APL -FMS/NF RECURSOS ORDINÁRIOS	1.528.707,33	0,00	9.812,88	0,00	1.538.520,21	0,00
F	111115000193.F - CTA.APLIC - FNDE EDUCAÇÃO	3.040,95	0,00	19,52	0,00	3.060,47	0,00
F	111115000194.F - FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS - FPM - APLIC.	18.654,71	0,00	32.593,38	27.056,62	24.191,47	0,00
F	111115000195.F - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - APLIC.	308,75	0,00	5.065,66	1.611,83	3.762,58	0,00
F	111115000196.F - ROYALTIES - APLIC	1.233,96	0,00	1.174.109,41	1.173.758,17	1.585,20	0,00
F	111115000197.F - BANCO DO BRASIL APLIC	1.965.611,47	0,00	6.946.484,13	7.903.099,23	1.008.996,37	0,00
F	111115000198.F - CFM - PRD. MINERAL - APLIC.	248,20	0,00	1.019,27	0,00	1.267,47	0,00
F	111115000199.F - CONT.APLIC FUNDO DE COMP. TARIFÁRIA	296,97	0,00	1,91	0,00	298,88	0,00
F	111115000203.F - FNDE - PDDE - APLIC.	42.140,78	0,00	295,66	1.448,69	40.987,75	0,00
F	111115000204.F - CONV.EMP.BRAS.CORR.TELEGR - EBCT - APLIC.	167.034,09	0,00	1.098,30	0,00	168.132,39	0,00
F	111115000208.F - CONVENIO 886054/2019 APLICAÇÃO	102.115,10	0,00	655,48	0,00	102.770,58	0,00
F	111115000209.F - SNA- SIMPLES NACIONAL - APLIC.	2.407,08	0,00	293.197,74	289.435,04	6.169,78	0,00
F	111115000212.F - ARRECADACÃO - APLIC.	2.005.339,61	0,00	3.289.159,04	3.323.422,91	1.971.075,74	0,00
F	111115000214.F - AÇÕES DE ENFR. DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID 19) NO SUAS PARA EPI FMAS	106.557,85	0,00	684,00	0,00	107.241,85	0,00
F	111115000215.F - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS	345.224,78	0,00	1.999,00	76.887,98	270.335,80	0,00
F	111115000216.F - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLOTAMENTO	259.305,81	0,00	1.585,06	32.609,29	228.281,58	0,00
F	111115000219.F - FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - APLIC	897.469,48	0,00	5.760,93	0,00	903.230,41	0,00
F	111115000222.F - ROYALTIES 25% SAUDE	586.172,20	0,00	279.390,60	226.267,38	639.295,42	0,00
F	111115000224.F - CAIXA FIC TRANSF. VOLUNTARIAS POLIS - APLIC	251.865,65	0,00	0,00	0,00	251.865,65	0,00
F	111115000228.F - CONVENIO - APLIC	100.150,00	0,00	0,00	0,00	100.150,00	0,00
F	111115000230.F - OBRAS 76.793 - x APLIC.	846,51	0,00	5,44	0,00	851,95	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111115000232.F - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO 77226-7 APLIC	5.085.122,84	0,00	32.523,94	45.000,00	5.072.646,78	0,00
F	111115000233.F - FUNDO M DOS DIREITOS DO IDOSO - APLIC	317.234,43	0,00	13.094,01	11.057,66	319.270,78	0,00
F	111115000234.F - EMENDA PARLAMENTAR (CUSTEIO/GND3) APLIC.	11.503,46	0,00	73,84	0,00	11.577,30	0,00
F	111115000235.F - FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - LEILÃO MATERIAL RECICLADO APLIC	26.122,48	0,00	167,68	0,00	26.290,16	0,00
F	111115000236.F - FMSNF - Transferência Pagamento Estado APL	11.021,90	0,00	68,72	773,77	10.316,85	0,00
F	111115000237.F - NOVA BRIBUSIGTV ESTR4 - APAE- APLIC.	39.927,77	0,00	256,30	0,00	40.184,07	0,00
F	111115000238.F - FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - CEA - APLIC	2.220.085,42	0,00	85.180,16	30.000,00	2.275.265,58	0,00
F	111115000239.F - CONVÊNIO CAIXA 647088-4 APLC	215.333,15	0,00	0,00	0,00	215.333,15	0,00
F	111115000241.F - CONVÊNIO CAIXA 6647090-6 AP	57.576,22	0,00	0,00	0,00	57.576,22	0,00
F	111115000243.F - CONV. PRAÇA GETULIO VARGAS- APLIC.	64.892,49	0,00	416,55	0,00	65.309,04	0,00
F	111115000245.F - FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - ROYALTIES APLIC	5.623.814,33	0,00	36.099,68	0,00	5.659.914,01	0,00
F	111115000246.F - SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS-CUSTEIO-APLIC	7.935,03	0,00	50,94	0,00	7.985,97	0,00
F	111115000247.F - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD.PAB - APLIC.	95.960,68	0,00	615,98	0,00	96.576,66	0,00
F	111115000248.F - SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DO SUAS CUSTEIO-APLIC	9.661,34	0,00	62,02	0,00	9.723,36	0,00
F	111115000249.F - SIGTV330340120220008 GND3 EMENDAS PARLAMENTAR- APLIC	12.681,76	0,00	81,40	0,00	12.763,16	0,00
F	111115000250.F - SIGTV 330340120220009 GND3 EMENDA PARLAMENTAR APLIC.	8.454,50	0,00	54,27	0,00	8.508,77	0,00
F	111115000251.F - SIGTV 3303400120220007-GND3 APLIC.	4.319,76	0,00	27,73	0,00	4.347,49	0,00
F	111115000252.F - SIGTV 3303401120220005 GND3 APLIC.	2.610,85	0,00	16,76	0,00	2.627,61	0,00
F	111115000253.F - SIGTV 330340120220006 GND3-APLIC.	4.227,25	0,00	27,14	0,00	4.254,39	0,00
F	111115000254.F - SIGTV-ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS-INVESTIMENTO/2022-APLIC.	357.035,25	0,00	2.291,84	0,00	359.327,09	0,00
F	111115000255.F - SGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS-INVESTIMENTO/2022 -APLIC.	357.034,06	0,00	2.291,83	0,00	359.325,89	0,00
F	111115000256.F - ROYALTIES 75% EDUCAÇÃO - APLIC.	2.399,16	0,00	826.675,30	445.646,49	383.427,97	0,00
F	111115000258.F - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - GESTÃO AGIL- APLIC.	35.106,39	0,00	225,35	0,00	35.331,74	0,00
F	111115000263.F - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE-N.F. APLIC.	245.049,56	0,00	1.661,42	0,00	246.710,98	0,00
F	111115000269.F - REFORMA E AMPLIÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - POUP	98.343,20	0,00	0,00	0,00	98.343,20	0,00
F	111115000270.F - DÉCIMO TERCEIRO SALARIO BANCO DO BRASIL -APLIC.	7.713.853,00	0,00	47.637,11	6.500.000,00	1.261.490,11	0,00
F	111115000271.F - CTA. APLIC. HONOR. ADVOC. DIV ATIVA - FMP	1.258.631,92	0,00	10.192,54	300.000,00	968.824,46	0,00
F	111115000272.F - APLIC. BRADESCO FUNDO DE MOB.URBANA	202.059,90	0,00	1.379,14	2.960,00	200.479,04	0,00
F	111115000273.F - MULTAS 587947-7 APLIC.	873.324,15	0,00	4.374,68	541.546,13	336.152,70	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111115000274.F - ARRECAÇÃO DO BRADESCO - APLIC.	60.609,94	0,00	350.596,95	310.108,90	101.097,99	0,00
F	111115000276.F - CONT. APLIC. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF	728.345,81	0,00	572.293,77	655.018,74	645.620,84	0,00
F	111115000277.F - CIP -APLICAÇÃO	4.096.975,03	0,00	971.779,71	0,00	5.068.754,74	0,00
F	111115000278.F - CTA. APLIC. - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	3.745.062,38	0,00	9.926.443,44	12.364.373,21	1.307.132,61	0,00
F	111115000279.F - IPVA BRADESCO -APLIC.	829,88	0,00	878.011,34	875.998,00	2.843,22	0,00
F	111115000280.F - IPI/ICMS BRADESCO -APLIC.	173,74	0,00	2.709.488,20	2.707.999,00	1.662,94	0,00
F	111115000281.F - ROYALTIES BRADESCO - APLIC.	130,83	0,00	982.563,77	982.002,00	692,60	0,00
F	111115000282.F - AMPARO PRQ FLORES ESTR. VELH. APLIC.	183.577,55	0,00	1.262,99	0,00	184.840,54	0,00
F	111115000283.F - CONV.66 ANT-LOP-SERT-FEL-CAMAR. APLIC.	853,16	0,00	5,87	0,00	859,03	0,00
F	111115000284.F - CONV.65 RUA SOUZA CARDOSO- APLIC.	31.884,61	0,00	219,36	0,00	32.103,97	0,00
F	111115000285.F - CONV.62 AV. CAMP. E IUIZ CARP.- APLIC.	6.170,66	0,00	42,45	0,00	6.213,11	0,00
F	111115000287.F - CTA.APLIC. INSS E FGTS	430,07	0,00	2,96	0,00	433,03	0,00
F	111115000288.F - FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE APL	409.311,46	0,00	2.816,01	0,00	412.127,47	0,00
F	111115000289.F - FMSNF UPA APL	3.785.600,24	0,00	426.344,44	230.401,56	3.981.543,12	0,00
F	111115000290.F - FMSNF/FNS COF ATENÇÃO BÁSICA	17.558.892,14	0,00	320.057,27	74.085,94	17.804.863,47	0,00
F	111115000291.F - FMS/FES FARMÁCIA BÁSICA/MEDICAMENTOS	131.764,22	0,00	325.739,17	0,00	457.503,39	0,00
F	111115000292.F - FMSNF/FES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA APL	1.782.682,28	0,00	11.916,45	70.574,02	1.724.024,71	0,00
F	111115000293.F - FMSNF/FES ATENÇÃO ESPECIALIZADA	987.301,62	0,00	6.792,52	0,00	994.094,14	0,00
F	111115000294.F - FMSNF/FES PAHI APL	563.979,56	0,00	3.336,78	250.579,21	316.737,13	0,00
F	111115000295.F - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA APL	453.232,27	0,00	3.117,92	52,80	456.297,39	0,00
F	111115000296.F - FMS CONSIGNAÇÃO APL	632.276,21	0,00	316.244,28	632.816,84	315.703,65	0,00
F	111115000298.F - FMS ACS CONSIGNADO APL	215,79	0,00	1,49	0,00	217,28	0,00
F	111115000300.F - REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO SUS APL	5.074.929,58	0,00	513.235,28	781.624,55	4.806.540,31	0,00
F	111115000301.F - FMSNF/FES COF EXAMES APL	1.920,89	0,00	13,21	0,00	1.934,10	0,00
F	111115000302.F - FMSNF/FES COF TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA APL	1.124.627,74	0,00	7.737,30	0,00	1.132.365,04	0,00
F	111115000303.F - FMSNF/FES REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS APL	409.237,16	0,00	61.922,27	0,00	471.159,43	0,00
F	111115000304.F - FMSNF/FES COF PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS APL	853,29	0,00	12,06	0,00	865,35	0,00
F	111115000305.F - CRAS -APLICAÇÃO	15.248,29	0,00	104,91	0,00	15.353,20	0,00
F	111115000309.F - FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - MULTAS AMBIENTAIS - APLIC	142.077,47	0,00	912,00	0,00	142.989,47	0,00
F	111115000310.F - ATENDIMENTO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS - APLIC.	111.565,87	0,00	716,15	0,00	112.282,02	0,00
F	111115000311.F - IMPLANTAÇÃO DESEN. DO PROJETO RENOVA ESPORTES-APLIC.	8.966,91	0,00	60,79	0,00	9.027,70	0,00
F	111115000314.F - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 60% - APLIC.	209.628,50	0,00	1.234,86	34.643,84	176.219,52	0,00
F	111115000315.F - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 40% -APLIC.	609.424,99	0,00	3.911,95	0,00	613.336,94	0,00
F	111115000316.F - ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 60% APLIC.	175.044,72	0,00	1.022,62	31.590,41	144.476,93	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111115000317.F - ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 40% APLIC.	457.959,30	0,00	2.939,68	0,00	460.898,98	0,00
F	111115000318.F - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - BANCO DE LEITE HMNF	3.979,56	0,00	26,98	0,00	4.006,54	0,00
F	111115000319.F - ROYALTIES - ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLIC.	14,99	0,00	0,10	0,00	15,09	0,00
F	111115000322.F - FMS/BL INVEST - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA LUMIAR	730.405,33	0,00	3.997,99	168.083,29	566.320,03	0,00
F	111115000323.F - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO-APLIC	31.401,54	0,00	14.693,85	14.500,00	31.595,39	0,00
F	111115000324.F - LEI PAULO GUSTAVO FEDERAL -APLIC.	64.203,10	0,00	412,12	0,00	64.615,22	0,00
F	111115000325.F - CONVENIO CAIXA 647097-3 - APLIC.	6.612,19	0,00	44,83	0,00	6.657,02	0,00
F	111115000326.F - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	257.967,19	0,00	511.214,38	520.700,95	248.480,62	0,00
F	111115000327.F - CONCURSO PMNF 2023 - APLIC.	935.486,37	0,00	6.004,95	0,00	941.491,32	0,00
F	111115000328.F - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO -CONVÊNIO AGRICULTURA - APLIC.	3.512,96	0,00	23,82	0,00	3.536,78	0,00
F	111115000330.F - RECURSO DA UNIÃO - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS - APLIC.	2.497.326,62	0,00	14.996,24	19.402,00	2.492.920,86	0,00
F	111115000331.F - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENV. REGIONAL- DEFESA CIVIL -APLIC.	16.240,52	0,00	110,10	0,00	16.350,62	0,00
F	111115000332.F - CONVÊNIO MDR - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ- APLIC.	128.108,08	0,00	868,57	0,00	128.976,65	0,00
F	111115000333.F - FUNDO DO M.A. SUSTENTAVEL/ ICMS VERDE-APLIC.	44.393,95	0,00	284,97	0,00	44.678,92	0,00
F	111115000334.F - ATIVIDADES CULTURAIS/PNAB - ALDIR BLANC	1.368.896,77	0,00	8.787,05	0,00	1.377.683,82	0,00
F	111115000335.F - COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM - SERVIDORES	165.357,72	0,00	1.137,64	0,00	166.495,36	0,00
F	111115000336.F - SICOOB FLUMINENSE	317.765,97	0,00	32.348,62	49.534,72	300.579,87	0,00
F	111115000337.F - SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 30%	1.641.046,19	0,00	1.956.072,53	3.583.317,43	13.801,29	0,00
F	111115000338.F - SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 70%	7.237.374,88	0,00	10.078.358,30	10.102.160,78	7.213.572,40	0,00
F	111115000341.F - SECRETARIA NOVA FRIBURGO - QUOTA	2.257.451,77	0,00	669.339,08	2.109.887,81	816.903,04	0,00
F	111115000342.F - SIGTV 33034012023001 GND3	1.051,64	0,00	6,75	0,00	1.058,39	0,00
F	111115000343.F - BANCO SANTANDER	894.299,74	0,00	496.001,24	973.961,53	416.339,45	0,00
F	111115000344.F - SIGTV330340120230003GND3/ CUSTEIO	2.973,35	0,00	19,08	0,00	2.992,43	0,00
F	111115000345.F - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV/GND3	2.957,70	0,00	18,98	0,00	2.976,68	0,00
F	111115000346.F - CONVENIO CAIXA 647097-3 PUPANÇA	96.600,87	0,00	0,00	0,00	96.600,87	0,00
F	111115000347.F - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/DEFESA CIVIL	238.065,78	0,00	1.614,08	0,00	239.679,86	0,00
F	111115000348.F - CONVENIO 71025-5 APLIC	533.647,19	0,00	3.618,10	0,00	537.265,29	0,00
F	111115000349.F - PREFEITURA 01	0,00	0,00	5.205.665,68	4.683.882,80	521.782,88	0,00
F	111115000350.F - SICCOB CREDIROCHAS	0,00	0,00	113.218,26	4.686,12	108.532,14	0,00
F	111115000351.F - PM NOVA FRIBURGO ESCOLA	1.575.016,91	0,00	9.530,93	203.855,00	1.380.692,84	0,00
P	112110101000.P - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	16.901.383,83	0,00	2.520.952,54	0,00	19.422.336,37

