

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
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	0,00	0,00	74.033,33	0,00	74.033,33	0,00
F	111110603005.F - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	32.071,53	789.738,04	789.617,44	0,00	31.950,93
F	111110603009.F - BANCO DO BRASIL - MOV. ARRECADAÇÃO LEGISLATIVO	0,00	0,00	62.480,11	62.480,11	0,00	0,00
F	111110603010.F - BANCO DO BRASIL - COMPREV - MOV	0,00	0,00	2.202,73	2.202,73	0,00	0,00
F	111110603011.F - BRADESCO CTA. CORRENTE FMPNF	107.513,39	0,00	1.350.000,00	1.362.536,92	94.976,47	0,00
F	111110603012.F - BRADESCO APORTE DÉFICIT ATUARIAL - MOV	1.097.102,41	0,00	1.097.104,42	2.194.208,84	0,00	2,01
F	111110604002.F - BB RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	0,00	0,00	294.274,20	294.274,20	0,00	0,00
F	111111900001.F - ARRECADAÇÃO - MOV.	733.125,67	0,00	9.186.521,53	9.399.335,38	520.311,82	0,00
F	111111900002.F - ITAU -MOV.	2.567.901,60	0,00	8.718.133,21	8.281.979,49	3.004.055,32	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	1.544.283,43	1.544.283,43	0,00	0,00
F	111111900006.F - ARRECADAÇÃO - MOV.	147.896,97	0,00	9.434.149,72	9.433.274,32	148.772,37	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.	52,09	0,00	3,58	0,00	55,67	0,00
F	111111900012.F - CONV.PADEM - MOV	1.189,08	0,00	0,00	0,00	1.189,08	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	21.050,45	0,00	0,00	714,00	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	5,73	0,00	0,49	0,00	6,22	0,00
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 UPA - MOV	962,80	0,00	208.031,76	208.031,76	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

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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.	27.146,04	0,00	44.075,96	44.075,96	27.146,04	0,00
F	111111900054.F - CIDE CONTRIB. INTERV.DOM.ECONOMICO -MOV.	369,56	0,00	87.720,00	87.720,00	369,56	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	111111900061.F - FMS ACS CONSIGNADO	20.891,80	0,00	0,00	0,00	20.891,80	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	695.308,97	695.308,97	11.696,71	0,00
F	111111900074.F - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - MOV	459,40	0,00	211,00	670,40	0,00	0,00
F	111111900078.F - ARRECADACAO ISS - MOV	0,00	0,00	231,05	231,05	0,00	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	95.079,79	95.079,79	0,00	0,00
F	111111900090.F - CIP ILUMINACAO PUBLICA - MOV	466,10	0,00	2.618.174,61	2.617.930,83	709,88	0,00
F	111111900091.F - CONV.FNDE PACII UNID.EDUC.PRUD.MORAES/NOVA SUIÇA - MOV	0,00	0,00	341,44	0,00	341,44	0,00
F	111111900092.F - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE AO TRABALHADOR - MOV	0,00	0,00	85,00	85,00	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	40.861,70	40.861,70	1,00	0,00
F	111111900112.F - ROYALTIES FEP FEDERAL - MOV	0,00	59.824,13	495,00	495,00	0,00	59.824,13
F	111111900114.F - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PMNF - MOV	599,88	0,00	2.767.441,28	2.767.441,28	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	111111900120.F - PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	0,00	0,00	77.160,00	77.160,00	0,00	0,00
F	111111900121.F - ROYALTIES CFEM FEDERAL - MOV	0,00	0,00	7.504,50	7.504,50	0,00	0,00
F	111111900122.F - ROYALTIES ANP FEDERAL - MOV	14.373,67	0,00	247.153,44	247.153,44	14.373,67	0,00
F	111111900123.F - ROYALTIES ESTADUAL - MOV	8.480,52	0,00	2.402.636,43	2.404.379,55	6.737,40	0,00
F	111111900128.F - FMSNF - CAPS TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	10.827,23	0,00	0,00	0,00	10.827,23	0,00
F	111111900134.F - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.569,05	0,00	0,00	0,00	1.569,05	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111111900136.F - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	9.198,83	0,00	453.123,83	453.296,45	9.026,21	0,00
F	111111900138.F - C/C REPASSE PMNF FOLHA DE PAGAMENTO	651.268,42	0,00	1.505.876,56	1.501.612,87	655.532,11	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	0,00	0,00	14.656,81	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	292.409,52	292.198,62	2.969,69	0,00
F	111111900152.F - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	14.081,73	0,00	66.946,50	67.263,30	13.764,93	0,00
F	111111900153.F - BANCO DO BRASIL - PROT SOCIAL ESP. - MOVIMENTO	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00	0,00
F	111111900155.F - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL - MOV	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
F	111111900159.F - BL GBF FNAS - MOV	0,00	0,00	18.457,33	21.289,21	0,00	2.831,88
F	111111900160.F - BL GSUAS FNAS - MOV	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
F	111111900161.F - BL PSB FNAS - MOV	267,41	0,00	101.001,71	101.001,71	267,41	0,00
F	111111900165.F - REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO SUS - MOV	14.274,41	0,00	0,00	0,00	14.274,41	0,00
F	111111900183.F - CTA.MOV. ALUGUEL SOCIAL E SUBVENÇÕES - FMAS	5.133,70	0,00	528.626,11	532.606,31	1.153,50	0,00
F	111111900184.F - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MOV	812.108,69	0,00	20.232.132,71	20.463.802,92	580.438,48	0,00
F	111111900186.F - C/ MOV - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	104.808,81	0,00	276.931,20	381.731,01	9,00	0,00
F	111111900187.F - CTA.MOV MAC FNAS	0,00	0,00	110.270,04	110.270,04	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	108.399,44	108.399,44	0,00	1.503,50
F	111111900194.F - CTA.MOV -FMS/NF RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	73.700,00	73.700,00	0,00	0,00
F	111111900197.F - FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS - FPM MOV	28.070.583,78	0,00	11.445.824,86	11.445.824,86	28.070.583,78	0,00
F	111111900198.F - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - MOV.	0,00	0,00	9.700,46	9.700,46	0,00	0,00
F	111111900199.F - ROYALTIES - MOV	125,49	0,00	0,00	0,00	125,49	0,00
F	111111900200.F - BANCO DO BRASIL S/A - MOV. FONTE 001	61.810.775,26	0,00	36.124.797,76	35.048.829,01	62.886.744,01	0,00
F	111111900201.F - CFM - PRD. MINERAL -MOV.	394,88	0,00	8.101,59	8.101,59	394,88	0,00
F	111111900206.F - FNDE - PDDE - MOV.	11.312,40	0,00	0,00	0,00	11.312,40	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	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	111111900220.F - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHEMENTO	0,00	0,00	13.470,00	16.420,00	0,00	2.950,00
F	111111900225.F - ROYALTIES 25% SAUDE	0,00	0,00	434.013,63	434.013,63	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111111900231.F - CONVENIO	41.685,26	0,00	0,00	548,50	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	2.270.228,74	2.270.228,74	0,00	0,00
F	111111900244.F - FMSNF - Transferência Pagamento Estado	0,00	0,00	2.677,08	2.677,08	0,00	0,00
F	111111900246.F - FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - CEA	0,00	0,00	91.994,09	91.994,09	0,00	0,00
F	111111900250.F - FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - ROYALTIES	0,00	0,00	395.900,00	395.900,00	0,00	0,00
F	111111900256.F - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS 2022- APLIC.	4.770,72	0,00	27,85	0,00	4.798,57	0,00
F	111111900264.F - ROYALTIES 75% EDUCAÇÃO - MOV.	0,00	0,00	1.051.769,89	1.051.769,89	0,00	0,00
F	111111900278.F - CTA. MOV HONOR. ADVOC. DIV ATIVA - FMP	130.792,72	0,00	394.217,12	219.501,75	305.508,09	0,00
F	111111900279.F - MOV. BRADESCO FUNDO DE MOB.URBANA	0,00	31,35	103.320,00	68.880,00	34.408,65	0,00
F	111111900280.F - MULTAS 587947-7 MOV.	219.463,65	0,00	457.554,37	376.688,84	300.329,18	0,00
F	111111900281.F - 586192-6- FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - MOV-FOLHA	7.435,22	0,00	44.914,51	44.914,51	7.435,22	0,00
F	111111900282.F - ARRECADAÇÃO DO BRADESCO - MOV.	110.295,05	0,00	92.361,40	92.362,40	110.294,05	0,00
F	111111900284.F - CONT. MOV. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF	3.512.401,80	0,00	1.474.274,71	1.479.255,00	3.507.421,51	0,00
F	111111900285.F - CIP - MOVIMENTO	1.720.286,48	0,00	4.738.186,69	2.897.439,60	3.561.033,57	0,00
F	111111900286.F - CTA. MOV - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	13.356.592,38	0,00	33.224.378,23	32.107.224,68	14.473.745,93	0,00
F	111111900287.F - IPVA BRADESCO - MOV.	42,08	0,00	2.918.630,11	2.918.629,11	43,08	0,00
F	111111900288.F - IPI/ICMS BRADESCO - MOV.	30,30	0,00	14.328.944,35	14.328.943,35	31,30	0,00
F	111111900289.F - ROYALTIES BRADESCO - MOV.	27,20	0,00	1.082.729,35	1.082.729,35	27,20	0,00
F	111111900295.F - CTA.MOV. CONSIGNADOS - PMNF	894.581,60	0,00	0,00	0,00	894.581,60	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	1.008.031,76	1.008.031,76	1,00	0,00
F	111111900299.F - FMSNF/FES COF ATENÇÃO BÁSICA	813,94	0,00	643.005,03	645.663,58	0,00	1.844,61
F	111111900300.F - FMSNF/FES FARMÁCIA BÁSICA/MEDICAMENTOS MOV	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
F	111111900301.F - FMSNF/FES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MOV	112,61	0,00	80.774,42	80.774,42	112,61	0,00
F	111111900302.F - FMSNF/FES ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MOV	48,82	0,00	94.078,86	94.078,86	48,82	0,00
F	111111900303.F - FMSNF/FES PAHI MOV	47,90	0,00	916.122,33	916.126,31	43,92	0,00
F	111111900304.F - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.770,09	0,00	0,00	0,00	9.770,09	0,00
F	111111900305.F - FMS CONSIGNADO	1.203.581,42	0,00	11.312.942,27	11.312.942,27	1.203.581,42	0,00
F	111111900307.F - FMS ACS CONSIGNADO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
F	111111900309.F - REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO SUS - MOV	29.102,02	0,00	996.081,54	996.081,54	29.102,02	0,00
F	111111900310.F - FMSNF/FES COF EXAMES MOV	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111111900311.F - FMSNF/FES COF TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA MOV	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
F	111111900312.F - FMSNF/FES REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS MOV	75,10	0,00	0,00	0,00	75,10	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	14.023,84	0,00	63.710,96	63.710,96	14.023,84	0,00
F	111111900315.F - CREAS - MOVIMENTO	15.552,75	0,00	82.516,46	78.090,17	19.979,04	0,00
F	111111900317.F - FMSNF/FES SAMU REGIONAL MOV	920.590,00	0,00	0,00	0,00	920.590,00	0,00
F	111111900321.F - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 60% - MOV	0,00	0,00	33.914,48	33.914,48	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	0,00	0,00	78.656,28	0,00	78.656,28	0,00
F	111111900333.F - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	50.434,23	0,00	1.348.136,81	1.348.136,81	50.434,23	0,00
F	111111900334.F - CONCURSO PMNF 2023 - MOV.	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
F	111111900335.F - RECURSO DA UNIÃO - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS - MOV.	56.929,27	0,00	460.022,00	454.480,00	62.471,27	0,00
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	3,60	0,00	931.372,33	434.143,37	497.232,56	0,00
F	111111900343.F - SICOOB FLUMINENSE	55.943,85	0,00	33.320,36	30.173,72	59.090,49	0,00
F	111111900344.F - SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 30%	0,00	0,00	10.413.826,89	10.413.826,89	0,00	0,00
F	111111900345.F - SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 70%	36,18	0,00	19.952.395,14	19.952.395,14	36,18	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	2.702.108,93	2.702.108,93	0,00	870,77
F	111111900351.F - BANCO SANTANDER	417.983,06	0,00	452.693,97	630.379,24	240.297,79	0,00
F	111111900354.F - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	74.033,33	0,00	74.033,33
F	111111900355.F - CONVENIO 71025-5 MOV	0,00	0,00	0,00	100.150,00	0,00	100.150,00
F	111115000001.F - ITAU - APLIC.	647.410,07	0,00	3.774.887,63	4.181.230,37	241.067,33	0,00
F	111115000003.F - BRASIL - D.A.AJUIZADA - APLIC	259,83	0,00	1,55	0,00	261,38	0,00
F	111115000004.F - ARRECADAÇÃO - APLIC.	136.672,80	0,00	3.916.855,32	3.650.426,12	403.102,00	0,00
F	111115000009.F - 13º SALARIO ITAU - APLIC.	564,99	0,00	3,58	3,58	564,99	0,00
F	111115000010.F - CONV.PADEM - APLIC	11.414,29	0,00	71,55	0,00	11.485,84	0,00
F	111115000011.F - CONV. PADEC POUP	71,28	0,00	0,42	0,00	71,70	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

