

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111110603005	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	32.280,66	5.880.562,45	5.880.362,15	0,00	32.080,36
111110603011	F	BRANCO CTA. CORRENTE FMPNF	120.261,29	0,00	4.400.000,00	4.405.067,67	115.193,62	0,00
111110603012	F	BRANCO APORTE DÉFICIT ATUARIAL - MOV	0,00	0,00	1.097.104,12	1.097.104,12	0,00	0,00
111110604002	F	BB RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - MOV.	0,00	0,00	10.597,00	10.597,00	0,00	0,00
111111900001	F	ARRECADADO - MOV.	0,00	185.337,10	2.638.082,14	2.651.661,30	0,00	198.916,26
111111900002	F	ITAU -MOV.	7.412.847,62	0,00	5.148.275,04	3.803.834,92	8.757.287,74	0,00
111111900003	F	ARRECADADO DO BRANCO - MOV.	1.087.284,00	0,00	0,00	0,00	1.087.284,00	0,00
111111900004	F	SNA- SIMPLES NACIONAL - MOV.	651.800,75	0,00	1.717.691,91	1.645.051,74	724.440,92	0,00
111111900005	F	BRASIL D.A.AJUIZADA - MOV	195,25	0,00	1,49	0,00	196,74	0,00
111111900006	F	ARRECADADO - MOV.	3.255.047,65	0,00	6.383.956,51	5.925.998,81	3.713.005,35	0,00
111111900008	F	IPI/ICMS BRANCO - MOV.	6.636.693,91	0,00	0,00	0,00	6.636.693,91	0,00
111111900009	F	ROYALTIES BRANCO - MOV.	258,70	0,00	0,00	0,00	258,70	0,00
111111900011	F	13º SALÁRIO ITAÚ - MOV.	78,14	0,00	5,98	0,00	84,12	0,00
111111900012	F	CONV.PADEM - MOV	1.456,35	0,00	386,72	0,00	1.843,07	0,00
111111900013	F	CTA.MOV FMMU - CEF F13	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
111111900015	F	CTA. MOV. CONV. PMNF	1.490,50	0,00	0,00	0,00	1.490,50	0,00
111111900016	F	CTA.MOV PMNF	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
111111900018	F	CTA. MOV. CONV. PMNF PC PEC.CEU	20.336,45	0,00	0,00	0,00	20.336,45	0,00
111111900019	F	CTA. MOV. CONV. PMNF	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
111111900020	F	CONV. PADEC - MOV	193,58	0,00	0,00	0,00	193,58	0,00
111111900021	F	CTA.MOV - CAMPEONATO DE FUTSAL	48.284,00	0,00	0,00	0,00	48.284,00	0,00
111111900022	F	LIB. COTA VINC. FGTS - MOV.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
111111900023	F	DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEL P. A. C. - MOV	391,87	0,00	0,00	0,00	391,87	0,00
111111900024	F	CONV.RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS - MOV	121.535,03	0,00	0,00	0,00	121.535,03	0,00
111111900025	F	CONV.PAC - MOV	158.167,32	0,00	0,00	0,00	158.167,32	0,00
111111900026	F	CONV. RUA TERESÓPOLIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
111111900027	F	PROG AGRIC FAMILIAR - MOV	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111111900028	F	CTA.MOV. ACADEMIA AO AR LIVRE	58.537,77	0,00	0,00	0,00	58.537,77	0,00
111111900029	F	CONV. MC PATRULHA MECANIZADA - MOV	171,65	0,00	0,00	0,00	171,65	0,00
111111900030	F	CONV. FNDE - MOV	3.725,71	0,00	0,00	0,00	3.725,71	0,00
111111900031	F	ITAU - MOV	8,80	0,00	0,76	0,00	9,56	0,00
111111900033	F	FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE - MOV	239.680,53	0,00	0,00	0,00	239.680,53	0,00
111111900034	F	FMS NF UPA - MOV	962,80	0,00	0,00	0,00	962,80	0,00
111111900041	F	CONV.ESPORT RUGBY E JIU JITSU	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
111111900046	F	CTA.MOV. CONSIGNADOS - PMNF	2.006.100,06	0,00	0,00	0,00	2.006.100,06	0,00
111111900048	F	CONV. PETI ESTADUAL - MOV.	3,32	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00
111111900049	F	P M A T - MOV.	108,83	0,00	0,00	0,00	108,83	0,00
111111900050	F	FNDE - P N A C -MOV.	27.003,62	0,00	0,00	0,00	27.003,62	0,00
111111900051	F	SAE - FNDE - SALARIO EDUCACAO - CONTA MOV.	9.942,07	0,00	0,00	0,00	9.942,07	0,00
111111900052	F	ICMS FEDERAL MOV.	54.899,75	0,00	48.863,61	45.612,07	58.151,29	0,00
111111900053	F	FNDE - P N A T E - MOV.	1.249,51	0,00	0,00	0,00	1.249,51	0,00
111111900054	F	CIDE CONTRIB. INTERV.DOM.ECONOMICO -MOV.	55.030,95	0,00	39.821,29	38.994,22	55.858,02	0,00
111111900063	F	CONV. JABS - JOGOS ABERTOS BRASILEIROS - MOV.	11.034,64	0,00	21,47	0,00	11.056,11	0,00
111111900064	F	FNDE - BRALF - MOV.	12.280,90	0,00	102,40	0,00	12.383,30	0,00
111111900065	F	CTA.MOV.TAXAS - PMNF	348,73	0,00	0,00	0,00	348,73	0,00
111111900067	F	CONT. MOV. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF	2.673.910,73	0,00	0,00	0,00	2.673.910,73	0,00
111111900068	F	CIP - MOVIMENTO	5.068.377,63	0,00	0,00	0,00	5.068.377,63	0,00
111111900069	F	IMPOSTO SINDICAL - MOV.	7.027,75	0,00	0,00	0,00	7.027,75	0,00
111111900070	F	T M P NOVA FRIBURGO - MOV	159.193,25	0,00	1,99	0,00	159.195,24	0,00
111111900071	F	CTA. MOV - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
111111900072	F	MERENDA ESCOLAR - MOV	473.831,90	0,00	467.812,29	437.786,26	503.857,93	0,00
111111900073	F	APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS - MOV.	2.310,30	0,00	0,00	0,00	2.310,30	0,00
111111900076	F	FNDE PTA - MOV	44.331,40	0,00	0,00	0,00	44.331,40	0,00
111111900077	F	PAGAMENTO FORNECEDOR - MOV	1.513,04	0,00	0,00	0,00	1.513,04	0,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111111900078	F	ARRECADACAO ISS - MOV	1.113,87	0,00	74,18	0,00	1.188,05	0,00
111111900079	F	FMS NF FNS/AIDS - MOVIMENTO	0,00	0,00	1.142,40	1.142,40	0,00	0,00
111111900083	F	FMS NF FNS/BLAMC GESTÃO - MOVIMENTO	77.927,78	0,00	0,00	0,00	77.927,78	0,00
111111900087	F	ALIENACAO - MOV	92.306,78	0,00	35.707,09	0,00	128.013,87	0,00
111111900088	F	STN ISS FEDERAL - MOV	68.054,34	0,00	118.173,51	108.140,15	78.087,70	0,00
111111900090	F	CIP ILUMINACAO PUBLICA - MOV	0,00	97.033,98	596.683,49	596.683,49	0,00	97.033,98
111111900092	F	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE AO TRABALHADOR - MOV	350,00	0,00	1.920,27	1.920,27	350,00	0,00
111111900095	F	CALAMIDADE PUBLICA - MOV	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00
111111900103	F	NDVS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	450,64	0,00	0,00	0,00	450,64	0,00
111111900106	F	RECURSO DIRETAMENTE ARRECADADO	0,00	84,00	32.015,29	32.100,29	0,00	169,00
111111900112	F	ROYALTIES FEP FEDERAL - MOV	815,05	0,00	282.890,36	280.912,61	2.792,80	0,00
111111900114	F	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PMNF - MOV	599,88	0,00	3.013.627,26	3.028.436,53	0,00	14.209,39
111111900115	F	FNDE PAR TD APOIO EJA - MOV	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00
111111900116	F	FNDE TD EDUC INFANTIL - MOV	0,00	649,62	0,00	0,00	0,00	649,62
111111900118	F	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DST/AIDS	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00
111111900122	F	ROYALTIES ANP FEDERAL - MOV	67.119,49	0,00	3.426.214,31	3.392.088,56	101.245,24	0,00
111111900123	F	ROYALTIES ESTADUAL - MOV	216.041,98	0,00	2.799.773,58	2.799.731,15	216.084,41	0,00
111111900128	F	FMSNF - CAPS TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	12.299,82	0,00	0,00	0,00	12.299,82	0,00
111111900134	F	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.569,05	0,00	0,00	0,00	1.569,05	0,00
111111900136	F	FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	0,00	25.719,66	1.253.035,68	1.222.703,29	4.612,73	0,00
111111900138	F	C/C REPASSE PMNF FOLHA DE PAGAMENTO	435.680,95	0,00	2.014.876,70	2.014.876,70	435.680,95	0,00
111111900139	F	IMPOSTO SINDICAL	25.415,20	0,00	0,00	0,00	25.415,20	0,00
111111900140	F	CONT. MOV PAGAMENTO FONTE 000	15.883,66	0,00	0,00	0,00	15.883,66	0,00
111111900143	F	CONV. PRAÇA DAS COLÔNIAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
111111900144	F	CONV.ESPORT RUGBY E JIU JITSU	14.692,10	0,00	0,00	0,00	14.692,10	0,00
111111900145	F	MOV. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	4.609,01	0,00	0,00	0,00	4.609,01