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	112110105000.P - IPTU	0,00	42.011.681,95	0,00	3.150.026,26	0,00	45.161.708,21
P	112110106000.P - ITBI	0,00	8.135.665,33	7.788,43	1.422.191,01	0,00	9.550.067,91
P	112110107000.P - ISS	0,00	34.112.547,67	0,00	4.985.312,69	0,00	39.097.860,36
P	112110201000.P - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	6.977.491,89	0,00	298.483,26	0,00	7.275.975,15
P	112110202000.P - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.731.577,93	0,00	1.355.171,55	0,00	17.086.749,48
P	112110401000.P - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.745.888,28	0,00	0,00	0,00	1.745.888,28
P	112210100000.P - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.033.564,48	0,00	343.553,40	0,00	2.377.117,88
P	112210300000.P - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	0,00	414.552,11	0,00	74.487,36	0,00	489.039,47
P	112510101000.P - DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	625,01	0,00	0,00	0,00	625,01
P	112510105000.P - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	8.873.011,61	0,00	1.216.466,24	0,00	10.089.477,85
P	112510106000.P - DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	90,31	0,00	0,00	0,00	90,31
P	112510107000.P - DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	2.547.470,44	314,64	287.440,93	0,00	2.834.596,73
P	112510201000.P - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.270.784,24	0,00	293.342,84	0,00	2.564.127,08
P	112510202000.P - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.364.722,69	0,00	567.703,21	0,00	4.932.425,90
P	112510500000.P - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	615,34	0,00	0,00	0,00	615,34	0,00
P	112610299000.P - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	283.332,06	0,00	26.287,29	0,00	309.619,35
P	112610300000.P - DÍVITA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	0,00	168.036,09	0,00	16.993,25	0,00	185.029,34
P	112619900000.P - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	13.957,72	0,00	3.497,25	0,00	17.454,97
P	112620201000.P - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
P	112620299000.P - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	6.336,88	0,00	133,22	0,00	6.470,10
P	113110101000.P - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	46.309,94	0,00	0,00	0,00	46.309,94	0,00
P	113110199000.P - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	2.000,42	0,00	0,00	0,00	2.000,42
F	113110200000.F - SUPRIMENTO DE FUNDOS	538.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00
P	113110300000.P - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	23.559.251,10	0,00	1.545.837,14	0,00	25.105.088,24	0,00
P	113410199000.P - OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.423.132,11	0,00	0,00	0,00	3.423.132,11
P	113620500000.P - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	1.001.542,46	0,00	0,00	0,00	1.001.542,46
P	113659902000.P - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.421.633,88	0,00	0,00	0,00	4.421.633,88	0,00
P	113810100000.P - ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	4.746.040,05	0,00	218.637,81	0,00	4.964.677,86
F	113829900000.F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	2.998.018,10	0,00	0,00	0,00	2.998.018,10
P	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
F	114410102001.F - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	24.751.599,30	0,00	3.243.494,50	0,00	27.995.093,80	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	114410105001.F - BANCO DO BRASIL – APLIC. ARRECAÇÃO LEGISLATIVO R.F.	1.195.535,93	0,00	72.759,75	0,00	1.268.295,68	0,00
F	114410105002.F - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO R.F.	24.779.609,95	0,00	1.793.538,26	3.833.371,82	22.739.776,39	0,00
F	114410105004.F - CTA.APLIC. - ITAU - FUNDO PREV. SOCIAL R.F.	711.318,48	0,00	6.174,83	0,00	717.493,31	0,00
F	114410105006.F - BANCO DO BRASIL - COMPREV - APLIC- RF	110.565,66	0,00	3.174,61	0,00	113.740,27	0,00
F	114410105007.F - BRADESCO APLICAÇÃO FMPNF R.F.	9.948.057,63	0,00	2.101.580,47	1.350.000,00	10.699.638,10	0,00
F	114410105008.F - BRADESCO APORTE DÉFICIT ATUARIAL - APL	6.710.357,24	0,00	42.865,16	2.001.002,01	4.752.220,39	0,00
F	114410201002.F - CTA. APLIC - ITAU- FUNDO PREVID.SOCIAL R.V.	2.401.975,80	0,00	43.675,09	0,00	2.445.650,89	0,00
F	114410201004.F - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL R.V.	9.311.483,15	0,00	502.297,50	0,00	9.813.780,65	0,00
F	114410201005.F - META VALOR FIA - DAYCOVAL	721.626,98	0,00	41.112,45	0,00	762.739,43	0,00
F	114410201006.F - CTA.APLIC -BRADESCO FMP R.V.	3.082.911,23	0,00	102.336,30	0,00	3.185.247,53	0,00
F	114413000001.F - BB RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - APLIC.	2.939.378,88	0,00	70.936,51	533,20	3.009.782,19	0,00
F	114413000002.F - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - APLIC	5.494.445,18	0,00	47.504,91	0,00	5.541.950,09	0,00
P	114910100000.P - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	218,82	0,00	0,00	0,00	218,82	0,00
P	114910500000.P - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.021.956,23	0,00	0,00	0,00	2.021.956,23
P	115610100001.P - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO	3.129.670,93	0,00	0,00	0,00	3.129.670,93	0,00
P	115610100002.P - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMNF	980.451,76	0,00	0,00	0,00	980.451,76	0,00
P	115610100999.P - MATERIAL DE CONSUMO	77.965.151,48	0,00	7.528.149,67	511,30	85.492.789,85	0,00
P	115610200000.P - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.675.174,61	0,00	1.113.728,45	0,00	9.788.903,06	0,00
P	115610500000.P - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	17.906.155,39	0,00	104.893,22	0,00	18.011.048,61	0,00
P	115610600000.P - MATERIAIS GRÁFICOS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
P	115610700000.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.044,66	0,00	4.613,12	0,00	63.657,78	0,00
P	115610800000.P - MATERIAIS A CLASSIFICAR	172.431,19	0,00	0,00	0,00	172.431,19	0,00
P	115619900000.P - OUTROS - ALMOXARIFADO	2.347.173,95	0,00	13.374,90	0,00	2.360.548,85	0,00
P	115810000000.P - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.591,00	0,00	0,00	0,00	30.591,00
P	121110101001.P - IPTU	279.842.807,01	0,00	0,00	0,00	279.842.807,01	0,00
P	121110101002.P - ITBI	8.226.651,56	0,00	0,00	0,00	8.226.651,56	0,00
P	121110101003.P - ISSQN	258.859.678,56	0,00	0,00	0,00	258.859.678,56	0,00
P	121110101004.P - IRRF	251.811,90	0,00	0,00	0,00	251.811,90	0,00
P	121110102000.P - TAXAS	220.905.084,17	0,00	0,00	0,00	220.905.084,17	0,00
P	121110501000.P - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	115.452,47	826,61	5.201,17	0,00	119.827,03
P	121110503000.P - DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	0,00	2.159.095,45	0,00	249.439,11	0,00	2.408.534,56
P	121120500000.P - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	172.995.005,09	0,00	0,00	0,00	172.995.005,09	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	121150699000.P - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	230.333.215,96	0,00	0,00	0,00	230.333.215,96	0,00
P	121219899000.P - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	426,40	0,00	0,00	0,00	426,40	0,00
P	122110107000.P - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	182.080,80	0,00	0,00	0,00	182.080,80	0,00
P	123110101000.P - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	313.000,00	0,00	418,99	0,00	313.418,99	0,00
P	123110102000.P - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	241.271,73	0,00	0,00	0,00	241.271,73	0,00
P	123110103000.P - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	12.629.814,86	0,00	0,00	0,00	12.629.814,86	0,00
P	123110104000.P - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
P	123110105000.P - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	190.595,00	0,00	0,00	0,00	190.595,00	0,00
P	123110107000.P - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.499,00	0,00	0,00	0,00	6.499,00	0,00
P	123110109000.P - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	35.817,16	0,00	0,00	0,00	35.817,16	0,00
P	123110112001.P - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.730.216,42	0,00	305.155,92	0,00	2.035.372,34	0,00
P	123110120000.P - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	6.675,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00
P	123110121000.P - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
P	123110199000.P - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.886.183,63	0,00	0,00	0,00	21.886.183,63	0,00
P	123110201001.P - BENS DE INFORMÁTICA EM GERAL	129.615,57	0,00	10.823,51	354,61	140.084,47	0,00
P	123110201999.P - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.484.027,04	0,00	0,00	0,00	1.484.027,04	0,00
P	123110202000.P - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.266.619,82	0,00	24.803,56	0,00	3.291.423,38	0,00
P	123110301001.P - MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	659.101,35	0,00	0,00	0,00	659.101,35	0,00
P	123110301002.P - REAVALIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.099,94	0,00	0,00	0,00	8.099,94	0,00
P	123110301999.P - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	361.220,74	0,00	0,00	0,00	361.220,74	0,00
P	123110302000.P - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	431.660,21	0,00	0,00	0,00	431.660,21	0,00
P	123110303000.P - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.208.798,42	0,00	6.109,98	0,00	1.214.908,40	0,00
P	123110304001.P - MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	17.210.793,10	0,00	507.742,00	0,00	17.718.535,10	0,00
P	123110304999.P - UTENSÍLIOS EM GERAL	179.827,57	0,00	0,00	0,00	179.827,57	0,00
P	123110402000.P - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	563,90	0,00	0,00	0,00	563,90	0,00
P	123110404000.P - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.945,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00
P	123110405000.P - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
P	123110501000.P - VEÍCULOS EM GERAL	25.790.196,52	0,00	0,00	0,00	25.790.196,52	0,00
P	123110502000.P - VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	469.000,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00	0,00
P	123110503000.P - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.765.650,00	0,00	0,00	0,00	2.765.650,00	0,00
P	123110801000.P - ESTOQUE INTERNO	360.660,00	0,00	0,00	0,00	360.660,00	0,00
P	123110805000.P - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	298.220,26	0,00	0,00	0,00	298.220,26	0,00
P	123111000000.P - SEMOVENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
P	123119999000.P - OUTROS BENS MÓVEIS	11.772.518,50	0,00	0,00	0,00	11.772.518,50	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	123210103000.P - EDIFÍCIOS	90.245.046,85	0,00	0,00	0,00	90.245.046,85	0,00
P	123210104000.P - TERRENOS/GLEBAS	17.973.519,31	0,00	0,00	0,00	17.973.519,31	0,00
P	123210404000.P - CASAS	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
P	123210599000.P - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	104.881,17	0,00	0,00	0,00	104.881,17	0,00
P	123210601000.P - OBRAS EM ANDAMENTO	79.033.995,25	0,00	1.135.950,05	0,00	80.169.945,30	0,00
P	123210605000.P - ESTUDOS E PROJETOS	2.255.936,12	0,00	0,00	0,00	2.255.936,12	0,00
P	123219902000.P - IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	1.874.384.234,75	0,00	0,00	0,00	1.874.384.234,75	0,00
P	123219999000.P - OUTROS BENS IMÓVEIS	21.833.362,05	0,00	0,00	0,00	21.833.362,05	0,00
P	123810101000.P - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	8.216.442,89	0,00	33.855,31	0,00	8.250.298,20
P	123810102000.P - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.596.697,24	0,00	23.793,43	0,00	2.620.490,67
P	123810103000.P - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.930.417,55	0,00	79.263,48	0,00	5.009.681,03
P	123810104000.P - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	18.093,73	0,00	78,03	0,00	18.171,76
P	123810105000.P - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	14.275.338,51	0,00	196.018,38	0,00	14.471.356,89
P	123810110999.P - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	0,00	280,02	0,00	93,34	0,00	373,36
P	123810199000.P - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.215.721,43	0,00	0,00	0,00	2.215.721,43
F	211110101000.F - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.232.314,46	27.257.788,63	27.204.447,03	0,00	4.178.972,86
F	211110102000.F - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.555,66	2.294,99	2.294,99	0,00	2.555,66
F	211110103000.F - FÉRIAS	0,00	804.768,88	507.010,14	507.010,14	0,00	804.768,88
F	211110199000.F - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	28.111,13	0,00	0,00	0,00	28.111,13
P	211110401000.P - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	42.740,80	0,00	0,00	0,00	42.740,80	0,00
P	211110403000.P - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	666.006,87	0,00	0,00	0,00	666.006,87	0,00
P	211110501000.P - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	3.724.697,38	0,00	0,00	0,00	3.724.697,38	0,00
F	211110502000.F - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	741.833,86	741.833,86	0,00	0,00
F	211220700000.F - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	1.088.575,11	0,00	1.097.104,12	0,00	2.185.679,23
F	211310100000.F - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	108.169,06	1.246.312,51	1.240.053,44	0,00	101.909,99
P	211410102000.P - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	9.280.000,00	0,00	0,00	0,00	9.280.000,00
F	211419800000.F - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.868,59	541.135,03	1.158.497,75	0,00	619.231,31
F	211420100000.F - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	27.758,46	0,00	0,00	0,00	27.758,46
F	211429900000.F - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.226,66	0,00	0,00	0,00	1.226,66
F	211430101000.F - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.131.301,61	6.503.739,50	5.396.360,52	0,00	6.023.922,63