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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.	39.320,63	0,00	2,97	0,00	39.323,60	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	15.997,16	0,00	18,34	0,00	16.015,50	0,00
F	111115000020.F - CTA. APLIC FMMU - CEF F13	1.067.210,75	0,00	8.679,94	0,00	1.075.890,69	0,00
F	111115000022.F - CTA.APLIC. PMNF	43.789,82	0,00	239,75	0,00	44.029,57	0,00
F	111115000024.F - CTA.APLIC. MOV. PMNF PC PEC CEU	14.004,69	0,00	791,26	0,00	14.795,95	0,00
F	111115000027.F - ORDEM JUDICIAL II - POUPANÇA	87.163,39	0,00	492,41	0,00	87.655,80	0,00
F	111115000028.F - ORDEM JUDICIAL III - POUPANÇA	43.871,44	0,00	259,44	0,00	44.130,88	0,00
F	111115000029.F - ITAU - APLIC	69,71	0,00	0,42	0,49	69,64	0,00
F	111115000030.F - DOAÇÕES SOS - APLIC	2.994,07	0,00	17,48	0,00	3.011,55	0,00
F	111115000032.F - FMS NF UPA - APL	207.059,97	0,00	971,79	208.031,76	0,00	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.	3,26	0,00	0,02	0,00	3,28	0,00
F	111115000049.F - P M A T - APLIC.	106,77	0,00	0,62	0,00	107,39	0,00
F	111115000050.F - FNDE - P N A C - APLIC.	120,65	0,00	0,70	0,00	121,35	0,00
F	111115000052.F - ICMS FEDERAL - APLIC.	33.823,03	0,00	21.936,57	22.000,00	33.759,60	0,00
F	111115000053.F - FNDE - P N A T E - APLIC.	180.541,79	0,00	1.054,11	0,00	181.595,90	0,00
F	111115000054.F - CIDE CONTRIB.INTERV.DOM. ECON. - APLIC.	116.217,16	0,00	499,97	87.720,00	28.997,13	0,00
F	111115000064.F - CONV. JABS JOGOS ABERTOS BRASILEIROS - APLIC.	10.823,54	0,00	63,19	0,00	10.886,73	0,00
F	111115000065.F - FNDE - BRALF - APLIC.	12.044,51	0,00	70,32	0,00	12.114,83	0,00
F	111115000067.F - F M ASS SOC NOVA FRIBURGO - APLIC	2.430,41	0,00	14,19	0,00	2.444,60	0,00
F	111115000070.F - IMPOSTO SINDICAL - APLIC.	6.894,26	0,00	40,26	0,00	6.934,52	0,00
F	111115000071.F - T M P NOVA FRIBURGO - APLIC	156.129,48	0,00	911,58	0,00	157.041,06	0,00
F	111115000073.F - MERENDA ESCOLAR - APLIC	536.728,99	0,00	281.690,88	416.760,57	401.659,30	0,00
F	111115000074.F - APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS - APLIC.	2.265,76	0,00	13,23	0,00	2.278,99	0,00
F	111115000075.F - FUNDO DE CULTURA DE NOVA FRIBURGO - APLIC.	23.550,56	0,00	349,18	0,00	23.899,74	0,00
F	111115000077.F - FNDE PTA - APLIC	43.476,73	0,00	253,85	0,00	43.730,58	0,00
F	111115000078.F - PAGAMENTO FORNECEDOR - APLIC	1.483,87	0,00	8,66	0,00	1.492,53	0,00
F	111115000079.F - ARRECAÇÃO ISS - APLIC	2,82	0,00	232,28	0,00	235,10	0,00
F	111115000080.F - FMS NF FNS/AIDS - APLICAÇÃO	69.839,25	0,00	407,76	0,00	70.247,01	0,00
F	111115000088.F - ALIENAÇÃO - APLIC	722.157,09	0,00	4.216,38	0,00	726.373,47	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111115000089.F - STN ISS FEDERAL - APLIC	3.272,45	0,00	27.150,99	29.313,23	1.110,21	0,00
F	111115000090.F - FMS BLINV - APLICAÇÃO	417.854,19	0,00	2.439,69	0,00	420.293,88	0,00
F	111115000091.F - CIP ILUMINAÇÃO PUBLICA - APLIC	1.989.471,73	0,00	1.008.827,72	1.618.174,61	1.380.124,84	0,00
F	111115000092.F - CONV.FNDE PACII UNID.EDUC.PRUD.MORAES/NOVA SUIÇA - APLIC	340,36	0,00	1,08	341,44	0,00	0,00
F	111115000093.F - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE AO TRABALHADOR APL	1.104.166,49	0,00	6.446,79	85,00	1.110.528,28	0,00
F	111115000094.F - FMS - NF BLINV APLICAÇÃO	127,75	0,00	0,74	0,00	128,49	0,00
F	111115000095.F - FMS - NF BLOCO INVESTIMENTO/APLICAÇÃO	766.941,57	0,00	4.477,86	0,00	771.419,43	0,00
F	111115000096.F - CALAMIDADE PUBLICA - APLIC	148.090,60	0,00	864,64	0,00	148.955,24	0,00
F	111115000097.F - FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	138,81	0,00	0,88	0,00	139,69	0,00
F	111115000099.F - FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	287,10	0,00	1,83	0,00	288,93	0,00
F	111115000102.F - FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	11,30	0,00	0,08	0,00	11,38	0,00
F	111115000103.F - CONV.AQUIS.VEICULOS LAR ABRIGO AMOR JESUS - APLIC	435,37	0,00	2,78	0,00	438,15	0,00
F	111115000105.F - CONV. MTE - APLIC	193,97	0,00	1,23	0,00	195,20	0,00
F	111115000107.F - RECURSO DIRETAMENTE ARRECADADO - APLIC	204.381,43	0,00	37.693,97	4.428,08	237.647,32	0,00
F	111115000111.F - BLOCO DE INVEST. SUS - APLIC.	354,83	0,00	2,26	0,00	357,09	0,00
F	111115000112.F - ROYALTIES FEP FEDERAL - APLIC	10.823,27	0,00	62,33	495,00	10.390,60	0,00
F	111115000113.F - FNDE PAR TD PROINFANCIA - APLIC	173.763,15	0,00	1.014,53	0,00	174.777,68	0,00
F	111115000114.F - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PMNF - APLIC	3.767,74	0,00	10.258,02	256,00	13.769,76	0,00
F	111115000115.F - FNDE PAR TD APOIO EJA - APLIC	221.781,20	0,00	1.294,90	0,00	223.076,10	0,00
F	111115000117.F - FMS NOVA FRIBURGO FNS BLINV - APL	279,86	0,00	1,78	0,00	281,64	0,00
F	111115000118.F - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DST/AIDS - APLIC	35.585,46	0,00	207,77	0,00	35.793,23	0,00
F	111115000119.F - APL.CEF ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC. EM SAÚDE - FMS	2.080,72	0,00	12,72	0,00	2.093,44	0,00
F	111115000120.F - APLICAÇÃO - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	542,09	0,00	4.649,23	0,00	5.191,32	0,00
F	111115000121.F - ROYALTIES CFEM FEDERAL - APLIC	109.409,08	0,00	8.156,38	0,00	117.565,46	0,00
F	111115000122.F - ROYALTIES ANP FEDERAL - APLIC	272.893,30	0,00	446,08	247.104,93	26.234,45	0,00
F	111115000123.F - ROYALTIES ESTADUAL - APLIC	311.163,86	0,00	1.059.971,07	1.327.239,26	43.895,67	0,00
F	111115000124.F - FNDE PAR TD - APLIC	163.822,94	0,00	956,49	0,00	164.779,43	0,00
F	111115000125.F - FNDE PAR TD - APLIC	228.483,20	0,00	1.334,02	0,00	229.817,22	0,00
F	111115000126.F - FNDE PAR TD - APLIC	3,42	0,00	0,02	0,00	3,44	0,00
F	111115000127.F - CTA.APLICAÇÃO BB - PMNF	113.903,25	0,00	665,03	0,00	114.568,28	0,00
F	111115000128.F - FMSNF - CAPS TETO MUN REDE SAUDE MENTAL APLIC	653,90	0,00	3,81	0,00	657,71	0,00
F	111115000129.F - APLIC. IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIV. ESCOLARES	251,28	0,00	1,46	0,00	252,74	0,00
F	111115000130.F - INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO - APLIC	214.514,34	0,00	1.252,47	0,00	215.766,81	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111115000131.F - BLOCO DE INVESTIMENTO - REPASSE PARA REDE DE FRIO - APLIC	320,96	0,00	2,05	0,00	323,01	0,00
F	111115000136.F - APLIC - ADM. FUNDO MUN. DE MOBILIDADE PUBLICA	39.087,61	0,00	34.814,73	42.083,04	31.819,30	0,00
F	111115000138.F - REPASSE PMNF FOLHA PAGAMENTO - APLIC	106.533,78	0,00	1.091,10	102.876,56	4.748,32	0,00
F	111115000139.F - IMPOSTO SINDICAL - APLIC	213.148,07	0,00	1.244,49	0,00	214.392,56	0,00
F	111115000140.F - CONT. APLIC PAGAMENTO FONTE 000	1.204,60	0,00	7,03	0,00	1.211,63	0,00
F	111115000141.F - FMSNF ROYALTIES ESTADUAL - APLICAÇÃO	840,50	0,00	4,91	0,00	845,41	0,00
F	111115000142.F - FMSNF ROYALTIES FEDERAL - APLICAÇÃO	21.121,80	0,00	123,32	0,00	21.245,12	0,00
F	111115000144.F - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL - APLIC.	379.474,53	0,00	1.276,82	292.409,52	88.341,83	0,00
F	111115000145.F - APLICAÇÃO CONCURSO	29.645,45	0,00	372,53	0,00	30.017,98	0,00
F	111115000146.F - FMSNF ROYALTIES RECURSO MINERAISFEDERAL-APLIC.	366,10	0,00	2,14	0,00	368,24	0,00
F	111115000147.F - FMSNF ROYALTIES FEDERAL - APLIC.	1.350,57	0,00	7,89	0,00	1.358,46	0,00
F	111115000148.F - APLIC. EJA. EST. MUN. E DF	20.699,95	0,00	120,86	0,00	20.820,81	0,00
F	111115000149.F - FMS NOVA FR-FNSCONVENIENTE - APL	180.760,96	0,00	1.055,40	0,00	181.816,36	0,00
F	111115000150.F - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - APL	114.158,04	0,00	60.596,84	7.330,50	167.424,38	0,00
F	111115000151.F - BANCO DO BRASIL - PROT. SOCIAL ESP. - APLICAÇÃO	610.354,61	0,00	49.463,61	0,00	659.818,22	0,00
F	111115000152.F - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - APLIC	18,62	0,00	0,12	0,00	18,74	0,00
F	111115000153.F - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL - APLI	2.414.550,02	0,00	14.399,07	0,00	2.428.949,09	0,00
F	111115000154.F - APLIC. MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTB.	277.892,33	0,00	1.622,50	0,00	279.514,83	0,00
F	111115000155.F - ACESUASTRAB - APL	54.430,33	0,00	317,80	0,00	54.748,13	0,00
F	111115000156.F - AEPETI APL	222.495,75	0,00	1.299,07	0,00	223.794,82	0,00
F	111115000157.F - BL GBF FNAS - APL	740.275,23	0,00	22.675,57	2.974,66	759.976,14	0,00
F	111115000158.F - BL GSUAS FNAS - APL	6.918,30	0,00	40,39	0,00	6.958,69	0,00
F	111115000159.F - BL PSB FNAS - APL	139.092,54	0,00	675,29	101.001,71	38.766,12	0,00
F	111115000160.F - APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE - FMS	2.774,60	0,00	17,69	0,00	2.792,29	0,00
F	111115000161.F - APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS	214,33	0,00	1,25	0,00	215,58	0,00
F	111115000162.F - APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS	36.937,37	0,00	235,49	0,00	37.172,86	0,00
F	111115000164.F - CTA.APLIC. FNDE PAR PMNF	29.507,95	0,00	172,29	0,00	29.680,24	0,00
F	111115000166.F - FMS-APL - ESTRUT.UN.ATENT.ESPC.SAÚDE	131.443,97	0,00	767,45	0,00	132.211,42	0,00
F	111115000167.F - FMS NOVA FRI-FNS CONVENIENTE - APLIC.	252.506,45	0,00	1.474,28	0,00	253.980,73	0,00
F	111115000168.F - FMS NOVA FR-FNSCONVENIENTE APL	293.277,44	0,00	1.712,33	0,00	294.989,77	0,00
F	111115000172.F - FMS NOVA FRI-FNS CONVENIENTE - APLIC.	384.015,16	0,00	2.242,11	0,00	386.257,27	0,00
F	111115000173.F - FMS NOVA FRI-FNS CONVENIENTE - APLIC.	21.569,05	0,00	125,93	0,00	21.694,98	0,00
F	111115000174.F - FMS NOVA FRI-FNS CONVENIENTE - APLIC.	408.455,81	0,00	2.384,81	0,00	410.840,62	0,00
F	111115000175.F - APLICAÇÃO-FMS NOVA FRI-FNS CONVENIENTE	109.533,34	0,00	698,30	0,00	110.231,64	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111115000177.F - FMS NOVA FRI-FNS CONVENIENTE APLIC.	49,86	0,00	0,29	0,00	50,15	0,00
F	111115000178.F - CTA. APLIC - BB FNDE PAR - PMNF	117.951,36	0,00	688,67	0,00	118.640,03	0,00
F	111115000179.F - CTA. APLIC - BB FNDE PAR - PMNF	202.456,71	0,00	1.182,07	0,00	203.638,78	0,00
F	111115000180.F - FMSNF/FNS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS - APL	249.749,73	0,00	1.458,19	0,00	251.207,92	0,00
F	111115000181.F - CTA.APLIC. ALUGUEL SOCIAL E SUBVENÇÕES	119,73	0,00	6.891,34	4.758,50	2.252,57	0,00
F	111115000182.F - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - APL	16.119.198,49	0,00	9.708.427,86	8.553.416,86	17.274.209,49	0,00
F	111115000183.F - APLIC- CONV. DA UNIÃO PROGRAMA - COMPUTADOR -	436.631,27	0,00	2.549,31	0,00	439.180,58	0,00
F	111115000184.F - C/ APL - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	12.952.993,77	0,00	259.260,34	191.049,58	13.021.204,53	0,00
F	111115000185.F - CTA.APLIC MAC FNAS	194.565,25	0,00	979,19	110.270,04	85.274,40	0,00
F	111115000188.F - CTA. APLIC CONV. DA UNIÃO PROG. - COMPUTADOR	577.943,13	0,00	3.374,38	0,00	581.317,51	0,00
F	111115000190.F - CONTA.APLIC. AÇÕES ENERGISA - BB PMNF	959.016,01	0,00	5.156,51	108.399,44	855.773,08	0,00
F	111115000191.F - CTA.APL -FMS/NF RECURSOS ORDINÁRIOS	1.583.049,84	0,00	9.200,14	73.700,00	1.518.549,98	0,00
F	111115000193.F - CTA.APLIC - FNDE EDUCAÇÃO	3.003,21	0,00	17,53	0,00	3.020,74	0,00
F	111115000194.F - FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS - FPM - APLIC.	18.632,87	0,00	2.922.421,86	0,00	2.941.054,73	0,00
F	111115000195.F - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - APLIC.	1.868,43	0,00	3.419,89	3.498,44	1.789,88	0,00
F	111115000196.F - ROYALTIES - APLIC	61.745,84	0,00	360,51	0,00	62.106,35	0,00
F	111115000197.F - BANCO DO BRASIL APLIC	3.766.475,71	0,00	15.842.432,15	17.395.563,98	2.213.343,88	0,00
F	111115000198.F - CFM - PRD. MINERAL - APLIC.	6.884,02	0,00	620,48	7.504,50	0,00	0,00
F	111115000199.F - CONT.APLIC FUNDO DE COMP. TARIFÁRIA	293,29	0,00	1,71	0,00	295,00	0,00
F	111115000203.F - FNDE - PDDE - APLIC.	41.569,72	0,00	265,02	0,00	41.834,74	0,00
F	111115000204.F - CONV.EMP.BRAS.CORR.TELEGR - EBCT - APLIC.	164.911,25	0,00	986,00	0,00	165.897,25	0,00