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111111900146	F	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL- MOV	0,00	0,00	653.997,19	653.997,19	0,00	0,00
111111900152	F	BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	58.700,00	58.700,00	0,00	0,00
111111900153	F	BANCO DO BRASIL - PROT SOCIAL ESP. - MOVIMENTO	0,00	0,00	82.747,67	82.747,67	0,00	0,00
111111900155	F	FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL - MOV	0,00	0,00	2.599.282,82	4.938,52	2.594.344,30	0,00
111111900159	F	BL GBF FNAS - MOV	0,00	0,00	28.044,90	28.342,50	0,00	297,60
111111900161	F	BL PSB FNAS - MOV	0,00	0,00	5.001,96	5.005,00	0,00	3,04
111111900183	F	CTA.MOV. ALUGUEL SOCIAL E SUBVENÇÕES - FMAS	1.200,30	0,00	58.348,88	62.137,61	0,00	2.588,43
111111900184	F	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MOV	753.419,15	0,00	12.477.575,04	12.486.035,48	744.958,71	0,00
111111900186	F	C/ MOV - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	0,00	52.095,71	95.248,68	95.248,68	0,00	52.095,71
111111900187	F	CTA.MOV MAC FNAS	0,00	0,00	11.239,12	11.239,12	0,00	0,00
111111900191	F	CTA.MOV FPM APOIO ENTES QUE RECEB FPM	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
111111900192	F	CONTA.MOV. AÇÕES ENERGISA BB - PMNF	0,00	77.944,31	0,00	0,00	0,00	77.944,31
111111900197	F	FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS - FPM MOV	34.531.607,38	0,00	10.815.372,10	3.933.497,98	41.413.481,50	0,00
111111900198	F	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - MOV.	15.818,49	0,00	5.771,55	4.747,69	16.842,35	0,00
111111900199	F	ROYALTIES - MOV	240.361,99	0,00	3.684.665,79	3.684.665,79	240.361,99	0,00
111111900200	F	BANCO DO BRASIL S/A - MOV. FONTE 001	70.716.956,68	0,00	442.674,87	662.825,33	70.496.806,22	0,00
111111900201	F	CFM - PRD. MINERAL -MOV.	394,88	0,00	471,62	466,91	399,59	0,00
111111900206	F	FNDE - PDDE - MOV.	12.844,99	0,00	892,01	0,00	13.737,00	0,00
111111900207	F	CONV.EMP.BRAS.CORREIO TELEGRAFO - EBCT -MOV.	135.279,32	0,00	925,17	0,00	136.204,49	0,00
111111900212	F	CONVENIO 886054/2019	310.711,49	0,00	0,00	0,00	310.711,49	0,00
111111900215	F	CONV. REF. UN. HEMOTERAPIA/HEMATOLOGIA - MOV	269.981,71	0,00	0,00	0,00	269.981,71	0,00
111111900216	F	CONV. PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO - MOV	2.039,11	0,00	0,00	0,00	2.039,11	0,00
111111900219	F	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS	0,00	0,00	22.738,04	22.738,04	0,00	0,00
111111900220	F	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHEMENTO	0,00	0,00	18.121,47	18.121,47	0,00	0,00
111111900223	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL	0,00	0,00	928.907,78	0,00	928.907,78	0,00
111111900225	F	ROYALTIES 25% SAUDE	0,00	23.770,02	688.056,10	688.056,10	0,00	23.770,02
111111900231	F	CONVENIO	41.136,76	0,00	0,00	0,00	41.136,76	0,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111111900233	F	CONVÊNIO CAIXA 647090-6	11.621,09	0,00	0,00	0,00	11.621,09	0,00
111111900234	F	CONVÊNIO CAIXA 647091-4	177.184,78	0,00	0,00	0,00	177.184,78	0,00
111111900235	F	CONVENIO CAIXA 647038-8	120.293,10	0,00	0,00	0,00	120.293,10	0,00
111111900236	F	CONVENIO CAIXA 647048-5	89.389,10	0,00	0,00	0,00	89.389,10	0,00
111111900244	F	FMSNF - Transferência Pagamento Estado	4.186,89	0,00	1.527,41	1.527,41	4.186,89	0,00
111111900246	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - CEA	0,00	0,00	2.598.379,69	130.386,24	2.467.993,45	0,00
111111900249	F	IMPLANTAÇÃO DESEN. DO PROJETO RENOVA ESPORTES-MOV	4.944,80	0,00	0,00	0,00	4.944,80	0,00
111111900250	F	FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - ROYALTIES	0,00	0,00	63.214,00	63.214,00	0,00	0,00
111111900256	F	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS 2022-APLIC.	4.988,59	0,00	36,85	0,00	5.025,44	0,00
111111900264	F	ROYALTIES 75% EDUCAÇÃO - MOV.	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
111111900270	F	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE-N.F.-MOV.	0,00	0,00	218.500,00	215.878,00	2.622,00	0,00
111111900278	F	CTA. MOV HONOR. ADVOC. DIV ATIVA - FMP	513.457,93	0,00	258.258,19	767.765,76	3.950,36	0,00
111111900279	F	MOV. BRADESCO FUNDO DE MOB.URBANA	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	31,35
111111900280	F	MULTAS 587947-7 MOV.	134.347,65	0,00	809.209,11	900.000,00	43.556,76	0,00
111111900281	F	586192-6- FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - MOV-FOLHA	4.688,43	0,00	74.029,77	74.029,77	4.688,43	0,00
111111900282	F	ARRECADACÃO DO BRADESCO - MOV.	56.177,22	0,00	410,21	0,00	56.587,43	0,00
111111900284	F	CONT. MOV. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF	3.766.448,71	0,00	1.140.751,03	1.063.523,61	3.843.676,13	0,00
111111900285	F	CIP - MOVIMENTO	2.482.464,30	0,00	195.392,98	181.526,43	2.496.330,85	0,00
111111900286	F	CTA. MOV - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	5.370.012,00	0,00	29.128.135,54	27.909.847,09	6.588.300,45	0,00
111111900287	F	IPVA BRADESCO - MOV.	106.423,12	0,00	15.132.666,09	15.132.662,09	106.427,12	0,00
111111900288	F	IPI/ICMS BRADESCO - MOV.	98.368,24	0,00	15.679.494,75	15.679.491,75	98.371,24	0,00
111111900289	F	ROYALTIES BRADESCO - MOV.	37,20	0,00	1.243.280,19	1.243.279,19	38,20	0,00
111111900290	F	AMPARO PRQ FLORES ESTR. VELH. MOV.	0,00	0,00	72.863,46	0,00	72.863,46	0,00
111111900292	F	CONV.66 ANT-LOP-SERT-FEL-CAMAR. MOV.	0,00	0,00	885,91	0,00	885,91	0,00
111111900293	F	CONV.65 RUA SOUZA CARDOSO-MOV	0,00	0,00	4.095,29	0,00	4.095,29	0,00
111111900295	F	CTA.MOV. CONSIGNADOS - PMNF	1.129.587,89	0,00	0,00	0,00	1.129.587,89	0,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111111900297	F	FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE MOV	85,65	0,00	0,00	0,00	85,65	0,00
111111900298	F	FMSNF UPA MOV	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
111111900299	F	FMSNF/FES COF ATENÇÃO BÁSICA	0,00	11.725,66	1.515.119,33	1.521.147,33	0,00	17.753,66
111111900300	F	FMSNF/FES FARMÁCIA BÁSICA/MEDICAMENTOS MOV	1,00	0,00	815.577,00	271.859,00	543.719,00	0,00
111111900301	F	FMSNF/FES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MOV	14.679,97	0,00	16.762,23	16.762,23	14.679,97	0,00
111111900302	F	FMSNF/FES ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MOV	48,82	0,00	0,00	0,00	48,82	0,00
111111900303	F	FMSNF/FES PAHI MOV	0,00	1.749,08	31.018,28	45.040,46	0,00	15.771,26
111111900304	F	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.770,09	0,00	0,00	0,00	9.770,09	0,00
111111900305	F	FMS CONSIGNADO	1.746.367,75	0,00	10.177.188,14	11.791.804,90	131.750,99	0,00
111111900307	F	FMS ACS CONSIGNADO	64.181,76	0,00	0,00	0,00	64.181,76	0,00
111111900309	F	REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO SUS - MOV	69.461,47	0,00	477.287,02	477.287,02	69.461,47	0,00
111111900310	F	FMSNF/FES COF EXAMES MOV	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00
111111900311	F	FMSNF/FES COF TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA MOV	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
111111900312	F	FMSNF/FES REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS MOV	0,00	2.713,94	24.817,36	26.667,76	0,00	4.564,34
111111900313	F	FMSNF/FES COF PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS MOV	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
111111900314	F	CRAS - MOVIMENTO	5.572,06	0,00	0,00	0,00	5.572,06	0,00
111111900315	F	CREAS - MOVIMENTO	24.458,42	0,00	82.189,73	98.036,54	8.611,61	0,00
111111900317	F	FMSNF/FES SAMU REGIONAL MOV	1.405.714,47	0,00	0,00	0,00	1.405.714,47	0,00
111111900322	F	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 40% - MOV.	0,00	0,00	630.813,08	0,00	630.813,08	0,00
111111900324	F	ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 40% MOV.	0,00	0,00	474.031,63	0,00	474.031,63	0,00
111111900325	F	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - BANCO DE LEITE HMNF	39.558,00	0,00	0,00	0,00	39.558,00	0,00
111111900328	F	FMS/BL INVEST - REFORMA UBS SILVIO HENRIQUE BRAUNE	0,00	0,00	0,00	998.490,00	0,00	998.490,00
111111900329	F	FMS/BL INVEST - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA LUMIAR	675.833,57	0,00	15.919,46	0,00	691.753,03	0,00
111111900333	F	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	147.871,69	0,00	839.969,14	786.209,65	201.631,18	0,00
111111900334	F	CONCURSO PMNF 2023 - MOV.	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00
111111900335	F	RECURSO DA UNIÃO - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS - MOV.	62.543,27	0,00	0,00	0,00	62.543,27	0,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111111900336	F	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - CONVÊNIO AGRICULTURA	4.773,31	0,00	0,00	0,00	4.773,31	0,00
111111900337	F	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENV. REGIONAL-DEFESA CIVIL - MOV	41.156,41	0,00	0,00	0,00	41.156,41	0,00
111111900338	F	CONVÊNIO MDR - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ- MOV.	99.342,86	0,00	0,00	0,00	99.342,86	0,00
111111900342	F	COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM - SERVIDORES	1.583.713,97	0,00	0,00	414.658,14	1.169.055,83	0,00
111111900343	F	SICOOB FLUMINENSE	269.301,53	0,00	67.087,11	6.254,72	330.133,92	0,00
111111900344	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 30%	5.069,84	0,00	9.666.706,58	9.668.463,71	3.312,71	0,00
111111900345	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 70%	0,01	0,00	21.163.396,32	22.100.910,57	0,00	937.514,24
111111900346	F	FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO 70%	56.348,72	0,00	2.725.705,55	2.746.377,59	35.676,68	0,00
111111900349	F	SECRETARIA NOVA FRIBURGO - QUOTA	46,58	0,00	1.716.256,90	1.716.256,90	46,58	0,00
111111900351	F	BANCO SANTANDER	520.451,89	0,00	293.486,90	276.652,32	537.286,47	0,00
111111900354	F	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/DEFESA CIVIL	0,00	0,00	34.313,35	0,00	34.313,35	0,00
111111900355	F	CONVENIO 71025-5 MOV	0,00	0,00	5.517,20	0,00	5.517,20	0,00
111111900356	F	PREFEITURA 01	307.319,46	0,00	45.873.522,79	45.883.780,23	297.062,02	0,00
111111900357	F	SICCOB CREDIROCHAS	235.570,20	0,00	71.458,41	42.000,00	265.028,61	0,00
111111900358	F	PM NOVA FRIBURGO ESCOLA	0,00	0,00	1.322,90	1.322,90	0,00	0,00
111111900360	F	ROYALTIES EDUCAÇÃO F29	0,00	0,00	3.004.698,16	3.004.698,16	0,00	0,00
111115000001	F	ITAU - APLIC.	285.281,55	0,00	1.205.612,33	1.489.163,74	1.730,14	0,00
111115000003	F	BRASIL - D.A.AJUIZADA - APLIC	71,54	0,00	0,59	1,49	70,64	0,00
111115000004	F	ARRECADADAÇÃO - APLIC.	127.222,74	0,00	1.453.643,93	1.576.325,10	4.541,57	0,00
111115000009	F	13º SALARIO ITAU - APLIC.	566,51	0,00	4,70	5,98	565,23	0,00
111115000010	F	CONV.PADEM - APLIC	11.708,62	0,00	94,77	386,72	11.416,67	0,00
111115000011	F	CONV. PADEC POUP	74,22	0,00	0,42	0,00	74,64	0,00
111115000012	F	UNIDADE HABITACIONAL - POUPANÇA	13.894,81	0,00	0,00	0,00	13.894,81	0,00
111115000013	F	CONV.CONTENÇÃO RIO SANTO ANTONIO - POU	77,71	0,00	0,00	0,00	77,71	0,00
111115000014	F	CONV.QUADRA POLIESPORTIVA - POUP	75.300,59	0,00	0,00	0,00	75.300,59	0,00
111115000015	F	CONV. PLANSAB	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
111115000016	F	CONV.OBRAS CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - POUP.	39.340,75	0,00	2,90	0,00	39.343,65	0,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000017	F	CONV.RECUPERAÇÃO AREAS ESPORTE - POUP	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00
111115000019	F	CONV. FNDE - POUP	16.135,62	0,00	22,64	0,00	16.158,26	0,00
111115000020	F	CTA. APLIC FMMU - CEF F13	91.651,36	0,00	987,75	0,00	92.639,11	0,00
111115000022	F	CTA.APLIC. PMNF	45.669,63	0,00	329,63	0,00	45.999,26	0,00
111115000024	F	CTA.APLIC. MOV. PMNF PC PEG CEU	15.347,09	0,00	110,76	0,00	15.457,85	0,00
111115000027	F	ORDEM JUDICIAL II - POUPANÇA	90.728,50	0,00	548,38	0,00	91.276,88	0,00
111115000028	F	ORDEM JUDICIAL III - POUPANÇA	45.667,57	0,00	281,30	0,00	45.948,87	0,00
111115000029	F	ITAU - APLIC	69,86	0,00	0,54	0,76	69,64	0,00
111115000030	F	DOAÇÕES SOS - APLIC	3.130,80	0,00	23,13	0,00	3.153,93	0,00
111115000039	F	CONVENIO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - POUP	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
111115000040	F	CONV. EDUC. RECREA. E LAZER -CAMPO GRAMA SINTÉTICA	1.009,17	0,00	0,00	0,00	1.009,17	0,00
111115000041	F	CONV. APLI. PRAÇA DAS COLÔNIAS -POUP.	32.707,76	0,00	0,00	0,00	32.707,76	0,00
111115000052	F	ICMS FEDERAL - APLIC.	36.796,19	0,00	742,92	24.002,94	13.536,17	0,00
111115000053	F	FNDE - P N A T E - APLIC.	30.009,97	0,00	221,65	0,00	30.231,62	0,00
111115000054	F	CIDE CONTRIB.INTERV.DOM. ECON. - APLIC.	436,64	0,00	39.165,61	433,19	39.169,06	0,00
111115000064	F	CONV. JABS JOGOS ABERTOS BRASILEIROS - APLIC.	37,10	0,00	0,16	21,47	15,79	0,00
111115000065	F	FNDE - BRALF - APLIC.	176,94	0,00	0,75	102,40	75,29	0,00
111115000067	F	F M ASS SOC NOVA FRIBURGO - APLIC	2.541,40	0,00	18,77	0,00	2.560,17	0,00
111115000071	F	T M P NOVA FRIBURGO - APLIC	107,04	0,00	0,78	1,99	105,83	0,00
111115000073	F	MERENDA ESCOLAR - APLIC	520.230,81	0,00	1.182,56	467.812,29	53.601,08	0,00
111115000074	F	APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS - APLIC.	2,06	0,00	0,01	0,00	2,07	0,00
111115000077	F	FNDE PTA - APLIC	39,50	0,00	0,29	0,00	39,79	0,00
111115000078	F	PAGAMENTO FORNECEDOR - APLIC	1,34	0,00	0,01	0,00	1,35	0,00
111115000079	F	ARRECAÇÃO ISS - APLIC	74,03	0,00	0,15	74,18	0,00	0,00
111115000080	F	FMS NF FNS/AIDS - APLICAÇÃO	72.446,51	0,00	532,39	1.142,40	71.836,50	0,00
111115000088	F	ALIENAÇÃO - APLIC	1.094.848,29	0,00	7.989,77	35.707,09	1.067.130,97	0,00
111115000089	F	STN ISS FEDERAL - APLIC	85.047,88	0,00	19.283,16	95.306,53	9.024,51	0,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000090	F	FMS BLINV - APLICAÇÃO	436.937,13	0,00	3.227,23	0,00	440.164,36	0,00
111115000091	F	CIP ILUMINAÇÃO PUBLICA - APLIC	640.332,46	0,00	179.208,02	416.683,49	402.856,99	0,00
111115000093	F	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE AO TRABALHADOR APL	1.147.617,93	0,00	8.470,94	1.920,27	1.154.168,60	0,00
111115000094	F	FMS - NF BLINV APLICAÇÃO	133,58	0,00	0,99	0,00	134,57	0,00
111115000095	F	FMS - NF BLOCO INVESTIMENTO/APLICAÇÃO	801.966,94	0,00	5.923,34	0,00	807.890,28	0,00
111115000096	F	CALAMIDADE PUBLICA - APLIC	154.853,74	0,00	1.143,75	0,00	155.997,49	0,00
111115000097	F	FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	145,76	0,00	1,22	0,00	146,98	0,00
111115000099	F	FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	301,49	0,00	2,52	0,00	304,01	0,00
111115000102	F	FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	11,87	0,00	0,10	0,00	11,97	0,00
111115000103	F	CONV.AQUIS.VECULOS LAR ABRIGO AMOR JESUS - APLIC	457,20	0,00	3,81	0,00	461,01	0,00
111115000105	F	CONV. MTE - APLIC	203,69	0,00	1,70	0,00	205,39	0,00
111115000107	F	RECURSO DIRETAMENTE ARRECADADO - APLIC	335.102,44	0,00	11.564,50	22.897,40	323.769,54	0,00
111115000111	F	BLOCO DE INVEST. SUS - APLIC.	372,62	0,00	3,11	0,00	375,73	0,00
111115000112	F	ROYALTIES FEP FEDERAL - APLIC	109.687,68	0,00	190.952,31	82.032,81	218.607,18	0,00
111115000113	F	FNDE PAR TD PROINFANCIA - APLIC	181.698,72	0,00	1.342,03	0,00	183.040,75	0,00
111115000114	F	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PMNF - APLIC	84.386,70	0,00	138.627,29	152.875,00	70.138,99	0,00
111115000115	F	FNDE PAR TD APOIO EJA - APLIC	209.367,17	0,00	1.521,53	4.450,00	206.438,70	0,00
111115000117	F	FMS NOVA FRIBURGO FNS BLINV - APL	293,89	0,00	2,45	0,00	296,34	0,00
111115000118	F	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DST/AIDS - APLIC	37.210,61	0,00	258,99	4.360,00	33.109,60	0,00
111115000119	F	APL.CEF ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC. EM SAÚDE - FMS	2.180,32	0,00	17,26	0,00	2.197,58	0,00
111115000120	F	APLICAÇÃO - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	240,44	0,00	1,77	0,00	242,21	0,00
111115000121	F	ROYALTIES CFEM FEDERAL - APLIC	56.286,23	0,00	415,74	0,00	56.701,97	0,00
111115000122	F	ROYALTIES ANP FEDERAL - APLIC	167.692,64	0,00	1.117.547,33	1.230.985,29	54.254,68	0,00
111115000123	F	ROYALTIES ESTADUAL - APLIC	1.271.882,35	0,00	1.006.761,48	1.678.773,58	599.870,25	0,00
111115000124	F	FNDE PAR TD - APLIC	171.304,55	0,00	1.265,26	0,00	172.569,81	0,00
111115000125	F	FNDE PAR TD - APLIC	238.917,77	0,00	1.764,65	0,00	240.682,42	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000126	F	FNDE PAR TD - APLIC	3,59	0,00	0,03	0,00	3,62	0,00
111115000127	F	CTA.APLICAÇÃO BB - PMNF	119.105,09	0,00	879,71	0,00	119.984,80	0,00
111115000128	F	FMSNF - CAPS TETO MUN REDE SAUDE MENTAL APLIC	683,76	0,00	5,05	0,00	688,81	0,00
111115000129	F	APLIC. IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIV. ESCOLARES	262,75	0,00	1,94	0,00	264,69	0,00
111115000130	F	INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO - APLIC	224.310,98	0,00	1.656,76	0,00	225.967,74	0,00
111115000131	F	BLOCO DE INVESTIMENTO - REPASSE PARA REDE DE FRIO - APLIC	337,05	0,00	2,82	0,00	339,87	0,00
111115000136	F	APLIC - ADM. FUNDO MUN. DE MOBILIDADE PUBLICA	226.863,95	0,00	452.553,06	353.035,68	326.381,33	0,00
111115000138	F	REPASSE PMNF FOLHA PAGAMENTO - APLIC	50.936,43	0,00	62.621,52	59.270,96	54.286,99	0,00
111115000139	F	IMPOSTO SINDICAL - APLIC	222.882,31	0,00	1.646,21	0,00	224.528,52	0,00
111115000140	F	CONT. APLIC PAGAMENTO FONTE 000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
111115000141	F	FMSNF ROYALTIES ESTADUAL - APLICAÇÃO	878,88	0,00	0,00	0,00	878,88	0,00
111115000142	F	FMSNF ROYALTIES FEDERAL - APLICAÇÃO	22.086,41	0,00	163,13	0,00	22.249,54	0,00
111115000144	F	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL - APLIC.	7.424,69	0,00	502.529,27	153.997,19	355.956,77	0,00
111115000145	F	APLICAÇÃO CONCURSO	30.999,32	0,00	228,96	0,00	31.228,28	0,00
111115000146	F	FMSNF ROYALTIES RECURSO MINERAISFEDERAL-APLIC.	382,82	0,00	2,83	0,00	385,65	0,00
111115000147	F	FMSNF ROYALTIES FEDERAL - APLIC.	1.412,25	0,00	10,43	0,00	1.422,68	0,00
111115000148	F	APLIC. EJA.EST.MUN.E DF	21.645,29	0,00	159,87	0,00	21.805,16	0,00
111115000149	F	FMS NOVA FR-FNSCONVENENTE - APL	189.016,12	0,00	1.396,07	0,00	190.412,19	0,00
111115000150	F	BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - APL	47.370,66	0,00	59.444,26	0,00	106.814,92	0,00
111115000151	F	BANCO DO BRASIL - PROT. SOCIAL ESP. - APLICAÇÃO	142.029,09	0,00	60.033,73	24.047,67	178.015,15	0,00
111115000152	F	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - APLIC	19,55	0,00	0,17	0,00	19,72	0,00
111115000153	F	FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL - APLI	2.589.179,95	0,00	10.122,37	2.594.344,30	4.958,02	0,00
111115000154	F	APLIC. MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTB.	290.583,37	0,00	2.146,25	0,00	292.729,62	0,00
111115000155	F	ACESUASTRAB - APL	56.916,10	0,00	420,38	0,00	57.336,48	0,00
111115000156	F	AEPETI APL	232.656,89	0,00	1.718,41	0,00	234.375,30	0,00
111115000157	F	BL GBF FNAS - APL	888.434,14	0,00	22.437,42	12.146,65	898.724,91	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000158	F	BL GSUAS FNAS - APL	7.234,25	0,00	53,43	0,00	7.287,68	0,00
111115000159	F	BL PSB FNAS - APL	131.259,44	0,00	947,44	5.001,96	127.204,92	0,00
111115000160	F	APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE - FMS	2.913,68	0,00	24,33	0,00	2.938,01	0,00
111115000161	F	APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS	224,12	0,00	1,65	0,00	225,77	0,00
111115000162	F	APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS	38.788,95	0,00	323,80	0,00	39.112,75	0,00
111115000164	F	CTA.APLIC. FNDE PAR PMNF	30.855,55	0,00	227,90	0,00	31.083,45	0,00
111115000166	F	FMS-APL - ESTRUT.UN.ATENT.ESPC.SAÚDE	137.446,87	0,00	1.015,19	0,00	138.462,06	0,00
111115000167	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	264.038,14	0,00	1.950,19	0,00	265.988,33	0,00
111115000168	F	FMS NOVA FR-FNSCONVENENTE APL	306.671,10	0,00	2.265,07	0,00	308.936,17	0,00
111115000172	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	401.552,71	0,00	2.965,87	0,00	404.518,58	0,00
111115000173	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	22.554,08	0,00	166,58	0,00	22.720,66	0,00
111115000174	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	241.843,49	0,00	1.786,26	0,00	243.629,75	0,00
111115000175	F	APLICAÇÃO-FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE	115.023,98	0,00	960,20	0,00	115.984,18	0,00
111115000177	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE APLIC.	52,14	0,00	0,38	0,00	52,52	0,00
111115000178	F	CTA. APLIC - BB FNDE PAR - PMNF	123.338,07	0,00	910,98	0,00	124.249,05	0,00
111115000179	F	CTA. APLIC - BB FNDE PAR - PMNF	211.702,69	0,00	1.563,64	0,00	213.266,33	0,00
111115000180	F	FMSNF/FNS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS - APL	261.155,52	0,00	1.928,90	0,00	263.084,42	0,00
111115000181	F	CTA.APLIC. ALUGUEL SOCIAL E SUBVENÇÕES	2.184,22	0,00	4.414,06	783,90	5.814,38	0,00
111115000182	F	BLOÇO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - APL	12.559.122,65	0,00	3.653.267,78	7.021.606,06	9.190.784,37	0,00
111115000183	F	APLIC- CONV. DA UNIÃO PROGRAMA - COMPUTADOR -	456.571,74	0,00	3.372,24	0,00	459.943,98	0,00
111115000184	F	C/ APL - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	13.955.566,44	0,00	172.027,13	95.248,68	14.032.344,89	0,00
111115000185	F	CTA.APLIC MAC FNAS	184.165,74	0,00	8.844,11	3.800,00	189.209,85	0,00
111115000188	F	CTA. APLIC CONV. DA UNIÃO PROG. - COMPUTADOR	604.337,16	0,00	4.463,64	0,00	608.800,80	0,00
111115000190	F	CONTA.APLIC. AÇÕES ENERGISA - BB PMNF	966.805,97	0,00	7.140,84	0,00	973.946,81	0,00
111115000191	F	CTA.APL -FMS/NF RECURSOS ORDINÁRIOS	1.578.683,19	0,00	11.660,18	0,00	1.590.343,37	0,00
111115000193	F	CTA.APLIC - FNDE EDUCAÇÃO	3.140,36	0,00	23,20	0,00	3.163,56	0,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000194	F	FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS - FPM - APLIC.	23.356,82	0,00	8.002,74	4.136,47	27.223,09	0,00
111115000195	F	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - APLIC.	3.015,63	0,00	1.010,24	1.980,33	2.045,54	0,00
111115000197	F	BANCO DO BRASIL APLIC	1.038.852,27	0,00	388.455,31	350.401,78	1.076.905,80	0,00
111115000198	F	CFM - PRD. MINERAL - APLIC.	421,22	0,00	472,07	0,00	893,29	0,00
111115000203	F	FNDE - PDDE - APLIC.	42.077,05	0,00	345,82	892,01	41.530,86	0,00
111115000204	F	CONV.EMP.BRAS.CORR.TELEGR - EBCT - APLIC.	43.639,94	0,00	358,66	925,17	43.073,43	0,00
111115000209	F	SNA- SIMPLES NACIONAL - APLIC.	13.276,68	0,00	118.171,75	124.567,04	6.881,39	0,00
111115000212	F	ARRECAÇÃO - APLIC.	1.842.602,47	0,00	1.422.970,68	1.235.288,84	2.030.284,31	0,00
111115000214	F	AÇÕES DE ENFR. DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID 19) NO SUAS PARA EPI FMAS	110.041,39	0,00	812,77	0,00	110.854,16	0,00
111115000215	F	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS	67.795,42	0,00	401,32	22.738,04	45.458,70	0,00
111115000216	F	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO	148.931,79	0,00	1.039,30	18.121,47	131.849,62	0,00
111115000219	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - APLIC	926.750,45	0,00	2.157,33	928.907,78	0,00	0,00
111115000222	F	ROYALTIES 25% SAUDE	1.497.411,41	0,00	510.785,23	365.911,29	1.642.285,35	0,00
111115000224	F	CAIXA FIC TRANSF. VOLUNTARIAS POLIS - APLIC	251.865,65	0,00	0,00	0,00	251.865,65	0,00
111115000230	F	OBRAS 76.793 - x APLIC.	874,19	0,00	6,45	0,00	880,64	0,00
111115000232	F	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO 77226-7 APLIC	33,31	0,00	0,25	0,00	33,56	0,00
111115000234	F	EMENDA PARLAMENTAR (CUSTEIO/GND3) APLIC.	11.879,52	0,00	87,74	0,00	11.967,26	0,00
111115000235	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - LEILÃO MATERIAL REICLADO APLIC	26.976,46	0,00	199,25	0,00	27.175,71	0,00
111115000236	F	FMSNF - Transferência Pagamento Estado APL	4.651,20	0,00	788,90	773,76	4.666,34	0,00
111115000237	F	NOVA BRIBUSIGTV ESTR4 - APAE- APLIC.	41.233,07	0,00	304,55	0,00	41.537,62	0,00
111115000238	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - CEA - APLIC	2.518.779,72	0,00	79.789,98	2.527.993,45	70.576,25	0,00
111115000239	F	CONVÊNIO CAIXA 647088-4 APLC	215.333,15	0,00	0,00	0,00	215.333,15	0,00
111115000241	F	CONVÊNIO CAIXA 6647090-6 AP	57.576,22	0,00	0,00	0,00	57.576,22	0,00
111115000243	F	CONV. PRAÇA GETULIO VARGAS- APLIC.	67.013,93	0,00	494,97	0,00	67.508,90	0,00
111115000245	F	FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - ROYALTIES APLIC	5.792.047,70	0,00	42.634,59	63.214,00	5.771.468,29	0,00
111115000246	F	SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS-CUSTEIO-APLIC	8.194,44	0,00	60,53	0,00	8.254,97	0,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000247	F	PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD.PAB - APLIC.	94.587,99	0,00	698,62	0,00	95.286,61	0,00
111115000248	F	SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DO SUAS CUSTEIO-APLIC	9.977,18	0,00	73,70	0,00	10.050,88	0,00
111115000249	F	SIGTV330340120220008 GND3 EMENDAS PARLAMENTAR-APLIC	13.096,34	0,00	96,73	0,00	13.193,07	0,00
111115000250	F	SIGTV 330340120220009 GND3 EMENDA PARLAMENTAR APLIC.	8.730,90	0,00	64,48	0,00	8.795,38	0,00
111115000251	F	SIGTV 3303400120220007-GND3 APLIC.	4.460,98	0,00	32,95	0,00	4.493,93	0,00
111115000252	F	SIGTV 3303401120220005 GND3 APLIC.	2.696,20	0,00	19,92	0,00	2.716,12	0,00
111115000253	F	SIGTV 330340120220006 GND3-APLIC.	4.365,45	0,00	32,24	0,00	4.397,69	0,00
111115000254	F	SIGTV-ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS-INVESTIMENTO/2022-APLIC.	368.707,30	0,00	2.723,28	0,00	371.430,58	0,00
111115000255	F	SGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS-INVESTIMENTO/2022 -APLIC.	368.706,07	0,00	2.723,27	0,00	371.429,34	0,00
111115000258	F	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - GESTÃO AGIL- APLIC.	36.254,08	0,00	267,77	0,00	36.521,85	0,00
111115000263	F	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE-N.F. APLIC.	253.475,66	0,00	1.643,93	218.500,00	36.619,59	0,00
111115000269	F	REFORMA E AMPLIÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - POUP	98.343,20	0,00	0,00	0,00	98.343,20	0,00
111115000271	F	CTA. APLIC. HONOR. ADVOC. DIV ATIVA - FMP	135.298,78	0,00	1.109,45	86.683,36	49.724,87	0,00
111115000272	F	APLIC. BRADESCO FUNDO DE MOB.URBANA	130.000,94	0,00	1.052,36	0,00	131.053,30	0,00
111115000273	F	MULTAS 587947-7 APLIC.	3.232,66	0,00	16,96	2.062,58	1.187,04	0,00
111115000274	F	ARRECAÇÃO DO BRADESCO - APLIC.	6.318,78	0,00	50,99	410,21	5.959,56	0,00
111115000276	F	CONT. APLIC. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF	655.373,61	0,00	139.090,66	170.650,65	623.813,62	0,00
111115000277	F	CIP -APLICAÇÃO	580.232,29	0,00	6.273,15	13.865,55	572.639,89	0,00
111115000278	F	CTA. APLIC. - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	400.243,84	0,00	4.538.453,55	3.907.437,39	1.031.260,00	0,00
111115000279	F	IPVA BRADESCO -APLIC.	1.364,15	0,00	6.727.076,19	6.727.004,00	1.436,34	0,00
111115000280	F	IPI/ICMS BRADESCO -APLIC.	52.097,36	0,00	6.410.162,65	6.455.003,00	7.257,01	0,00
111115000281	F	ROYALTIES BRADESCO - APLIC.	710,12	0,00	122.333,38	121.002,00	2.041,50	0,00
111115000282	F	AMPARO PRQ FLORES ESTR. VELH. APLIC.	190.077,93	0,00	1.228,39	72.863,46	118.442,86	0,00
111115000283	F	CONV.66 ANT-LOP-SERT-FEL-CAMAR. APLIC.	883,37	0,00	3,19	885,91	0,65	0,00
111115000284	F	CONV.65 RUA SOUZA CARDOSO- APLIC.	33.013,62	0,00	248,95	4.095,29	29.167,28	0,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000285	F	CONV.62 AV. CAMP. E UIUZ CARP.- APLIC.	6.389,16	0,00	51,72	0,00	6.440,88	0,00
111115000286	F	CTA.APLIC. CONSIGNADOS - PMNF	0,00	0,00	51,72	0,00	51,72	0,00
111115000287	F	CTA.APLIC. INSS E FGTS	445,30	0,00	3,61	0,00	448,91	0,00
111115000288	F	FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE APL	395.444,79	0,00	3.201,15	0,00	398.645,94	0,00
111115000289	F	FMSNF UPA APL	1.690.195,91	0,00	13.709,08	0,00	1.703.904,99	0,00
111115000290	F	FMSNF/FNS COF ATENÇÃO BÁSICA	15.499.864,63	0,00	127.893,58	1.515.119,33	14.112.638,88	0,00
111115000291	F	FMS/FES FARMÁCIA BÁSICA/MEDICAMENTOS	1.181.651,01	0,00	283.542,57	0,00	1.465.193,58	0,00
111115000292	F	FMSNF/FES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA APL	1.745.020,19	0,00	14.077,69	16.762,23	1.742.335,65	0,00
111115000293	F	FMSNF/FES ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.375.146,90	0,00	11.131,90	0,00	1.386.278,80	0,00
111115000294	F	FMSNF/FES PAHI APL	65.838,14	0,00	385,50	31.018,28	35.205,36	0,00
111115000295	F	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA APL	469.226,39	0,00	3.798,42	0,00	473.024,81	0,00
111115000296	F	FMS CONSIGNAÇÃO APL	492.136,16	0,00	104.109,04	429.997,26	166.247,94	0,00
111115000298	F	FMS ACS CONSIGNADO APL	223,43	0,00	1,81	0,00	225,24	0,00
111115000300	F	REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO SUS APL	1.450.495,41	0,00	11.575,79	415.997,72	1.046.073,48	0,00
111115000301	F	FMSNF/FES COF EXAMES APL	110.899,17	0,00	897,73	0,00	111.796,90	0,00
111115000302	F	FMSNF/FES COF TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA APL	443.699,22	0,00	3.591,78	0,00	447.291,00	0,00
111115000303	F	FMSNF/FES REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS APL	550.385,84	0,00	21.371,84	7.994,96	563.762,72	0,00
111115000304	F	FMSNF/FES COF PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS APL	889,87	0,00	7,21	0,00	897,08	0,00
111115000305	F	CRAS -APLICAÇÃO	15.788,23	0,00	127,80	0,00	15.916,03	0,00
111115000309	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - MULTAS AMBIENTAIS - APLIC	146.722,21	0,00	1.083,69	0,00	147.805,90	0,00
111115000310	F	ATENDIMENTO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS - APLIC.	115.213,14	0,00	850,97	0,00	116.064,11	0,00
111115000311	F	IMPLANTAÇÃO DESEN. DO PROJETO RENOVA ESPORTES-APLIC.	4.245,18	0,00	0,00	0,00	4.245,18	0,00
111115000314	F	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 60% - APLIC.	27,13	0,00	0,20	0,00	27,33	0,00
111115000315	F	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 40% -APLIC.	629.348,06	0,00	1.465,02	630.813,08	0,00	0,00
111115000316	F	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 60% APLIC.	20,16	0,00	0,15	0,00	20,31	0,00
111115000317	F	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 40% APLIC.	472.930,72	0,00	1.100,91	474.031,63	0,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000318	F	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - BANCO DE LEITE HMNF	4.116,40	0,00	33,24	0,00	4.149,64	0,00
111115000319	F	ROYALTIES - ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLIC.	15,49	0,00	0,11	0,00	15,60	0,00
111115000321	F	FMS/BL INVEST - REFORMA UBS SILVIO HENRIQUE BRAUNE	0,00	0,00	1.006.191,80	0,00	1.006.191,80	0,00
111115000322	F	FMS/BL INVEST - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA LUMIAR	15.861,79	0,00	57,67	15.919,46	0,00	0,00
111115000326	F	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	8.649,00	0,00	535.408,93	307.286,38	236.771,55	0,00
111115000330	F	RECURSO DA UNIÃO - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS - APLIC.	2.252.209,69	0,00	16.255,59	0,00	2.268.465,28	0,00
111115000331	F	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENV. REGIONAL- DEFESA CIVIL - APLIC.	426.806,42	0,00	3.447,34	0,00	430.253,76	0,00
111115000332	F	CONVÊNIO MDR - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ- APLIC.	132.513,12	0,00	1.070,31	0,00	133.583,43	0,00
111115000333	F	FUNDO DO M.A. SUSTENTAVEL/ ICMS VERDE- APLIC.	45.845,26	0,00	338,61	0,00	46.183,87	0,00
111115000335	F	COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM - SERVIDORES	171.212,94	0,00	1.385,98	0,00	172.598,92	0,00
111115000336	F	SICOOB FLUMINENSE	242.185,68	0,00	2.945,67	60.133,82	184.997,53	0,00
111115000337	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 30%	1.304.269,98	0,00	1.469.484,96	2.368.895,39	404.859,55	0,00
111115000338	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 70%	4.300.694,16	0,00	11.933.915,69	7.387.146,88	8.847.462,97	0,00
111115000341	F	SECRETARIA NOVA FRIBURGO - QUOTA	1.243.238,97	0,00	1.358.996,78	369.666,40	2.232.569,35	0,00
111115000342	F	SIGTV 33034012023001 GND3	1.086,02	0,00	8,02	0,00	1.094,04	0,00
111115000343	F	BANCO SANTANDER	46.106,73	0,00	40.654,89	52.535,96	34.225,66	0,00
111115000344	F	SIGTV330340120230003GND3/ CUSTEIO	3.070,55	0,00	22,68	0,00	3.093,23	0,00
111115000345	F	EMENDA PARLAMENTAR SIGTV/GND3	3.054,39	0,00	22,56	0,00	3.076,95	0,00
111115000346	F	CONVENIO CAIXA 647097-3 PUPANÇA	105.572,96	0,00	0,00	0,00	105.572,96	0,00
111115000347	F	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/DEFESA CIVIL	4.956,43	0,00	36,23	4.992,66	0,00	0,00
111115000348	F	CONVENIO 71025-5 APLIC	86.680,45	0,00	697,93	5.517,20	81.861,18	0,00
111115000349	F	PREFEITURA 01	608.926,49	0,00	18.465.335,66	19.042.296,06	31.966,09	0,00
111115000350	F	SICCOB CREDIROCHAS	319.878,78	0,00	2.975,91	38.130,69	284.724,00	0,00
111115000351	F	PM NOVA FRIBURGO ESCOLA	1.416.735,74	0,00	10.457,80	1.322,90	1.425.870,64	0,00
111115000353	F	ROYALTIES EDUCAÇÃO F29	1.961.189,65	0,00	765.663,27	2.038.263,75	688.589,17	0,00
111115000354	F	SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS/INVESTIMENTO	451.933,18	0,00	3.337,99	0,00	455.271,17	0,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000355	F	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/DEFESA CIVIL- POUP	29.320,69	0,00	0,00	29.320,69	0,00	0,00
112110101000	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	2.701.666,46	0,00	2.701.666,46
112110105000	P	IPTU	0,00	0,00	0,00	416.394,65	0,00	416.394,65
112110106000	P	ITBI	0,00	0,00	0,00	777.325,98	0,00	777.325,98
112110107000	P	ISS	0,00	0,00	0,00	5.126.202,49	0,00	5.126.202,49
112110201000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	134.142,91	0,00	134.142,91
112110202000	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	267.783,69	0,00	267.783,69
112110401000	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	181.527,43	0,00	181.527,43
112210100000	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	287.390,73	0,00	287.390,73
112210300000	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	0,00	0,00	0,00	57.466,88	0,00	57.466,88
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	0,00	1.025.140,59	0,00	1.025.140,59
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	0,00	355.799,92	0,00	355.799,92
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	303.376,89	0,00	303.376,89
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	486.964,54	0,00	486.964,54
112510500000	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	615,34	0,00	0,00	0,00	615,34	0,00
112610299000	P	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	359.975,81	0,00	359.975,81
112610300000	P	DÍVITA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	52.713,22	0,00	52.713,22
112619900000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	3.660,96	0,00	3.660,96
112620299000	P	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	250,98	0,00	250,98
113110101000	P	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	46.309,94	0,00	0,00	0,00	46.309,94	0,00
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	16.985.205,62	0,00	47.272,20	0,00	17.032.477,82	0,00
113620101000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.016.280,47	0,00	0,00	1.549.524,46	466.756,01	0,00
113620102000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.643.028,14	0,00	0,00	1.289.788,73	353.239,41	0,00
113620400000	P	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	12.660.893,75	0,00	0,00	1.097.104,12	11.563.789,63	0,00
113620500000	P	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	1.001.542,46	0,00	0,00	0,00	1.001.542,46