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	211430101000.P - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.277.093,26	0,00	0,00	0,00	15.277.093,26	0,00
P	211430102000.P - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	9.280.068,04	0,00	0,00	0,00	9.280.068,04
F	211430500000.F - FGTS	0,00	1.235.814,12	1.727.118,63	1.650.667,88	0,00	1.159.363,37
P	211430500000.P - FGTS	592.129,29	0,00	0,00	0,00	592.129,29	0,00
F	211430700000.F - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	654.279,01	119.984,48	0,00	0,00	534.294,53
F	211439800000.F - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	128.807,94	0,00	0,00	0,00	128.807,94
F	212510100000.F - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	4,12
F	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	5.396.561,96	7.830.476,68	7.649.694,24	0,00	5.215.779,52
P	213110101000.P - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	12.796.044,55	0,00	0,00	0,00	12.796.044,55
F	213110102000.F - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	69,47	164,43	164,43	0,00	69,47
F	213110199000.F - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	7.715.315,87	22.368.756,48	19.748.261,42	0,00	5.094.820,81
F	213110399000.F - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	594.564,35	3.656.897,08	3.514.597,83	0,00	452.265,10
P	213110399000.P - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	215.641,52	0,00	0,00	0,00	215.641,52
F	214111100000.F - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	545.376,85	0,00	0,00	0,00	545.376,85
F	214119900000.F - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	240,68	1.026.863,88	1.026.863,88	0,00	240,68
F	214121100000.F - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
F	218810101001.F - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	643.321,26	455.541,70	637.659,36	0,00	825.438,92
F	218810101002.F - MACAEPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MACAE	0,00	3.800,47	1.119,24	1.119,24	0,00	3.800,47
F	218810102001.F - INSS SERVIDORES	0,00	1.258.492,14	921.237,73	1.110.368,72	0,00	1.447.623,13
F	218810102002.F - INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	561.138,15	232.333,53	297.387,51	0,00	626.192,13
F	218810102003.F - INSS - PESSOA FISICA	0,00	728.699,40	5.588,00	5.247,00	0,00	728.358,40
F	218810102004.F - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	794.487,33	646.211,91	753.963,03	0,00	902.238,45
F	218810103001.F - GARANTIA CONTRATUAL	0,00	77.457,17	0,00	0,00	0,00	77.457,17
F	218810103002.F - ORDEM JUDICIAL	0,00	48.510,92	3.518,26	3.703,10	0,00	48.695,76
F	218810104001.F - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	197.935,82	19.102,52	20.525,05	0,00	199.358,35
F	218810104002.F - IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	591.189,98	488.968,11	502.853,58	0,00	605.075,45
F	218810104003.F - IRRF - SERVIDORES	0,00	5.334.163,06	1.870.199,78	1.795.619,27	0,00	5.259.582,55
F	218810104007.F - IRRF - SERVIDORES	1.434.188,82	0,00	87.157,98	83.665,67	1.437.681,13	0,00
F	218810108001.F - ISS - PESSOA FISICA	0,00	3.006,34	0,00	55,00	0,00	3.061,34
F	218810108002.F - ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.518.081,10	563.806,77	574.168,82	0,00	1.528.443,15
F	218810108003.F - ISS - LEGISLATIVO	0,00	1.322,92	0,00	0,00	0,00	1.322,92
F	218810110001.F - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	103.190,38	76.553,02	79.072,20	0,00	105.709,56
F	218810113001.F - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO	0,00	2.146,28	0,00	0,00	0,00	2.146,28

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	218810113002.F - ADONF	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
F	218810113003.F - IPAMC - INST. DE PENSÃO, APOSENT. E BENEF. DO MUNIC. DE CORDEIRO	0,00	612,40	328,54	328,54	0,00	612,40
F	218810113004.F - SEPE	0,00	6.804,27	5.138,16	5.156,73	0,00	6.822,84
F	218810113005.F - GARANTIA TRABALHISTA	0,00	560.887,60	209.128,32	209.128,32	0,00	560.887,60
F	218810113007.F - CAIXA DE ASSISTENCIA PREVIDENCIA E PENSÕES DOS SERV. PUBL. APERIBE	0,00	1.947,93	0,00	0,00	0,00	1.947,93
F	218810113008.F - ANGRAPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	18.230,93	0,00	689,55	0,00	18.920,48
F	218810113009.F - RPPS - DUAS BARRAS	0,00	1.174,12	435,36	435,36	0,00	1.174,12
F	218810113011.F - UPPES - UNIÃO DOS PROFESSORES NO ESTADO - SINDICATO	0,00	4.001,86	1.611,04	1.604,21	0,00	3.995,03
F	218810113012.F - RPPS - CACHOEIRA DE MACACU	0,00	249,48	0,00	0,00	0,00	249,48
F	218810113013.F - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	41.608,31	0,00	3,26	0,00	41.611,57
F	218810113014.F - ASPMNF	0,00	8.768,16	0,00	0,00	0,00	8.768,16
F	218810113015.F - DENTAL PLAN	0,00	1.715,31	146,00	146,00	0,00	1.715,31
F	218810113016.F - CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	12,24
F	218810113019.F - ORSAF	0,00	34.425,49	22.157,73	22.118,48	0,00	34.386,24
F	218810113020.F - MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	33.038,97	13.106,21	13.037,44	0,00	32.970,20
F	218810113021.F - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBL. DO MUNIC. DE IGUABA GRANDE	0,00	1.589,48	182,56	176,27	0,00	1.583,19
F	218810113024.F - FUNDO FINANCEIRO DE CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CARMOPREV	0,00	188,74	283,11	283,11	0,00	188,74
F	218810113032.F - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	4,89
F	218810113034.F - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	0,00	3.107,20	2.485,60	2.977,70	0,00	3.599,30
F	218810113035.F - IPAMC - INST. DE PENSÃO, APOSENT. E BENEF. DO MUNIC. DE CORDEIRO	0,00	0,00	1.211,69	1.211,69	0,00	0,00
F	218810113036.F - RPPS - APERIBÉ	0,00	757,33	757,33	757,33	0,00	757,33
F	218810113037.F - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM	0,00	553,78	1.466,22	1.466,22	0,00	553,78
F	218810113038.F - BUZIOS PREV	0,00	1.288,74	1.288,74	764,54	0,00	764,54
F	218810114000.F - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	217,20	0,00	0,00	0,00	217,20
F	218810115001.F - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	299.795,61	201.732,58	210.143,13	0,00	308.206,16
F	218810115002.F - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	596.907,46	355.987,93	359.653,04	0,00	600.572,57
F	218810115004.F - EMPRESTIMOS BMG	0,00	1.022,25	0,00	0,00	0,00	1.022,25
F	218810115005.F - EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO	0,00	17.728,36	0,00	0,00	0,00	17.728,36
F	218810115006.F - EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	478.007,15	1.092.829,79	1.103.175,72	0,00	488.353,08
F	218810115008.F - EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	875.494,92	22.373,00	22.071,43	0,00	875.193,35

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	218810115009.F - SANTANDER CONSIGNADO	0,00	70.672,96	51.918,57	52.622,48	0,00	71.376,87
F	218810116000.F - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	257,75	0,00	0,00	0,00	257,75
F	218810199002.F - FRANQUIAS E MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	179.093,05	0,00	0,00	0,00	179.093,05
F	218810199003.F - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.052.777,79	0,00	0,00	0,00	1.052.777,79
F	218810199004.F - ORDEM JUDICIAL	0,00	201.600,41	0,00	0,00	0,00	201.600,41
F	218810499999.F - OUTROS DEPOSITOS	0,00	35.847,98	0,00	0,00	0,00	35.847,98
F	218819900000.F - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	24.116,24	0,00	0,00	0,00	24.116,24
F	218910101999.F - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	200.531,76	1.274.435,51	1.629.629,13	0,00	555.725,38
F	218910102000.F - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	29.103,33	37.560,83	38.423,96	0,00	29.966,46
F	218910199000.F - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
F	218910200000.F - DIARIAS A PAGAR	0,00	13.465,48	34.560,00	29.400,00	0,00	8.305,48
F	218911200000.F - SUBVENÇÕES A PAGAR	1.484.035,27	0,00	3.411.426,56	4.241.426,56	654.035,27	0,00
F	218911400000.F - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	275.996,16	0,00	0,00	0,00	275.996,16
P	218911400000.P - CONSÓRCIOS A PAGAR	275.996,16	0,00	0,00	0,00	275.996,16	0,00
F	218919800000.F - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.000,00	145.797,86	160.797,86	0,00	30.000,00
F	218920199000.F - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.980,16	0,00	0,00	0,00	39.980,16
P	221110301000.P - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	0,00	9.297.138,63	0,00	0,00	0,00	9.297.138,63
P	221110302001.P - MARIA LUCIA BRUST	0,00	26.990,03	0,00	0,00	0,00	26.990,03
P	221110302002.P - PATRICIA DE OLIVEIRA PIMENTEL	0,00	144.709,29	0,00	0,00	0,00	144.709,29
P	221110302003.P - FAZENDA NACIONAL	0,00	17.212,16	0,00	0,00	0,00	17.212,16
P	221110302004.P - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	38.220,20	0,00	0,00	0,00	38.220,20
P	221110302005.P - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01	0,00	11.996,66	0,00	0,00	0,00	11.996,66
P	221110302007.P - ILSEMAR SANTOS DO ALMO	0,00	88.233,89	0,00	0,00	0,00	88.233,89
P	221110302008.P - JANEIO ANGELINO OUVERNEY	0,00	384.692,23	0,00	0,00	0,00	384.692,23
P	221110302009.P - PAULO ROBERTO DA SILVA	0,00	35.464,73	0,00	0,00	0,00	35.464,73
P	221110302010.P - SHELBY BALBINO DA SILVA	0,00	62.561,74	0,00	0,00	0,00	62.561,74
P	221110302011.P - BEATRIZ CANELLA BORGES	0,00	74.279,22	0,00	0,00	0,00	74.279,22
P	221110302012.P - CARLOS ALBERTO GONÇALVEZ CORGUINHA	0,00	30.357,47	0,00	0,00	0,00	30.357,47
P	221110302013.P - JOSÉ BRAULIO CALADO ANANDA ANIBAL	0,00	37.188,85	0,00	0,00	0,00	37.188,85
P	221110302015.P - JOSÉ ANIBAL SUEIRA	0,00	99.916,43	0,00	0,00	0,00	99.916,43
P	221110302016.P - PAULO GIOVANE DE SOUZA DE PINTO	0,00	20.296,37	0,00	0,00	0,00	20.296,37
P	221110302017.P - CRISTIANO DA COSTA	0,00	114.601,70	0,00	0,00	0,00	114.601,70
P	221110302018.P - TELMA GOMES DA SILVA	0,00	63.153,11	0,00	0,00	0,00	63.153,11
P	221110302019.P - PLÁCIDO BEZERRA LIMA	0,00	314.989,56	0,00	0,00	0,00	314.989,56

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	221110302020.P - VANEIA DENIZE PERISSÉ BUCSKY	0,00	31.498,94	0,00	0,00	0,00	31.498,94
P	221110302021.P - GLÓRIA BARCELOS CRUZ	0,00	37.866,36	0,00	0,00	0,00	37.866,36
P	221110302022.P - ALAIDE DAMIANA LIMA	0,00	314.989,56	0,00	0,00	0,00	314.989,56
P	221110302023.P - Z. DE O. LESSA COMÉRCIO DE MÓVEIS ME	0,00	278.107,72	0,00	0,00	0,00	278.107,72
P	221110302024.P - LEANDRO SADEZ SOARES	0,00	9.406,50	0,00	0,00	0,00	9.406,50
P	221110302025.P - TARCIANA MAYDEVA VERONEZE MARQUES	0,00	14.109,77	0,00	0,00	0,00	14.109,77
P	221110302026.P - CEJUR/DPGE	0,00	58.582,11	0,00	0,00	0,00	58.582,11
P	221110302027.P - CARLA VITÓRIA SANTOS FERREIRA	0,00	14.037,19	0,00	0,00	0,00	14.037,19
P	221110302028.P - MAYCON PEREIRA MORAES	0,00	176.722,94	0,00	0,00	0,00	176.722,94
P	221110302029.P - VERENY CORREA DE SÁ	0,00	51.818,41	0,00	0,00	0,00	51.818,41
P	221110302030.P - MINISTÉRIO PÚBLICO / RJ	0,00	18.474,14	0,00	0,00	0,00	18.474,14
P	221110302032.P - CLAUDIA LIMA DE MORAES E OUTRO	0,00	93.696,57	0,00	0,00	0,00	93.696,57
P	221110302033.P - DENISE MARIA LIMA DOS SANTOS	0,00	141.728,17	0,00	0,00	0,00	141.728,17
P	221110302034.P - CARLOS EDUARDO BOGADO DE SOUZA	0,00	50.663,40	0,00	0,00	0,00	50.663,40
P	221110302035.P - RENATA SILVA DOS SANTOS	0,00	33.981,37	0,00	0,00	0,00	33.981,37
P	221110302036.P - EDMAR DA SILVA	0,00	74.714,38	0,00	0,00	0,00	74.714,38
P	221110302037.P - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	37.313,56	0,00	0,00	0,00	37.313,56
P	221110302038.P - ROSANA ALVES BREDER	0,00	18.335,15	0,00	0,00	0,00	18.335,15
P	221110302039.P - ADRIANA CRISTINA NUNES GRIPP	0,00	32.472,51	0,00	0,00	0,00	32.472,51
P	221110302040.P - MAGDE MADALENA SPITZ SODRE	0,00	19.612,95	0,00	0,00	0,00	19.612,95
P	221110302041.P - TONIA MARIA FERREIRA	0,00	29.328,93	0,00	0,00	0,00	29.328,93
P	221110302042.P - ALAIMAR TRINDADE DOS SANTOS QUEIROZ	0,00	30.880,58	0,00	0,00	0,00	30.880,58
P	221110302043.P - JANAINA PINTO ISMERIO	0,00	78.683,20	0,00	0,00	0,00	78.683,20
P	221110302044.P - LILIANE JAQUELINE PEREIRA	0,00	25.411,32	0,00	0,00	0,00	25.411,32
P	221110302045.P - CARLA FERNANDES PORTELA	0,00	33.566,82	0,00	0,00	0,00	33.566,82
P	221110302046.P - FABIANNE REIS TULLER DOS SANTOS	0,00	78.631,40	0,00	0,00	0,00	78.631,40
P	221110302047.P - MARCIA ANTONIA GUIMARÃES	0,00	52.256,11	0,00	0,00	0,00	52.256,11
P	221110302048.P - GISELE MARTINS ALVES	0,00	18.654,38	0,00	0,00	0,00	18.654,38
P	221110302049.P - MARTA CRISTINA SILVA	0,00	104.812,14	0,00	0,00	0,00	104.812,14
P	221110302050.P - WILSIONE LESSA NAVEGA	0,00	23.435,08	0,00	0,00	0,00	23.435,08
P	221110302051.P - MARIA DAS GRACAS ALVES DA SILVA	0,00	28.111,92	0,00	0,00	0,00	28.111,92
P	221110302052.P - LILIAN FERNANDES PESSANHA VELOSO	0,00	33.691,41	0,00	0,00	0,00	33.691,41
P	221110302053.P - FATIMA CHRISTINA DARRIEUX PACHECO	0,00	23.765,55	0,00	0,00	0,00	23.765,55
P	221110302054.P - JOSE RICARDO CONCEIÇÃO DA ROCHA	0,00	45.855,25	0,00	0,00	0,00	45.855,25
P	221110302055.P - MARIA GILCEIA DE MORAES	0,00	16.442,68	0,00	0,00	0,00	16.442,68