F	111115000208.F - CONVENIO 886054/2019 APLICAÇÃO	100.847,80	0,00	588,81	0,00	101.436,61	0,00
F	111115000209.F - SNA- SIMPLES NACIONAL - APLIC.	15.592,01	0,00	374.512,59	273.700,45	116.404,15	0,00
F	111115000212.F - ARRECAÇÃO - APLIC.	2.866.273,91	0,00	4.361.991,85	4.676.808,41	2.551.457,35	0,00
F	111115000214.F - AÇÕES DE ENFR. DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID 19) NO SUAS PARA EPI FMAS	105.235,41	0,00	614,43	0,00	105.849,84	0,00
F	111115000215.F - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS	340.940,36	0,00	1.990,61	0,00	342.930,97	0,00
F	111115000216.F - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHEMENTO	308.225,60	0,00	4.720,32	13.470,00	299.475,92	0,00
F	111115000219.F - FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - APLIC	886.353,12	0,00	5.175,06	0,00	891.528,18	0,00
F	111115000222.F - ROYALTIES 25% SAUDE	1.516.683,57	0,00	7.577,79	413.748,91	1.110.512,45	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	0,00	0,00	100.150,00	0,00	100.150,00	0,00
F	111115000230.F - OBRAS 76.793 - x APLIC.	836,01	0,00	4,88	0,00	840,89	0,00
F	111115000232.F - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO 77226-7 APLIC	5.064.230,07	0,00	29.494,10	42.388,92	5.051.335,25	0,00
F	111115000233.F - FUNDO M DOS DIREITOS DO IDOSO - APLIC	247.587,93	0,00	1.445,56	0,00	249.033,49	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111115000234.F - EMENDA PARLAMENTAR (CUSTEIO/GND3) APLIC.	11.360,69	0,00	66,33	0,00	11.427,02	0,00
F	111115000235.F - FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - LEILÃO MATERIAL RECICLADO APLIC	25.798,28	0,00	150,63	0,00	25.948,91	0,00
F	111115000236.F - FMSNF - Transferência Pagamento Estado APL	11.198,77	0,00	64,56	314,67	10.948,66	0,00
F	111115000237.F - NOVA BRIBUSIGTV ESTR4 - APAE- APLIC.	39.432,24	0,00	230,23	0,00	39.662,47	0,00
F	111115000238.F - FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - CEA - APLIC	2.070.847,35	0,00	88.710,48	24.548,30	2.135.009,53	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.	64.087,14	0,00	374,18	0,00	64.461,32	0,00
F	111115000245.F - FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - ROYALTIES APLIC	4.736.320,67	0,00	198.762,28	344.100,00	4.590.982,95	0,00
F	111115000246.F - SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS-CUSTEIO-APLIC	7.836,55	0,00	45,76	0,00	7.882,31	0,00
F	111115000247.F - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD.PAB - APLIC.	94.769,76	0,00	553,32	0,00	95.323,08	0,00
F	111115000248.F - SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DO SUAS CUSTEIO-APLIC	9.541,44	0,00	55,71	0,00	9.597,15	0,00
F	111115000249.F - SIGTV330340120220008 GND3 EMENDAS PARLAMENTAR-APLIC	12.524,37	0,00	73,12	0,00	12.597,49	0,00
F	111115000250.F - SIGTV 330340120220009 GND3 EMENDA PARLAMENTAR APLIC.	8.349,58	0,00	48,75	0,00	8.398,33	0,00
F	111115000251.F - SIGTV 3303400120220007-GND3 APLIC.	4.266,15	0,00	24,91	0,00	4.291,06	0,00
F	111115000252.F - SIGTV 3303401120220005 GND3 APLIC.	2.578,45	0,00	15,05	0,00	2.593,50	0,00
F	111115000253.F - SIGTV 330340120220006 GND3-APLIC.	4.174,79	0,00	24,37	0,00	4.199,16	0,00
F	111115000254.F - SIGTV-ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS-INVESTIMENTO/2022-APLIC.	352.604,25	0,00	2.058,72	0,00	354.662,97	0,00
F	111115000255.F - SGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS-INVESTIMENTO/2022 -APLIC.	352.603,08	0,00	2.058,71	0,00	354.661,79	0,00
F	111115000256.F - ROYALTIES 75% EDUCAÇÃO - APLIC.	1.394.265,73	0,00	5.960,20	1.051.769,89	348.456,04	0,00
F	111115000258.F - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - GESTÃO AGIL- APLIC.	34.670,70	0,00	202,43	0,00	34.873,13	0,00
F	111115000263.F - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE-N.F. APLIC.	38.727,42	0,00	235,52	0,00	38.962,94	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.	7.618.119,92	0,00	44.479,14	0,00	7.662.599,06	0,00
F	111115000271.F - CTA. APLIC. HONOR. ADVOC. DIV ATIVA - FMP	2.327.559,33	0,00	17.092,53	300.000,00	2.044.651,86	0,00
F	111115000272.F - APLIC. BRADESCO FUNDO DE MOB.URBANA	267.954,43	0,00	2.985,47	68.880,00	202.059,90	0,00
F	111115000273.F - MULTAS 587947-7 APLIC.	2.388.506,32	0,00	14.972,17	0,00	2.403.478,49	0,00
F	111115000274.F - ARRECADAÇÃO DO BRADESCO - APLIC.	174.830,59	0,00	3.939,47	90.365,70	88.404,36	0,00
F	111115000276.F - CONT. APLIC. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF	1.039.709,63	0,00	778.151,21	600.982,47	1.216.878,37	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111115000277.F - CIP -APLICAÇÃO	3.301.383,56	0,00	1.922.201,36	999.998,00	4.223.586,92	0,00
F	111115000278.F - CTA. APLIC. - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	10.103.906,29	0,00	9.704.358,69	16.270.645,56	3.537.619,42	0,00
F	111115000279.F - IPVA BRADESCO -APLIC.	321.397,38	0,00	1.000.414,54	1.318.396,15	3.415,77	0,00
F	111115000280.F - IPI/ICMS BRADESCO -APLIC.	822.849,58	0,00	5.823.243,64	6.641.969,41	4.123,81	0,00
F	111115000281.F - ROYALTIES BRADESCO - APLIC.	713.791,86	0,00	8.316,93	720.002,47	2.106,32	0,00
F	111115000282.F - AMPARO PRQ FLORES ESTR. VELH. APLIC.	181.128,80	0,00	1.135,39	0,00	182.264,19	0,00
F	111115000283.F - CONV.66 ANT-LOP-SERT-FEL-CAMAR. APLIC.	841,78	0,00	5,28	0,00	847,06	0,00
F	111115000284.F - CONV.65 RUA SOUZA CARDOSO- APLIC.	31.459,30	0,00	197,20	0,00	31.656,50	0,00
F	111115000285.F - CONV.62 AV. CAMP. E IUIZ CARP.- APLIC.	6.088,35	0,00	38,16	0,00	6.126,51	0,00
F	111115000287.F - CTA.APLIC. INSS E FGTS	424,33	0,00	2,66	0,00	426,99	0,00
F	111115000288.F - FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE APL	403.851,63	0,00	2.531,51	0,00	406.383,14	0,00
F	111115000289.F - FMSNF UPA APL	759.444,56	0,00	210.512,96	800.000,00	169.957,52	0,00
F	111115000290.F - FMSNF/FNS COF ATENÇÃO BÁSICA	18.356.167,25	0,00	113.123,61	625.198,95	17.844.091,91	0,00
F	111115000291.F - FMS/FES FARMÁCIA BÁSICA/MEDICAMENTOS	130.943,41	0,00	820,81	0,00	131.764,22	0,00
F	111115000292.F - FMSNF/FES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA APL	1.731.593,37	0,00	70.000,00	10.774,42	1.790.818,95	0,00
F	111115000293.F - FMSNF/FES ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.067.915,66	0,00	6.401,42	94.078,86	980.238,22	0,00
F	111115000294.F - FMSNF/FES PAHI APL	1.547.786,49	0,00	9.702,19	916.122,33	641.366,35	0,00
F	111115000295.F - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA APL	447.186,58	0,00	2.803,15	0,00	449.989,73	0,00
F	111115000296.F - FMS CONSIGNAÇÃO APL	546.309,82	0,00	123.928,66	181.938,18	488.300,30	0,00
F	111115000298.F - FMS ACS CONSIGNADO APL	212,91	0,00	1,34	0,00	214,25	0,00
F	111115000300.F - REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO SUS APL	6.479.795,55	0,00	40.376,07	790.110,85	5.730.060,77	0,00
F	111115000301.F - FMSNF/FES COF EXAMES APL	1.895,27	0,00	11,88	0,00	1.907,15	0,00
F	111115000302.F - FMSNF/FES COF TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA APL	994.004,86	0,00	14.351,17	0,00	1.008.356,03	0,00
F	111115000303.F - FMSNF/FES REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS APL	403.778,32	0,00	2.531,05	0,00	406.309,37	0,00
F	111115000304.F - FMSNF/FES COF PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS APL	847,98	0,00	5,31	0,00	853,29	0,00
F	111115000305.F - CRAS -APLICAÇÃO	15.044,90	0,00	94,30	0,00	15.139,20	0,00
F	111115000309.F - FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - MULTAS AMBIENTAIS -	140.314,21	0,00	819,24	0,00	141.133,45	0,00
F	111115000310.F - ATENDIMENTO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS - APLIC.	110.181,28	0,00	643,31	0,00	110.824,59	0,00
F	111115000311.F - IMPLANTAÇÃO DESEN. DO PROJETO RENOVA ESPORTES-APLIC.	8.850,59	0,00	53,82	0,00	8.904,41	0,00
F	111115000314.F - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 60% - APLIC.	274.453,26	0,00	1.503,65	33.914,48	242.042,43	0,00
F	111115000315.F - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 40% -APLIC.	601.861,70	0,00	3.514,03	0,00	605.375,73	0,00
F	111115000316.F - ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 60% APLIC.	235.678,13	0,00	1.284,02	31.590,41	205.371,74	0,00
F	111115000317.F - ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 40% APLIC.	452.275,78	0,00	2.640,66	0,00	454.916,44	0,00
F	111115000318.F - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - BANCO DE LEITE HMNF	3.927,94	0,00	23,89	0,00	3.951,83	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111115000319.F - ROYALTIES - ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLIC.	14,81	0,00	0,09	0,00	14,90	0,00
F	111115000322.F - FMS/BL INVEST - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA LUMIAR	943.885,19	0,00	5.525,74	78.656,28	870.754,65	0,00
F	111115000323.F - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI PAULO	31.011,83	0,00	181,07	0,00	31.192,90	0,00
F	111115000324.F - LEI PAULO GUSTAVO FEDERAL -APLIC.	63.406,30	0,00	370,21	0,00	63.776,51	0,00
F	111115000325.F - CONVENIO CAIXA 647097-3 - APLIC.	6.526,42	0,00	39,69	0,00	6.566,11	0,00
F	111115000326.F - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	4.956,60	0,00	833.301,38	510.388,70	327.869,28	0,00
F	111115000327.F - CONCURSO PMNF 2023 - APLIC.	923.885,42	0,00	5.394,20	9,00	929.270,62	0,00
F	111115000328.F - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO -CONVÊNIO AGRICULTURA - APLIC.	3.467,39	0,00	21,09	0,00	3.488,48	0,00
F	111115000330.F - RECURSO DA UNIÃO - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS - APLIC.	3.202.908,77	0,00	17.157,45	460.022,00	2.760.044,22	0,00
F	111115000331.F - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENV. REGIONAL- DEFESA CIVIL -APLIC.	16.029,85	0,00	97,49	0,00	16.127,34	0,00
F	111115000332.F - CONVÊNIO MDR - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ- APLIC.	126.446,34	0,00	768,99	0,00	127.215,33	0,00
F	111115000333.F - FUNDO DO M.A. SUSTENTAVEL/ ICMS VERDE-APLIC.	43.843,00	0,00	255,98	0,00	44.098,98	0,00
F	111115000334.F - ATIVIDADES CULTURAIS/PNAB - ALDIR BLANC	1.351.908,03	0,00	7.893,24	0,00	1.359.801,27	0,00
F	111115000335.F - COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM - SERVIDORES	163.542,20	0,00	632,51	0,00	164.174,71	0,00
F	111115000336.F - SICOOB FLUMINENSE	245.242,06	0,00	33.717,84	3.600,18	275.359,72	0,00
F	111115000337.F - SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 30%	5.977.719,24	0,00	1.970.758,31	5.751.845,27	2.196.632,28	0,00
F	111115000338.F - SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 70%	7.576.018,43	0,00	9.454.537,95	10.522.317,42	6.508.238,96	0,00
F	111115000341.F - SECRETARIA NOVA FRIBURGO - QUOTA	4.636.449,21	0,00	701.574,05	2.024.435,69	3.313.587,57	0,00
F	111115000342.F - SIGTV 33034012023001 GND3	1.038,59	0,00	6,06	0,00	1.044,65	0,00
F	111115000343.F - BANCO SANTANDER	0,00	0,00	628.676,77	0,00	628.676,77	0,00
F	111115000344.F - SIGTV330340120230003GND3/ CUSTEIO	2.936,45	0,00	17,14	0,00	2.953,59	0,00
F	111115000345.F - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV/GND3	2.920,99	0,00	17,05	0,00	2.938,04	0,00
F	111115000346.F - CONVENIO CAIXA 647097-3 PUPANÇA	96.058,50	0,00	542,37	0,00	96.600,87	0,00
F	111115000347.F - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/DEFESA CIVIL	0,00	0,00	74.033,33	0,00	74.033,33	0,00
F	111115000348.F - CONVENIO 71025-5 APLIC	0,00	0,00	100.150,00	0,00	100.150,00	0,00
P	112110101000.P - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	11.661.782,22	0,00	2.384.943,29	0,00	14.046.725,51
P	112110105000.P - IPTU	0,00	34.906.213,49	2.524,05	3.513.106,76	0,00	38.416.796,20
P	112110106000.P - ITBI	0,00	5.390.214,27	0,00	1.346.577,75	0,00	6.736.792,02
P	112110107000.P - ISS	0,00	24.051.564,09	28,80	5.008.460,83	0,00	29.059.996,12
P	112110201000.P - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	5.464.591,15	0,00	741.475,57	0,00	6.206.066,72
P	112110202000.P - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.891.973,76	0,00	1.405.720,63	0,00	14.297.694,39