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
113810100000	P	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	45.714,17	0,00	45.714,17
113829900000	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.657.967,10	0,00	0,00	1.657.967,10	0,00	0,00
113919900000	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.429,68	0,00	0,00	0,00	5.429,68
114410102001	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	25.455.205,62	0,00	434.658,45	0,00	25.889.864,07	0,00
114410105001	F	BANCO DO BRASIL – APLIC. ARRECADAÇÃO LEGISLATIVO R.F.	1.692.257,06	0,00	16.000,39	0,00	1.708.257,45	0,00
114410105002	F	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO R.F.	25.384.850,94	0,00	2.967.795,00	3.004.335,08	25.348.310,86	0,00
114410105004	F	CTA.APLIC. - ITAU - FUNDO PREV. SOCIAL R.F.	3.542.283,14	0,00	33.434,62	0,00	3.575.717,76	0,00
114410105006	F	BANCO DO BRASIL - COMPREV - APLIC- RF	128.993,95	0,00	1.219,65	0,00	130.213,60	0,00
114410105007	F	BRABESCO APLICAÇÃO FMPNF R.F.	10.410.140,13	0,00	3.111.740,42	1.400.000,00	12.121.880,55	0,00
114410105008	F	BRABESCO APORTE DÉFICIT ATUARIAL - APL	7.351.799,67	0,00	1.170.368,46	0,00	8.522.168,13	0,00
114410201002	F	CTA. APLIC - ITAU- FUNDO PREVID.SOCIAL R.V.	2.460.197,66	0,00	35.046,16	0,00	2.495.243,82	0,00
114410201004	F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL R.V.	9.232.014,42	0,00	216.369,75	55.709,85	9.392.674,32	0,00
114410201006	F	CTA.APLIC -BRADESCO FMP R.V.	3.150.403,25	0,00	88.191,59	60.151,82	3.178.443,02	0,00
114413000001	F	BB RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - APLIC.	3.296.903,21	0,00	31.114,41	10.597,00	3.317.420,62	0,00
114413000002	F	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - APLIC	5.594.503,52	0,00	99.356,45	0,00	5.693.859,97	0,00
114910500000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	115.861,67	4.000.000,00	0,00	3.884.138,33
115610100001	P	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO	2.328.566,41	0,00	0,00	0,00	2.328.566,41	0,00
115610100002	P	ALMOXARIFADO CENTRAL - PMNF	1.456.525,60	0,00	0,00	0,00	1.456.525,60	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	483.642,71	0,00	19.292,60	483.642,71	19.292,60	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	964.064,96	0,00	964.064,96	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	81.876.704,22	0,00	2.198.231,32	18.414,03	84.056.521,51	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	64.726,09	0,00	0,00	0,00	64.726,09	0,00
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.324.695,35	0,00	0,00	0,00	1.324.695,35	0,00
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.243.856,61	0,00	0,00	0,00	18.243.856,61	0,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
115610700999	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.913,16	0,00	0,00	0,00	51.913,16	0,00
115610800000	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	172.431,19	0,00	0,00	0,00	172.431,19	0,00
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	483.642,71	483.642,71	0,00	0,00	0,00
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.331.052,06	0,00	0,00	0,00	2.331.052,06	0,00
121110101001	P	IPTU	311.009.288,62	0,00	0,00	0,00	311.009.288,62	0,00
121110101002	P	ITBI	8.633.011,37	0,00	0,00	0,00	8.633.011,37	0,00
121110101003	P	ISSQN	276.017.374,49	0,00	0,00	0,00	276.017.374,49	0,00
121110101004	P	IRRF	922.918,18	0,00	0,00	0,00	922.918,18	0,00
121110102000	P	TAXAS	241.049.382,84	0,00	0,00	0,00	241.049.382,84	0,00
121110501000	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	0,00	0,00	8.700,73	0,00	8.700,73
121110503000	P	DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	23,54	0,00	0,00	280.031,37	0,00	280.007,83
121120500000	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	208.612.983,34	0,00	0,00	0,00	208.612.983,34	0,00
121150699000	P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	217.705.539,61	0,00	0,00	0,00	217.705.539,61	0,00
121219899000	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	426,40	0,00	0,00	0,00	426,40	0,00
122110107000	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	458.076,96	0,00	0,00	0,00	458.076,96	0,00
123110101000	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	418,99	0,00	0,00	0,00	418,99	0,00
123110101000	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	162.892,65	0,00	0,00	0,00	162.892,65	0,00
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43.177,85	0,00	0,00	0,00	43.177,85	0,00
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37.321,23	0,00	0,00	0,00	37.321,23	0,00
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	12.637.934,86	0,00	0,00	0,00	12.637.934,86	0,00
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
123110107000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.499,00	0,00	0,00	0,00	6.499,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
123110109000	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	35.817,16	0,00	0,00	0,00	35.817,16	0,00
123110112001	P	MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL	6.425,00	0,00	0,00	0,00	6.425,00	0,00
123110112001	P	MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL	117.835,67	0,00	0,00	0,00	117.835,67	0,00
123110112001	P	MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL	852.510,49	0,00	0,00	0,00	852.510,49	0,00
123110112001	P	MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL	2.161.373,70	0,00	0,00	0,00	2.161.373,70	0,00
123110120000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	6.675,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	443.282,04	0,00	0,00	0,00	443.282,04	0,00
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.079.887,10	0,00	0,00	0,00	21.079.887,10	0,00
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.506,57	0,00	0,00	0,00	9.506,57	0,00
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.990,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.418,00	0,00	0,00	0,00	4.418,00	0,00
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.039,20	0,00	0,00	0,00	76.039,20	0,00
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	267.060,72	0,00	0,00	0,00	267.060,72	0,00
123110201001	P	BENS DE INFORMÁTICA EM GERAL	107.370,95	0,00	0,00	0,00	107.370,95	0,00
123110201001	P	BENS DE INFORMÁTICA EM GERAL	109.940,64	0,00	0,00	0,00	109.940,64	0,00
123110201999	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.770,20	0,00	0,00	0,00	25.770,20	0,00
123110201999	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.083,00	0,00	0,00	0,00	201.083,00	0,00
123110201999	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.095,00	0,00	0,00	0,00	33.095,00	0,00
123110201999	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.224.078,84	0,00	0,00	0,00	1.224.078,84	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	132.608,98	0,00	66.666,00	0,00	199.274,98	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.641,00	0,00	0,00	0,00	10.641,00	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	796.652,19	0,00	0,00	0,00	796.652,19	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.587,20	0,00	0,00	0,00	16.587,20	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	188.922,57	0,00	0,00	0,00	188.922,57	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
123110301001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	20.361,25	0,00	0,00	0,00	20.361,25	0,00
123110301001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	46.862,13	0,00	0,00	0,00	46.862,13	0,00
123110301001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	580.917,91	0,00	0,00	0,00	580.917,91	0,00
123110301001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	2.860,12	0,00	0,00	0,00	2.860,12	0,00
123110301002	P	REAVALIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.199,88	0,00	0,00	0,00	16.199,88	0,00
123110301999	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.716,40	0,00	0,00	0,00	2.716,40	0,00
123110301999	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	309.236,94	0,00	0,00	0,00	309.236,94	0,00
123110301999	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.021,18	0,00	0,00	0,00	29.021,18	0,00
123110301999	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.299,48	0,00	0,00	0,00	13.299,48	0,00
123110301999	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.946,74	0,00	0,00	0,00	6.946,74	0,00
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.280,07	0,00	0,00	0,00	5.280,07	0,00
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26.954,60	0,00	0,00	0,00	26.954,60	0,00
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	399.425,53	0,00	0,00	0,00	399.425,53	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.456,20	0,00	0,00	0,00	33.456,20	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	221.879,60	0,00	0,00	0,00	221.879,60	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	754,52	0,00	0,00	0,00	754,52	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	857.809,50	0,00	0,00	0,00	857.809,50	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.525,07	0,00	0,00	0,00	33.525,07	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	158.934,72	0,00	0,00	0,00	158.934,72	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.419,80	0,00	0,00	0,00	24.419,80	0,00
123110304001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	985.407,24	0,00	0,00	0,00	985.407,24	0,00
123110304001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	7.285,50	0,00	0,00	0,00	7.285,50	0,00
123110304001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	174.060,54	0,00	0,00	0,00	174.060,54	0,00
123110304001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	16.658.338,93	0,00	0,00	0,00	16.658.338,93	0,00
123110304001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	1.920,10	0,00	0,00	0,00	1.920,10	0,00
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	942,80	0,00	0,00	0,00	942,80	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	60.690,00	0,00	0,00	0,00	60.690,00	0,00
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.161,50	0,00	0,00	0,00	3.161,50	0,00
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	101.980,73	0,00	0,00	0,00	101.980,73	0,00
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	13.052,54	0,00	0,00	0,00	13.052,54	0,00
123110402000	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	361,90	0,00	0,00	0,00	361,90	0,00
123110402000	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
123110404000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.542,40	0,00	0,00	0,00	7.542,40	0,00
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	84.780,00	0,00	0,00	0,00	84.780,00	0,00
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	134.940,00	0,00	0,00	0,00	134.940,00	0,00
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	4.396.992,50	0,00	0,00	0,00	4.396.992,50	0,00
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	19.290.492,99	0,00	0,00	0,00	19.290.492,99	0,00
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.089.144,28	0,00	0,00	0,00	1.089.144,28	0,00
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.162.576,52	0,00	0,00	0,00	1.162.576,52	0,00
123110502000	P	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	469.000,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00	0,00
123110503000	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.129.280,00	0,00	0,00	0,00	1.129.280,00	0,00
123110503000	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.636.370,00	0,00	0,00	0,00	1.636.370,00	0,00
123110801000	P	ESTOQUE INTERNO	360.660,00	0,00	0,00	0,00	360.660,00	0,00
123110805000	P	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	298.220,26	0,00	0,00	0,00	298.220,26	0,00
123111000000	P	SEMOVENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	40.052,13	0,00	0,00	0,00	40.052,13	0,00
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	11.464.467,17	0,00	0,00	0,00	11.464.467,17	0,00
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	32.300,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	235.699,20	0,00	0,00	0,00	235.699,20	0,00
123210103000	P	EDIFÍCIOS	14.257.598,65	0,00	0,00	0,00	14.257.598,65	0,00
123210103000	P	EDIFÍCIOS	75.987.448,20	0,00	0,00	0,00	75.987.448,20	0,00
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	18.136.519,31	0,00	0,00	0,00	18.136.519,31	0,00
123210404000	P	CASAS	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
123210599000	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	104.881,17	0,00	0,00	0,00	104.881,17	0,00
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.862.273,85	0,00	0,00	0,00	3.862.273,85	0,00
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	76.880.664,18	0,00	539.664,01	0,00	77.420.328,19	0,00
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	11.414.317,39	0,00	198.487,90	0,00	11.612.805,29	0,00
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	2.255.936,12	0,00	0,00	0,00	2.255.936,12	0,00
123219902000	P	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	3.751.208.158,50	0,00	0,00	0,00	3.751.208.158,50	0,00
123219999000	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	25.838.635,90	0,00	0,00	0,00	25.838.635,90	0,00
123810101000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.383,25	0,00	0,00	0,00	7.383,25
123810101000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.502.283,36	0,00	0,00	0,00	2.502.283,36
123810101000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.709,08	0,00	0,00	0,00	3.709,08
123810101000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	159.762,83	0,00	0,00	0,00	159.762,83
123810101000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.497.445,91	0,00	0,00	0,00	5.497.445,91
123810101000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	114.024,55	0,00	0,00	0,00	114.024,55
123810101000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	88.159,48	0,00	0,00	0,00	88.159,48
123810101000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	337,40	0,00	0,00	0,00	337,40
123810101000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	319,95	0,00	0,00	0,00	319,95
123810102000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.265.875,14	0,00	0,00	0,00	2.265.875,14
123810102000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	101.308,84	0,00	0,00	0,00	101.308,84
123810102000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	10.496,83	0,00	0,00	0,00	10.496,83
123810102000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	154.809,10	0,00	0,00	0,00	154.809,10
123810102000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	8.217,28	0,00	0,00	0,00	8.217,28
123810102000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	151.418,48	0,00	0,00	0,00	151.418,48