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	221110302056.P - FLAVIA BRAGA CORREA DA SILVA	0,00	18.686,04	0,00	0,00	0,00	18.686,04
P	221110302057.P - HERMINIA UMBELINA WERNECH	0,00	19.989,51	0,00	0,00	0,00	19.989,51
P	221110302058.P - ZUZY CABRAL GONÇALVES	0,00	68.270,01	0,00	0,00	0,00	68.270,01
P	221110302059.P - ROSANE BRITO NEVES CONSTANTINO	0,00	32.680,35	0,00	0,00	0,00	32.680,35
P	221110302060.P - MARCIA ALMEIDA XAVIER	0,00	23.122,66	0,00	0,00	0,00	23.122,66
P	221110302061.P - DANIELA MARIA DE JESUS	0,00	46.276,67	0,00	0,00	0,00	46.276,67
P	221110302062.P - MARCIA PECLAT DO AMARAL	0,00	72.934,13	0,00	0,00	0,00	72.934,13
P	221110302063.P - SILVIA LUCIA DE ALMEIDA LEMOS	0,00	54.897,80	0,00	0,00	0,00	54.897,80
P	221110302064.P - LEIDIJANE MARTINS DA SILVA PAREDES	0,00	15.172,30	0,00	0,00	0,00	15.172,30
P	221110302065.P - EMANUELLE LUCIANO DE CASTRO	0,00	30.847,03	0,00	0,00	0,00	30.847,03
P	221110302066.P - KATIUSCIA SCHUENCK ARAUJO	0,00	40.438,06	0,00	0,00	0,00	40.438,06
P	221110302067.P - HUGETE MACULADA AMENDULA	0,00	54.956,38	0,00	0,00	0,00	54.956,38
P	221110302068.P - MARINA BASTOS SCHOTTZ	0,00	18.898,79	0,00	0,00	0,00	18.898,79
P	221110302069.P - ERIKA CINTRA ROSA	0,00	24.199,58	0,00	0,00	0,00	24.199,58
P	221110302070.P - FLÁVIA SOARES FIGUEIRA	0,00	25.633,29	0,00	0,00	0,00	25.633,29
P	221110302071.P - DRIELLE REGINA CERQUEIRA FERREIRA	0,00	71.888,17	0,00	0,00	0,00	71.888,17
P	221110302072.P - CLAUDIA BLAUDT AGUIAR	0,00	69.340,33	0,00	0,00	0,00	69.340,33
P	221110302073.P - SOLANGE LIMA SARRUF	0,00	18.494,72	0,00	0,00	0,00	18.494,72
P	221110302074.P - THAIS BARROS NEVES	0,00	19.030,74	0,00	0,00	0,00	19.030,74
P	221110302075.P - SABRINA ANGELO QUENUP	0,00	63.466,28	0,00	0,00	0,00	63.466,28
P	221110302076.P - SAIONARA PEREIRA PINTO	0,00	15.996,93	0,00	0,00	0,00	15.996,93
P	221110302077.P - CRISTIANE DA SILVA HENRIQUES	0,00	20.137,19	0,00	0,00	0,00	20.137,19
P	221110302078.P - CRISTINA SCHUENCK DA FARIA MORAES	0,00	33.483,48	0,00	0,00	0,00	33.483,48
P	221110302079.P - ANDREA AMADOR STORCK SILVA	0,00	32.199,68	0,00	0,00	0,00	32.199,68
P	221110302080.P - EDMILSON HELIO FERREIRA	0,00	48.189,93	0,00	0,00	0,00	48.189,93
P	221110302081.P - CELIA ROSA VEIGA MUSSI	0,00	44.584,74	0,00	0,00	0,00	44.584,74
P	221110302082.P - AMELIA MARIA MARTINS MENDES	0,00	37.853,08	0,00	0,00	0,00	37.853,08
P	221110302083.P - EDUARDO DE HOLANDA CAVALCANTI	0,00	44.146,56	0,00	0,00	0,00	44.146,56
P	221110302084.P - DEIDI LUCIA MOZER	0,00	54.451,20	0,00	0,00	0,00	54.451,20
P	221110302085.P - CELIA MARIA DA SILVA LUCAS	0,00	45.692,23	0,00	0,00	0,00	45.692,23
P	221110302086.P - ARLENE POMPEU DE SOUZA	0,00	43.427,21	0,00	0,00	0,00	43.427,21
P	221110302087.P - MARTA BLAUDT	0,00	58.799,66	0,00	0,00	0,00	58.799,66
P	221110302088.P - PATRICIA CABRAL LIMA	0,00	40.016,91	0,00	0,00	0,00	40.016,91
P	221110302089.P - OLNEY HECKERT JUNIOR	0,00	45.949,34	0,00	0,00	0,00	45.949,34
P	221110302090.P - THARCILIA BOTELHO GRIPP OLIVEIRA	0,00	34.785,74	0,00	0,00	0,00	34.785,74

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	221110302091.P - RITA DE CASSIA TORRES	0,00	39.041,91	0,00	0,00	0,00	39.041,91
P	221110302092.P - NIVIA DE CARVALHO FREZ	0,00	51.932,24	0,00	0,00	0,00	51.932,24
P	221110302093.P - RITA DE CASSIA LOUBACK DE SOUZA	0,00	37.696,57	0,00	0,00	0,00	37.696,57
P	221110302094.P - PATRICIA BOGADO RUSSEL	0,00	39.748,79	0,00	0,00	0,00	39.748,79
P	221110302095.P - WILLES JOSE DA SILVA	0,00	45.961,46	0,00	0,00	0,00	45.961,46
P	221110302096.P - RACHEL DA SILVA SCHOTTZ	0,00	38.587,05	0,00	0,00	0,00	38.587,05
P	221110302097.P - ERIKA QUINTANILHA RODRIGUES	0,00	145.589,29	0,00	0,00	0,00	145.589,29
P	221110302098.P - EDUARDO DE MENDONÇA RAMOS JUNIOR	0,00	48.346,57	0,00	0,00	0,00	48.346,57
P	221110302099.P - ELIANE DE ARAUJO FURTADO	0,00	40.959,16	0,00	0,00	0,00	40.959,16
P	221110302100.P - LUCIANA CORDEIRO SANCHES	0,00	44.789,29	0,00	0,00	0,00	44.789,29
P	221110302101.P - MARCIA PINHEIRO	0,00	49.788,40	0,00	0,00	0,00	49.788,40
P	221110302102.P - LEILA ROSSI DE SIQUEIRA CAMPOS	0,00	39.846,86	0,00	0,00	0,00	39.846,86
P	221110302103.P - MARIA CLARA DE SOUZA	0,00	46.989,63	0,00	0,00	0,00	46.989,63
P	221110302104.P - LUIZ GONZAGA SALARINI	0,00	39.636,89	0,00	0,00	0,00	39.636,89
P	221110302105.P - MARCIA LOPES	0,00	49.788,40	0,00	0,00	0,00	49.788,40
P	221110302106.P - MARCIA DA SILVA COUTINHO	0,00	46.392,17	0,00	0,00	0,00	46.392,17
P	221110302107.P - MARCIA COELHO DE CARVALHO	0,00	31.906,13	0,00	0,00	0,00	31.906,13
P	221110302108.P - LEIRIANE MARTINS SANCHES	0,00	53.046,79	0,00	0,00	0,00	53.046,79
P	221110302109.P - LEILA DE ARAUJO COELHO ROCHA	0,00	23.204,06	0,00	0,00	0,00	23.204,06
P	221110302110.P - LUZIANE SANCHES BARROSO	0,00	49.061,26	0,00	0,00	0,00	49.061,26
P	221110302111.P - FERNANDO DIAS PEREIRA JUNIOR	0,00	49.099,00	0,00	0,00	0,00	49.099,00
P	221110302112.P - JORGE DINIZ FERNANDES	0,00	48.245,64	0,00	0,00	0,00	48.245,64
P	221110302113.P - KARINE PENNA MERECCI PATUELI	0,00	57.469,43	0,00	0,00	0,00	57.469,43
P	221110302114.P - LECY FRANCISCO MADUREIRA DE MENDONÇA	0,00	48.140,01	0,00	0,00	0,00	48.140,01
P	221110302115.P - GLAUCIA RUIZ LINS	0,00	48.257,55	0,00	0,00	0,00	48.257,55
P	221110302116.P - ERIKA BOARETTO TEIXEIRA LEITE	0,00	33.063,40	0,00	0,00	0,00	33.063,40
P	221110302117.P - ENY DA COSTA NOGUEIRA	0,00	22.265,73	0,00	0,00	0,00	22.265,73
P	221110302118.P - JOSIANE TEIXEIRA DA SILVA	0,00	50.052,50	0,00	0,00	0,00	50.052,50
P	221110302119.P - GERSON DA COSTA MIRANDA	0,00	22.982,51	0,00	0,00	0,00	22.982,51
P	221110302120.P - WALDEIRO TOLENTINO OUVENEY	0,00	88.909,78	0,00	0,00	0,00	88.909,78
P	221110302121.P - JOSE ADILSON ANTUNES DE FREITAS MOREIRA	0,00	85.507,37	0,00	0,00	0,00	85.507,37
P	221110302122.P - ROZA CORREA HERINGER	0,00	288.626,02	0,00	0,00	0,00	288.626,02
P	221110302123.P - JULIANA REZENDE COSTA	0,00	34.292,15	0,00	0,00	0,00	34.292,15
P	221110302124.P - S3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	26.371,51	0,00	0,00	0,00	26.371,51
P	221110302125.P - JOSE LUIZ DA ROSA	0,00	124.918,31	0,00	0,00	0,00	124.918,31