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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	1.416.952,31	0,00	318.151,77	0,00	1.735.104,08
P	112210300000.P - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	0,00	272.777,35	0,00	57.884,11	0,00	330.661,46
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	6.503.786,10	0,00	1.130.952,13	0,00	7.634.738,23
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	1.653.797,11	0,00	337.992,93	0,00	1.991.790,04
P	112510201000.P - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.622.710,10	0,00	304.430,41	0,00	1.927.140,51
P	112510202000.P - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.133.488,10	0,00	605.626,52	0,00	3.739.114,62
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	219.209,14	0,00	19.218,50	0,00	238.427,64
P	112610300000.P - DÍVITA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	0,00	127.438,11	0,00	9.848,53	0,00	137.286,64
P	112619900000.P - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	3.923,92	0,00	6.537,47	0,00	10.461,39
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	2.795,66	0,00	2.769,45	0,00	5.565,11
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	18.986.413,17	0,00	3.827.597,42	800.000,00	22.014.010,59	0,00
P	113659902000.P - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	6.615.842,72	0,00	0,00	1.097.104,42	5.518.738,30	0,00
P	113810100000.P - ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	4.398.767,42	0,00	301.558,46	0,00	4.700.325,88
F	113829900000.F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	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	24.474.369,55	0,00	31.257,67	57.749,62	24.447.877,60	0,00
F	114410105001.F - BANCO DO BRASIL – APLIC. ARRECADAÇÃO LEGISLATIVO R.F.	1.053.002,22	0,00	70.321,03	0,00	1.123.323,25	0,00
F	114410105002.F - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO R.F.	26.292.827,30	0,00	465.871,19	30.779,42	26.727.919,07	0,00
F	114410105004.F - CTA.APLIC. - ITAU - FUNDO PREV. SOCIAL R.F.	699.514,44	0,00	5.465,29	0,00	704.979,73	0,00
F	114410105006.F - BANCO DO BRASIL - COMPREV - APLIC- RF	104.539,48	0,00	2.957,74	0,00	107.497,22	0,00
F	114410105007.F - BRADESCO APLICAÇÃO FMPNF R.F.	9.482.868,20	0,00	76.132,56	1.350.184,80	8.208.815,96	0,00
F	114410105008.F - BRADESCO APORTE DÉFICIT ATUARIAL - APL	3.337.155,66	0,00	2.229.589,19	0,00	5.566.744,85	0,00
F	114410201002.F - CTA. APLIC - ITAU- FUNDO PREVID.SOCIAL R.V.	2.239.803,23	0,00	105.774,78	0,00	2.345.578,01	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	114410201004.F - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL R.V.	8.963.625,93	0,00	201.786,24	0,00	9.165.412,17	0,00
F	114410201005.F - META VALOR FIA - DAYCOVAL	703.626,42	0,00	6.123,71	0,00	709.750,13	0,00
F	114410201006.F - CTA.APLIC - BRADESCO FMP R.V.	2.863.454,86	0,00	187.533,51	64.561,94	2.986.426,43	0,00
F	114413000001.F - BB RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - APLIC.	2.576.826,88	0,00	306.003,84	8.100,00	2.874.730,72	0,00
F	114413000002.F - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - APLIC	5.431.939,72	0,00	11.530,52	1.746,17	5.441.724,07	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	2.119.117,57	90.946,76	0,00	0,00	2.028.170,81
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	65.192.947,39	0,00	7.623.367,91	163.576,58	72.652.738,72	0,00
P	115610200000.P - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.054.321,18	0,00	1.926.066,65	0,00	6.980.387,83	0,00
P	115610500000.P - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	17.588.599,24	0,00	54.150,52	0,00	17.642.749,76	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	57.943,16	0,00	591,50	0,00	58.534,66	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	2.344.491,05	0,00	0,00	0,00	2.344.491,05	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	93.746,42	1.965,62	5.626,45	0,00	97.407,25
P	121110503000.P - DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	0,00	1.604.443,76	0,00	260.314,48	0,00	1.864.758,24
P	121120500000.P - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	172.995.005,09	0,00	0,00	0,00	172.995.005,09	0,00
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	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	0,00	0,00	313.000,00	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	12.615.250,86	0,00	14.564,00	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