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
123810102000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	15.026,20	0,00	0,00	0,00	15.026,20
123810103000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	174.693,21	0,00	0,00	0,00	174.693,21
123810103000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	30.459,53	0,00	0,00	0,00	30.459,53
123810103000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.725.453,63	0,00	0,00	0,00	4.725.453,63
123810103000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	12.046,56	0,00	0,00	0,00	12.046,56
123810103000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	260.120,45	0,00	0,00	0,00	260.120,45
123810103000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	15.052,85	0,00	0,00	0,00	15.052,85
123810103000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
123810103000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	75.662,16	0,00	0,00	0,00	75.662,16
123810104000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.106,92	0,00	0,00	0,00	14.106,92
123810104000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.793,57	0,00	0,00	0,00	2.793,57
123810104000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.679,42	0,00	0,00	0,00	1.679,42
123810105000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	109.168,49	0,00	0,00	0,00	109.168,49
123810105000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	347.718,59	0,00	0,00	0,00	347.718,59
123810105000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	401.849,99	0,00	0,00	0,00	401.849,99
123810105000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	27.156,32	0,00	0,00	0,00	27.156,32
123810105000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	870.625,76	0,00	0,00	0,00	870.625,76
123810105000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	13.492.317,54	0,00	0,00	0,00	13.492.317,54
123810110999	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	0,00	748,44	0,00	0,00	0,00	748,44
123810199000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	90.943,94	0,00	0,00	0,00	90.943,94
123810199000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	108.420,03	0,00	0,00	0,00	108.420,03
123810199000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.016.357,46	0,00	0,00	0,00	2.016.357,46
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.058.614,71	11.319.973,72	11.331.298,53	0,00	3.069.939,52
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.400,00	1.634.650,32	1.625.250,32	0,00	0,00
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.288.867,31	10.780.541,94	15.984.500,17	0,00	6.492.825,54
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.973,94	76.165,92	76.165,92	0,00	4.973,94

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	88.463,57	108.381,67	108.381,67	0,00	88.463,57
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	58.761,17	361.465,67	306.880,05	0,00	4.175,55
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	68,76	127.163,21	127.174,98	0,00	80,53
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.486,90	0,00	0,00	0,00	2.486,90
211110103000	F	FÉRIAS	0,00	775.055,62	819.923,67	819.923,67	0,00	775.055,62
211110103000	F	FÉRIAS	0,00	29.713,26	3.126.974,90	3.358.269,64	0,00	261.008,00
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	28.111,13	0,00	0,00	0,00	28.111,13
211110501000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	45.076,79	773.781,00	730.437,85	0,00	1.733,64
211110501000	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	0,00	730.437,85	0,00	730.437,85	0,00
211110502000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	619.562,15	619.562,15	0,00	0,00
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	2.185.679,23	1.097.104,12	0,00	0,00	1.088.575,11
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	154.094,39	575.735,23	786.810,44	0,00	365.169,60
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	10.862,53	9.547,14	53.327,14	0,00	54.642,53
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	7.558,30	374.283,10	445.783,10	0,00	79.058,30
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.953,03	10.953,03	24,04	0,00	24,04
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.149.562,43	1.158.082,83	13.158,20	0,00	4.637,80
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	830.188,47	375.929,59	16.934,63	0,00	471.193,51
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.526,12	14.556,12	30,00	0,00	0,00
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	16.299,21	0,00	0,00	0,00	16.299,21
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	11.459,25	0,00	0,00	0,00	11.459,25
211429900000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.226,66	0,00	0,00	0,00	1.226,66
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.703.730,08	0,00	0,00	0,00	2.703.730,08
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.159,07	7.070,12	7.070,12	0,00	7.159,07

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.651.609,70	1.653.110,23	10.933.110,23	0,00	10.931.609,70
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.046,71	0,00	0,00	0,00	2.046,71
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00	0,00
211430102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	976.019,44	0,00	0,00	0,00	976.019,44
211430500000	F	FGTS	0,00	49.719,71	1.147.440,25	1.147.440,25	0,00	49.719,71
211430500000	F	FGTS	0,00	0,00	7.624,09	11.927,39	0,00	4.303,30
211430500000	F	FGTS	0,00	633.735,42	2.961.276,90	3.269.459,98	0,00	941.918,50
211430500000	F	FGTS	0,00	9.783,30	4.572,63	4.572,63	0,00	9.783,30
211430700000	F	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	15.482,05	0,00	0,00	0,00	15.482,05
211430700000	F	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
211430700000	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	397.852,60	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	397.852,60
211439800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	128.807,94	0,00	122.933,75	0,00	251.741,69
212510100000	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	4,12
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	9.436.379,09	4.582.975,72	11.966.152,44	0,00	16.819.555,81
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	222,40	63.214,00	63.214,00	0,00	222,40
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.876.776,90	11.529.231,76	7.744.239,13	0,00	5.091.784,27
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.037.201,04	765.339,55	250.760,00	0,00	522.621,49
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	177.970,66	70.132,71	142.273,82	0,00	250.111,77
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.197,00	1.197,00	200,30	0,00	200,30
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	93,00	7.849,26	13.251,26	0,00	5.495,00
213110102000	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00	69,47
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	2.473.218,40	1.058.585,64	286.384,49	0,00	1.701.017,25
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	7.730,43	12.453,75	10.453,75	0,00	5.730,43
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	32.376,94	33.840,00	25.690,00	0,00	24.226,94
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	137.639,29	36.980,00	0,00	0,00	100.659,29

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	2.145.273,70	620.895,57	296.072,77	0,00	1.820.450,90
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	8.116,64	0,00	0,00	0,00	8.116,64
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	17.658,43	5.672,00	0,00	0,00	11.986,43
213110399000	P	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	276.096,16	0,00	276.096,16	0,00
213210299000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	276.096,16	0,00	276.096,16
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	545.376,85	0,00	0,00	0,00	545.376,85
214119900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	35.519,37	343,87	343,87	0,00	35.519,37
214119900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	93.179,28	93.179,28	0,00	0,00
214120600000	F	ITR A RECOLHER	0,00	714,29	746.038,87	852.329,98	0,00	107.005,40
214121100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
215910000000	F	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.759,49	53.759,49	0,00	0,00	0,00
218810101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	12.053,52	12.053,52	9.104,08	0,00	9.104,08
218810101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	973.150,88	971.167,71	533.813,88	0,00	535.797,05
218810101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	409.079,39	313.333,48	335.236,65	0,00	430.982,56
218810101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.874,36	9.111,25	5.249,60	0,00	1.012,71
218810101002	F	MACAEPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MACAE	0,00	4.919,71	2.238,48	2.060,31	0,00	4.741,54
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	938.590,74	1.036.786,13	983.979,28	0,00	885.783,89
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	47.715,16	0,00	21.105,06	0,00	68.820,22
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	26.109,68	4.810,93	4.671,55	0,00	25.970,30
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	365.321,12	58.907,43	49.226,73	0,00	355.640,42
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	12.591,85	3.167,69	5.745,98	0,00	15.170,14
218810102002	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	135.334,12	22.369,92	47.355,26	0,00	160.319,46
218810102002	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00	0,00
218810102002	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	206.840,24	136.958,91	85.846,16	0,00	155.727,49

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810102003	F	INSS - PESSOA FISICA	0,00	5.075,78	2.145,00	2.365,00	0,00	5.295,78
218810102003	F	INSS - PESSOA FISICA	0,00	722.446,62	0,00	623,92	0,00	723.070,54
218810102004	F	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	51.927,34	0,00	0,00	0,00	51.927,34
218810102004	F	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.410,41	0,00	0,00	0,00	5.410,41
218810102004	F	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.123,75	19.377,84	0,00	0,00	17.745,91
218810102004	F	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	639.473,16	610.028,13	734.272,83	0,00	763.717,86
218810103001	F	GARANTIA CONTRATUAL	0,00	53.362,18	0,00	0,00	0,00	53.362,18
218810103001	F	GARANTIA CONTRATUAL	0,00	2.072,58	0,00	0,00	0,00	2.072,58
218810103002	F	ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	1.310,74	0,00	1.310,74
218810103002	F	ORDEM JUDICIAL	0,00	1.247,25	1.247,25	1.247,25	0,00	1.247,25
218810103002	F	ORDEM JUDICIAL	0,00	3.904,94	1.658,48	2.744,30	0,00	4.990,76
218810103002	F	ORDEM JUDICIAL	0,00	42.782,45	696,37	619,99	0,00	42.706,07
218810104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.449,09	2.266,68	2.266,68	0,00	1.449,09
218810104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	40.665,93	11.892,93	11.892,93	0,00	40.665,93
218810104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	157.220,12	6.840,88	7.652,32	0,00	158.031,56
218810104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.359,68	577,87	1.441,87	0,00	2.223,68
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	447,26	447,26	0,00	0,00
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	57,45	57,45	0,00	0,00
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	558,57	21.227,41	44.710,99	0,00	24.042,15
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	69.973,94	147.765,09	150.057,85	0,00	72.266,70
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	549.699,04	79.845,69	82.357,02	0,00	552.210,37
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	2.289,58	71,14	0,00	0,00	2.218,44
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	1.563.770,25	731.159,21	1.187.785,47	0,00	2.020.396,51
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	1.941,22	0,00	0,00	0,00	1.941,22
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	2.033.506,49	961.237,99	1.217.082,44	0,00	2.289.350,94

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	14.538,96	18.681,25	17.309,51	0,00	13.167,22
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	0,00	570.521,56	0,00	570.521,56	0,00
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	6.493,64	0,00	0,00	0,00	6.493,64
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	155.088,11	153.890,42	85.437,62	0,00	86.635,31
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	105,10	81,30	104,40	0,00	128,20
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	702.807,29	6.560,89	0,00	0,00	696.246,40
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	12.437,65	1.925,17	8.553,15	0,00	19.065,63
218810108001	F	ISS - PESSOA FISICA	0,00	2.628,94	0,00	0,00	0,00	2.628,94
218810108001	F	ISS - PESSOA FISICA	0,00	2.076,90	0,00	0,00	0,00	2.076,90
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.660,99	480,63	480,63	0,00	3.660,99
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	59,85	59,85	0,00	0,00
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	13.082,63	20.086,63	0,00	7.004,00
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	838.880,20	155.653,83	155.653,83	0,00	838.880,20
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	230,28	230,28	0,00	0,00
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	689.229,32	106.512,62	117.790,55	0,00	700.507,25
218810108003	F	ISS - LEGISLATIVO	0,00	1.322,92	0,00	0,00	0,00	1.322,92
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.218,88	2.256,64	2.770,30	0,00	3.732,54
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.335,08	4.335,08	0,00	0,00
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	75.128,78	35.600,96	35.849,88	0,00	75.377,70
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	48.520,78	52.307,09	15.408,74	0,00	11.622,43
218810113001	F	INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO	0,00	2.146,28	0,00	0,00	0,00	2.146,28
218810113002	F	ADONF	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
218810113003	F	IPAMC - INST. DE PENSÃO, APOSENT. E BENEF. DO MUNIC. DE CORDEIRO	0,00	850,03	328,54	328,54	0,00	850,03
218810113004	F	SEPE	0,00	1.701,56	4.717,07	4.169,83	0,00	1.154,32
218810113004	F	SEPE	0,00	398,74	398,74	398,74	0,00	398,74

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810113005	F	GARANTIA TRABALHISTA	0,00	545.687,60	0,00	0,00	0,00	545.687,60
218810113005	F	GARANTIA TRABALHISTA	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
218810113007	F	CAIXA DE ASSISTENCIA PREVIDENCIA E PENSÕES DOS SERV. PUBL. APERIBE	0,00	1.947,93	0,00	0,00	0,00	1.947,93
218810113008	F	ANGRAPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	904,37	0,00	0,00	0,00	904,37
218810113008	F	ANGRAPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	20.774,31	0,00	919,40	0,00	21.693,71
218810113009	F	RPPS - DUAS BARRAS	0,00	1.609,48	870,72	580,48	0,00	1.319,24
218810113011	F	UPPES - UNIÃO DOS PROFESSORES NO ESTADO - SINDICATO	0,00	1.501,69	1.609,94	1.430,29	0,00	1.322,04
218810113012	F	RPPS - CACHOEIRA DE MACACU	0,00	249,48	0,00	0,00	0,00	249,48
218810113013	F	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	41.569,19	0,00	3,26	0,00	41.572,45
218810113013	F	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	55,42	0,00	0,00	0,00	55,42
218810113014	F	ASPMNF	0,00	8.768,16	0,00	0,00	0,00	8.768,16
218810113015	F	DENTAL PLAN	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
218810113015	F	DENTAL PLAN	0,00	1.642,31	121,00	169,00	0,00	1.690,31
218810113016	F	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	12,24
218810113019	F	ORSAF	0,00	11.129,26	12.680,10	8.001,20	0,00	6.450,36
218810113019	F	ORSAF	0,00	18.330,12	10.371,19	11.861,50	0,00	19.820,43
218810113019	F	ORSAF	0,00	34,80	34,80	34,80	0,00	34,80
218810113019	F	ORSAF	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
218810113019	F	ORSAF	0,00	234,40	234,40	234,40	0,00	234,40
218810113020	F	MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	20.379,14	4.270,84	5.475,46	0,00	21.583,76
218810113020	F	MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	11.750,25	7.263,33	3.337,71	0,00	7.824,63
218810113020	F	MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	197,68	271,12	0,00	73,44
218810113020	F	MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	141,20	141,20	212,52	0,00	212,52
218810113021	F	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBL. DO MUNIC. DE IGUABA GRANDE	0,00	1.652,44	176,27	251,81	0,00	1.727,98

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810113024	F	FUNDO FINANCEIRO DE CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CARMOPREV	0,00	566,22	566,22	0,00	0,00	0,00
218810113032	F	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	4,89
218810113034	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	0,00	1.372,70	1.502,20	440,30	0,00	310,80
218810113034	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	0,00	1.838,90	1.502,20	1.476,30	0,00	1.813,00
218810113034	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	0,00	51,80	51,80	0,00	0,00	0,00
218810113034	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	0,00	0,00	25,90	0,00	25,90	0,00
218810113035	F	IPAMC - INST. DE PENSÃO, APOSENT. E BENEF. DO MUNIC. DE CORDEIRO	0,00	0,00	150,11	350,17	0,00	200,06
218810113036	F	RPPS - APERIBÉ	0,00	757,33	757,33	757,33	0,00	757,33
218810113037	F	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM	0,00	1.281,96	1.281,96	777,78	0,00	777,78
218810113038	F	BUZIOS PREV	0,00	1.146,81	1.146,81	764,54	0,00	764,54
218810113039	F	São Paulo Previdência - SPPrev	0,00	607,59	607,59	607,59	0,00	607,59
218810114000	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	217,20	0,00	0,00	0,00	217,20
218810115001	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	29.133,56	29.133,56	31.447,09	0,00	31.447,09
218810115001	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	220,20	0,00	220,20
218810115001	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	1.035,65	1.035,65	1.035,65	0,00	1.035,65
218810115001	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	90.461,73	35.406,60	45.699,75	0,00	100.754,88
218810115001	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	61.103,51	131.628,38	104.023,59	0,00	33.498,72
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	839,11	839,11	1.028,44	0,00	1.028,44
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	266.355,33	295.615,65	241.654,43	0,00	212.394,11
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.062,30	15.062,30	15.080,37	0,00	15.080,37
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.603,47	3.506,12	0,00	902,65
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	168.940,83	73.553,37	90.738,39	0,00	186.125,85
218810115004	F	EMPRESTIMOS BMG	0,00	1.022,25	0,00	0,00	0,00	1.022,25
218810115005	F	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO	0,00	372,27	0,00	0,00	0,00	372,27
218810115005	F	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO	0,00	17.356,09	0,00	0,00	0,00	17.356,09
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	7.560,10	7.560,10	10.280,62	0,00	10.280,62

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	2.118,55	802.229,13	633.767,17	166.343,41	0,00
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	383.829,99	255.239,54	295.408,66	0,00	423.999,11
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	0,00	5.207,93	4.489,21	718,72	0,00
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	49.762,12	49.762,12	49.919,03	0,00	49.919,03
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	1.253,61	1.253,61	1.274,97	0,00	1.274,97
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	19.844,07	4.204,09	3.728,72	0,00	19.368,70
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	0,00	175,73	175,73	0,00	0,00
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	354.437,73	14.808,20	856,67	0,00	340.486,20
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	434,58	434,58	434,58	0,00	434,58
218810115009	F	SANTANDER CONSIGNADO	0,00	1.143,01	1.143,01	1.143,01	0,00	1.143,01
218810115009	F	SANTANDER CONSIGNADO	0,00	24.653,30	24.156,61	28.147,79	0,00	28.644,48
218810115009	F	SANTANDER CONSIGNADO	0,00	0,00	1.165,34	1.165,34	0,00	0,00
218810115009	F	SANTANDER CONSIGNADO	0,00	19.191,26	21.854,98	10.849,40	0,00	8.185,68
218810116000	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	257,75	0,00	0,00	0,00	257,75
218810199002	F	FRANQUIAS E MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	179.093,05	0,00	0,00	0,00	179.093,05
218810199003	F	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.052.777,79	0,00	0,00	0,00	1.052.777,79
218810199004	F	ORDEM JUDICIAL	0,00	201.600,41	0,00	0,00	0,00	201.600,41
218810499999	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	35.847,98	0,00	0,00	0,00	35.847,98
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	7.681,67	0,00	0,00	0,00	7.681,67
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	16.434,57	0,00	0,00	0,00	16.434,57
218910101999	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	19.908,87	19.908,87	0,00	0,00
218910101999	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	734.818,24	408.284,51	210.886,46	0,00	537.420,19
218910101999	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	62.075,18	433.680,03	442.395,72	0,00	70.790,87
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	19.172,18	5.134,33	5.134,33	0,00	19.172,18
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	36.110,50	23.885,00	9.265,00	0,00	21.490,50
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	3.655,00	1.785,00	935,00	0,00	2.805,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	10.334,98	5.005,00	1.515,00	0,00	6.844,98
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	53.759,49	47.272,20	47.272,20	0,00	53.759,49
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	45.999,36	45.999,36	0,00	0,00	0,00
218919800000	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
218920199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.657.967,10	0,00	1.657.967,10
218920199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.980,16	0,00	0,00	0,00	39.980,16
218929800001	F	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.657.967,10	0,00	1.657.967,10	0,00
221110301000	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	0,00	4.716.703,57	0,00	0,00	0,00	4.716.703,57
221110302001	P	MARIA LUCIA BRUST	0,00	26.990,03	0,00	0,00	0,00	26.990,03
221110302002	P	PATRICIA DE OLIVEIRA PIMENTEL	0,00	144.709,29	0,00	0,00	0,00	144.709,29
221110302003	P	FAZENDA NACIONAL	0,00	17.212,16	0,00	0,00	0,00	17.212,16
221110302004	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	38.220,20	0,00	0,00	0,00	38.220,20
221110302005	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01	0,00	11.996,66	0,00	0,00	0,00	11.996,66
221110302007	P	ILSEMAR SANTOS DO ALMO	0,00	88.233,89	0,00	0,00	0,00	88.233,89
221110302008	P	JANEO ANGELINO OUYERNEY	0,00	384.692,23	0,00	0,00	0,00	384.692,23
221110302009	P	PAULO ROBERTO DA SILVA	0,00	35.464,73	0,00	0,00	0,00	35.464,73
221110302010	P	SHELBY BALBINO DA SILVA	0,00	62.561,74	0,00	0,00	0,00	62.561,74
221110302011	P	BEATRIZ CANELLA BORGES	0,00	74.279,22	0,00	0,00	0,00	74.279,22
221110302012	P	CARLOS ALBERTO GONÇALVES CORGUINHA	0,00	30.357,47	0,00	0,00	0,00	30.357,47
221110302013	P	JOSÉ BRAULIO CALADO ANANDA ANIBAL	0,00	37.188,85	0,00	0,00	0,00	37.188,85
221110302015	P	JOSÉ ANIBAL SUEIRA	0,00	99.916,43	0,00	0,00	0,00	99.916,43
221110302016	P	PAULO GIOVANE DE SOUZA DE PINTO	0,00	20.296,37	0,00	0,00	0,00	20.296,37
221110302017	P	CRISTIANO DA COSTA	0,00	114.601,70	0,00	0,00	0,00	114.601,70
221110302018	P	TELMA GOMES DA SILVA	0,00	63.153,11	0,00	0,00	0,00	63.153,11
221110302019	P	PLÁCIDO BEZERRA LIMA	0,00	314.989,56	0,00	0,00	0,00	314.989,56
221110302020	P	VANEA DENIZE PERISSÉ BUCSKY	0,00	31.498,94	0,00	0,00	0,00	31.498,94