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	221110302126.P - SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL EVANGELICO - SASE	0,00	1.453.448,38	0,00	0,00	0,00	1.453.448,38
P	221110302127.P - JOSE EUGENIO ARAUJO	0,00	150.164,50	0,00	0,00	0,00	150.164,50
P	221110302128.P - TASSO PEÇANHA LOS	0,00	117.621,98	0,00	0,00	0,00	117.621,98
P	221110302129.P - EWALDO MANOEL COSTA	0,00	90.692,35	0,00	0,00	0,00	90.692,35
P	221110302130.P - LUCIANA DUARTE DAUDT ALEXANDRE	0,00	70.734,47	0,00	0,00	0,00	70.734,47
P	221110302131.P - MAGALI MORENO PAULO	0,00	36.863,36	0,00	0,00	0,00	36.863,36
P	221110302132.P - SONIA ISABEL FREITAS DE SOUZA	0,00	34.066,97	0,00	0,00	0,00	34.066,97
P	221110302133.P - PERLA MENDES DE MACEDO PACHECO	0,00	18.914,64	0,00	0,00	0,00	18.914,64
P	221110302134.P - ELIZANGELA MONTEIRO DE JESUS	0,00	53.671,66	0,00	0,00	0,00	53.671,66
P	221110302135.P - LAURINDA HEGUENIN RODRIGUES	0,00	24.942,07	0,00	0,00	0,00	24.942,07
P	221110302136.P - ALINE DE OLIVEIRA PAULA	0,00	43.246,01	0,00	0,00	0,00	43.246,01
P	221110302137.P - MARCIA MARCONI GOMES	0,00	58.217,57	0,00	0,00	0,00	58.217,57
P	221110302138.P - ELIANDRA FERREIRA TAVARES	0,00	19.346,27	0,00	0,00	0,00	19.346,27
P	221110302139.P - MARCIANA REGINA FREITAS	0,00	17.134,13	0,00	0,00	0,00	17.134,13
P	221110302140.P - LUCIANA NEVES CURTY ALMEIDA	0,00	135.179,85	0,00	0,00	0,00	135.179,85
P	221110302141.P - GENI AMORIM MORAES TORRES	0,00	18.597,49	0,00	0,00	0,00	18.597,49
P	221110302142.P - TAINAH DA SILVA MORAES	0,00	34.319,80	0,00	0,00	0,00	34.319,80
P	221110302143.P - MARY ROSE ELECTO DENIZ	0,00	28.331,54	0,00	0,00	0,00	28.331,54
P	221110302144.P - CRISTIANE BRANDAO MACHADO	0,00	28.429,36	0,00	0,00	0,00	28.429,36
P	221110302145.P - ANGELICA VETTORACI THULER	0,00	58.923,78	0,00	0,00	0,00	58.923,78
P	221110302146.P - ANA CLAUDIA MELO DA SILVA	0,00	120.223,91	0,00	0,00	0,00	120.223,91
P	221110302147.P - LUCILANE PERRUT FERNANDES	0,00	25.697,38	0,00	0,00	0,00	25.697,38
P	221110302148.P - ANA CLAUDIA CONDE FERREIRA DE MORAES	0,00	16.593,65	0,00	0,00	0,00	16.593,65
P	221110302149.P - PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	0,00	56.509,61	0,00	0,00	0,00	56.509,61
P	221110302150.P - CLAUDIO FERNANDO EYER	0,00	84.160,97	0,00	0,00	0,00	84.160,97
P	221110302151.P - MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	33.303,11	0,00	0,00	0,00	33.303,11
P	221110302152.P - RENATA ROSA DA SILVA	0,00	64.605,78	0,00	0,00	0,00	64.605,78
P	221110302153.P - SYLVIA FERNANDA MASTRANGELO TEIXEIRA CANTELMO	0,00	29.790,27	0,00	0,00	0,00	29.790,27
P	221110302154.P - FERNANDA CARLA SILVA BOHRER LOBOSCO	0,00	34.575,71	0,00	0,00	0,00	34.575,71
P	221110302155.P - ALESSANDRA MARIA GERALDO	0,00	35.974,15	0,00	0,00	0,00	35.974,15
P	221110302156.P - CARLA APARECIDA PEREIRA COUTO	0,00	98.400,91	0,00	0,00	0,00	98.400,91
P	221110302157.P - JULIANA MOURA DA SILVA LOUREDO	0,00	179.556,01	0,00	0,00	0,00	179.556,01
P	221110302158.P - MAILKA PEREIRA DA SILVA GOMES	0,00	72.752,42	0,00	0,00	0,00	72.752,42
P	221110302159.P - SHEILA MARIA BOECHAT DA SILVA	0,00	36.840,09	0,00	0,00	0,00	36.840,09
P	221110302160.P - MARIA JANETE DOS SANTOS JASMIM	0,00	40.855,92	0,00	0,00	0,00	40.855,92

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	221110302161.P - MARIA RITA DE CASSIA SCHUENCK	0,00	12.668,39	0,00	0,00	0,00	12.668,39
P	221110302162.P - ROSIMERE LOPES SOBRINHO	0,00	52.967,07	0,00	0,00	0,00	52.967,07
P	221110302163.P - ELISABETE KNUPP FRANCA	0,00	28.901,30	0,00	0,00	0,00	28.901,30
P	221110302164.P - VALERIA MARIA NELSON NOGUEIRA	0,00	122.769,73	0,00	0,00	0,00	122.769,73
P	221110302165.P - DANIELA DE FATIMA RODRIGUES OUYERNEY	0,00	38.067,04	0,00	0,00	0,00	38.067,04
P	221110302166.P - GRASIELY DA ROSA FERNANDES	0,00	62.543,75	0,00	0,00	0,00	62.543,75
P	221110302167.P - DANIELLE STUTZ CARVALHO OLIVEIRA	0,00	96.056,64	0,00	0,00	0,00	96.056,64
P	221110302168.P - GLEICE APARECIDA COSTA ARAUJO MENDEL	0,00	27.924,04	0,00	0,00	0,00	27.924,04
P	221110302169.P - ELISETE MACHADO DE ALMEIDA	0,00	20.833,96	0,00	0,00	0,00	20.833,96
P	221110302170.P - MARTA KNUST COELHO	0,00	27.532,95	0,00	0,00	0,00	27.532,95
P	221110302171.P - JANAINA SILVEIRA CARDINOT MACEDO	0,00	27.447,59	0,00	0,00	0,00	27.447,59
P	221110302172.P - MARIO JORGE RODRIGUES DIAS	0,00	84.271,81	0,00	0,00	0,00	84.271,81
P	221110302173.P - GRAZIELLE GOMES CORREA	0,00	41.396,11	0,00	0,00	0,00	41.396,11
P	221110302174.P - ROSANGELA TEIXEIRA MENDES ANDRADE	0,00	26.775,59	0,00	0,00	0,00	26.775,59
P	221110302175.P - MARCIA CRISTINA GUIMARAES GRAVINO	0,00	28.203,94	0,00	0,00	0,00	28.203,94
P	221110302176.P - JAQUELINE DA SILVA TORRES	0,00	62.283,15	0,00	0,00	0,00	62.283,15
P	221110302177.P - ALINE BARROSO NOGUEIRA VIZZONI FELIX	0,00	28.334,71	0,00	0,00	0,00	28.334,71
P	221110302178.P - SULA CUNHA DOS PASSOS	0,00	36.991,60	0,00	0,00	0,00	36.991,60
P	221110302179.P - ANA PAULA CALVO DE MELLO	0,00	23.071,94	0,00	0,00	0,00	23.071,94
P	221110302180.P - MARIA HELENA DA SILVA BORGES	0,00	17.568,76	0,00	0,00	0,00	17.568,76
P	221110302181.P - LUCIANA DA SILVA LONGO CARESTIATO	0,00	18.575,45	0,00	0,00	0,00	18.575,45
P	221110302182.P - TANIA REGINA VERLY JASMIM	0,00	22.227,01	0,00	0,00	0,00	22.227,01
P	221110302183.P - LUCIMAR PONTES ELLER	0,00	98.206,68	0,00	0,00	0,00	98.206,68
P	221110302184.P - ROBERTA ALVES PINHEIRO MUNIZ	0,00	32.029,92	0,00	0,00	0,00	32.029,92
P	221110302185.P - RENATA DA ROSA MELLO DE JESUS	0,00	32.913,76	0,00	0,00	0,00	32.913,76
P	221110302186.P - MARCELLE KNUPP FRANCA	0,00	34.604,14	0,00	0,00	0,00	34.604,14
P	221110302187.P - CLAUDIA LAMBLET CANELA	0,00	50.280,51	0,00	0,00	0,00	50.280,51
P	221110302188.P - PATRICIA PINTO PIRES NEVES	0,00	72.747,44	0,00	0,00	0,00	72.747,44
P	221110302189.P - ALINE BARROSO NOGUEIRA VIZZONI	0,00	21.065,05	0,00	0,00	0,00	21.065,05
P	221110302190.P - SILVANIA GENTIL DE PAULA	0,00	84.415,16	0,00	0,00	0,00	84.415,16
P	221110302191.P - FABIANA BENTO DA SILVA	0,00	96.651,31	0,00	0,00	0,00	96.651,31
P	221110302192.P - PAULA ANDRADE KOEMA	0,00	88.525,27	0,00	0,00	0,00	88.525,27
P	221110302193.P - CRISTIANE FATIMA MORAES DE MIRANDA	0,00	35.329,65	0,00	0,00	0,00	35.329,65
P	221110302194.P - JAISA DE BARROS BOETA LIMA	0,00	35.992,08	0,00	0,00	0,00	35.992,08
P	221110302195.P - ADILSON ARAUJO DA SILVA	0,00	22.038,98	0,00	0,00	0,00	22.038,98

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	221110302196.P - ERCILIA MOREIRA FARIA	0,00	17.731,44	0,00	0,00	0,00	17.731,44
P	221110302197.P - MARISA APARECIDA DUARTE	0,00	19.184,91	0,00	0,00	0,00	19.184,91
P	221110302198.P - ALINE OLIVEIRA PIMENTEL	0,00	20.015,05	0,00	0,00	0,00	20.015,05
P	221110302199.P - OREAN PEREIRA ANTUNES	0,00	25.734,23	0,00	0,00	0,00	25.734,23
P	221110302200.P - MICHELE RODRIGUES OUVERNEY SILVEIRA	0,00	43.555,94	0,00	0,00	0,00	43.555,94
P	221110302201.P - SANDRA SIAS MARTINS	0,00	69.941,92	0,00	0,00	0,00	69.941,92
P	221110302202.P - ANA CARLA CARDINOT MARQUES	0,00	18.931,24	0,00	0,00	0,00	18.931,24
P	221110302203.P - CARLOS ALBERTO DE CARVALHO CUNHA ALVES	0,00	12.356,10	0,00	0,00	0,00	12.356,10
P	221110302204.P - GLAUCE VALERIA SIQUEIRA PEIXOTO SCHIMIDT	0,00	35.038,63	0,00	0,00	0,00	35.038,63
P	221110302205.P - MARIA VITORIA QUINTIERI LIMA	0,00	14.727,00	0,00	0,00	0,00	14.727,00
P	221110302206.P - THAIS RODRIGUES SOUZA	0,00	53.569,61	0,00	0,00	0,00	53.569,61
P	221110302207.P - ROSEMARY DA SILVA BERNARDINO	0,00	76.433,59	0,00	0,00	0,00	76.433,59
P	221110302208.P - MARIA APARECIDA DE SOUZA BORGES	0,00	92.968,46	0,00	0,00	0,00	92.968,46
P	221110302209.P - PATRICIA MINA MATSUOKA FUJIMAKI	0,00	72.363,47	0,00	0,00	0,00	72.363,47
P	221110302210.P - JULIANA LOPES SPEZANI	0,00	37.690,73	0,00	0,00	0,00	37.690,73
P	221110302211.P - REJANE BRITTO NEVES CASTRO	0,00	22.672,95	0,00	0,00	0,00	22.672,95
P	221110302212.P - NATHIARA LESSA SOBRINHO BAPTISTA	0,00	34.733,78	0,00	0,00	0,00	34.733,78
P	221110302213.P - RENATA BATISTA PINHEIRO PESSOA	0,00	53.548,52	0,00	0,00	0,00	53.548,52
P	221110302214.P - ALESSANDRA SILVA GUIMARAES	0,00	44.428,98	0,00	0,00	0,00	44.428,98
P	221110302215.P - MONICA TAVARES DA SILVA MONTEIRO	0,00	23.412,67	0,00	0,00	0,00	23.412,67
P	221110302216.P - RUTE EUNICE KLEIN	0,00	85.755,36	0,00	0,00	0,00	85.755,36
P	221110302217.P - GABIELI GOMES DE CARVALHO	0,00	34.888,42	0,00	0,00	0,00	34.888,42
P	221110302218.P - RITA DE CASSIA PEREIRA GOMES	0,00	39.055,32	0,00	0,00	0,00	39.055,32
P	221110302219.P - IRENICE MARCAL DA CONCEICAO	0,00	90.707,88	0,00	0,00	0,00	90.707,88
P	221110302220.P - KAMILLA GRATIVOL ROSA	0,00	22.994,51	0,00	0,00	0,00	22.994,51
P	221110302221.P - ANDREZZA DE SOUZA CARVALHO	0,00	28.840,14	0,00	0,00	0,00	28.840,14
P	221110302222.P - CARINE MUNIZ DA SILVA	0,00	66.522,44	0,00	0,00	0,00	66.522,44
P	221110302223.P - SANDRO VASCONCELLOS MARTINS	0,00	77.465,93	0,00	0,00	0,00	77.465,93
P	221110302224.P - THAIS RODRIGUES SOUZA	0,00	35.640,62	0,00	0,00	0,00	35.640,62
P	221110302225.P - BEATRIZ CARVALHO DE SOUZA	0,00	20.395,58	0,00	0,00	0,00	20.395,58
P	221110302226.P - DEYZIANE FERREIRA WERMELINGER COUTINHO DE OLIVEIRA	0,00	35.655,67	0,00	0,00	0,00	35.655,67
P	221110302227.P - ANGELICA DA SILVA ROSA	0,00	86.329,25	0,00	0,00	0,00	86.329,25
P	221110302228.P - SILVANA DE SOUZA FAGUNDES SILVA	0,00	26.947,61	0,00	0,00	0,00	26.947,61
P	221110302229.P - ADRIANA GOMES DA COSTA CASTRO	0,00	30.201,33	0,00	0,00	0,00	30.201,33
P	221110302230.P - ELIANA MELLO RAFAEL DOS SANTOS	0,00	106.981,00	0,00	0,00	0,00	106.981,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDKWKCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	221110302231.P - ROBERTA MACHADO STORCK	0,00	27.984,69	0,00	0,00	0,00	27.984,69
P	221110302232.P - ROGERIA RANGEL FERNANDES	0,00	16.497,87	0,00	0,00	0,00	16.497,87
P	221110302233.P - RITA DE CASSIA DS SANTOS BATISTA DA SILVA	0,00	41.252,00	0,00	0,00	0,00	41.252,00
P	221110302234.P - ANA PAULA SPINELLI PARRILHA SCHENK	0,00	71.327,75	0,00	0,00	0,00	71.327,75
P	221110302235.P - CLAUDIA DA COSTA ALVES	0,00	48.952,94	0,00	0,00	0,00	48.952,94
P	221110302236.P - EDGAR SPITZ BOHRER	0,00	45.579,00	0,00	0,00	0,00	45.579,00
P	221110302237.P - LUIZ ANTONIO PEREIRA GOMES	0,00	65.840,28	0,00	0,00	0,00	65.840,28
P	221110302238.P - ELISA LOPES VARGENS	0,00	42.858,22	0,00	0,00	0,00	42.858,22
P	221110302239.P - ELAINE SOARES MACEDO BARROSO	0,00	41.604,12	0,00	0,00	0,00	41.604,12
P	221110302240.P - MARIANO RIBEIRO	0,00	16.687,60	0,00	0,00	0,00	16.687,60
P	221110302241.P - FABRICIO BRAGA COELHO	0,00	15.400,85	0,00	0,00	0,00	15.400,85
P	221110302242.P - SIMONI SARDON	0,00	18.746,33	0,00	0,00	0,00	18.746,33
P	221110302243.P - REGINA BIZZOTTO WILHELMI	0,00	58.483,64	0,00	0,00	0,00	58.483,64
P	221110302244.P - MARIA CLAUDIA SCHUENCK SILVA STORCH	0,00	108.822,44	0,00	0,00	0,00	108.822,44
P	221110302245.P - ROBERTA NUNES DA FONSECA DE OLIVEIRA	0,00	28.436,68	0,00	0,00	0,00	28.436,68
P	221110302246.P - VIVIANE DOS SANTOS SERAFIM	0,00	58.132,46	0,00	0,00	0,00	58.132,46
P	221110302247.P - GILNIS COMBAR VIANNA	0,00	25.114,66	0,00	0,00	0,00	25.114,66
P	221110302248.P - RENILDA TULLER	0,00	20.337,19	0,00	0,00	0,00	20.337,19
P	221110302249.P - TATIANE FAGUNDES WERNECK	0,00	29.163,13	0,00	0,00	0,00	29.163,13
P	221110302250.P - ALESSANDRA CONSTANTINO DE SOUZA	0,00	27.730,94	0,00	0,00	0,00	27.730,94
P	221110302251.P - MARCIA MARIA PEREIRA MELLO	0,00	53.951,09	0,00	0,00	0,00	53.951,09
P	221110302252.P - ROSANGELA FERREIRA GOMES	0,00	55.422,57	0,00	0,00	0,00	55.422,57
P	221110302253.P - ZULEIKA DE SOUZA CATHARINA LESSA	0,00	27.003,52	0,00	0,00	0,00	27.003,52
P	221110302254.P - SANDRA DA COSTA TAVARES SOARES	0,00	30.162,19	0,00	0,00	0,00	30.162,19
P	221110302255.P - TASSIA GENEZIO DA SILVA	0,00	33.696,43	0,00	0,00	0,00	33.696,43
P	221110302256.P - RENATA HERDY DIAS	0,00	20.391,52	0,00	0,00	0,00	20.391,52
P	221110302257.P - MAGALI PINTO RODRIGUES	0,00	94.793,78	0,00	0,00	0,00	94.793,78
P	221110302258.P - MONICA BARROS KROFF	0,00	67.677,33	0,00	0,00	0,00	67.677,33
P	221110302259.P - VALDIR CORREA DOS REIS	0,00	22.301,17	0,00	0,00	0,00	22.301,17
P	221110302260.P - MARIA CRISTINA BARBOZA DE ALMEIDA	0,00	35.559,22	0,00	0,00	0,00	35.559,22
P	221110302261.P - ANA PAULA CORBICEIRO DA ROCHA	0,00	44.144,76	0,00	0,00	0,00	44.144,76
P	221110302262.P - MARCIA TEIXEIRA WAROL KLEIN	0,00	53.026,44	0,00	0,00	0,00	53.026,44
P	221110302263.P - RAFHAELA LOPES WERNECK	0,00	63.541,37	0,00	0,00	0,00	63.541,37
P	221110302264.P - ELY THEREZINHA RAPHAEL	0,00	28.600,42	0,00	0,00	0,00	28.600,42
P	221110302265.P - LEOILSON VELOSO NARCIZO	0,00	37.609,15	0,00	0,00	0,00	37.609,15