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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 EQUIPEMANETOS EM GERAL	1.515.109,06	0,00	118.415,10	0,00	1.633.524,16	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	124.557,58	0,00	5.057,99	0,00	129.615,57	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	2.702.209,70	0,00	463.993,27	18.333,15	3.147.869,82	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	1.138.929,69	0,00	62.815,33	0,00	1.201.745,02	0,00
P	123110304001.P - MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	16.499.757,45	0,00	44.694,06	0,00	16.544.451,51	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
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	77.378.410,47	0,00	645.198,48	0,00	78.023.608,95	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

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	123219999000.P - OUTROS BENS IMÓVEIS	21.578.172,97	0,00	155.199,44	0,00	21.733.372,41	0,00
P	123810101000.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	6.673.194,33	0,00	1.507.506,71	0,00	8.180.701,04
P	123810102000.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.548.925,39	0,00	23.481,89	0,00	2.572.407,28
P	123810103000.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.776.907,13	0,00	76.290,08	0,00	4.853.197,21
P	123810104000.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	10.495,48	0,00	78,03	0,00	10.573,51
P	123810105000.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	13.890.743,94	0,00	195.448,85	0,00	14.086.192,79
P	123810110999.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	0,00	93,34	0,00	93,34	0,00	186,68
P	123810199000.P - (-) DEPRECIAÇÃO 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	4.091.136,67	27.314.846,09	27.316.438,09	0,00	4.092.728,67
F	211110102000.F - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.555,66	2.633,08	2.633,08	0,00	2.555,66
F	211110103000.F - FÉRIAS	0,00	807.129,48	658.699,44	658.699,44	0,00	807.129,48
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
F	211110501000.F - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	0,00	688.087,33	688.587,33	0,00	500,00
P	211110501000.P - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	2.843.603,71	0,00	688.587,33	0,00	3.532.191,04	0,00
F	211110502000.F - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	555.131,16	555.131,16	0,00	0,00
F	211220700000.F - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	1.088.575,11	1.097.104,12	1.097.104,12	0,00	1.088.575,11
F	211310100000.F - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	98.320,67	953.790,03	955.855,03	0,00	100.385,67
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	471,95	423.210,22	937.284,23	0,00	514.545,96
F	211420100000.F - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	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	7.681.200,24	5.487.160,59	4.937.261,96	0,00	7.131.301,61
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	1.400.187,84	2.334.695,41	2.250.445,60	0,00	1.315.938,03
P	211430500000.P - FGTS	592.129,29	0,00	0,00	0,00	592.129,29	0,00
F	211430700000.F - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	891.321,80	118.078,54	0,00	0,00	773.243,26

