

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111110603003.F - CTA. CORRENTE FMPNF	74.033,33	0,00	0,00	0,00	74.033,33	0,00
F	111110603004.F - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	0,00	2.500.023,50	2.500.000,00	23,50	0,00
F	111110603005.F - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	32.280,66	1.491.692,71	1.491.514,51	0,00	32.102,46
F	111110603009.F - BANCO DO BRASIL - MOV. ARRECADACÃO LEGISLATIVO	0,00	0,00	65.273,67	65.273,67	0,00	0,00
F	111110603010.F - BANCO DO BRASIL - COMPREV - MOV	0,00	0,00	2.292,70	2.292,70	0,00	0,00
F	111110603011.F - BRADESCO CTA. CORRENTE FMPNF	60.336,43	0,00	3.900.000,00	3.877.894,41	82.442,02	0,00
F	111110603012.F - BRADESCO APORTE DÉFICIT ATUARIAL - MOV	0,00	0,00	1.097.104,12	1.097.104,12	0,00	0,00
F	111110604002.F - BB RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - MOV.	0,00	0,00	65.534,70	65.534,70	0,00	0,00
F	111111900001.F - ARRECADACÃO - MOV.	360.378,98	0,00	7.329.675,93	7.531.266,76	158.788,15	0,00
F	111111900002.F - ITAU -MOV.	3.542.035,51	0,00	9.158.566,06	8.940.151,66	3.760.449,91	0,00
F	111111900003.F - ARRECADACÃO DO BRADESCO - MOV.	1.087.284,00	0,00	0,00	0,00	1.087.284,00	0,00
F	111111900004.F - SNA- SIMPLES NACIONAL - MOV.	171.806,83	0,00	1.356.010,79	963.858,64	563.958,98	0,00
F	111111900005.F - BRASIL D.A.AJUizada - MOV	194,85	0,00	0,37	0,00	195,22	0,00
F	111111900006.F - ARRECADACÃO - MOV.	833.215,57	0,00	5.163.490,51	4.399.828,51	1.596.877,57	0,00
F	111111900008.F - IPI/ICMS BRADESCO - MOV.	6.636.693,91	0,00	0,00	0,00	6.636.693,91	0,00
F	111111900009.F - ROYALTIES BRADESCO - MOV.	258,70	0,00	0,00	0,00	258,70	0,00
F	111111900011.F - 13º SALÁRIO ITAÚ - MOV.	63,53	0,00	3,77	0,00	67,30	0,00
F	111111900012.F - CONV.PADEM - MOV	1.196,27	0,00	17,95	0,00	1.214,22	0,00
F	111111900013.F - CTA.MOV FMMU - CEF F13	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
F	111111900015.F - CTA. MOV. CONV. PMNF	1.490,50	0,00	0,00	0,00	1.490,50	0,00
F	111111900016.F - CTA.MOV PMNF	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
F	111111900018.F - CTA. MOV. CONV. PMNF PC PEC.CEU	20.336,45	0,00	0,00	0,00	20.336,45	0,00
F	111111900019.F - CTA. MOV. CONV. PMNF	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
F	111111900020.F - CONV. PADEC - MOV	193,58	0,00	0,00	0,00	193,58	0,00
F	111111900021.F - CTA.MOV - CAMPEONATO DE FUTSAL	48.284,00	0,00	0,00	0,00	48.284,00	0,00
F	111111900022.F - LIB. COTA VINC. FGTS - MOV.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
F	111111900023.F - DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEL P. A. C. - MOV	391,87	0,00	0,00	0,00	391,87	0,00
F	111111900024.F - CONV.RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS - MOV	121.535,03	0,00	0,00	0,00	121.535,03	0,00
F	111111900025.F - CONV.PAC - MOV	158.167,32	0,00	0,00	0,00	158.167,32	0,00
F	111111900026.F - CONV. RUA TERESÓPOLIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
F	111111900027.F - PROG AGRIC FAMILIAR - MOV	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
F	111111900028.F - CTA.MOV. ACADEMIA AO AR LIVRE	58.537,77	0,00	0,00	0,00	58.537,77	0,00