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	221110302266.P - IVANIA MAFORT DA COSTA	0,00	51.166,93	0,00	0,00	0,00	51.166,93
P	221110302267.P - CLAUDIA DA SILVA	0,00	10.544,65	0,00	0,00	0,00	10.544,65
P	221110302268.P - DELCIMAR KNUST KNUPP DE SOUZA	0,00	33.297,50	0,00	0,00	0,00	33.297,50
P	221110302269.P - ALESSANDRA JARDIM VALENTE	0,00	80.934,62	0,00	0,00	0,00	80.934,62
P	221110302270.P - REJANNE ESTOFEL HABIB GANDUR	0,00	33.373,31	0,00	0,00	0,00	33.373,31
P	221110302271.P - NATATSHA MARQUES LESSA	0,00	39.448,82	0,00	0,00	0,00	39.448,82
P	221110302272.P - SABRINA MACHADO RIBEIRO	0,00	129.538,71	0,00	0,00	0,00	129.538,71
P	221110302273.P - ROZANA BITTENCOURT DE MIRANDA	0,00	29.674,10	0,00	0,00	0,00	29.674,10
P	221110302274.P - CARLA MAEVE M MACARIO BELEM DOS SANTOS	0,00	87.226,59	0,00	0,00	0,00	87.226,59
P	221110302275.P - LETICIA GUALBERTO COMBAT	0,00	24.394,63	0,00	0,00	0,00	24.394,63
P	221110302276.P - BARBARA ALVES	0,00	25.882,70	0,00	0,00	0,00	25.882,70
P	221110302277.P - MARLENE AZEVEDO VELBERTO	0,00	24.157,39	0,00	0,00	0,00	24.157,39
P	221110302278.P - LUIZ FERNANDES CORDEIRO	0,00	26.109,76	0,00	0,00	0,00	26.109,76
P	221110302279.P - SIMONE FOLLY SANCHES	0,00	73.033,88	0,00	0,00	0,00	73.033,88
P	221110302280.P - ELIANE DE CASTRO INACIO SILVA	0,00	35.198,29	0,00	0,00	0,00	35.198,29
P	221110302281.P - NIVALDO MARTINS DE SOUZA	0,00	47.341,15	0,00	0,00	0,00	47.341,15
P	221110302282.P - MARCIA MACHADO DE OLIVEIRA	0,00	20.542,35	0,00	0,00	0,00	20.542,35
P	221110302283.P - JOYCE PERRUT DOS REIS CAMPOS	0,00	24.546,43	0,00	0,00	0,00	24.546,43
P	221110302284.P - WALACE ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	19.997,69	0,00	0,00	0,00	19.997,69
P	221110302285.P - FERNANDA BARROS FERREIRA	0,00	94.341,27	0,00	0,00	0,00	94.341,27
P	221110302286.P - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	81.632,99	0,00	0,00	0,00	81.632,99
P	221110302287.P - ROBERTO GERSON DA SILVA SANDRE	0,00	20.994,92	0,00	0,00	0,00	20.994,92
P	221110302288.P - DAYANE FENNES FERREIRA RODRIGUES	0,00	28.750,05	0,00	0,00	0,00	28.750,05
P	221110302289.P - REGINA DE FATIMA ADAME FONSECA	0,00	89.275,55	0,00	0,00	0,00	89.275,55
P	221110302290.P - ANA CRISTINA DOS SANTOS GRIPP	0,00	14.558,72	0,00	0,00	0,00	14.558,72
P	221110302291.P - SONIA MARIA CELESTINO DE SOUZA	0,00	33.896,14	0,00	0,00	0,00	33.896,14
P	221110302292.P - LUCIANA BELLO MOORE MONTEIRO	0,00	23.695,00	0,00	0,00	0,00	23.695,00
P	221110302293.P - SIMONE RAPHAEL	0,00	40.514,69	0,00	0,00	0,00	40.514,69
P	221110302294.P - FRANCOAYSE DA COSTA OLIVEIRA	0,00	35.866,21	0,00	0,00	0,00	35.866,21
P	221110302295.P - JOELMA LEAL DA MOTTA FONSECA	0,00	76.948,96	0,00	0,00	0,00	76.948,96
P	221110302296.P - RITA DE CASSIA FIGUEIRA	0,00	79.454,05	0,00	0,00	0,00	79.454,05
P	221110302297.P - LETICIA THEREZA DE OLIVEIRA	0,00	25.163,33	0,00	0,00	0,00	25.163,33
P	221110302298.P - TATIANA MACHADO DE SOUZA	0,00	27.410,91	0,00	0,00	0,00	27.410,91
P	221110302299.P - TANIA RODRIGUES DE SOUZA	0,00	49.730,65	0,00	0,00	0,00	49.730,65
P	221110302300.P - LUCIMAR PERRUT FERREIRA	0,00	36.338,61	0,00	0,00	0,00	36.338,61

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	221110302301.P - ERIKA LENY NUNES RODRIGUES GODINHO	0,00	17.893,66	0,00	0,00	0,00	17.893,66
P	221110302302.P - VANDERLEY BERNARDO DA SILVEIRA MESQUITA	0,00	14.625,35	0,00	0,00	0,00	14.625,35
P	221110302303.P - FABIANE APARECIDA WALDHELM	0,00	32.423,86	0,00	0,00	0,00	32.423,86
P	221110302304.P - JORGE LUIZ MARQUES DA SILVA	0,00	20.848,43	0,00	0,00	0,00	20.848,43
P	221110302305.P - TATIANA AMELIA NUNES BELTRAO	0,00	37.810,09	0,00	0,00	0,00	37.810,09
P	221110302306.P - NICOLE DE MORAES BARROZO	0,00	14.293,27	0,00	0,00	0,00	14.293,27
P	221110302307.P - ADRIANA SCHUENCK	0,00	22.188,22	0,00	0,00	0,00	22.188,22
P	221110302308.P - VERA MARIA WILLEMSSENS DE ALENCAR MATTOS	0,00	32.758,69	0,00	0,00	0,00	32.758,69
P	221110302309.P - BARBARA HANNA DE ALMEIDA	0,00	10.321,61	0,00	0,00	0,00	10.321,61
P	221110302310.P - FABIANE CARDOSO MOLLINO DE OLIVEIRA	0,00	32.669,14	0,00	0,00	0,00	32.669,14
P	221110302311.P - RENATA PENNA MACHADO DE PAIVA	0,00	90.609,56	0,00	0,00	0,00	90.609,56
P	221110302312.P - SANDRA CRISTINA DA SILVA CALDAS	0,00	99.910,11	0,00	0,00	0,00	99.910,11
P	221110302313.P - MAGALI EMILIA DO COUTO CARVALHO	0,00	32.614,51	0,00	0,00	0,00	32.614,51
P	221110302314.P - CARLA SCOFIELD EMERICK	0,00	62.792,00	0,00	0,00	0,00	62.792,00
P	221110302315.P - BRUNO GRIPP POLETTI	0,00	14.766,30	0,00	0,00	0,00	14.766,30
P	221110302316.P - ANA PAULA MENDONCA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	45.675,70	0,00	0,00	0,00	45.675,70
P	221110302317.P - MARLI MONTEIRO DA SILVA	0,00	63.444,43	0,00	0,00	0,00	63.444,43
P	221110302318.P - ALIRIA HECKERT BOM	0,00	12.692,04	0,00	0,00	0,00	12.692,04
P	221110302319.P - MARLENE MACHADO DA SILVA	0,00	18.038,80	0,00	0,00	0,00	18.038,80
P	221110302320.P - TAMIRES SCHOTTZ DE OLIVEIRA	0,00	32.884,69	0,00	0,00	0,00	32.884,69
P	221110302321.P - LAILA TEIXEIRA DA SILVA	0,00	17.344,36	0,00	0,00	0,00	17.344,36
P	221110302322.P - ANA ROSA CORDEIRO BARBOZA	0,00	35.013,89	0,00	0,00	0,00	35.013,89
P	221110302323.P - DILCEIA NAVEGA DA SILVA	0,00	25.094,08	0,00	0,00	0,00	25.094,08
P	221110302324.P - SIMONE CORDOVIL SIQUEIRA	0,00	27.210,31	0,00	0,00	0,00	27.210,31
P	221110302325.P - GLEICIENE BATISTA CANUTT	0,00	20.073,56	0,00	0,00	0,00	20.073,56
P	221110302326.P - PRISCILA GOMES DA CUNHA BERCOT	0,00	16.882,41	0,00	0,00	0,00	16.882,41
P	221110302327.P - NARDA ANGELICA NEVES ARAUJO	0,00	26.529,59	0,00	0,00	0,00	26.529,59
P	221110302328.P - ANDREIA ANISIA RIMES	0,00	27.460,91	0,00	0,00	0,00	27.460,91
P	221110302329.P - FERNANDA APARECIDA DA SILVA CANDIDO	0,00	36.526,64	0,00	0,00	0,00	36.526,64
P	221110302330.P - NILZEANE SILVA DO REGO	0,00	67.148,83	0,00	0,00	0,00	67.148,83
P	221110302331.P - ADRIANA SOARES DOS SANTOS	0,00	19.888,29	0,00	0,00	0,00	19.888,29
P	221110302332.P - AREANE LICIA BRUST	0,00	37.138,19	0,00	0,00	0,00	37.138,19
P	221110302333.P - TANEA MOZER DA COSTA HECKERTEK	0,00	30.179,69	0,00	0,00	0,00	30.179,69
P	221110302334.P - SARA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	24.699,04	0,00	0,00	0,00	24.699,04
P	221110302335.P - SILVIA LILIAN BIANQUINI VOGAS	0,00	41.273,49	0,00	0,00	0,00	41.273,49