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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	4.315.511,80	6.869.167,73	7.384.331,75	0,00	4.830.675,82
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	0,00	0,00	0,00	69,47
F	213110199000.F - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	6.694.387,66	19.935.539,01	21.792.033,80	0,00	8.550.882,45
F	213110399000.F - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	976.641,76	1.922.457,17	2.154.398,29	0,00	1.208.582,88
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	742.810,15	742.810,15	0,00	240,68
F	214120600000.F - ITR A RECOLHER	0,00	0,00	946,62	946,62	0,00	0,00
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	546.831,86	355.072,49	432.758,39	0,00	624.517,76
F	218810101002.F - MACAEPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MACAE	0,00	3.806,37	1.125,14	1.119,24	0,00	3.800,47
F	218810102001.F - INSS SERVIDORES	0,00	1.445.601,16	1.187.984,63	1.211.804,66	0,00	1.469.421,19
F	218810102002.F - INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	634.916,21	342.657,82	319.984,34	0,00	612.242,73
F	218810102003.F - INSS - PESSOA FISICA	0,00	727.577,40	5.390,00	4.840,00	0,00	727.027,40
F	218810102004.F - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	756.308,06	710.231,28	776.437,19	0,00	822.513,97
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	48.966,76	6.757,53	5.055,34	0,00	47.264,57
F	218810104001.F - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	197.538,33	14.477,82	14.477,82	0,00	197.538,33
F	218810104002.F - IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	598.557,52	459.538,03	465.724,38	0,00	604.743,87
F	218810104003.F - IRRF - SERVIDORES	0,00	4.457.207,12	987.104,67	1.095.900,85	0,00	4.566.003,30
F	218810104007.F - IRRF - SERVIDORES	754.959,39	0,00	810.754,05	883.411,26	682.302,18	0,00
F	218810108001.F - ISS - PESSOA FISICA	0,00	3.006,34	0,00	0,00	0,00	3.006,34
F	218810108002.F - ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.528.383,55	425.050,10	425.050,10	0,00	1.528.383,55
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	102.091,97	81.489,73	81.958,26	0,00	102.560,50
F	218810113001.F - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO	0,00	2.146,28	0,00	0,00	0,00	2.146,28
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	1.081,06	797,20	0,00	0,00	283,86
F	218810113004.F - SEPE	0,00	6.829,13	5.163,02	5.191,57	0,00	6.857,68
F	218810113005.F - GARANTIA TRABALHISTA	0,00	560.887,60	418.256,64	418.256,64	0,00	560.887,60

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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	17.414,27	0,00	1.138,45	0,00	18.552,72
F	218810113009.F - RPPS - DUAS BARRAS	0,00	1.174,12	435,36	435,36	0,00	1.174,12
F	218810113011.F - UPPEL - UNIÃO DOS PROFESSORES NO ESTADO -	0,00	4.033,54	1.642,72	1.642,72	0,00	4.033,54
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	41.605,05	0,00	4,89	0,00	41.609,94
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	1.740,31	171,00	171,00	0,00	1.740,31
F	218810113016.F - CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	12,24
F	218810113019.F - ORSAF	0,00	34.124,16	21.967,60	23.012,84	0,00	35.169,40
F	218810113020.F - MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	33.403,25	13.470,49	13.995,73	0,00	33.928,49
F	218810113021.F - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBL. DO MUNIC. DE IGUABA GRANDE	0,00	1.589,48	182,56	182,56	0,00	1.589,48
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	3.082,10	2.460,50	2.123,80	0,00	2.745,40
F	218810113035.F - IPAMC - INST. DE PENSÃO, APOSENT. E BENEF. DO MUNIC. DE CORDEIRO	0,00	0,00	150,11	150,11	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	1.307,86	1.375,06	1.403,06	0,00	1.335,86
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	311.815,02	211.914,81	197.435,24	0,00	297.335,45
F	218810115002.F - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	592.526,97	351.850,48	354.119,94	0,00	594.796,43
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	487.649,35	1.101.377,79	1.126.245,80	0,00	512.517,36
F	218810115008.F - EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	871.235,36	23.113,62	22.021,42	0,00	870.143,16
F	218810115009.F - SANTANDER CONSIGNADO	0,00	73.424,78	54.670,39	52.599,87	0,00	71.354,26
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	218810499000.F - OUTROS DEPOSITOS	0,00	35.847,98	0,00	0,00	0,00	35.847,98