F	111111900029.F - CONV. MC PATRULHA MECANIZADA - MOV	171,65	0,00	0,00	0,00	171,65	0,00
F	111111900030.F - CONV. FNDE - MOV	3.725,71	0,00	0,00	0,00	3.725,71	0,00
F	111111900031.F - ITAU - MOV	7,14	0,00	0,48	0,00	7,62	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111111900033.F - FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE - MOV	239.680,53	0,00	0,00	0,00	239.680,53	0,00
F	111111900034.F - FMS NF UPA - MOV	400.962,80	0,00	0,00	400.000,00	962,80	0,00
F	111111900041.F - CONV.ESPORT RUGBY E JIU JITSU	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
F	111111900046.F - CTA.MOV. CONSIGNADOS - PMNF	2.006.100,06	0,00	0,00	0,00	2.006.100,06	0,00
F	111111900048.F - CONV. PETI ESTADUAL - MOV.	0,00	0,00	3,32	0,00	3,32	0,00
F	111111900049.F - P M A T - MOV.	0,00	0,00	108,83	0,00	108,83	0,00
F	111111900050.F - FNDE - P N A C -MOV.	26.880,63	0,00	122,99	0,00	27.003,62	0,00
F	111111900051.F - SAE - FNDE - SALARIO EDUCACAO - CONTA MOV.	9.942,07	0,00	0,00	0,00	9.942,07	0,00
F	111111900052.F - ICMS FEDERAL MOV.	28.943,19	0,00	43.530,27	40.075,96	32.397,50	0,00
F	111111900053.F - FNDE - P N A T E- MOV.	0,00	0,00	1.249,51	0,00	1.249,51	0,00
F	111111900054.F - CIDE CONTRIB. INTERV.DOM.ECONOMICO -MOV.	93,03	0,00	48.616,10	0,00	48.709,13	0,00
F	111111900059.F - F 07-FMS CONSIGNADO	462.724,33	0,00	0,00	0,00	462.724,33	0,00
F	111111900060.F - FMS PSF CONSIGNADO	43.288,96	0,00	0,00	0,00	43.288,96	0,00
F	111111900063.F - CONV. JABS - JOGOS ABERTOS BRASILEIROS - MOV.	0,00	0,00	8.819,92	0,00	8.819,92	0,00
F	111111900064.F - FNDE - BRALF - MOV.	0,00	0,00	1.714,20	0,00	1.714,20	0,00
F	111111900065.F - CTA.MOV.TAXAS - PMNF	348,73	0,00	0,00	0,00	348,73	0,00
F	111111900067.F - CONT. MOV. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF	2.673.910,73	0,00	0,00	0,00	2.673.910,73	0,00
F	111111900068.F - CIP - MOVIMENTO	5.068.377,63	0,00	0,00	0,00	5.068.377,63	0,00
F	111111900069.F - IMPOSTO SINDICAL - MOV.	0,00	0,00	7.027,75	0,00	7.027,75	0,00
F	111111900070.F - T M P NOVA FRIBURGO - MOV	0,00	0,00	159.193,17	0,00	159.193,17	0,00
F	111111900071.F - CTA. MOV - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
F	111111900072.F - MERENDA ESCOLAR - MOV	11.696,71	0,00	1.681.866,07	1.393.077,00	300.485,78	0,00
F	111111900073.F - APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS - MOV.	0,00	0,00	2.310,30	0,00	2.310,30	0,00
F	111111900074.F - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - MOV	0,00	0,00	6.471,40	6.471,40	0,00	0,00
F	111111900076.F - FNDE PTA - MOV	0,00	0,00	44.331,37	0,00	44.331,37	0,00
F	111111900077.F - PAGAMENTO FORNECEDOR - MOV	0,00	0,00	1.513,04	0,00	1.513,04	0,00
F	111111900078.F - ARRECADACAO ISS - MOV	703,56	0,00	231,42	0,00	934,98	0,00
F	111111900081.F - FMS NF FNS/BLATB - MOVIMENTO PAB	1.472,59	0,00	0,00	0,00	1.472,59	0,00
F	111111900083.F - FMS NF FNS/BLAMC GESTÃO - MOVIMENTO	77.927,78	0,00	0,00	0,00	77.927,78	0,00
F	111111900087.F - ALIENACAO - MOV	0,00	0,00	90.545,90	0,00	90.545,90	0,00
F	111111900088.F - STN ISS FEDERAL - MOV	20.698,31	0,00	70.512,08	45.784,59	45.425,80	0,00