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302021	P	GLÓRIA BARCELOS CRUZ	0,00	37.866,36	0,00	0,00	0,00	37.866,36
221110302022	P	ALAIDE DAMIANA LIMA	0,00	314.989,56	0,00	0,00	0,00	314.989,56
221110302023	P	Z. DE O. LESSA COMÉRCIO DE MÓVEIS ME	0,00	278.107,72	0,00	0,00	0,00	278.107,72
221110302024	P	LEANDRO SADEZ SOARES	0,00	9.406,50	0,00	0,00	0,00	9.406,50
221110302025	P	TARCIANA MAYDEVA VERONEZE MARQUES	0,00	14.109,77	0,00	0,00	0,00	14.109,77
221110302026	P	CEJUR/DPGE	0,00	58.582,11	0,00	0,00	0,00	58.582,11
221110302027	P	CARLA VITÓRIA SANTOS FERREIRA	0,00	14.037,19	0,00	0,00	0,00	14.037,19
221110302028	P	MAYCON PEREIRA MORAES	0,00	176.722,94	0,00	0,00	0,00	176.722,94
221110302029	P	VERENY CORREA DE SÁ	0,00	51.818,41	0,00	0,00	0,00	51.818,41
221110302030	P	MINISTÉRIO PÚBLICO / RJ	0,00	18.474,14	0,00	0,00	0,00	18.474,14
221110302032	P	CLAUDIA LIMA DE MORAES E OUTRO	0,00	93.696,57	0,00	0,00	0,00	93.696,57
221110302033	P	DENISE MARIA LIMA DOS SANTOS	0,00	141.728,17	0,00	0,00	0,00	141.728,17
221110302034	P	CARLOS EDUARDO BOGADO DE SOUZA	0,00	50.663,40	0,00	0,00	0,00	50.663,40
221110302035	P	RENATA SILVA DOS SANTOS	0,00	33.981,37	0,00	0,00	0,00	33.981,37
221110302036	P	EDMAR DA SILVA	0,00	74.714,38	0,00	0,00	0,00	74.714,38
221110302037	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	37.313,56	0,00	0,00	0,00	37.313,56
221110302038	P	ROSANA ALVES BREDER	0,00	18.335,15	0,00	0,00	0,00	18.335,15
221110302039	P	ADRIANA CRISTINA NUNES GRIPP	0,00	32.472,51	0,00	0,00	0,00	32.472,51
221110302040	P	MAGDE MADALENA SPITZ SODRE	0,00	19.612,95	0,00	0,00	0,00	19.612,95
221110302041	P	TONIA MARIA FERREIRA	0,00	29.328,93	0,00	0,00	0,00	29.328,93
221110302042	P	ALAIMAR TRINDADE DOS SANTOS QUEIROZ	0,00	30.880,58	0,00	0,00	0,00	30.880,58
221110302043	P	JANAINA PINTO ISMERIO	0,00	78.683,20	0,00	0,00	0,00	78.683,20
221110302044	P	LILIANE JAQUELINE PEREIRA	0,00	25.411,32	0,00	0,00	0,00	25.411,32
221110302045	P	CARLA FERNANDES PORTELA	0,00	33.566,82	0,00	0,00	0,00	33.566,82
221110302046	P	FABIANNE REIS TULLER DOS SANTOS	0,00	78.631,40	0,00	0,00	0,00	78.631,40
221110302047	P	MARCIA ANTONIA GUIMARÃES	0,00	52.256,11	0,00	0,00	0,00	52.256,11
221110302048	P	GISELE MARTINS ALVES	0,00	18.654,38	0,00	0,00	0,00	18.654,38

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302049	P	MARTA CRISTINA SILVA	0,00	104.812,14	0,00	0,00	0,00	104.812,14
221110302050	P	WILSIONE LESSA NAVEGA	0,00	23.435,08	0,00	0,00	0,00	23.435,08
221110302051	P	MARIA DAS GRACAS ALVES DA SILVA	0,00	28.111,92	0,00	0,00	0,00	28.111,92
221110302052	P	LILIAN FERNANDES PESSANHA VELOSO	0,00	33.691,41	0,00	0,00	0,00	33.691,41
221110302053	P	FATIMA CHRISTINA DARRIEUX PACHECO	0,00	23.765,55	0,00	0,00	0,00	23.765,55
221110302054	P	JOSE RICARDO CONCEIÇÃO DA ROCHA	0,00	45.855,25	0,00	0,00	0,00	45.855,25
221110302055	P	MARIA GILCEIA DE MORAES	0,00	16.442,68	0,00	0,00	0,00	16.442,68
221110302056	P	FLAVIA BRAGA CORREA DA SILVA	0,00	18.686,04	0,00	0,00	0,00	18.686,04
221110302057	P	HERMINIA UMBELINA WERNECH	0,00	19.989,51	0,00	0,00	0,00	19.989,51
221110302058	P	ZUZY CABRAL GONÇALVES	0,00	68.270,01	0,00	0,00	0,00	68.270,01
221110302059	P	ROSANE BRITO NEVES CONSTANTINO	0,00	32.680,35	0,00	0,00	0,00	32.680,35
221110302060	P	MARCIA ALMEIDA XAVIER	0,00	23.122,66	0,00	0,00	0,00	23.122,66
221110302061	P	DANIELA MARIA DE JESUS	0,00	46.276,67	0,00	0,00	0,00	46.276,67
221110302062	P	MARCIA PECLAT DO AMARAL	0,00	72.934,13	0,00	0,00	0,00	72.934,13
221110302063	P	SILVIA LUCIA DE ALMEIDA LEMOS	0,00	54.897,80	0,00	0,00	0,00	54.897,80
221110302064	P	LEIDIJANE MARTINS DA SILVA PAREDES	0,00	15.172,30	0,00	0,00	0,00	15.172,30
221110302065	P	EMANUELLE LUCIANO DE CASTRO	0,00	30.847,03	0,00	0,00	0,00	30.847,03
221110302066	P	KATIUSCIA SCHUENCK ARAUJO	0,00	40.438,06	0,00	0,00	0,00	40.438,06
221110302067	P	HUGETE MACULADA AMENDULA	0,00	54.956,38	0,00	0,00	0,00	54.956,38
221110302068	P	MARINA BASTOS SCHOTTZ	0,00	18.898,79	0,00	0,00	0,00	18.898,79
221110302069	P	ERIKA CINTRA ROSA	0,00	24.199,58	0,00	0,00	0,00	24.199,58
221110302070	P	FLÁVIA SOARES FIGUEIRA	0,00	25.633,29	0,00	0,00	0,00	25.633,29
221110302071	P	DRIELLE REGINA CERQUEIRA FERREIRA	0,00	71.888,17	0,00	0,00	0,00	71.888,17
221110302072	P	CLAUDIA BLAUDT AGUIAR	0,00	69.340,33	0,00	0,00	0,00	69.340,33
221110302073	P	SOLANGE LIMA SARRUF	0,00	18.494,72	0,00	0,00	0,00	18.494,72
221110302074	P	THAIS BARROS NEVES	0,00	19.030,74	0,00	0,00	0,00	19.030,74
221110302075	P	SABRINA ANGELO QUENUP	0,00	63.466,28	0,00	0,00	0,00	63.466,28

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302076	P	SAIONARA PEREIRA PINTO	0,00	15.996,93	0,00	0,00	0,00	15.996,93
221110302077	P	CRISTIANE DA SILVA HENRIQUES	0,00	20.137,19	0,00	0,00	0,00	20.137,19
221110302078	P	CRISTINA SCHUENCK DA FARIA MORAES	0,00	33.483,48	0,00	0,00	0,00	33.483,48
221110302079	P	ANDREA AMADOR STORCK SILVA	0,00	32.199,68	0,00	0,00	0,00	32.199,68
221110302080	P	EDMILSON HELIO FERREIRA	0,00	48.189,93	0,00	0,00	0,00	48.189,93
221110302081	P	CELIA ROSA VEIGA MUSSI	0,00	44.584,74	0,00	0,00	0,00	44.584,74
221110302082	P	AMELIA MARIA MARTINS MENDES	0,00	37.853,08	0,00	0,00	0,00	37.853,08
221110302083	P	EDUARDO DE HOLANDA CAVALCANTI	0,00	44.146,56	0,00	0,00	0,00	44.146,56
221110302084	P	DEIDI LUCIA MOZER	0,00	54.451,20	0,00	0,00	0,00	54.451,20
221110302085	P	CELIA MARIA DA SILVA LUCAS	0,00	45.692,23	0,00	0,00	0,00	45.692,23
221110302086	P	ARLENE POMPEU DE SOUZA	0,00	43.427,21	0,00	0,00	0,00	43.427,21
221110302087	P	MARTA BLAUDT	0,00	58.799,66	0,00	0,00	0,00	58.799,66
221110302088	P	PATRICIA CABRAL LIMA	0,00	40.016,91	0,00	0,00	0,00	40.016,91
221110302089	P	OLNEY HECKERT JUNIOR	0,00	45.949,34	0,00	0,00	0,00	45.949,34
221110302090	P	THARCILIA BOTELHO GRIPP OLIVEIRA	0,00	34.785,74	0,00	0,00	0,00	34.785,74
221110302091	P	RITA DE CASSIA TORRES	0,00	39.041,91	0,00	0,00	0,00	39.041,91
221110302092	P	NIVIA DE CARVALHO FREZ	0,00	51.932,24	0,00	0,00	0,00	51.932,24
221110302093	P	RITA DE CASSIA LOUBACK DE SOUZA	0,00	37.696,57	0,00	0,00	0,00	37.696,57
221110302094	P	PATRICIA BOGADO RUSSEL	0,00	39.748,79	0,00	0,00	0,00	39.748,79
221110302095	P	WILLES JOSE DA SILVA	0,00	45.961,46	0,00	0,00	0,00	45.961,46
221110302096	P	RACHEL DA SILVA SCHOTTZ	0,00	38.587,05	0,00	0,00	0,00	38.587,05
221110302097	P	ERIKA QUINTANILHA RODRIGUES	0,00	145.589,29	0,00	0,00	0,00	145.589,29
221110302098	P	EDUARDO DE MENDONÇA RAMOS JUNIOR	0,00	48.346,57	0,00	0,00	0,00	48.346,57
221110302099	P	ELIANE DE ARAUJO FURTADO	0,00	40.959,16	0,00	0,00	0,00	40.959,16
221110302100	P	LUCIANA CORDEIRO SANCHES	0,00	44.789,29	0,00	0,00	0,00	44.789,29
221110302101	P	MARCIA PINHEIRO	0,00	49.788,40	0,00	0,00	0,00	49.788,40
221110302102	P	LEILA ROSSI DE SIQUEIRA CAMPOS	0,00	39.846,86	0,00	0,00	0,00	39.846,86

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302103	P	MARIA CLARA DE SOUZA	0,00	46.989,63	0,00	0,00	0,00	46.989,63
221110302104	P	LUIZ GONZAGA SALARINI	0,00	39.636,89	0,00	0,00	0,00	39.636,89
221110302105	P	MARCIA LOPES	0,00	49.788,40	0,00	0,00	0,00	49.788,40
221110302106	P	MARCIA DA SILVA COUTINHO	0,00	46.392,17	0,00	0,00	0,00	46.392,17
221110302107	P	MARCIA COELHO DE CARVALHO	0,00	31.906,13	0,00	0,00	0,00	31.906,13
221110302108	P	LEIRIANE MARTINS SANCHES	0,00	53.046,79	0,00	0,00	0,00	53.046,79
221110302109	P	LEILA DE ARAUJO COELHO ROCHA	0,00	23.204,06	0,00	0,00	0,00	23.204,06
221110302110	P	LUZIANE SANCHES BARROSO	0,00	49.061,26	0,00	0,00	0,00	49.061,26
221110302111	P	FERNANDO DIAS PEREIRA JUNIOR	0,00	49.099,00	0,00	0,00	0,00	49.099,00
221110302112	P	JORGE DINIZ FERNANDES	0,00	48.245,64	0,00	0,00	0,00	48.245,64
221110302113	P	KARINE PENNA MERECCI PATUELI	0,00	57.469,43	0,00	0,00	0,00	57.469,43
221110302114	P	LECY FRANCISCO MADUREIRA DE MENDONÇA	0,00	48.140,01	0,00	0,00	0,00	48.140,01
221110302115	P	GLAUCIA RUIZ LINS	0,00	48.257,55	0,00	0,00	0,00	48.257,55
221110302116	P	ERIKA BOARETTO TEIXEIRA LEITE	0,00	33.063,40	0,00	0,00	0,00	33.063,40
221110302117	P	ENY DA COSTA NOGUEIRA	0,00	22.265,73	0,00	0,00	0,00	22.265,73
221110302118	P	JOSIANE TEIXEIRA DA SILVA	0,00	50.052,50	0,00	0,00	0,00	50.052,50
221110302119	P	GERSON DA COSTA MIRANDA	0,00	22.982,51	0,00	0,00	0,00	22.982,51
221110302120	P	WALDEIRO TOLENTINO OUVENEY	0,00	88.909,78	0,00	0,00	0,00	88.909,78
221110302121	P	JOSE ADILSON ANTUNES DE FREITAS MOREIRA	0,00	85.507,37	0,00	0,00	0,00	85.507,37
221110302122	P	ROZA CORREA HERINGER	0,00	288.626,02	0,00	0,00	0,00	288.626,02
221110302123	P	JULIANA REZENDE COSTA	0,00	34.292,15	0,00	0,00	0,00	34.292,15
221110302124	P	S3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	26.371,51	0,00	0,00	0,00	26.371,51
221110302125	P	JOSE LUIZ DA ROSA	0,00	124.918,31	0,00	0,00	0,00	124.918,31
221110302126	P	SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL EVANGELICO - SASE	0,00	1.453.448,38	0,00	0,00	0,00	1.453.448,38
221110302127	P	JOSE EUGENIO ARAUJO	0,00	150.164,50	0,00	0,00	0,00	150.164,50
221110302128	P	TASSO PEÇANHA LOS	0,00	117.621,98	0,00	0,00	0,00	117.621,98
221110302129	P	EWALDO MANOEL COSTA	0,00	90.692,35	0,00	0,00	0,00	90.692,35

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302130	P	LUCIANA DUARTE DAUDT ALEXANDRE	0,00	70.734,47	0,00	0,00	0,00	70.734,47
221110302131	P	MAGALI MORENO PAULO	0,00	36.863,36	0,00	0,00	0,00	36.863,36
221110302132	P	SONIA ISABEL FREITAS DE SOUZA	0,00	34.066,97	0,00	0,00	0,00	34.066,97
221110302133	P	PERLA MENDES DE MACEDO PACHECO	0,00	18.914,64	0,00	0,00	0,00	18.914,64
221110302134	P	ELIZANGELA MONTEIRO DE JESUS	0,00	53.671,66	0,00	0,00	0,00	53.671,66
221110302135	P	LAURINDA HEGUENIN RODRIGUES	0,00	24.942,07	0,00	0,00	0,00	24.942,07
221110302136	P	ALINE DE OLIVEIRA PAULA	0,00	43.246,01	0,00	0,00	0,00	43.246,01
221110302137	P	MARCIA MARCONI GOMES	0,00	58.217,57	0,00	0,00	0,00	58.217,57
221110302138	P	ELIANDRA FERREIRA TAVARES	0,00	19.346,27	0,00	0,00	0,00	19.346,27
221110302139	P	MARCIANA REGINA FREITAS	0,00	17.134,13	0,00	0,00	0,00	17.134,13
221110302140	P	LUCIANA NEVES CURTY ALMEIDA	0,00	135.179,85	0,00	0,00	0,00	135.179,85
221110302141	P	GENI AMORIM MORAES TORRES	0,00	18.597,49	0,00	0,00	0,00	18.597,49
221110302142	P	TAINAH DA SILVA MORAES	0,00	34.319,80	0,00	0,00	0,00	34.319,80
221110302143	P	MARY ROSE ELECTO DENIZ	0,00	28.331,54	0,00	0,00	0,00	28.331,54
221110302144	P	CRISTIANE BRANDAO MACHADO	0,00	28.429,36	0,00	0,00	0,00	28.429,36
221110302145	P	ANGELICA VETTORACI THULER	0,00	58.923,78	0,00	0,00	0,00	58.923,78
221110302146	P	ANA CLAUDIA MELO DA SILVA	0,00	120.223,91	0,00	0,00	0,00	120.223,91
221110302147	P	LUCILANE PERRUT FERNANDES	0,00	25.697,38	0,00	0,00	0,00	25.697,38
221110302148	P	ANA CLAUDIA CONDE FERREIRA DE MORAES	0,00	16.593,65	0,00	0,00	0,00	16.593,65
221110302149	P	PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	0,00	56.509,61	0,00	0,00	0,00	56.509,61
221110302150	P	CLAUDIO FERNANDO EYER	0,00	84.160,97	0,00	0,00	0,00	84.160,97
221110302151	P	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	33.303,11	0,00	0,00	0,00	33.303,11
221110302152	P	RENATA ROSA DA SILVA	0,00	64.605,78	0,00	0,00	0,00	64.605,78
221110302153	P	SYLVIA FERNANDA MASTRANGELO TEIXEIRA CANTELMO	0,00	29.790,27	0,00	0,00	0,00	29.790,27
221110302154	P	FERNANDA CARLA SILVA BOHRER LOBOSCO	0,00	34.575,71	0,00	0,00	0,00	34.575,71
221110302155	P	ALESSANDRA MARIA GERALDO	0,00	35.974,15	0,00	0,00	0,00	35.974,15
221110302156	P	CARLA APARECIDA PEREIRA COUTO	0,00	98.400,91	0,00	0,00	0,00	98.400,91