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDKWKCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	221110302336.P - MARIA NANCY SPEZANE CARDINOT QUINTELLA	0,00	33.856,05	0,00	0,00	0,00	33.856,05
P	221110302337.P - ANA LUZIA COSTA BARCELLOS	0,00	39.711,49	0,00	0,00	0,00	39.711,49
P	221110302338.P - GILMARA DE CARVALHO CORDEIRO	0,00	34.253,85	0,00	0,00	0,00	34.253,85
P	221110302339.P - PATRICIA SILVA MADEIRA	0,00	70.474,95	0,00	0,00	0,00	70.474,95
P	221110302340.P - LEA MARIA ERTHAL	0,00	29.784,02	0,00	0,00	0,00	29.784,02
P	221110302341.P - LIDIA CARPI DA SILVA	0,00	40.247,90	0,00	0,00	0,00	40.247,90
P	221110302342.P - GILCIONE KLEIN	0,00	17.080,31	0,00	0,00	0,00	17.080,31
P	221110302343.P - TANIA FERNANDES DE JESUS	0,00	34.107,79	0,00	0,00	0,00	34.107,79
P	221110302344.P - MARIA JUBIARA DA SILVA BARROSO	0,00	62.485,53	0,00	0,00	0,00	62.485,53
P	221110302345.P - CARLINDA DOS SANTOS MARTINS	0,00	28.631,15	0,00	0,00	0,00	28.631,15
P	221110302346.P - ROSA AMELIA LEMOS SILVA	0,00	68.480,34	0,00	0,00	0,00	68.480,34
P	221410100000.P - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	9.280.000,00	0,00	0,00	0,00	9.280.000,00	0,00
P	221430101000.P - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	61.977.114,15	0,00	0,00	0,00	61.977.114,15
P	221430200000.P - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	8.140.865,58	0,00	0,00	0,00	8.140.865,58
P	223110102001.P - DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	570,03	0,00	0,00	0,00	570,03
P	223110102003.P - UNIÃO FEDERAL	0,00	95.390,25	0,00	0,00	0,00	95.390,25
P	224319900000.P - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	1.165,76	0,00	0,00	0,00	1.165,76
P	227210301000.P - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	211.353.529,12	0,00	0,00	0,00	211.353.529,12
P	227210303000.P - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.500.406,39	0,00	0,00	0,00	2.500.406,39	0,00
P	227210304000.P - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	502.450,23	0,00	0,00	0,00	502.450,23	0,00
P	227210305000.P - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	241.830.039,66	0,00	0,00	0,00	241.830.039,66
P	227210401000.P - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	228.998.625,60	0,00	0,00	0,00	228.998.625,60
P	227210402000.P - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	39.161.247,56	0,00	0,00	0,00	39.161.247,56	0,00
P	227210403000.P - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	35.281.544,55	0,00	0,00	0,00	35.281.544,55	0,00
P	227210404000.P - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	13.739.917,54	0,00	0,00	0,00	13.739.917,54	0,00
F	228911300000.F - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	0,00	183.997,44	0,00	183.997,44	0,00
P	237110200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.990.642.059,15	0,00	0,00	0,00	1.990.642.059,15
P	237110300000.P - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.287.985,70	0,00	0,00	3.345,00	35.284.640,70	0,00
P	237120200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.365.115,40	0,00	0,00	0,00	164.365.115,40	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	237130200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	703.216.459,37	0,00	0,00	0,00	703.216.459,37
P	237140200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	587.528.868,95	0,00	0,00	0,00	587.528.868,95
P	237150200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.727.259,95	0,00	0,00	0,00	13.727.259,95
P	237250300000.P - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	78.857,22	0,00	0,00	0,00	78.857,22
P	311110101000.P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.090.163,43	0,00	4.814.366,56	0,00	30.904.529,99	0,00
P	311110121000.P - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	96.913,52	0,00	1.225,15	0,00	98.138,67	0,00
P	311110199000.P - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	33.057,93	0,00	0,00	0,00	33.057,93	0,00
P	311110211000.P - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.320.978,35	0,00	1.269.453,34	0,00	3.590.431,69	0,00
P	311110213000.P - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	780.955,77	0,00	114.318,55	0,00	895.274,32	0,00
P	311110299000.P - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	840.420,17	0,00	0,00	0,00	840.420,17	0,00
P	311110300000.P - SENTENCAS JUDICIAIS	70.163,48	0,00	0,00	0,00	70.163,48	0,00
P	311210101000.P - VENCIMENTOS E SALARIOS	146.863.767,90	0,00	19.440.546,61	0,00	166.304.314,51	0,00
P	311210121000.P - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.305.872,21	0,00	383.641,29	0,00	2.689.513,50	0,00
P	311210299000.P - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.454.138,61	0,00	661.777,58	0,00	5.115.916,19	0,00
P	311210401000.P - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	117.194,15	0,00	34.023,20	0,00	151.217,35	0,00
P	311210412000.P - FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	631,66	0,00	107,28	0,00	738,94	0,00
P	311210499000.P - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	10.155,84	0,00	10.155,84	0,00
P	311310300000.P - SENTENCAS JUDICIAIS	74.937,08	0,00	0,00	0,00	74.937,08	0,00
P	312129900000.P - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	142.673,96	0,00	0,00	0,00	142.673,96	0,00
P	312219900000.P - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.364.277,52	0,00	1.158.497,75	0,00	3.522.775,27	0,00
P	312220100000.P - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.442.576,29	0,00	0,00	0,00	4.442.576,29	0,00
P	312230100000.P - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	29.396.753,30	0,00	5.396.360,52	0,00	34.793.113,82	0,00
P	312310100000.P - FGTS	12.229.087,79	0,00	1.650.667,88	0,00	13.879.755,67	0,00
P	313110000000.P - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.687.239,39	0,00	483.496,39	0,00	3.170.735,78	0,00
P	319110000000.P - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.843.466,37	0,00	252.258,15	0,00	3.095.724,52	0,00
P	319210000000.P - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	22.002,39	0,00	0,00	0,00	22.002,39	0,00
P	321110101000.P - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.459.087,45	0,00	1.239.606,20	793,38	10.697.900,27	0,00
P	321117000000.P - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	2.745.709,26	0,00	741.833,86	0,00	3.487.543,12	0,00
P	322110100000.P - PROVENTOS DE PENSÕES	2.433.325,20	0,00	331.712,15	0,00	2.765.037,35	0,00
P	329111201000.P - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	132.009,01	0,00	20.245,68	0,00	152.254,69	0,00
P	329119900000.P - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	10.997,27	0,00	124,08	0,00	11.121,35	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	32991000000.P - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.295,54	0,00	6.551,64	0,00	55.847,18	0,00
P	331110100000.P - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	370.256,73	0,00	0,00	0,00	370.256,73	0,00
P	331110600000.P - GENEROS ALIMENTAÇÃO	456.097,30	0,00	0,00	0,00	456.097,30	0,00
P	331112200000.P - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	382.701,13	0,00	393,72	217,86	382.876,99	0,00
P	331113500000.P - MATERIAL LABORATORIAL	1.641.677,47	0,00	0,00	0,00	1.641.677,47	0,00
P	331113900000.P - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	242.291,96	0,00	0,00	0,00	242.291,96	0,00
P	331119900000.P - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.942.939,78	0,00	0,00	0,00	2.942.939,78	0,00
P	331219900000.P - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.999.864,79	0,00	741.310,02	1.607,97	3.739.566,84	0,00
P	332110100000.P - DIARIAS PESSOAL CIVIL	149.530,00	0,00	28.380,00	255,00	177.655,00	0,00
P	332119900000.P - OUTRAS DIÁRIAS	3.060,00	0,00	680,00	0,00	3.740,00	0,00
P	332210500000.P - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.499.011,04	0,00	331.204,79	0,00	3.830.215,83	0,00
P	332210800000.P - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.746.334,48	0,00	1.530,59	0,00	8.747.865,07	0,00
P	332211600000.P - ESTAGIARIOS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
P	332212100000.P - LOCAÇÕES	40.075,14	0,00	0,00	0,00	40.075,14	0,00
P	332213800000.P - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.461,09	0,00	13.952,59	0,00	35.413,68	0,00
P	332219900000.P - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.797.873,37	0,00	212.820,05	0,00	2.010.693,42	0,00
P	332310100000.P - CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.649,33	0,00	0,00	0,00	20.649,33	0,00
P	332310400000.P - COMUNICAÇÃO	29.389,47	0,00	0,00	0,00	29.389,47	0,00
P	332310600000.P - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.606.120,59	0,00	0,00	0,00	3.606.120,59	0,00
P	332310700000.P - SERVIÇOS DE APOIO	2.070.318,07	0,00	490.460,19	0,00	2.560.778,26	0,00
P	332310800000.P - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.277.149,88	0,00	806.918,31	0,00	5.084.068,19	0,00
P	332310900000.P - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.647.484,73	0,00	246.212,06	0,00	1.893.696,79	0,00
P	332311000000.P - LOCAÇÕES	110.973,55	0,00	0,00	0,00	110.973,55	0,00
P	332311100000.P - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	130.733,25	0,00	0,00	0,00	130.733,25	0,00
P	332311200000.P - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.958.690,57	0,00	1.160.321,52	0,00	9.119.012,09	0,00
P	332312300000.P - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00
P	332313100000.P - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.446.666,87	0,00	0,00	0,00	1.446.666,87	0,00
P	332313200000.P - SERVIÇOS BANCARIOS	3.294.768,34	0,00	526.657,72	634,20	3.820.791,86	0,00
P	332315600000.P - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.115.341,58	0,00	1.119.137,70	0,00	7.234.479,28	0,00
P	332319900000.P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.673.669,96	0,00	14.378.793,22	2.292.856,22	60.759.606,96	0,00
P	332329900000.P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.777.571,83	0,00	0,00	0,00	11.777.571,83	0,00
P	332350000000.P - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	2.186,32	0,00	0,00	0,00	2.186,32	0,00
P	332410000000.P - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	7.377.500,00	0,00	1.476.250,00	0,00	8.853.750,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	333110101001.P - DEPRECIAÇÃO DE BENS SEMOVENTES	93,34	0,00	93,34	0,00	186,68	0,00
P	333110101999.P - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.773.822,36	0,00	333.008,63	0,00	4.106.830,99	0,00
P	342910000000.P - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.491.371,82	0,00	874.073,56	0,00	4.365.445,38	0,00
P	349110000000.P - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	568.959,74	0,00	0,00	0,00	568.959,74	0,00
P	351120200001.P - TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - CAMARA MUNICIPAL	15.850.212,71	0,00	2.276.562,26	0,00	18.126.774,97	0,00
P	351120200002.P - TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	3.216.250,37	0,00	552.047,67	0,00	3.768.298,04	0,00
P	351120200004.P - TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM MEIO AMBIENTE	41.949,26	0,00	0,00	0,00	41.949,26	0,00
P	351120200005.P - TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FUND. DOM JOÃO VI	327.681,49	0,00	42.060,71	0,00	369.742,20	0,00
P	351120200006.P - TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM SAÚDE	102.062.008,78	0,00	15.376.818,67	0,00	117.438.827,45	0,00
P	351120200009.P - TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FE PROCURADORIA GERAL	26.770,36	0,00	0,00	0,00	26.770,36	0,00
P	351120200011.P - TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FEATFTAM	1.128.213,04	0,00	0,00	0,00	1.128.213,04	0,00
P	351320199000.P - OUTROS APORTES PARA O RPPS	7.679.730,04	0,00	1.097.104,12	0,00	8.776.834,16	0,00
P	352240000000.P - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	32.987.254,87	0,00	3.685.657,77	0,00	36.672.912,64	0,00
P	352330100000.P - CONTRIBUIÇÕES	2.186.532,74	0,00	344.129,86	0,00	2.530.662,60	0,00
P	353110300000.P - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.330.234,64	0,00	0,00	0,00	2.330.234,64	0,00
P	353210100000.P - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.220.000,00	0,00	2.512.257,42	0,00	6.732.257,42	0,00
P	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
P	371110800000.P - ITR	97.053,53	0,00	152.790,32	0,00	249.843,85	0,00
P	372110200000.P - PIS/PASEP	458.785,25	0,00	0,00	0,00	458.785,25	0,00
P	372130200000.P - PIS/PASEP	522.500,07	0,00	0,00	0,00	522.500,07	0,00
P	394910000000.P - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	509.305,00	0,00	34.741,00	0,00	544.046,00	0,00
P	394950000000.P - OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	331.521,00	0,00	74.800,00	0,00	406.321,00	0,00
P	397210000000.P - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.534.743,18	0,00	0,00	0,00	72.534.743,18	0,00
P	399610000000.P - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	786.669,98	0,00	38.423,96	0,00	825.093,94	0,00
P	399910000001.P - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A CURTO PRAZO PELO RPPS	1.207.163,42	0,00	0,00	0,00	1.207.163,42	0,00
P	412110100000.P - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	25.702,34	0,00	6.242,45	0,00	31.944,79
P	412111400000.P - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	425.907,54	0,00	61.766,75	0,00	487.674,29
P	421110201000.P - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.774.003,71	0,00	484.651,04	0,00	3.258.654,75
P	421110202000.P - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	142.537,92	0,00	19.066,41	0,00	161.604,33
P	421110203000.P - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	41.434,97	0,00	5.552,77	0,00	46.987,74
P	421120101000.P - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	3.296.960,01	0,00	576.269,75	0,00	3.873.229,76
P	423110100000.P - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	9.197.009,43	0,00	1.941.328,44	0,00	11.138.337,87

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	433110200000.P - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	164.712,54	0,00	95.975,34	0,00	260.687,88
P	433110300000.P - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	3.270,71	0,00	0,00	0,00	3.270,71
P	433112800000.P - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	467.575,16	0,00	154.210,00	0,00	621.785,16
P	433113000000.P - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.595,81	0,00	0,00	0,00	1.595,81
P	433113700000.P - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	155,29	0,00	0,00	0,00	155,29
P	442410500000.P - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24
P	442410600000.P - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	0,00	163,57	0,00	163,57
P	442410700000.P - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	3.490,95	0,00	8,10	0,00	3.499,05
P	442410900000.P - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	9.641,53	0,00	1.711,83	0,00	11.353,36
P	442411000000.P - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.485,53	0,00	216,98	0,00	1.702,51
P	445110000000.P - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.377.656,09	0,00	2.155.901,71	0,00	13.533.557,80
P	445210000000.P - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.664.128,23	11.057,66	153.200,65	0,00	1.806.271,22
P	445220000000.P - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	298.442,43	0,00	44,83	0,00	298.487,26
P	451120200005.P - TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.211.489,29	0,00	552.047,67	0,00	3.763.536,96
P	451120200007.P - TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM MEIO AMBIENTE	0,00	41.949,26	0,00	0,00	0,00	41.949,26
P	451120200008.P - TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FUND. DOM JOÃO VI	0,00	327.681,49	0,00	42.060,71	0,00	369.742,20
P	451120200009.P - TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM SAÚDE	0,00	102.062.008,78	0,00	15.376.818,67	0,00	117.438.827,45
P	451120200012.P - TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FE PROCURADORIA GERAL	0,00	10.751,77	0,00	0,00	0,00	10.751,77
P	451120200014.P - TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FEAFTAM	0,00	1.128.213,04	0,00	0,00	0,00	1.128.213,04
P	451120200015.P - TRANSF. FINAN. RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL N.F.	0,00	20.779,67	0,00	0,00	0,00	20.779,67
P	451220203000.P - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
P	452130200000.P - COTA-PARTE FPM	0,00	77.057.387,39	0,00	9.702.159,14	0,00	86.759.546,53
P	452130300000.P - COTA-PARTE ITR	0,00	42.752,58	0,00	6.389,30	0,00	49.141,88
P	452130600000.P - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	19.757.874,14	0,00	5.549.702,10	0,00	25.307.576,24
P	452130700000.P - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	51.370.591,13	0,00	6.421.139,58	0,00	57.791.730,71
P	452130800000.P - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	992.797,67	435,00	215.936,76	0,00	1.208.299,43
P	452130900000.P - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	7.807.638,86	0,00	742.238,58	0,00	8.549.877,44
P	452139900000.P - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.805.149,97	0,00	22.075,96	0,00	1.827.225,93
P	452140100000.P - COTA-PARTE ICMS	0,00	59.081.439,53	0,00	7.801.307,13	0,00	66.882.746,66
P	452140200000.P - COTA-PARTE IPVA	0,00	35.315.973,47	0,00	1.097.089,32	0,00	36.413.062,79
P	452140300000.P - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	1.632.572,22	0,00	321.843,15	0,00	1.954.415,37