F	111111900090.F - CIP ILUMINACAO PUBLICA - MOV	62,00	0,00	6.860.517,08	6.860.517,08	62,00	0,00
F	111111900092.F - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE AO TRABALHADOR - MOV	0,00	0,00	1.227,60	877,60	350,00	0,00
F	111111900095.F - CALAMIDADE PUBLICA - MOV	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111111900103.F - NDVS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	450,64	0,00	0,00	0,00	450,64	0,00
F	111111900106.F - RECURSO DIRETAMENTE ARRECADADO	1,00	0,00	27.118,77	27.118,77	1,00	0,00
F	111111900112.F - ROYALTIES FEP FEDERAL - MOV	0,00	1.226,30	329.132,67	329.132,67	0,00	1.226,30
F	111111900114.F - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PMNF - MOV	599,88	0,00	2.446.750,32	2.446.750,32	599,88	0,00
F	111111900116.F - FNDE TD EDUC INFANTIL - MOV	0,00	649,62	0,00	0,00	0,00	649,62
F	111111900120.F - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
F	111111900122.F - ROYALTIES ANP FEDERAL - MOV	14.316,17	0,00	3.039.844,43	3.005.731,67	48.428,93	0,00
F	111111900123.F - ROYALTIES ESTADUAL - MOV	5.650,23	0,00	2.323.551,44	2.116.212,67	212.989,00	0,00
F	111111900128.F - FMSNF - CAPS TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	10.827,23	0,00	0,00	0,00	10.827,23	0,00
F	111111900132.F - ASPS - LC 141 / FMS-RJ	0,00	911,47	0,00	0,00	0,00	911,47
F	111111900134.F - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.569,05	0,00	0,00	0,00	1.569,05	0,00
F	111111900136.F - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	9.380,01	0,00	881.335,71	881.190,41	9.525,31	0,00
F	111111900138.F - C/C REPASSE PMNF FOLHA DE PAGAMENTO	655.672,68	0,00	1.812.411,09	1.785.846,16	682.237,61	0,00
F	111111900139.F - IMPOSTO SINDICAL	25.415,20	0,00	0,00	0,00	25.415,20	0,00
F	111111900140.F - CONT. MOV PAGAMENTO FONTE 000	15.883,00	0,00	0,66	0,00	15.883,66	0,00
F	111111900143.F - CONV. PRAÇA DAS COLÔNIAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
F	111111900144.F - CONV.ESPORT RUGBY E JIU JITSU	14.692,10	0,00	0,00	0,00	14.692,10	0,00
F	111111900145.F - MOV. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	4.609,01	0,00	0,00	0,00	4.609,01
F	111111900146.F - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL- MOV	2.955,99	0,00	701.951,60	702.155,77	2.751,82	0,00
F	111111900152.F - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	13.764,93	0,00	12.889,11	12.914,33	13.739,71	0,00
F	111111900153.F - BANCO DO BRASIL - PROT SOCIAL ESP. - MOVIMENTO	0,00	0,00	96.627,24	97.511,46	0,00	884,22
F	111111900155.F - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL - MOV	0,00	0,00	423,60	423,60	0,00	0,00
F	111111900159.F - BL GBF FNAS - MOV	0,00	2.831,88	30.049,46	30.049,46	0,00	2.831,88
F	111111900160.F - BL GSUAS FNAS - MOV	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
F	111111900161.F - BL PSB FNAS - MOV	267,41	0,00	72.576,68	72.576,68	267,41	0,00
F	111111900165.F - REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO SUS - MOV	13.280,55	0,00	993,86	0,00	14.274,41	0,00
F	111111900176.F - FMS NOVA FRI-FNS CONVENIENTE C/C	0,00	0,00	64.445,00	64.445,00	0,00	0,00
F	111111900183.F - CTA.MOV. ALUGUEL SOCIAL E SUBVENÇÕES - FMAS	1.600,40	0,00	585.683,83	585.089,53	2.194,70	0,00