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302157	P	JULIANA MOURA DA SILVA LOUREDO	0,00	179.556,01	0,00	0,00	0,00	179.556,01
221110302158	P	MAILKA PEREIRA DA SILVA GOMES	0,00	72.752,42	0,00	0,00	0,00	72.752,42
221110302159	P	SHEILA MARIA BOECHAT DA SILVA	0,00	36.840,09	0,00	0,00	0,00	36.840,09
221110302160	P	MARIA JANETE DOS SANTOS JASMIM	0,00	40.855,92	0,00	0,00	0,00	40.855,92
221110302161	P	MARIA RITA DE CASSIA SCHUENCK	0,00	12.668,39	0,00	0,00	0,00	12.668,39
221110302162	P	ROSIMERE LOPES SOBRINHO	0,00	52.967,07	0,00	0,00	0,00	52.967,07
221110302163	P	ELISABETE KNUPP FRANCA	0,00	28.901,30	0,00	0,00	0,00	28.901,30
221110302164	P	VALERIA MARIA NELSON NOGUEIRA	0,00	122.769,73	0,00	0,00	0,00	122.769,73
221110302165	P	DANIELA DE FATIMA RODRIGUES OUVENEY	0,00	38.067,04	0,00	0,00	0,00	38.067,04
221110302166	P	GRASIELY DA ROSA FERNANDES	0,00	62.543,75	0,00	0,00	0,00	62.543,75
221110302167	P	DANIELLE STUTZ CARVALHO OLIVEIRA	0,00	96.056,64	0,00	0,00	0,00	96.056,64
221110302168	P	GLEICE APARECIDA COSTA ARAUJO MENDEL	0,00	27.924,04	0,00	0,00	0,00	27.924,04
221110302169	P	ELISETE MACHADO DE ALMEIDA	0,00	20.833,96	0,00	0,00	0,00	20.833,96
221110302170	P	MARTA KNUST COELHO	0,00	27.532,95	0,00	0,00	0,00	27.532,95
221110302171	P	JANAINA SILVEIRA CARDINOT MACEDO	0,00	27.447,59	0,00	0,00	0,00	27.447,59
221110302172	P	MARIO JORGE RODRIGUES DIAS	0,00	84.271,81	0,00	0,00	0,00	84.271,81
221110302173	P	GRAZIELLE GOMES CORREA	0,00	41.396,11	0,00	0,00	0,00	41.396,11
221110302174	P	ROSANGELA TEIXEIRA MENDES ANDRADE	0,00	26.775,59	0,00	0,00	0,00	26.775,59
221110302175	P	MARCIA CRISTINA GUIMARAES GRAVINO	0,00	28.203,94	0,00	0,00	0,00	28.203,94
221110302176	P	JAQUELINE DA SILVA TORRES	0,00	62.283,15	0,00	0,00	0,00	62.283,15
221110302177	P	ALINE BARROSO NOGUEIRA VIZZONI FELIX	0,00	28.334,71	0,00	0,00	0,00	28.334,71
221110302178	P	SULA CUNHA DOS PASSOS	0,00	36.991,60	0,00	0,00	0,00	36.991,60
221110302179	P	ANA PAULA CALVO DE MELLO	0,00	23.071,94	0,00	0,00	0,00	23.071,94
221110302180	P	MARIA HELENA DA SILVA BORGES	0,00	17.568,76	0,00	0,00	0,00	17.568,76
221110302181	P	LUCIANA DA SILVA LONGO CARESTIATO	0,00	18.575,45	0,00	0,00	0,00	18.575,45
221110302182	P	TANIA REGINA VERLY JASMIM	0,00	22.227,01	0,00	0,00	0,00	22.227,01
221110302183	P	LUCIMAR PONTES ELLER	0,00	98.206,68	0,00	0,00	0,00	98.206,68

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302184	P	ROBERTA ALVES PINHEIRO MUNIZ	0,00	32.029,92	0,00	0,00	0,00	32.029,92
221110302185	P	RENATA DA ROSA MELLO DE JESUS	0,00	32.913,76	0,00	0,00	0,00	32.913,76
221110302186	P	MARCELLE KNUPP FRANCA	0,00	34.604,14	0,00	0,00	0,00	34.604,14
221110302187	P	CLAUDIA LAMBLET CANELA	0,00	50.280,51	0,00	0,00	0,00	50.280,51
221110302188	P	PATRICIA PINTO PIRES NEVES	0,00	72.747,44	0,00	0,00	0,00	72.747,44
221110302189	P	ALINE BARROSO NOGUEIRA VIZZONI	0,00	21.065,05	0,00	0,00	0,00	21.065,05
221110302190	P	SILVANIA GENTIL DE PAULA	0,00	84.415,16	0,00	0,00	0,00	84.415,16
221110302191	P	FABIANA BENTO DA SILVA	0,00	96.651,31	0,00	0,00	0,00	96.651,31
221110302192	P	PAULA ANDRADE KOEMA	0,00	88.525,27	0,00	0,00	0,00	88.525,27
221110302193	P	CRISTIANE FATIMA MORAES DE MIRANDA	0,00	35.329,65	0,00	0,00	0,00	35.329,65
221110302194	P	JAISA DE BARROS BOETA LIMA	0,00	35.992,08	0,00	0,00	0,00	35.992,08
221110302195	P	ADILSON ARAUJO DA SILVA	0,00	22.038,98	0,00	0,00	0,00	22.038,98
221110302196	P	ERCILIA MOREIRA FARIA	0,00	17.731,44	0,00	0,00	0,00	17.731,44
221110302197	P	MARISA APARECIDA DUARTE	0,00	19.184,91	0,00	0,00	0,00	19.184,91
221110302198	P	ALINE OLIVEIRA PIMENTEL	0,00	20.015,05	0,00	0,00	0,00	20.015,05
221110302199	P	OREAN PEREIRA ANTUNES	0,00	25.734,23	0,00	0,00	0,00	25.734,23
221110302200	P	MICHELE RODRIGUES OUVENEY SILVEIRA	0,00	43.555,94	0,00	0,00	0,00	43.555,94
221110302201	P	SANDRA SIAS MARTINS	0,00	69.941,92	0,00	0,00	0,00	69.941,92
221110302202	P	ANA CARLA CARDINOT MARQUES	0,00	18.931,24	0,00	0,00	0,00	18.931,24
221110302203	P	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO CUNHA ALVES	0,00	12.356,10	0,00	0,00	0,00	12.356,10
221110302204	P	GLAUCE VALERIA SIQUEIRA PEIXOTO SCHIMIDT	0,00	35.038,63	0,00	0,00	0,00	35.038,63
221110302205	P	MARIA VITORIA QUINTIERI LIMA	0,00	14.727,00	0,00	0,00	0,00	14.727,00
221110302206	P	THAIS RODRIGUES SOUZA	0,00	53.569,61	0,00	0,00	0,00	53.569,61
221110302207	P	ROSEMARY DA SILVA BERNARDINO	0,00	76.433,59	0,00	0,00	0,00	76.433,59
221110302208	P	MARIA APARECIDA DE SOUZA BORGES	0,00	92.968,46	0,00	0,00	0,00	92.968,46
221110302209	P	PATRICIA MINA MATSUOKA FUJIMAKI	0,00	72.363,47	0,00	0,00	0,00	72.363,47
221110302210	P	JULIANA LOPES SPEZANI	0,00	37.690,73	0,00	0,00	0,00	37.690,73

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302211	P	REJANE BRITTO NEVES CASTRO	0,00	22.672,95	0,00	0,00	0,00	22.672,95
221110302212	P	NATHIARA LESSA SOBRINHO BAPTISTA	0,00	34.733,78	0,00	0,00	0,00	34.733,78
221110302213	P	RENATA BATISTA PINHEIRO PESSOA	0,00	53.548,52	0,00	0,00	0,00	53.548,52
221110302214	P	ALESSANDRA SILVA GUIMARAES	0,00	44.428,98	0,00	0,00	0,00	44.428,98
221110302215	P	MONICA TAVARES DA SILVA MONTEIRO	0,00	23.412,67	0,00	0,00	0,00	23.412,67
221110302216	P	RUTE EUNICE KLEIN	0,00	85.755,36	0,00	0,00	0,00	85.755,36
221110302217	P	GABIELI GOMES DE CARVALHO	0,00	34.888,42	0,00	0,00	0,00	34.888,42
221110302218	P	RITA DE CASSIA PEREIRA GOMES	0,00	39.055,32	0,00	0,00	0,00	39.055,32
221110302219	P	IRENICE MARCAL DA CONCEICAO	0,00	90.707,88	0,00	0,00	0,00	90.707,88
221110302220	P	KAMILLA GRATIVOL ROSA	0,00	22.994,51	0,00	0,00	0,00	22.994,51
221110302221	P	ANDREZZA DE SOUZA CARVALHO	0,00	28.840,14	0,00	0,00	0,00	28.840,14
221110302222	P	CARINE MUNIZ DA SILVA	0,00	66.522,44	0,00	0,00	0,00	66.522,44
221110302223	P	SANDRO VASCONCELLOS MARTINS	0,00	77.465,93	0,00	0,00	0,00	77.465,93
221110302224	P	THAIS RODRIGUES SOUZA	0,00	35.640,62	0,00	0,00	0,00	35.640,62
221110302225	P	BEATRIZ CARVALHO DE SOUZA	0,00	20.395,58	0,00	0,00	0,00	20.395,58
221110302226	P	DEYZIANE FERREIRA WERMELINGER COUTINHO DE OLIVEIRA	0,00	35.655,67	0,00	0,00	0,00	35.655,67
221110302227	P	ANGELICA DA SILVA ROSA	0,00	86.329,25	0,00	0,00	0,00	86.329,25
221110302228	P	SILVANA DE SOUZA FAGUNDES SILVA	0,00	26.947,61	0,00	0,00	0,00	26.947,61
221110302229	P	ADRIANA GOMES DA COSTA CASTRO	0,00	30.201,33	0,00	0,00	0,00	30.201,33
221110302230	P	ELIANA MELLO RAFAEL DOS SANTOS	0,00	106.981,00	0,00	0,00	0,00	106.981,00
221110302231	P	ROBERTA MACHADO STORCK	0,00	27.984,69	0,00	0,00	0,00	27.984,69
221110302232	P	ROGERIA RANGEL FERNANDES	0,00	16.497,87	0,00	0,00	0,00	16.497,87
221110302233	P	RITA DE CASSIA DS SANTOS BATISTA DA SILVA	0,00	41.252,00	0,00	0,00	0,00	41.252,00
221110302234	P	ANA PAULA SPINELLI PARRILHA SCHENK	0,00	71.327,75	0,00	0,00	0,00	71.327,75
221110302235	P	CLAUDIA DA COSTA ALVES	0,00	48.952,94	0,00	0,00	0,00	48.952,94
221110302236	P	EDGAR SPITZ BOHRER	0,00	45.579,00	0,00	0,00	0,00	45.579,00
221110302237	P	LUIZ ANTONIO PEREIRA GOMES	0,00	65.840,28	0,00	0,00	0,00	65.840,28

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302238	P	ELISA LOPES VARGENS	0,00	42.858,22	0,00	0,00	0,00	42.858,22
221110302239	P	ELAINE SOARES MACEDO BARROSO	0,00	41.604,12	0,00	0,00	0,00	41.604,12
221110302240	P	MARIANO RIBEIRO	0,00	16.687,60	0,00	0,00	0,00	16.687,60
221110302241	P	FABRICIO BRAGA COELHO	0,00	15.400,85	0,00	0,00	0,00	15.400,85
221110302242	P	SIMONI SARDON	0,00	18.746,33	0,00	0,00	0,00	18.746,33
221110302243	P	REGINA BIZZOTTO WILHELMI	0,00	58.483,64	0,00	0,00	0,00	58.483,64
221110302244	P	MARIA CLAUDIA SCHUENCK SILVA STORCH	0,00	108.822,44	0,00	0,00	0,00	108.822,44
221110302245	P	ROBERTA NUNES DA FONSECA DE OLIVEIRA	0,00	28.436,68	0,00	0,00	0,00	28.436,68
221110302246	P	VIVIANE DOS SANTOS SERAFIM	0,00	58.132,46	0,00	0,00	0,00	58.132,46
221110302247	P	GILNIS COMBAR VIANNA	0,00	25.114,66	0,00	0,00	0,00	25.114,66
221110302248	P	RENILDA TULLER	0,00	20.337,19	0,00	0,00	0,00	20.337,19
221110302249	P	TATIANE FAGUNDES WERNECK	0,00	29.163,13	0,00	0,00	0,00	29.163,13
221110302250	P	ALESSANDRA CONSTANTINO DE SOUZA	0,00	27.730,94	0,00	0,00	0,00	27.730,94
221110302251	P	MARCIA MARIA PEREIRA MELLO	0,00	53.951,09	0,00	0,00	0,00	53.951,09
221110302252	P	ROSANGELA FERREIRA GOMES	0,00	55.422,57	0,00	0,00	0,00	55.422,57
221110302253	P	ZULEIKA DE SOUZA CATHARINA LESSA	0,00	27.003,52	0,00	0,00	0,00	27.003,52
221110302254	P	SANDRA DA COSTA TAVARES SOARES	0,00	30.162,19	0,00	0,00	0,00	30.162,19
221110302255	P	TASSIA GENEZIO DA SILVA	0,00	33.696,43	0,00	0,00	0,00	33.696,43
221110302256	P	RENATA HERDY DIAS	0,00	20.391,52	0,00	0,00	0,00	20.391,52
221110302257	P	MAGALI PINTO RODRIGUES	0,00	94.793,78	0,00	0,00	0,00	94.793,78
221110302258	P	MONICA BARROS KROFF	0,00	67.677,33	0,00	0,00	0,00	67.677,33
221110302259	P	VALDIR CORREA DOS REIS	0,00	22.301,17	0,00	0,00	0,00	22.301,17
221110302260	P	MARIA CRISTINA BARBOZA DE ALMEIDA	0,00	35.559,22	0,00	0,00	0,00	35.559,22
221110302261	P	ANA PAULA CORBICEIRO DA ROCHA	0,00	44.144,76	0,00	0,00	0,00	44.144,76
221110302262	P	MARCIA TEIXEIRA WAROL KLEIN	0,00	53.026,44	0,00	0,00	0,00	53.026,44
221110302263	P	RAFHAELA LOPES WERNECK	0,00	63.541,37	0,00	0,00	0,00	63.541,37
221110302264	P	ELY THEREZINHA RAPHAEL	0,00	28.600,42	0,00	0,00	0,00	28.600,42

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302265	P	LEOILSON VELOSO NARCIZO	0,00	37.609,15	0,00	0,00	0,00	37.609,15
221110302266	P	IVANIA MAFORT DA COSTA	0,00	51.166,93	0,00	0,00	0,00	51.166,93
221110302267	P	CLAUDIA DA SILVA	0,00	10.544,65	0,00	0,00	0,00	10.544,65
221110302268	P	DELICIMAR KNUST KNUPP DE SOUZA	0,00	33.297,50	0,00	0,00	0,00	33.297,50
221110302269	P	ALESSANDRA JARDIM VALENTE	0,00	80.934,62	0,00	0,00	0,00	80.934,62
221110302270	P	REJANNE ESTOFEL HABIB GANDUR	0,00	33.373,31	0,00	0,00	0,00	33.373,31
221110302271	P	NATATSHA MARQUES LESSA	0,00	39.448,82	0,00	0,00	0,00	39.448,82
221110302272	P	SABRINA MACHADO RIBEIRO	0,00	129.538,71	0,00	0,00	0,00	129.538,71
221110302273	P	ROZANA BITTENCOURT DE MIRANDA	0,00	29.674,10	0,00	0,00	0,00	29.674,10
221110302274	P	CARLA MAEVEM MACARIO BELEM DOS SANTOS	0,00	87.226,59	0,00	0,00	0,00	87.226,59
221110302275	P	LETICIA GUALBERTO COMBAT	0,00	24.394,63	0,00	0,00	0,00	24.394,63
221110302276	P	BARBARA ALVES	0,00	25.882,70	0,00	0,00	0,00	25.882,70
221110302277	P	MARLENE AZEVEDO VELBERTO	0,00	24.157,39	0,00	0,00	0,00	24.157,39
221110302278	P	LUIZ FERNANDES CORDEIRO	0,00	26.109,76	0,00	0,00	0,00	26.109,76
221110302279	P	SIMONE FOLLY SANCHES	0,00	73.033,88	0,00	0,00	0,00	73.033,88
221110302280	P	ELIANE DE CASTRO INACIO SILVA	0,00	35.198,29	0,00	0,00	0,00	35.198,29
221110302281	P	NIVALDO MARTINS DE SOUZA	0,00	47.341,15	0,00	0,00	0,00	47.341,15
221110302282	P	MARCIA MACHADO DE OLIVEIRA	0,00	20.542,35	0,00	0,00	0,00	20.542,35
221110302283	P	JOYCE PERRUT DOS REIS CAMPOS	0,00	24.546,43	0,00	0,00	0,00	24.546,43
221110302284	P	WALACE ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	19.997,69	0,00	0,00	0,00	19.997,69
221110302285	P	FERNANDA BARROS FERREIRA	0,00	94.341,27	0,00	0,00	0,00	94.341,27
221110302286	P	DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	81.632,99	0,00	0,00	0,00	81.632,99
221110302287	P	ROBERTO GERSON DA SILVA SANDRE	0,00	20.994,92	0,00	0,00	0,00	20.994,92
221110302288	P	DAYANE FENNES FERREIRA RODRIGUES	0,00	28.750,05	0,00	0,00	0,00	28.750,05
221110302289	P	REGINA DE FATIMA ADAME FONSECA	0,00	89.275,55	0,00	0,00	0,00	89.275,55
221110302290	P	ANA CRISTINA DOS SANTOS GRIPP	0,00	14.558,72	0,00	0,00	0,00	14.558,72
221110302291	P	SONIA MARIA CELESTINO DE SOUZA	0,00	33.896,14	0,00	0,00	0,00	33.896,14

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302292	P	LUCIANA BELLO MOORE MONTEIRO	0,00	23.695,00	0,00	0,00	0,00	23.695,00
221110302293	P	SIMONE RAPHAEL	0,00	40.514,69	0,00	0,00	0,00	40.514,69
221110302294	P	FRANCOAYSE DA COSTA OLIVEIRA	0,00	35.866,21	0,00	0,00	0,00	35.866,21
221110302295	P	JOELMA LEAL DA MOTTA FONSECA	0,00	76.948,96	0,00	0,00	0,00	76.948,96
221110302296	P	RITA DE CASSIA FIGUEIRA	0,00	79.454,05	0,00	0,00	0,00	79.454,05
221110302297	P	LETICIA THEREZA DE OLIVEIRA	0,00	25.163,33	0,00	0,00	0,00	25.163,33
221110302298	P	TATIANA MACHADO DE SOUZA	0,00	27.410,91	0,00	0,00	0,00	27.410,91
221110302299	P	TANIA RODRIGUES DE SOUZA	0,00	49.730,65	0,00	0,00	0,00	49.730,65
221110302300	P	LUCIMAR PERRUT FERREIRA	0,00	36.338,61	0,00	0,00	0,00	36.338,61
221110302301	P	ERIKA LENY NUNES RODRIGUES GODINHO	0,00	17.893,66	0,00	0,00	0,00	17.893,66
221110302302	P	VANDERLEY BERNARDO DA SILVEIRA MESQUITA	0,00	14.625,35	0,00	0,00	0,00	14.625,35
221110302303	P	FABIANE APARECIDA WALDHELM	0,00	32.423,86	0,00	0,00	0,00	32.423,86
221110302304	P	JORGE LUIZ MARQUES DA SILVA	0,00	20.848,43	0,00	0,00	0,00	20.848,43
221110302305	P	TATIANA AMELIA NUNES BELTRAO	0,00	37.810,09	0,00	0,00	0,00	37.810,09
221110302306	P	NICOLE DE MORAES BARROZO	0,00	14.293,27	0,00	0,00	0,00	14.293,27
221110302307	P	ADRIANA SCHUENCK	0,00	22.188,22	0,00	0,00	0,00	22.188,22
221110302308	P	VERA MARIA WILLEMSSENS DE ALENCAR MATTOS	0,00	32.758,69	0,00	0,00	0,00	32.758,69
221110302309	P	BARBARA HANNA DE ALMEIDA	0,00	10.321,61	0,00	0,00	0,00	10.321,61
221110302310	P	FABIANE CARDOSO MOLLINO DE OLIVEIRA	0,00	32.669,14	0,00	0,00	0,00	32.669,14
221110302311	P	RENATA PENNA MACHADO DE PAIVA	0,00	90.609,56	0,00	0,00	0,00	90.609,56
221110302312	P	SANDRA CRISTINA DA SILVA CALDAS	0,00	99.910,11	0,00	0,00	0,00	99.910,11
221110302313	P	MAGALI EMILIA DO COUTO CARVALHO	0,00	32.614,51	0,00	0,00	0,00	32.614,51
221110302314	P	CARLA SCOFIELD EMERICK	0,00	62.792,00	0,00	0,00	0,00	62.792,00
221110302315	P	BRUNO GRIPP POLETTI	0,00	14.766,30	0,00	0,00	0,00	14.766,30
221110302316	P	ANA PAULA MENDONCA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	45.675,70	0,00	0,00	0,00	45.675,70
221110302317	P	MARLI MONTEIRO DA SILVA	0,00	63.444,43	0,00	0,00	0,00	63.444,43
221110302318	P	ALIRIA HECKERT BOM	0,00	12.692,04	0,00	0,00	0,00	12.692,04