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	218819900000.F - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	24.116,24	0,00	0,00	0,00	24.116,24
F	218910101000.F - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	192.807,25	3.020.746,18	3.035.013,83	0,00	207.074,90
F	218910102000.F - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	19.772,18	48.255,63	48.255,63	0,00	19.772,18
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	11.285,48	21.400,00	17.050,00	0,00	6.935,48
F	218911200000.F - SUBVENÇÕES A PAGAR	654.035,27	0,00	4.657.597,42	3.827.597,42	1.484.035,27	0,00
F	218919800000.F - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	512.817,59	872.817,59	0,00	360.000,00
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 OUVENEY	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 GONÇALVES 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
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

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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
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

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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
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

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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 OUVERNEY	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
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

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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
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 OUVERNEY	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

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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
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 OUVENEY 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

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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	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
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

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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 WILHELM	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
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

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	221110302274.P - CARLA MAEVEM 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
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 WALDHLM	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

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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
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

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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 - CONTRIBUICÕES 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	185.317.977,18	0,00	26.035.551,94	0,00	211.353.529,12
P	227210303000.P - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.245.739,12	0,00	254.667,27	0,00	2.500.406,39	0,00
P	227210304000.P - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	277.758,38	0,00	224.691,85	0,00	502.450,23	0,00
P	227210305000.P - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	254.511.251,41	12.681.211,75	0,00	0,00	241.830.039,66
P	227210401000.P - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	232.539.148,12	3.540.522,52	0,00	0,00	228.998.625,60
P	227210402000.P - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	58.782.955,63	0,00	0,00	19.621.708,07	39.161.247,56	0,00
P	227210403000.P - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	55.493.012,74	0,00	0,00	20.211.468,19	35.281.544,55	0,00
P	227210404000.P - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	20.405.932,52	0,00	0,00	6.666.014,98	13.739.917,54	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	0,00	35.287.985,70	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
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	19.233.384,14	0,00	3.298.219,97	0,00	22.531.604,11	0,00
P	311110121000.P - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	84.573,31	0,00	7.887,56	0,00	92.460,87	0,00
P	311110211000.P - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.440.612,41	0,00	254.000,34	3.633,55	1.690.979,20	0,00
P	311110213000.P - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	497.671,98	0,00	178.998,64	0,00	676.670,62	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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	105.467.237,22	0,00	21.292.214,45	0,00	126.759.451,67	0,00
P	311210121000.P - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.512.245,66	0,00	514.414,58	0,00	2.026.660,24	0,00
P	311210299000.P - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.964.436,94	0,00	533.146,75	0,00	2.497.583,69	0,00
P	311210401000.P - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	64.893,78	0,00	31.339,32	0,00	96.233,10	0,00
P	311210412000.P - FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	351,62	0,00	172,76	0,00	524,38	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	1.395.509,92	0,00	937.284,23	0,00	2.332.794,15	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	19.304.629,31	0,00	4.937.261,96	0,00	24.241.891,27	0,00
P	312310100000.P - FGTS	8.297.455,66	0,00	2.250.445,60	2.897,71	10.545.003,55	0,00
P	313110000000.P - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.807.603,43	0,00	445.133,69	0,00	2.252.737,12	0,00
P	319110000000.P - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	138.668,02	0,00	2.653.563,12	0,00	2.792.231,14	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	6.974.253,61	0,00	1.245.227,64	0,00	8.219.481,25	0,00
P	321117000000.P - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	1.161.946,41	0,00	555.131,16	0,00	1.717.077,57	0,00
P	322110100000.P - PROVENTOS DE PENSÕES	1.766.084,68	0,00	323.691,74	0,00	2.089.776,42	0,00
P	329111201000.P - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	95.646,85	0,00	18.238,04	0,00	113.884,89	0,00
P	329119900000.P - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	10.873,19	0,00	62,04	0,00	10.935,23	0,00
P	329910000000.P - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.814,13	0,00	7.183,46	0,00	43.997,59	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	348.466,36	0,00	10.616,61	0,00	359.082,97	0,00
P	331113500000.P - MATERIAL LABORATORIAL	1.483.050,18	0,00	0,00	0,00	1.483.050,18	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	2.072.682,61	0,00	227.173,40	0,00	2.299.856,01	0,00
P	332110100000.P - DIARIAS PESSOAL CIVIL	96.090,00	0,00	16.795,00	340,00	112.545,00	0,00
P	332119900000.P - OUTRAS DIÁRIAS	2.805,00	0,00	255,00	0,00	3.060,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	332210500000.P - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.507.792,56	0,00	467.466,18	37.766,04	2.937.492,70	0,00
P	332210800000.P - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.559.525,86	0,00	2.186.508,62	0,00	8.746.034,48	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	4.698,97	0,00	0,00	0,00	4.698,97	0,00
P	332219900000.P - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.387.800,01	0,00	216.177,11	0,00	1.603.977,12	0,00
P	332310100000.P - CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.053,33	0,00	1.596,00	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	3.593.429,91	0,00	1.785,64	0,00	3.595.215,55	0,00
P	332310700000.P - SERVIÇOS DE APOIO	950.748,15	0,00	726.627,45	27.052,08	1.650.323,52	0,00
P	332310800000.P - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	2.914.850,47	0,00	631.961,67	39,98	3.546.772,16	0,00
P	332310900000.P - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.184.491,13	0,00	234.643,93	0,00	1.419.135,06	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	130.733,25	0,00	0,00	0,00	130.733,25	0,00
P	332311200000.P - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.973.653,19	0,00	1.410.174,82	0,00	6.383.828,01	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	2.425.030,72	0,00	323.857,06	0,00	2.748.887,78	0,00
P	332315600000.P - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.301.600,12	0,00	825.391,57	0,00	5.126.991,69	0,00
P	332319900000.P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.779.138,98	0,00	9.617.236,28	233.779,05	40.162.596,21	0,00
P	332329900000.P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.881.334,37	0,00	3.089.226,73	192.989,27	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	4.696.750,00	0,00	1.296.000,00	0,00	5.992.750,00	0,00
P	333110101999.P - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.637.005,37	0,00	1.802.898,90	0,00	3.439.904,27	0,00
P	342910000000.P - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.119.178,08	0,00	742.810,15	0,00	2.861.988,23	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	11.297.088,19	0,00	2.276.562,26	0,00	13.573.650,45	0,00
P	351120200002.P - TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	1.860.769,83	0,00	528.293,90	0,00	2.389.063,73	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	243.535,72	0,00	44.914,51	0,00	288.450,23	0,00
P	351120200006.P - TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM SAÚDE	72.638.385,58	0,00	15.367.591,17	0,00	88.005.976,75	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

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	351320199000.P - OUTROS APORTES PARA O RPPS	5.485.521,80	0,00	1.097.104,12	0,00	6.582.625,92	0,00
P	352240000000.P - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	25.189.974,89	0,00	4.149.024,84	0,00	29.338.999,73	0,00
P	352330100000.P - CONTRIBUIÇÕES	779.419,88	0,00	872.817,59	0,00	1.652.237,47	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	3.390.000,00	0,00	0,00	0,00	3.390.000,00	0,00
P	361710701000.P - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
P	371110800000.P - ITR	31.707,51	0,00	946,62	0,00	32.654,13	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	205.813,00	0,00	105.231,00	0,00	311.044,00	0,00
P	394950000000.P - OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	327.161,00	0,00	4.360,00	0,00	331.521,00	0,00
P	397210000000.P - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.534.743,18	0,00	72.534.743,18	0,00
P	399610000000.P - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	671.578,77	0,00	48.255,63	0,00	719.834,40	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	12.422,84	0,00	5.415,72	0,00	17.838,56
P	412111400000.P - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	242.599,84	0,00	123.585,74	0,00	366.185,58
P	421110201000.P - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.903.922,91	0,00	383.701,50	0,00	2.287.624,41
P	421110202000.P - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	104.405,10	0,00	19.066,41	0,00	123.471,51
P	421110203000.P - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	28.586,70	0,00	5.571,53	0,00	34.158,23
P	421120101000.P - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	2.247.744,23	0,00	465.964,01	0,00	2.713.708,24
P	423110100000.P - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.458.820,74	0,00	3.738.188,69	0,00	9.197.009,43
P	433110200000.P - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	93.463,84	0,00	36.433,62	0,00	129.897,46
P	433110300000.P - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	3.270,71	0,00	0,00	0,00	3.270,71
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	442410700000.P - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	3.490,95	0,00	0,00	0,00	3.490,95
P	442410900000.P - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	4.911,07	0,00	2.072,39	0,00	6.983,46
P	442411000000.P - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	830,84	0,00	72,86	0,00	903,70
P	445110000000.P - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.518.700,65	167.124,74	1.688.138,30	0,00	9.039.714,21
P	445210000000.P - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.222.838,71	5.889,06	213.513,55	0,00	1.430.463,20