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	452140400000.P - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	109.305,02	0,00	0,00	0,00	109.305,02
P	452140500000.P - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	1.771.904,27	0,00	982.244,40	0,00	2.754.148,67
P	452140600000.P - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	3.943.857,57	0,00	2.198.237,82	0,00	6.142.095,39
P	452149900000.P - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	2.253.478,51	0,00	184.118,00	0,00	2.437.596,51
P	452230000000.P - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.216.379,06	0,00	1.065.761,72	0,00	8.282.140,78
P	452240000000.P - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	67.525.922,38	0,00	8.959.565,97	0,00	76.485.488,35
P	452330400000.P - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	429.750,00	0,00	0,00	0,00	429.750,00
P	452339900000.P - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.516.588,95	0,00	0,00	0,00	1.516.588,95
P	452349900000.P - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	317.748,00	0,00	0,00	0,00	317.748,00
P	453219900000.P - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	474.065,22	0,00	70.788,20	0,00	544.853,42
P	458110000000.P - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.499,60	0,00	237,00	0,00	1.736,60
P	459119900000.P - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	119.132,02	0,00	0,00	0,00	119.132,02
P	459130000000.P - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	514.770,70	0,00	0,00	0,00	514.770,70
P	497110200000.P - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	16.701.093,39	0,00	0,00	0,00	16.701.093,39
P	499510000000.P - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.657.218,33	0,00	430.592,20	0,00	4.087.810,53
P	499610300000.P - RESSARCIMENTOS	0,00	43.657,34	0,00	207.524,00	0,00	251.181,34
P	499620000000.P - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	180.160,58	0,00	27.773,85	0,00	207.934,43
P	499910000000.P - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	733.859,01	0,00	104.519,01	0,00	838.378,02
O	521110000000.O - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.033.980.365,83	0,00	0,00	0,00	1.033.980.365,83	0,00
O	521120101000.O - (-) FUNDEB	0,00	53.062.355,83	0,00	0,00	0,00	53.062.355,83
O	521210100000.O - REESTIMATIVA	4.047.934,71	0,00	1.126.462,56	0,00	5.174.397,27	0,00
O	522110100000.O - CREDITO INICIAL	949.358.888,13	0,00	0,00	0,00	949.358.888,13	0,00
O	522120100000.O - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	201.048.617,34	0,00	9.104.576,97	0,00	210.153.194,31	0,00
O	522120201000.O - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.695.644,69	0,00	0,00	0,00	1.695.644,69	0,00
O	522130100000.O - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	55.718.987,90	0,00	2.430.540,89	0,00	58.149.528,79	0,00
O	522130200000.O - EXCESSO DE ARRECADACÃO	4.047.934,71	0,00	1.126.462,56	0,00	5.174.397,27	0,00
O	522130300000.O - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	142.977.339,42	0,00	5.547.573,52	0,00	148.524.912,94	0,00
O	522130500000.O - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.815.574,36	0,00	0,00	0,00	2.815.574,36	0,00
O	522130900000.O - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	145.360.988,17	0,00	5.547.573,52	0,00	150.908.561,69

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
O	522139900000.O - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.198.848,22	5.547.573,52	9.104.576,97	0,00	63.755.851,67
O	522190400000.O - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	145.360.988,17	0,00	5.547.573,52	0,00	150.908.561,69
O	522910100000.O - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	943.796.763,70	0,00	21.641.911,07	0,00	965.438.674,77	0,00
O	522910300000.O - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	108.250.301,71	0,00	7.296.314,93	0,00	115.546.616,64
O	522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS	905.895.398,40	0,00	16.326.282,99	0,00	922.221.681,39	0,00
O	522920103000.O - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	103.524.442,08	0,00	4.699.944,92	0,00	108.224.387,00
O	531100000000.O - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	46.420.752,17	0,00	0,00	0,00	46.420.752,17	0,00
O	531200000000.O - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.127.471,00	0,00	0,00	0,00	4.127.471,00	0,00
O	532100000000.O - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	29.530.927,62	0,00	0,00	0,00	29.530.927,62	0,00
O	532200000000.O - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.880.527,29	0,00	0,00	0,00	6.880.527,29	0,00
O	621100000000.O - RECEITA A REALIZAR	0,00	476.664.299,10	68.802.874,20	4.832.542,67	0,00	412.693.967,57
O	621200000000.O - RECEITA REALIZADA	0,00	541.288.900,48	20.422,34	68.802.874,20	0,00	610.071.352,34
O	621310100000.O - (-) FUNDEB	32.987.254,87	0,00	3.685.657,77	0,00	36.672.912,64	0,00
O	622110000000.O - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	157.496.603,47	27.586.379,90	16.790.773,76	0,00	146.700.997,33
O	622120100000.O - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	13.699.096,53	389.881,86	396.895,31	0,00	13.706.109,98
O	622120200000.O - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	33.175.505,67	23.622.597,92	26.341.855,99	0,00	35.894.763,74
O	622130100000.O - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	349.174.574,50	81.443.566,58	18.623.295,67	0,00	286.354.303,59
O	622130200000.O - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.468.021,61	35.511.729,43	33.581.552,07	0,00	7.537.844,25
O	622130300000.O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.004.539,32	78.349.749,66	78.887.661,75	0,00	9.542.451,41
O	622130400000.O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	434.723.820,89	61.616,11	75.900.490,36	0,00	510.562.695,14
O	622910100000.O - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	33.174.766,17	23.622.597,92	26.341.855,99	0,00	35.894.024,24
O	622910200000.O - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	802.371.695,82	4.699.944,92	16.326.282,99	0,00	813.998.033,89
O	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	349.174.574,50	81.443.566,58	18.623.295,67	0,00	286.354.303,59
O	622920102000.O - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.468.021,61	35.511.729,43	33.581.552,07	0,00	7.537.844,25
O	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.004.539,32	78.349.749,66	78.887.661,75	0,00	9.542.451,41
O	622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	434.723.820,89	61.616,11	75.900.490,36	0,00	510.562.695,14
O	631100000000.O - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	19.355.174,90	5.774.149,57	217,86	0,00	13.581.243,19
O	631200000000.O - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	856.343,86	243.217,83	232.291,27	0,00	845.417,30
O	631300000000.O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	812.996,79	417.088,62	242.999,97	0,00	638.908,14
O	631400000000.O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	27.715.972,78	0,00	417.088,62	0,00	28.133.061,40
O	631990000000.O - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.807.734,84	0,00	5.541.858,30	0,00	7.349.593,14
O	632100000000.O - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	8.663.424,07	0,00	0,00	0,00	8.663.424,07
O	632200000000.O - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	27.747.071,85	0,00	0,00	0,00	27.747.071,85
O	632990000000.O - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	958,99	0,00	0,00	0,00	958,99
C	711110104000.C - SEGUROS-GARANTIA	164.699,79	0,00	0,00	0,00	164.699,79	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
C	711310200000.C - CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.138.400,25	0,00	0,00	0,00	29.138.400,25	0,00
C	711310400000.C - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.686.533,28	0,00	0,00	0,00	1.686.533,28	0,00
C	711900000002.C - SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS	46.309,94	0,00	0,00	0,00	46.309,94	0,00
C	711900000003.C - VALORES EM PODER DE TERCEIROS	4.562.161,37	0,00	0,00	0,00	4.562.161,37	0,00
C	712210100000.C - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.201.732,39	0,00	0,00	0,00	14.201.732,39	0,00
C	712219900000.C - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	121.220,00	0,00	0,00	0,00	121.220,00	0,00
C	712310200000.C - CONTRATOS DE SERVIÇOS	102.377.570,50	0,00	0,00	0,00	102.377.570,50	0,00
C	712310400000.C - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.106.919,76	0,00	0,00	0,00	3.106.919,76	0,00
C	712910000001.C - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
C	712910000002.C - SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	61.309,94	0,00	0,00	0,00	61.309,94	0,00
C	712910000003.C - VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.578.704,80	0,00	0,00	0,00	1.578.704,80	0,00
C	721110000000.C - RECURSOS ORDINÁRIOS	549.227.247,41	0,00	53.864.813,55	3.694.587,45	599.397.473,51	0,00
C	721120000000.C - RECURSOS VINCULADOS	430.645.493,67	0,00	30.908.987,70	11.492,66	461.542.988,71	0,00
C	721130000000.C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65.770.229,79	0,00	7.873.357,50	0,60	73.643.586,69	0,00
C	722110200000.C - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	29.577.718,10	0,00	0,00	0,00	29.577.718,10	0,00
C	732110000000.C - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	237.275.211,21	0,00	0,00	0,00	237.275.211,21	0,00
C	732120000000.C - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	5.422.285,67	0,00	0,00	0,00	5.422.285,67
C	752000000000.C - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.166,40	0,00	183.997,44	0,00	203.163,84	0,00
C	791130000000.C - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	16.722,67	0,00	0,00	0,00	16.722,67	0,00
C	791210000000.C - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.502.925,10	0,00	19.215,07	0,00	2.522.140,17	0,00
C	792000000000.C - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.865.047,91	0,00	0,00	0,00	1.865.047,91	0,00
C	799000000000.C - DEMAIS CONTROLES	905.613,28	0,00	0,00	0,00	905.613,28	0,00
C	811110107000.C - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	164.699,79	0,00	0,00	0,00	164.699,79
C	811310201000.C - EM EXECUÇÃO	0,00	29.138.400,25	0,00	0,00	0,00	29.138.400,25
C	811310401000.C - EM EXECUÇÃO	0,00	1.686.533,28	0,00	0,00	0,00	1.686.533,28
C	811900000002.C - SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	46.309,94	0,00	0,00	0,00	46.309,94
C	811900000003.C - VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	4.562.161,37	0,00	0,00	0,00	4.562.161,37
C	812210101000.C - CONVÊNIOS A LIBERAR	6.079.090,11	0,00	335.437,22	0,00	6.414.527,33	0,00
C	812210102000.C - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	1.966.187,18	0,00	193.472,00	0,00	2.159.659,18
C	812210202000.C - TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	11.666,66	0,00	11.666,66
C	812219901000.C - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	599.795,25	0,00	17.363,64	0,00	617.158,89	0,00
C	812219902000.C - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	18.104.663,70	0,00	147.662,20	0,00	18.252.325,90
C	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

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
C	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
C	812310201000.C - A EXECUTAR	0,00	102.377.570,50	0,00	0,00	0,00	102.377.570,50
C	812310401000.C - A EXECUTAR	0,00	3.106.919,76	0,00	0,00	0,00	3.106.919,76
C	812310902000.C - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	183.997,44	0,00	183.997,44	0,00
C	812310903000.C - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	183.997,44	0,00	183.997,44
C	812900000001.C - VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
C	812900000002.C - SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	61.309,94	0,00	0,00	0,00	61.309,94
C	812900000003.C - VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	1.578.704,80	0,00	0,00	0,00	1.578.704,80
C	821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	41.116.286,14	55.312.448,64	113.451.889,02	0,00	99.255.726,52
C	821110200000.C - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.411.705,39	0,00	2.131.197,74	727.509,42	69.815.393,71	0,00
C	821119900000.C - OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	14.563,62	0,00	0,00	0,00	14.563,62
C	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	368.481.858,16	87.219.726,15	18.624.848,53	0,00	299.886.980,54
C	821120200000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.372.256,71	35.752.937,26	33.813.843,34	0,00	8.433.162,79
C	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	18.480.960,18	78.766.838,28	79.127.316,72	0,00	18.841.438,62
C	821130200000.C - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	14.929.016,04	7.355.907,03	7.873.358,10	0,00	15.446.467,11
C	821130300000.C - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	59.964,22	0,00	0,00	0,00	59.964,22
C	821140100000.C - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	609.487.353,50	61.616,11	94.565.068,29	0,00	703.990.805,68
C	821140200000.C - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	50.757.837,76	0,60	7.355.906,43	0,00	58.113.743,59
C	821149900000.C - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	354.579,93	0,00	0,00	0,00	354.579,93
C	821190000000.C - OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
C	822110201000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	77.225.155,20	0,00	15.970.927,05	0,00	93.196.082,25	0,00
C	822110202000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	106.802.873,30	0,00	15.970.927,05	0,00	122.773.800,35
C	832120000000.C - CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	12.546.815,55	0,00	0,00	0,00	12.546.815,55
C	832310100000.C - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	196.339.514,80	2.379.508,12	8.103,07	0,00	193.968.109,75
C	832310200000.C - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	2.320.590,62	0,00	0,00	0,00	2.320.590,62	0,00
C	832319900000.C - OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	25.153.638,35	0,00	0,00	0,00	25.153.638,35
C	832320100000.C - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.444.488,37	0,00	377.930,85	826,61	22.821.592,61	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:03
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
C	832320200000.C - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	79.892,45	0,00	0,00	0,00	79.892,45	0,00
C	832329900000.C - OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.398.099,63	0,00	0,00	0,00	1.398.099,63
C	832410100000.C - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	18.102.648,68	8.103,07	2.379.508,12	0,00	20.474.053,73
C	832420100000.C - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	3.157.179,97	826,61	377.930,85	0,00	3.534.284,21
C	852100000000.C - A COMPROVAR	0,00	19.166,40	0,00	183.997,44	0,00	203.163,84
C	891190000000.C - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	16.722,67	0,00	0,00	0,00	16.722,67
C	891210100000.C - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	649.360,73	854,61	10.350,00	0,00	658.856,12
C	891210400000.C - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	0,00	1.849.232,59	0,00	8.865,07	0,00	1.858.097,66
C	891210500000.C - ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	3.935,00	0,00	0,00	0,00	3.935,00
C	891210600000.C - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	396,78	0,00	854,61	0,00	1.251,39
C	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
C	899000000000.C - DEMAIS CONTROLES	0,00	905.613,28	0,00	0,00	0,00	905.613,28
		10.865.559.558,40	10.865.559.558,40	1.488.576.978,86	1.488.576.978,86	11.117.479.931,37	11.117.479.931,37