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302319	P	MARLENE MACHADO DA SILVA	0,00	18.038,80	0,00	0,00	0,00	18.038,80
221110302320	P	TAMIRES SCHOTTZ DE OLIVEIRA	0,00	32.884,69	0,00	0,00	0,00	32.884,69
221110302321	P	LAILA TEIXEIRA DA SILVA	0,00	17.344,36	0,00	0,00	0,00	17.344,36
221110302322	P	ANA ROSA CORDEIRO BARBOZA	0,00	35.013,89	0,00	0,00	0,00	35.013,89
221110302323	P	DILCEIA NAVEGA DA SILVA	0,00	25.094,08	0,00	0,00	0,00	25.094,08
221110302324	P	SIMONE CORDOVID SIQUEIRA	0,00	27.210,31	0,00	0,00	0,00	27.210,31
221110302325	P	GLEICIENE BATISTA CANUTT	0,00	20.073,56	0,00	0,00	0,00	20.073,56
221110302326	P	PRISCILA GOMES DA CUNHA BERCOT	0,00	16.882,41	0,00	0,00	0,00	16.882,41
221110302327	P	NARDA ANGELICA NEVES ARAUJO	0,00	26.529,59	0,00	0,00	0,00	26.529,59
221110302328	P	ANDREIA ANISIA RIMES	0,00	27.460,91	0,00	0,00	0,00	27.460,91
221110302329	P	FERNANDA APARECIDA DA SILVA CANDIDO	0,00	36.526,64	0,00	0,00	0,00	36.526,64
221110302330	P	NILZEANE SILVA DO REGO	0,00	67.148,83	0,00	0,00	0,00	67.148,83
221110302331	P	ADRIANA SOARES DOS SANTOS	0,00	19.888,29	0,00	0,00	0,00	19.888,29
221110302332	P	AREANE LICIA BRUST	0,00	37.138,19	0,00	0,00	0,00	37.138,19
221110302333	P	TANEA MOZER DA COSTA HECKERTEK	0,00	30.179,69	0,00	0,00	0,00	30.179,69
221110302334	P	SARA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	24.699,04	0,00	0,00	0,00	24.699,04
221110302335	P	SILVIA LILIAN BIANQUINI VOGAS	0,00	41.273,49	0,00	0,00	0,00	41.273,49
221110302336	P	MARIA NANCY SPEZANE CARDINOT QUINTELLA	0,00	33.856,05	0,00	0,00	0,00	33.856,05
221110302337	P	ANA LUZIA COSTA BARCELLOS	0,00	39.711,49	0,00	0,00	0,00	39.711,49
221110302338	P	GILMARA DE CARVALHO CORDEIRO	0,00	34.253,85	0,00	0,00	0,00	34.253,85
221110302339	P	PATRICIA SILVA MADEIRA	0,00	70.474,95	0,00	0,00	0,00	70.474,95
221110302340	P	LEA MARIA ERTHAL	0,00	29.784,02	0,00	0,00	0,00	29.784,02
221110302341	P	LIDIA CARPI DA SILVA	0,00	40.247,90	0,00	0,00	0,00	40.247,90
221110302342	P	GILCIONE KLEIN	0,00	17.080,31	0,00	0,00	0,00	17.080,31
221110302343	P	TANIA FERNANDES DE JESUS	0,00	34.107,79	0,00	0,00	0,00	34.107,79
221110302344	P	MARIA JUBIARA DA SILVA BARROSO	0,00	62.485,53	0,00	0,00	0,00	62.485,53
221110302345	P	CARLINDA DOS SANTOS MARTINS	0,00	28.631,15	0,00	0,00	0,00	28.631,15

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302346	P	ROSA AMELIA LEMOS SILVA	0,00	68.480,34	0,00	0,00	0,00	68.480,34
221430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	58.653.115,99	9.280.000,00	0,00	0,00	49.373.115,99
221430200000	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	5.252.066,55	1.400.000,00	0,00	0,00	3.852.066,55
221430200000	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	3.031.755,43	1.100.000,00	0,00	0,00	1.931.755,43
223110102001	P	DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	570,03	0,00	0,00	0,00	570,03
223110102003	P	UNIÃO FEDERAL	0,00	95.390,25	0,00	0,00	0,00	95.390,25
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	184.311.670,52	0,00	0,00	0,00	184.311.670,52
227210303000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.481.137,03	0,00	0,00	0,00	2.481.137,03	0,00
227210305000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	254.511.251,41	0,00	0,00	0,00	254.511.251,41
227210305000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	9.215.583,53	0,00	0,00	0,00	9.215.583,53	0,00
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	512.648.393,88	0,00	0,00	0,00	512.648.393,88
227210402000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	121.307.882,54	0,00	0,00	0,00	121.307.882,54	0,00
227210403000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	114.518.567,47	0,00	0,00	0,00	114.518.567,47	0,00
227210404000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	25.632.419,69	0,00	0,00	0,00	25.632.419,69	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.035,48	0,00	0,00	17.035,48	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.636.457,27	0,00	0,00	6.636.457,27	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	863.217,36	863.217,36	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.518.045,94	0,00	0,00	3.518.045,94	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	150.132.330,42	0,00	0,00	150.132.330,42	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.809.682.944,85	1.809.682.944,85	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	259.224,65	259.224,65	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	277.130,42	0,00	0,00	277.130,42	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	216.563.183,27	0,00	0,00	216.563.183,27	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	627.008,57	0,00	0,00	627.008,57	0,00	0,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.488.616,28	0,00	0,00	1.488.616,28	0,00	0,00
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.530.339,94	1.488.616,28	0,00	0,00	5.041.723,66
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.697.350,72	3.518.045,94	0,00	0,00	1.179.304,78
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.543.711,87	0,00	863.217,36	0,00	3.406.929,23
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.085.473,12	150.132.330,42	0,00	144.046.857,30	0,00
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.711.132,12	0,00	6.636.457,27	15.049,20	25.332.540,19	0,00
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.274.860,18	0,00	277.130,42	0,00	1.551.990,60	0,00
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.779.977,14	0,00	259.224,65	0,00	3.039.201,79
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.660.099.889,53	794.778,00	1.809.682.944,85	0,00	4.468.988.056,38
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	224.569,32	17.035,48	0,00	0,00	207.533,84
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	810.884,50	0,00	627.008,57	0,00	1.437.893,07	0,00
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	669.596.184,71	0,00	251.537.550,03	0,00	921.133.734,74	0,00
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	794.778,00	0,00	0,00	797.378,00	0,00	2.600,00
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.049,20	15.049,20	0,00	0,00	0,00
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.974.366,76	0,00	0,00	34.974.621,76	0,00	255,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	521.406,80	521.406,80	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	169.186,81	169.186,81	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	54.609,09	54.609,09	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.498.408,10	7.498.408,10	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.790.873,85	4.790.873,85	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	271.197,81	0,00	0,00	271.197,81	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.128.213,04	1.128.213,04	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	175.722.249,09	175.722.249,09	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	226.294.993,16	0,00	0,00	226.294.993,16	0,00	0,00
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	446.860,34	0,00	0,00	0,00	446.860,34	0,00
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	740.566.641,32	0,00	226.294.993,16	0,00	966.861.634,48	0,00
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.217.243,18	0,00	521.406,80	0,00	6.738.649,98

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	512.082.416,26	0,00	175.722.249,09	0,00	687.804.665,35
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.412.006,10	0,00	1.128.213,04	0,00	2.540.219,14
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540.167,91	0,00	271.197,81	0,00	811.365,72	0,00
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.124.791,98	0,00	4.790.873,85	0,00	21.915.665,83
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.156.444,56	0,00	7.498.408,10	0,00	47.654.852,66
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	149.623,38	0,00	54.609,09	0,00	204.232,47
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.331,90	0,00	0,00	169.186,81	0,00	51.854,91
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.615,91	0,00	0,00	76.615,91	0,00	0,00
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	168.698.974,76	168.698.974,76	0,00	0,00	0,00
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	68.353.257,76	68.353.257,76	0,00	0,00	0,00
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	733.447,25	733.447,25	0,00	0,00	0,00
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	102.583,95	102.583,95	0,00	0,00	0,00
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	639.348,16	0,00	0,00	639.348,16	0,00	0,00
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	347.581,59	0,00	76.615,91	0,00	424.197,50	0,00
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	449.662.676,76	0,00	168.698.974,76	0,00	618.361.651,52
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	102.583,95	0,00	102.583,95
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	639.348,16	0,00	639.348,16	0,00
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	247.709.926,89	0,00	68.353.257,76	0,00	316.063.184,65
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.127.304,60	0,00	733.447,25	0,00	3.860.751,85
237140100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	216.775.761,38	216.775.761,38	0,00	0,00	0,00
237140100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	423.264,00	423.264,00	0,00	0,00	0,00
237140100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	13.168.600,40	13.168.600,40	0,00	0,00	0,00
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	114.976.671,86	0,00	13.168.600,40	0,00	128.145.272,26
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	468.392.645,76	0,00	216.775.761,38	0,00	685.168.407,14
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.159.551,33	0,00	423.264,00	0,00	4.582.815,33
237150100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	287.459,00	0,00	0,00	287.459,00	0,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
237150100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	40.891.964,95	40.891.964,95	0,00	0,00	0,00
237150100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	608.300,00	0,00	0,00	608.300,00	0,00	0,00
237150100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	441.706,54	441.706,54	0,00	0,00	0,00
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	136,61	608.300,00	0,00	608.163,39	0,00
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.609.674,09	0,00	441.706,54	0,00	4.051.380,63
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	516,84	287.459,00	0,00	286.942,16	0,00
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.116.932,41	0,00	40.891.964,95	0,00	51.008.897,36
237250300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	332.953,04	0,00	0,00	0,00	332.953,04
237250300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.376,73	0,00	0,00	0,00	18.376,73
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS	0,00	0,00	302.900,05	0,00	302.900,05	0,00
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS	0,00	0,00	4.839.199,57	0,00	4.839.199,57	0,00
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS	0,00	0,00	34.858,83	0,00	34.858,83	0,00
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS	0,00	0,00	2.257.499,43	0,00	2.257.499,43	0,00
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	26.612,17	0,00	26.612,17	0,00
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	20.530,20	0,00	20.530,20	0,00
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.616,12	0,00	1.616,12	0,00
311110213000	P	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	5.302,72	0,00	5.302,72	0,00
311110299000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	5.978,86	0,00	5.978,86	0,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RGPS	0,00	0,00	14.389.179,55	0,00	14.389.179,55	0,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS	0,00	0,00	66.489,85	0,00	66.489,85	0,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS	0,00	0,00	75.445,92	0,00	75.445,92	0,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS	0,00	0,00	8.349.346,24	0,00	8.349.346,24	0,00
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	794.221,37	0,00	794.221,37	0,00
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	23.031,03	0,00	23.031,03	0,00
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.677,00	0,00	10.677,00	0,00
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	464.165,06	0,00	464.165,06	0,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
311210412000	P	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	0,00	0,00	306,80	0,00	306,80	0,00
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	24,04	0,00	24,04	0,00
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	13.158,20	0,00	13.158,20	0,00
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	16.934,63	0,00	16.934,63	0,00
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.653.110,23	0,00	1.653.110,23	0,00
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	7.070,12	0,00	7.070,12	0,00
312310100000	P	FGTS	0,00	0,00	1.147.440,25	0,00	1.147.440,25	0,00
312310100000	P	FGTS	0,00	0,00	1.069.459,98	0,00	1.069.459,98	0,00
312310100000	P	FGTS	0,00	0,00	11.927,39	0,00	11.927,39	0,00
312310100000	P	FGTS	0,00	0,00	4.572,63	0,00	4.572,63	0,00
313110000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	176.045,86	0,00	176.045,86	0,00
313110000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
313210000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
319110000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	440.779,60	0,00	440.779,60	0,00
319110000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	210.886,46	0,00	210.886,46	0,00
319110000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.908,87	0,00	19.908,87	0,00
321110101000	P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.282.888,99	0,00	1.282.888,99	0,00
321117000000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	0,00	122.933,75	0,00	122.933,75	0,00
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	342.361,33	0,00	342.361,33	0,00
329111201000	P	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
329111201000	P	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28.502,99	4.094,80	24.408,19	0,00
329910000000	P	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.301,51	0,00	8.301,51	0,00
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.265,00	0,00	9.265,00	0,00
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
332210800000	P	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.088,19	0,00	6.088,19	0,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	83.035,08	14.087,06	68.948,02	0,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	119.394,30	0,00	119.394,30	0,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	22.024,75	0,00	22.024,75	0,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	6.228,27	0,00	6.228,27	0,00
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	109.139,93	0,00	109.139,93	0,00
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	79.237,39	0,00	79.237,39	0,00
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	3.665,25	0,00	3.665,25	0,00
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	232.790,60	0,00	232.790,60	0,00
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	740.780,03	0,00	740.780,03	0,00
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	237.163,26	0,00	237.163,26	0,00
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.032,99	0,00	7.032,99	0,00
332311000000	P	LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
332311000000	P	LOCAÇÕES	0,00	0,00	47.589,06	0,00	47.589,06	0,00
332311000000	P	LOCAÇÕES	0,00	0,00	34.755,35	0,00	34.755,35	0,00
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	47.053,17	0,00	47.053,17	0,00
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	142.922,83	0,00	142.922,83	0,00
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.425.983,81	0,00	2.425.983,81	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	10.260,90	0,00	10.260,90	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	200,30	0,00	200,30	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	345,34	0,00	345,34	0,00
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	96.587,32	0,00	96.587,32	0,00
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	754.212,65	0,00	754.212,65	0,00
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	363.853,23	0,00	363.853,23	0,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	9.547,14	0,00	9.547,14	0,00
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.225,48	0,00	4.225,48	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	63.214,00	0,00	63.214,00	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	7.317,92	0,00	7.317,92	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	22.593,90	0,00	22.593,90	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	250.760,00	0,00	250.760,00	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.694.452,78	65.634,79	3.628.817,99	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	7.770.769,25	0,00	7.770.769,25	0,00
332410000000	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.212.500,00	0,00	1.212.500,00	0,00
342910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	746.382,74	0,00	746.382,74	0,00
342910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	93.179,28	0,00	93.179,28	0,00
351120200001	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	728.849,09	0,00	728.849,09	0,00
351120200002	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	139.754,71	0,00	139.754,71	0,00
351120200005	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FUND. DOM JOÃO VI	0,00	0,00	74.029,77	0,00	74.029,77	0,00
351120200006	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM SAÚDE	0,00	0,00	13.580.567,11	0,00	13.580.567,11	0,00
351220199000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.657.967,10	0,00	1.657.967,10	0,00
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	5.677.465,81	0,00	5.677.465,81	0,00
353210100000	P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	0,00
361710701000	P	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
371110800000	P	ITR	0,00	0,00	106.291,11	0,00	106.291,11	0,00
394950000000	P	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	73.700,00	0,00	73.700,00	0,00
394950000000	P	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	43.780,00	0,00	43.780,00	0,00
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.134,33	0,00	5.134,33	0,00
399910000001	P	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A CURTO PRAZO PELO RPPS	0,00	0,00	2.839.313,19	0,00	2.839.313,19	0,00
412110100000	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.691,91	0,00	2.691,91

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	47.970,87	0,00	47.970,87
413119700000	P	(-) DEDUÇÃO	0,00	0,00	52.101,43	0,00	52.101,43	0,00
421110201000	P	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.306.551,35	0,00	1.306.551,35
421110202000	P	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	24.907,78	0,00	24.907,78
421110203000	P	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,00	5.900,32	0,00	5.900,32
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.569.676,02	0,00	1.569.676,02
433110200000	P	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	9.117,89	0,00	9.117,89
433112800000	P	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	0,00	76.125,06	0,00	76.125,06
442410700000	P	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	7.343,77	0,00	7.343,77
442410900000	P	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	987,86	0,00	987,86
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	22,49	0,00	22,49
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	117.612,50	0,00	117.612,50
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	42.634,59	0,00	42.634,59
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	459.669,89	0,00	459.669,89
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.745,26	0,00	3.745,26
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	26.788,02	0,00	26.788,02
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.483.146,56	0,00	1.483.146,56
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.403,74	0,00	9.403,74
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.638,72	0,00	3.638,72
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.183,85	0,00	5.183,85
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.778,88	0,00	3.778,88
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.566,28	0,00	2.566,28

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
44521000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.143,75	0,00	1.143,75
44521000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	83.050,29	0,00	83.050,29
451120200005	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	139.754,71	0,00	139.754,71
451120200008	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FUND. DOM JOÃO VI	0,00	0,00	0,00	74.029,77	0,00	74.029,77
451120200009	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	13.580.567,11	0,00	13.580.567,11
452130200000	P	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	10.811.235,63	0,00	10.811.235,63
452130300000	P	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	3.791,22	0,00	3.791,22
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	3.685.137,41	0,00	3.685.137,41
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	5.768.632,85	0,00	5.768.632,85
452130800000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	23.337,37	0,00	23.337,37
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	1.346.590,50	0,00	1.346.590,50
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	24.860,67	0,00	24.860,67
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	10.346.769,94	0,00	10.346.769,94
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	8.405.662,09	0,00	8.405.662,09
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	39.388,10	0,00	39.388,10
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	832.399,40	0,00	832.399,40
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.017.795,34	0,00	1.017.795,34
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	12.750.615,38	0,00	12.750.615,38
452349900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	117.400,00	0,00	117.400,00
453219900000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	70.386,24	0,00	70.386,24
458110000000	P	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
499510000000	P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	807.146,53	0,00	807.146,53
499510000000	P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.288,35	0,00	3.288,35