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	445220000000.P - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	298.042,23	0,00	400,20	0,00	298.442,43
P	451120200005.P - TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.856.008,75	0,00	528.293,90	0,00	2.384.302,65
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	243.535,72	0,00	44.914,51	0,00	288.450,23
P	451120200009.P - TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM SAÚDE	0,00	72.638.385,58	0,00	15.367.591,17	0,00	88.005.976,75
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 - FEAFAM	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	53.209.037,04	0,00	11.445.824,86	0,00	64.654.861,90
P	452130300000.P - COTA-PARTE ITR	0,00	34.640,26	0,00	6.202,02	0,00	40.842,28
P	452130600000.P - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	16.479.117,02	0,00	597,09	0,00	16.479.714,11
P	452130700000.P - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	31.665.606,71	0,00	12.502.249,72	0,00	44.167.856,43
P	452130800000.P - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	861.700,60	0,00	15.482,67	0,00	877.183,27
P	452130900000.P - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	6.083.580,08	0,00	980.122,45	0,00	7.063.702,53
P	452139900000.P - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.760.998,05	0,00	22.075,96	0,00	1.783.074,01
P	452140100000.P - COTA-PARTE ICMS	0,00	42.629.544,66	0,00	7.779.258,91	0,00	50.408.803,57
P	452140200000.P - COTA-PARTE IPVA	0,00	31.841.966,64	0,00	1.600.233,96	0,00	33.442.200,60
P	452140300000.P - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	1.072.293,91	0,00	276.331,97	0,00	1.348.625,88
P	452140400000.P - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	73.448,60	0,00	0,00	0,00	73.448,60
P	452140500000.P - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	735.902,39	0,00	0,00	0,00	735.902,39
P	452140600000.P - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	2.496.909,57	0,00	70.000,00	0,00	2.566.909,57
P	452149900000.P - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	2.253.478,51	0,00	0,00	0,00	2.253.478,51
P	452230000000.P - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.205.328,58	0,00	1.005.525,24	0,00	6.210.853,82
P	452240000000.P - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	49.343.835,75	0,00	8.424.552,48	0,00	57.768.388,23
P	452349900000.P - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	212.232,00	0,00	105.516,00	0,00	317.748,00
P	452350100000.P - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.778,00	38.778,00	0,00	0,00	0,00
P	453219900000.P - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	335.988,68	0,00	67.445,79	0,00	403.434,47
P	458110000000.P - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.199,60	0,00	300,00	0,00	1.499,60

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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	0,00	0,00	16.701.093,39	0,00	16.701.093,39
P	499510000000.P - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.684.356,47	0,00	457.554,37	0,00	3.141.910,84
P	499610300000.P - RESSARCIMENTOS	0,00	16.374,00	0,00	17.643,96	0,00	34.017,96
P	499620000000.P - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	42.374,63	0,00	79.414,48	0,00	121.789,11
P	499910000000.P - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	504.175,98	0,00	96.630,85	0,00	600.806,83
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	72.448,60	0,00	0,00	0,00	72.448,60	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	132.980.170,08	0,00	35.244.386,05	0,00	168.224.556,13	0,00
O	522130100000.O - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	52.907.035,98	0,00	1.119.719,00	0,00	54.026.754,98	0,00
O	522130200000.O - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	72.448,60	0,00	0,00	0,00	72.448,60	0,00
O	522130300000.O - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	80.000.685,50	0,00	34.124.667,05	0,00	114.125.352,55	0,00
O	522130500000.O - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	2.815.574,36	0,00	2.815.574,36	0,00
O	522130900000.O - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	82.384.334,25	0,00	34.124.667,05	0,00	116.509.001,30
O	522139900000.O - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.595.835,83	31.309.092,69	35.244.386,05	0,00	54.531.129,19
O	522190400000.O - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	82.384.334,25	0,00	34.124.667,05	0,00	116.509.001,30
O	522910100000.O - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	839.674.934,44	0,00	32.582.742,43	0,00	872.257.676,87	0,00
O	522910300000.O - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	36.985.970,43	0,00	26.644.221,63	0,00	63.630.192,06
O	522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS	800.836.242,64	0,00	36.921.506,57	0,00	837.757.749,21	0,00
O	522920103000.O - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	36.078.956,55	0,00	24.376.870,42	0,00	60.455.826,97
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	614.282.689,65	70.493.387,76	4.365.335,11	0,00	548.154.637,00
O	621200000000.O - RECEITA REALIZADA	0,00	391.897.743,84	216.310,27	70.493.387,76	0,00	462.174.821,33
O	621310100000.O - (-) FUNDEB	25.189.974,89	0,00	4.149.024,84	0,00	29.338.999,73	0,00
O	622110000000.O - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	190.566.663,42	66.707.409,48	61.888.607,68	0,00	185.747.861,62
O	622120100000.O - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	6.699.096,53	0,00	0,00	0,00	6.699.096,53

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDKWTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
O	622120200000.O - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	37.931.677,92	63.565.728,20	56.959.612,85	0,00	31.325.562,57
O	622130100000.O - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	455.716.963,47	102.746.925,37	38.399.579,94	0,00	391.369.618,04
O	622130200000.O - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.304.666,72	36.168.362,30	34.277.356,52	0,00	10.413.660,94
O	622130300000.O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.547.040,23	76.171.280,47	79.253.333,07	0,00	9.629.092,83
O	622130400000.O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	290.188.615,67	397,17	75.701.331,93	0,00	365.889.550,43
O	622910100000.O - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	37.930.938,42	63.565.728,20	56.959.612,85	0,00	31.324.823,07
O	622910200000.O - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	764.758.025,59	24.376.870,42	36.921.506,57	0,00	777.302.661,74
O	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	455.716.963,47	102.746.925,37	38.399.579,94	0,00	391.369.618,04
O	622920102000.O - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.304.666,72	36.168.362,30	34.277.356,52	0,00	10.413.660,94
O	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.547.040,23	76.171.280,47	79.253.333,07	0,00	9.629.092,83
O	622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	290.188.615,67	397,17	75.701.331,93	0,00	365.889.550,43
O	631100000000.O - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	20.021.261,44	1.221.504,66	128.524,04	0,00	18.928.280,82
O	631200000000.O - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	160.714,04	190.887,42	894.795,68	0,00	864.622,30
O	631300000000.O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	730.706,01	179.295,73	192.636,98	0,00	744.047,26
O	631400000000.O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	27.385.189,28	0,00	179.295,73	0,00	27.564.485,01
O	631990000000.O - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.250.352,40	126.190,00	322.625,38	0,00	2.446.787,78
O	632100000000.O - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	8.663.318,79	4.138,44	5.363,72	0,00	8.664.544,07
O	632200000000.O - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	27.747.177,13	5.363,72	4.138,44	0,00	27.745.951,85
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
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	441.453.282,84	0,00	55.486.814,77	4.159.432,37	492.780.665,24	0,00
C	721120000000.C - RECURSOS VINCULADOS	366.059.493,41	0,00	30.947.372,57	296.849,50	396.710.016,48	0,00
C	721130000000.C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	50.164.407,69	0,00	7.938.899,89	0,00	58.103.307,58	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

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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	0,00	0,00	19.166,40	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	2.498.925,10	0,00	4.000,00	0,00	2.502.925,10	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	5.301.797,16	0,00	508.798,59	0,00	5.810.595,75	0,00
C	812210102000.C - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	1.656.026,16	0,00	41.666,66	0,00	1.697.692,82
C	812219901000.C - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	5.833,34	0,00	0,00	0,00	5.833,34	0,00
C	812219902000.C - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	17.043.569,86	0,00	467.131,93	0,00	17.510.701,79
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
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	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	64.420.970,65	0,00	63.977.225,53	117.934.462,54	10.463.733,64	0,00
C	821110200000.C - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.761.751,61	0,00	2.574.602,55	29.708,40	64.306.645,76	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	475.690.333,67	103.968.430,03	38.528.103,98	0,00	410.250.007,62
C	821120200000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.513.272,00	36.359.249,72	35.172.152,20	0,00	11.326.174,48
C	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	15.941.065,03	76.354.714,64	79.451.333,77	0,00	19.037.684,16
C	821130200000.C - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	14.888.028,62	7.597.673,08	7.939.693,27	0,00	15.230.048,81

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 18:13
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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	429.205.096,03	5.760,89	94.102.127,94	0,00	523.301.463,08
C	821140200000.C - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	35.193.003,08	793,38	7.597.673,08	0,00	42.789.882,78
C	821149900000.C - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	354.579,93	0,00	0,00	0,00	354.579,93
C	822110201000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	46.361.905,69	0,00	15.940.799,58	0,00	62.302.705,27	0,00
C	822110202000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	75.939.623,79	0,00	15.940.799,58	0,00	91.880.423,37
C	832120000000.C - CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	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	201.497.387,45	2.390.608,41	0,00	0,00	199.106.779,04
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	21.611.320,84	0,00	363.829,20	1.965,62	21.973.184,42	0,00
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	12.944.776,03	0,00	2.390.608,41	0,00	15.335.384,44
C	832420100000.C - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.324.012,44	1.965,62	363.829,20	0,00	2.685.876,02
C	852100000000.C - A COMPROVAR	0,00	19.166,40	0,00	0,00	0,00	19.166,40
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	645.757,51	0,00	4.000,00	0,00	649.757,51
C	891210400000.C - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	0,00	1.849.232,59	0,00	0,00	0,00	1.849.232,59
C	891210500000.C - ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	3.935,00	0,00	0,00	0,00	3.935,00
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
		10.130.281.485,95	10.130.281.485,95	1.891.279.202,62	1.891.279.202,62	10.449.097.210,82	10.449.097.210,82