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
499620000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	828,09	0,00	828,09
499910000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.278,52	0,00	4.278,52
499910000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	171.574,83	0,00	171.574,83
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.507.100,00	0,00	1.507.100,00	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.716.572,75	0,00	1.716.572,75	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	24.839.035,00	0,00	24.839.035,00	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	832.646.155,57	0,00	832.646.155,57	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.176.529,71	0,00	4.176.529,71	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	9.940.200,00	0,00	9.940.200,00	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.083.000,00	0,00	2.083.000,00	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	189.018.179,73	0,00	189.018.179,73	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	611.000,00	0,00	611.000,00	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	0,00
521120101000	O	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	54.165.512,76	0,00	54.165.512,76
522110100000	O	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.731.572,75	0,00	1.731.572,75	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.507.100,00	0,00	1.507.100,00	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	25.839.035,00	0,00	25.839.035,00	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	553.609.116,44	0,00	553.609.116,44	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	750.297,28	0,00	750.297,28	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	611.000,00	0,00	611.000,00	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	378.199.359,26	0,00	378.199.359,26	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	2.083.000,00	0,00	2.083.000,00	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	9.940.200,00	0,00	9.940.200,00	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	9.524.384,98	0,00	9.524.384,98	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	16.961.051,49	0,00	16.961.051,49	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00
522120201000	O	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	236.669.953,09	0,00	236.669.953,09	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	245.700.379,23	0,00	245.700.379,23	0,00
522130500000	O	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	15.861.250,70	0,00	15.861.250,70	0,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	253.631.004,58	0,00	253.631.004,58
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	245.700.379,23	253.631.004,58	0,00	7.930.625,35
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	253.631.004,58	0,00	253.631.004,58
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	33.832,83	0,00	33.832,83	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	3.924.930,04	0,00	3.924.930,04	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	4.210.826,73	0,00	4.210.826,73	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	1.574.209,75	0,00	1.574.209,75	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	22.634.085,35	0,00	22.634.085,35	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	493.935.431,98	0,00	493.935.431,98	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	599.978,28	0,00	599.978,28	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	260.174.823,02	0,00	260.174.823,02	0,00
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	0,00	6.067.697,69	0,00	6.067.697,69
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	0,00	52.872.068,32	0,00	52.872.068,32
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	0,00	22.710,34	0,00	22.710,34
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.574.209,75	0,00	1.574.209,75	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	22.634.085,35	0,00	22.634.085,35	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	478.951.773,82	0,00	478.951.773,82	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	599.978,28	0,00	599.978,28	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	259.995.056,62	0,00	259.995.056,62	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.924.930,04	0,00	3.924.930,04	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.164.826,73	0,00	4.164.826,73	0,00
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	51.702.068,32	0,00	51.702.068,32
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	22.710,34	0,00	22.710,34
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	6.067.697,69	0,00	6.067.697,69
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	187.689,27	0,00	187.689,27	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	70.284,12	0,00	70.284,12	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	15.190.671,65	0,00	15.190.671,65	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	25.694.248,79	0,00	25.694.248,79	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	141.759,43	0,00	141.759,43	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.971.594,93	0,00	1.971.594,93	0,00
531200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.694.911,56	0,00	0,00	0,00	1.694.911,56	0,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.190.671,65	0,00	0,00	15.190.671,65	0,00	0,00
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	70.284,12	0,00	0,00	70.284,12	0,00	0,00
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.694.248,79	0,00	0,00	25.694.248,79	0,00	0,00
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	141.759,43	0,00	0,00	141.759,43	0,00	0,00
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.971.594,93	0,00	0,00	1.971.594,93	0,00	0,00
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	187.689,27	0,00	0,00	187.689,27	0,00	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	421.529,66	0,00	421.529,66	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	12.824.427,63	0,00	12.824.427,63	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.174.840,33	0,00	1.174.840,33	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	14.939.741,97	0,00	14.939.741,97	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	7.381,47	0,00	7.381,47	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	76.935,17	0,00	76.935,17	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	10.597,00	0,00	10.597,00	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.998,24	0,00	0,00	0,00	4.998,24	0,00
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.114.103,05	0,00	0,00	0,00	4.114.103,05	0,00
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.841,08	0,00	0,00	0,00	9.841,08	0,00
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.175,55	0,00	0,00	0,00	4.175,55	0,00
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.013.991,56	0,00	0,00	0,00	5.013.991,56	0,00
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	421.529,66	0,00	0,00	421.529,66	0,00	0,00
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.174.840,33	0,00	0,00	1.174.840,33	0,00	0,00
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.824.427,63	0,00	0,00	12.824.427,63	0,00	0,00
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.381,47	0,00	0,00	7.381,47	0,00	0,00
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.939.741,97	0,00	0,00	14.939.741,97	0,00	0,00
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.935,17	0,00	0,00	76.935,17	0,00	0,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.597,00	0,00	0,00	10.597,00	0,00	0,00
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	7.070.648,12	189.018.179,73	0,00	181.947.531,61
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.566,28	2.083.000,00	0,00	2.080.433,72
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	810.891,79	9.940.200,00	0,00	9.129.308,21
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	167.525,39	4.176.529,71	0,00	4.009.004,32
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	5.487.286,15	24.839.035,00	0,00	19.351.748,85
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	83.568,86	1.507.100,00	0,00	1.423.531,14
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	175.213,55	1.716.572,75	0,00	1.541.359,20
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	10.122,37	228.000,00	0,00	217.877,63
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.143,75	611.000,00	0,00	609.856,25
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	42.634,59	65.100,00	0,00	22.465,41
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	115.808.682,54	838.375.722,81	0,00	722.567.040,27
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	167.525,39	0,00	167.525,39
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	10.122,37	0,00	10.122,37
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	175.213,55	0,00	175.213,55
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	83.568,86	0,00	83.568,86
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	5.487.286,15	0,00	5.487.286,15
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	810.891,79	0,00	810.891,79
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	2.566,28	0,00	2.566,28
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	7.070.648,12	0,00	7.070.648,12
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.143,75	0,00	1.143,75
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	42.634,59	0,00	42.634,59
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	61.643.169,78	0,00	61.643.169,78
621310100000	O	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.677.465,81	0,00	5.677.465,81	0,00
621390000000	O	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	52.101,43	0,00	52.101,43	0,00
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.601.009,75	1.758.372,75	0,00	157.363,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	747.566.436,56	860.112.189,34	0,00	112.545.752,78
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	24.074.085,35	28.719.035,00	0,00	4.644.949,65
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	1.507.100,00	0,00	1.507.100,00
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	599.978,28	750.297,28	0,00	150.319,00
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	611.000,00	0,00	611.000,00
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	260.174.823,02	384.267.056,95	0,00	124.092.233,93
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	33.832,83	2.083.000,00	0,00	2.049.167,17
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.924.930,04	9.940.200,00	0,00	6.015.269,96
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.347.826,73	9.684.095,32	0,00	5.336.268,59
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	33.832,83	0,00	33.832,83
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	266.062.754,31	266.242.520,71	0,00	179.766,40
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	3.924.930,04	3.924.930,04	0,00	0,00
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	599.978,28	599.978,28	0,00	0,00
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	531.823.842,14	545.637.500,30	0,00	13.813.658,16
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	1.574.209,75	1.574.209,75	0,00	0,00
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	24.074.085,35	24.074.085,35	0,00	0,00
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	4.187.537,07	4.233.537,07	0,00	46.000,00
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.065.450,62	22.634.085,35	0,00	19.568.634,73
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	175.000,00	3.924.930,04	0,00	3.749.930,04
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	148.101,81	4.164.826,73	0,00	4.016.724,92
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	88.477.895,55	478.955.868,62	0,00	390.477.973,07
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	76.165,92	599.978,28	0,00	523.812,36
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	23.376.789,60	260.008.056,62	0,00	236.631.267,02
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	331.454,74	1.574.209,75	0,00	1.242.755,01
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.689.197,37	3.338.444,65	0,00	1.649.247,28
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	11.390,00	11.390,00	0,00	0,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	307.873,30	11.630.174,20	0,00	11.322.300,90
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.625.250,32	1.625.450,62	0,00	200,30
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	15.568.021,55	15.668.680,86	0,00	100.659,31
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	76.165,92	76.165,92	0,00	0,00
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	19.205.025,07	25.457.621,13	0,00	6.252.596,06
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	331.454,74	331.454,74	0,00	0,00
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	114.001,47	125.391,47	0,00	11.390,00
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	1.625.250,32	0,00	1.625.250,32
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.094,80	19.200.930,27	0,00	19.196.835,47
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	76.165,92	0,00	76.165,92
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	21.836,23	15.568.021,55	0,00	15.546.185,32
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	114.001,47	0,00	114.001,47
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	331.454,74	0,00	331.454,74
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	599.978,28	599.978,28	0,00	0,00
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	3.924.930,04	3.924.930,04	0,00	0,00
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	266.062.754,31	266.242.520,71	0,00	179.766,40
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	4.187.537,07	4.233.537,07	0,00	46.000,00
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	33.832,83	0,00	33.832,83
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	24.074.085,35	24.074.085,35	0,00	0,00
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	1.574.209,75	1.574.209,75	0,00	0,00
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	531.823.842,14	545.637.500,30	0,00	13.813.658,16
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	6.067.697,69	259.995.056,62	0,00	253.927.358,93
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	0,00	3.924.930,04	0,00	3.924.930,04
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	22.710,34	4.164.826,73	0,00	4.142.116,39
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	51.702.068,32	478.951.773,82	0,00	427.249.705,50

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	0,00	599.978,28	0,00	599.978,28
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	1.440.000,00	22.634.085,35	0,00	21.194.085,35
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	0,00	1.574.209,75	0,00	1.574.209,75
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.065.450,62	22.634.085,35	0,00	19.568.634,73
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	331.454,74	1.574.209,75	0,00	1.242.755,01
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	148.101,81	4.164.826,73	0,00	4.016.724,92
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	175.000,00	3.924.930,04	0,00	3.749.930,04
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	23.376.789,60	260.008.056,62	0,00	236.631.267,02
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	76.165,92	599.978,28	0,00	523.812,36
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	88.477.895,55	478.955.868,62	0,00	390.477.973,07
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	307.873,30	11.630.174,20	0,00	11.322.300,90
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.689.197,37	3.338.444,65	0,00	1.649.247,28
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	11.390,00	11.390,00	0,00	0,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	76.165,92	76.165,92	0,00	0,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	15.568.021,55	15.668.680,86	0,00	100.659,31
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	114.001,47	125.391,47	0,00	11.390,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	19.205.025,07	25.457.621,13	0,00	6.252.596,06
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.625.250,32	1.625.450,62	0,00	200,30
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	331.454,74	331.454,74	0,00	0,00
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	21.836,23	15.568.021,55	0,00	15.546.185,32
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	76.165,92	0,00	76.165,92
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	4.094,80	19.200.930,27	0,00	19.196.835,47
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	331.454,74	0,00	331.454,74
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.625.250,32	0,00	1.625.250,32
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	114.001,47	0,00	114.001,47

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	31.061,58	141.759,43	0,00	110.697,85
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	70.284,12	70.284,12	0,00	0,00
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.691.566,56	13.837.241,38	25.659.248,79	0,00	13.513.573,97
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.173.977,91	12.797.289,20	0,00	6.623.311,29
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	75.760,00	187.689,27	0,00	111.929,27
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	245.697,57	1.965.627,27	0,00	1.719.929,70
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.500,00	5.700,00	0,00	1.200,00
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	75.760,00	75.760,00	0,00	0,00
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	31.061,58	31.061,58	0,00	0,00
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	37.392,60	43.360,26	0,00	5.967,66
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.812.383,31	8.499.959,82	0,00	2.687.576,51
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	63.214,00	63.214,00	0,00	0,00
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	10.629.336,42	11.266.757,15	0,00	637.420,73
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	46.827,57	209.812,83	0,00	162.985,26
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.883.790,93	5.887.979,05	0,00	2.004.188,12
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	70.284,12	70.284,12	0,00	0,00
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.345,00	3.893.326,21	13.223.801,47	0,00	9.333.820,26
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	75.760,00	0,00	75.760,00
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	21.263,28	31.061,58	0,00	9.798,30
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	21.263,28	0,00	21.263,28
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	46.827,57	0,00	46.827,57
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	8.195,20	3.883.790,93	0,00	3.875.595,73
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	70.284,12	0,00	70.284,12
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	3.893.326,21	0,00	3.893.326,21
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	15.190.671,65	12.711.898,32	0,00	0,00	2.478.773,33

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	25.656.648,79	25.656.648,79	0,00	0,00	0,00
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	141.759,43	141.759,43	0,00	0,00	0,00
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.971.594,93	1.965.627,27	0,00	0,00	5.967,66
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	187.689,27	187.689,27	0,00	0,00	0,00
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	70.284,12	70.284,12	0,00	0,00	0,00
631720000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.967,66	0,00	5.967,66	0,00
631720000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.478.773,33	0,00	2.478.773,33	0,00
631720000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	35.884,74	0,00	35.884,74
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	11.019,18	0,00	11.019,18
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.175,55	71.204,74	76.935,17	0,00	9.905,98
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.841,08	78.383,14	421.529,66	0,00	352.987,60
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.998,24	0,00	7.381,47	0,00	12.379,71
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.114.103,05	8.084.758,31	13.003.246,55	0,00	9.032.591,29
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	10.597,00	10.597,00	0,00	0,00
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	802.319,55	1.174.840,33	0,00	372.520,78
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.013.991,56	6.824.912,52	14.939.741,97	0,00	13.128.821,01
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	6.824.912,52	0,00	6.824.912,52
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	71.204,74	0,00	71.204,74

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	10.597,00	0,00	10.597,00
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	78.383,14	0,00	78.383,14
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	802.319,55	0,00	802.319,55
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	178.818,92	8.084.758,31	0,00	7.905.939,39
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	12.824.427,63	12.824.427,63	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	421.529,66	421.529,66	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.597,00	10.597,00	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	76.935,17	76.935,17	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	14.939.741,97	14.939.741,97	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	7.381,47	7.381,47	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.174.840,33	1.174.840,33	0,00	0,00	0,00
711110104000	C	SEGUROS-GARANTIA	164.699,79	0,00	0,00	0,00	164.699,79	0,00
711310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.138.400,25	0,00	0,00	0,00	29.138.400,25	0,00
711310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.686.533,28	0,00	0,00	0,00	1.686.533,28	0,00
711900000002	C	SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS	46.309,94	0,00	0,00	0,00	46.309,94	0,00
711900000003	C	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	4.562.161,37	0,00	0,00	0,00	4.562.161,37	0,00
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	993.897,64	0,00	0,00	993.897,64	0,00	0,00
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17.815.797,93	0,00	0,00	0,00	17.815.797,93	0,00
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	16.884.811,06	0,00	0,00	0,00	16.884.811,06
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	993.897,64	993.897,64	0,00	0,00	0,00
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	102.377.570,50	0,00	0,00	0,00	102.377.570,50	0,00
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.106.919,76	0,00	0,00	0,00	3.106.919,76	0,00
712310900000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.999,36	0,00	0,00	0,00	45.999,36	0,00
712910000001	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
712910000002	C	SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	61.309,94	0,00	0,00	0,00	61.309,94	0,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
712910000003	C	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.578.704,80	0,00	0,00	0,00	1.578.704,80	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	3.728,30	0,00	3.728,30	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.102.326,07	0,00	0,00	0,00	1.102.326,07	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.568.459,75	0,00	42.514.890,21	7.335.432,91	47.747.917,05	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.642.759,28	0,00	74.029,77	0,00	4.716.789,05	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	154.867,44	0,00	1.143,75	0,00	156.011,19	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	166.479.114,05	13.587.577,12	0,00	0,00	152.891.536,93
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	523.039,91	0,00	175.213,55	0,00	698.253,46	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.589.179,95	0,00	10.122,37	0,00	2.599.302,32	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.661.834,10	0,00	83.568,86	0,00	3.745.402,96	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.106.353,50	139.754,71	0,00	0,00	3.966.598,79
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	511.469,53	0,00	807.163,49	0,00	1.318.633,02	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.566,28	0,00	2.566,28	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	1.127.006,13	0,00	42.634,59	0,00	1.169.640,72	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	165.731.437,39	0,00	19.128.279,57	52.101,43	184.807.615,53	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	190.460.612,37	0,00	7.063.638,11	0,00	197.524.250,48	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	97.535.353,11	0,00	5.487.286,15	115.861,67	102.906.777,59	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	7.213.220,54	0,00	167.525,39	0,00	7.380.745,93	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.139,88	0,00	74.422,62	0,00	117.562,50	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.970,72	0,00	14.529,41	0,00	41.500,13	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.702.859,21	0,00	3.223.508,63	0,00	46.926.367,84	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.931.062,82	0,00	4.031.986,44	0,00	9.963.049,26	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	133.141,49	0,00	67.507,90	0,00	200.649,39	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.240,00	0,00	4.680,00	0,00	7.920,00	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	252.180,09	0,00	189.491,85	0,00	441.671,94	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	477.712,62	0,00	24.081,45	0,00	501.794,07	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	16.520.000,00	0,00	16.520.000,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	500.200,00	0,00	500.200,00	0,00
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	837.631.975,50	0,00	0,00	0,00	837.631.975,50	0,00
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	208.613.006,88	0,00	0,00	0,00	208.613.006,88	0,00
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	249.163,20	0,00	45.999,36	0,00	295.162,56	0,00
791130000000	C	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	16.722,67	0,00	0,00	0,00	16.722,67	0,00
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.867.509,60	0,00	0,00	0,00	1.867.509,60	0,00
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	139.172,98	0,00	0,00	0,00	139.172,98	0,00
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
792000000000	C	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.865.047,91	0,00	0,00	0,00	1.865.047,91	0,00
799000000000	C	DEMAIS CONTROLES	905.613,28	0,00	0,00	0,00	905.613,28	0,00
811110107000	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	164.699,79	0,00	0,00	0,00	164.699,79
811310201000	C	EM EXECUÇÃO	0,00	29.138.400,25	0,00	0,00	0,00	29.138.400,25
811310401000	C	EM EXECUÇÃO	0,00	1.686.533,28	0,00	0,00	0,00	1.686.533,28
811900000002	C	SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	46.309,94	0,00	0,00	0,00	46.309,94
811900000003	C	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	4.562.161,37	0,00	0,00	0,00	4.562.161,37
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	0,00
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
812230000000	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	121.220,00	0,00	0,00	0,00	121.220,00

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
812250000000	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	809.766,87	0,00	0,00	0,00	809.766,87
812310201000	C	A EXECUTAR	0,00	102.377.570,50	0,00	0,00	0,00	102.377.570,50
812310401000	C	A EXECUTAR	0,00	3.106.919,76	0,00	0,00	0,00	3.106.919,76
812310902000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	45.999,36	45.999,36	0,00	0,00	0,00
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	45.999,36	0,00	45.999,36
812900000001	C	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
812900000002	C	SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	61.309,94	0,00	0,00	0,00	61.309,94
812900000003	C	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	1.578.704,80	0,00	0,00	0,00	1.578.704,80
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.410.607,26	599.978,28	104.501,38	0,00	915.130,36
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.589.179,95	0,00	10.122,37	0,00	2.599.302,32
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	353.222,81	1.630.262,80	175.213,55	1.101.826,44	0,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.604.364,10	0,00	83.568,86	0,00	3.687.932,96
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	97.519.056,11	36.887.027,89	21.068.867,02	0,00	81.700.895,24
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	269.365,39	4.164.826,73	365.875,18	3.529.586,16	0,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	851.060,07	0,00	3.924.930,04	810.891,79	3.965.098,32	0,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.102.326,07	0,00	2.566,28	0,00	1.104.892,35
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	29.490.694,74	260.057.444,56	20.512.733,75	210.054.016,07	0,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	137.624.577,89	499.204.541,74	113.356.257,28	248.223.706,57	0,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	154.867,44	0,00	1.143,75	0,00	156.011,19
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.667.574,63	0,00	0,00	0,00	6.667.574,63	0,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	857.578,75	0,00	0,00	0,00	857.578,75
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.916.780,88	0,00	0,00	0,00	2.916.780,88	0,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.053,05	0,00	0,00	56.053,05	0,00	3.000,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.276.494,32	0,00	0,00	0,00	4.276.494,32
821119900000	C	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	12.162,98	0,00	12.162,98
821119900000	C	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	14.563,62	0,00	0,00	0,00	14.563,62

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
821119900000	C	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	6.268.567,11	0,00	6.268.567,11
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	70.284,12	146.450,04	599.978,28	0,00	523.812,36
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	27.351.560,35	91.635.136,93	468.278.468,62	0,00	403.994.892,04
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	141.759,43	362.516,32	1.574.209,75	0,00	1.353.452,86
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.965.627,27	393.799,38	4.164.826,73	0,00	5.736.654,62
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	5.700,00	3.069.950,62	22.634.085,35	0,00	19.569.834,73
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	187.689,27	250.760,00	3.924.930,04	0,00	3.861.859,31
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	12.711.898,32	28.174.671,35	258.717.351,34	0,00	243.254.578,31
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	250.760,00	250.760,00	0,00	0,00
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.967,66	48.782,60	48.782,60	0,00	5.967,66
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	31.061,58	31.061,58	0,00	0,00
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	37.600,00	10.937.209,72	22.859.331,35	0,00	11.959.721,63
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.478.773,33	7.501.580,68	9.359.631,14	0,00	4.336.823,79
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	63.214,00	63.214,00	0,00	0,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	19.953.733,53	29.923.263,80	38.681.422,60	0,00	28.711.892,33
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	16.938.530,68	27.536.570,79	21.735.478,83	0,00	11.137.438,72
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.174.840,33	802.319,55	250.760,00	0,00	623.280,78
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	431.370,74	239.212,18	335.204,30	0,00	527.362,86
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	10.597,00	1.635.847,32	1.625.450,62	0,00	200,30
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	81.110,72	423.922,76	362.516,32	0,00	19.704,28

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	12.379,71	146.450,04	146.450,04	0,00	12.379,71
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	133.141,49	65.348,09	67.507,90	0,00	135.301,30
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.923.381,15	4.996.096,00	4.031.986,44	0,00	4.959.271,59
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	26.970,72	5.323,14	14.529,41	0,00	36.176,99
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	8.964.806,77	2.733.955,42	3.223.508,63	0,00	9.454.359,98
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	7.291,90	43.935,04	74.422,62	0,00	37.779,48
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	40.106,23	26.814,85	24.081,45	0,00	37.372,83
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	252.180,09	255.434,78	189.491,85	0,00	186.237,16
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	35.847,98	0,00	0,00	0,00	35.847,98
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	7.681,67	3.315.934,20	0,00	3.308.252,53	0,00
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	16.434,57	0,00	0,00	0,00	16.434,57
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	146.450,04	0,00	146.450,04
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	423.922,76	0,00	423.922,76
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.635.847,32	0,00	1.635.847,32
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	239.212,18	0,00	239.212,18
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	802.319,55	0,00	802.319,55
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	208.850,35	27.536.570,79	0,00	27.327.720,44
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.094,80	39.044.145,65	0,00	39.040.050,85
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.733.955,42	0,00	2.733.955,42
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	65.348,09	0,00	65.348,09
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	43.935,04	0,00	43.935,04
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.996.096,00	0,00	4.996.096,00
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.323,14	0,00	5.323,14

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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:24
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	26.814,85	0,00	26.814,85
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	255.434,78	0,00	255.434,78
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.056.191,13	0,00	7.056.191,13
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	0,00	74.029,77	700.000,00	0,00	625.970,23
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	0,00	13.580.567,11	510.000,00	13.070.567,11	0,00
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	0,00	139.754,71	16.520.000,00	0,00	16.380.245,29
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	0,00	0,00	500.200,00	0,00	500.200,00
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	13.580.567,11	0,00	13.580.567,11
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	74.029,77	0,00	74.029,77
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	139.754,71	0,00	139.754,71
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	837.631.975,50	2.175.403,44	0,00	0,00	835.456.572,06
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	208.613.006,88	758.012,40	0,00	0,00	207.854.994,48
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	2.175.403,44	0,00	2.175.403,44
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	758.012,40	0,00	758.012,40
852100000000	C	A COMPROVAR	0,00	249.163,20	0,00	45.999,36	0,00	295.162,56
891190000000	C	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	16.722,67	0,00	0,00	0,00	16.722,67
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	139.172,98	0,00	0,00	0,00	139.172,98
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	5.476,94	0,00	0,00	0,00	5.476,94

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
891210400000	C	ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	0,00	1.858.097,66	0,00	0,00	0,00	1.858.097,66
891210500000	C	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	0,00	3.935,00	0,00	0,00	0,00	3.935,00
892400000000	C	DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.865.047,91	0,00	0,00	0,00	1.865.047,91
899000000000	C	DEMAIS CONTROLES	0,00	905.613,28	0,00	0,00	0,00	905.613,28
			10.053.332.796,69	10.053.326.139,36	12.613.449.840,68	12.613.449.840,68	14.860.429.276,27	14.860.422.618,94