F	111111900184.F - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MOV	1.090.856,09	0,00	15.914.573,78	16.201.528,08	803.901,79	0,00
F	111111900186.F - C/ MOV - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	9,00	0,00	39.927,26	45.915,50	0,00	5.979,24
F	111111900187.F - CTA.MOV MAC FNAS	0,00	0,00	93.870,39	93.870,39	0,00	0,00
F	111111900191.F - CTA.MOV FPM APOIO ENTES QUE RECEB FPM	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
F	111111900192.F - CONTA.MOV. AÇÕES ENERGISA BB - PMNF	0,00	1.503,50	920,47	920,47	0,00	1.503,50
F	111111900197.F - FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS - FPM MOV	28.247.312,83	0,00	12.238.644,21	11.259.679,50	29.226.277,54	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111111900198.F - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - MOV.	1.611,83	0,00	54.204,41	40.977,58	14.838,66	0,00
F	111111900199.F - ROYALTIES - MOV	125,49	0,00	7.744.735,20	7.656.052,99	88.807,70	0,00
F	111111900200.F - BANCO DO BRASIL S/A - MOV. FONTE 001	71.369.038,94	0,00	261.776,65	192.001,65	71.438.813,94	0,00
F	111111900201.F - CFM - PRD. MINERAL -MOV.	394,88	0,00	200,03	200,03	394,88	0,00
F	111111900206.F - FNDE - PDDE - MOV.	12.761,09	0,00	83,90	0,00	12.844,99	0,00
F	111111900207.F - CONV.EMP.BRAS.CORREIO TELEGRAFO - EBCT -MOV.	9.533,57	0,00	125.745,75	0,00	135.279,32	0,00
F	111111900212.F - CONVENIO 886054/2019	207.524,00	0,00	103.187,49	0,00	310.711,49	0,00
F	111111900213.F - TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO C/C	0,00	1.133,39	0,00	0,00	0,00	1.133,39
F	111111900215.F - CONV. REF. UN. HEMOTERAPIA/HEMATOLOGIA - MOV	269.981,71	0,00	0,00	0,00	269.981,71	0,00
F	111111900216.F - CONV. PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO - MOV	2.039,11	0,00	0,00	0,00	2.039,11	0,00
F	111111900219.F - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS	0,00	0,00	27.331,20	27.331,20	0,00	0,00
F	111111900220.F - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOHELAMENTO	0,00	2.950,00	13.882,40	13.882,40	0,00	2.950,00
F	111111900223.F - FUNDO M M A D SUSTENTAVEL	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00	0,00
F	111111900225.F - ROYALTIES 25% SAUDE	0,00	24.366,30	666.040,97	666.040,97	0,00	24.366,30
F	111111900231.F - CONVENIO	41.136,76	0,00	0,00	0,00	41.136,76	0,00
F	111111900233.F - CONVÊNIO CAIXA 647090-6	11.621,09	0,00	0,00	0,00	11.621,09	0,00
F	111111900234.F - CONVÊNIO CAIXA 647091-4	177.184,78	0,00	0,00	0,00	177.184,78	0,00
F	111111900235.F - CONVENIO CAIXA 647038-8	120.293,10	0,00	0,00	0,00	120.293,10	0,00
F	111111900236.F - CONVENIO CAIXA 647048-5	89.389,10	0,00	0,00	0,00	89.389,10	0,00
F	111111900240.F - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO 77226-7	0,00	0,00	5.096.153,51	5.096.153,51	0,00	0,00
F	111111900244.F - FMSNF - Transferência Pagamento Estado	0,00	0,00	773,77	2.328,47	0,00	1.554,70
F	111111900246.F - FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - CEA	0,00	0,00	70.750,74	70.750,74	0,00	0,00
F	111111900256.F - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS 2022- APLIC.	4.861,68	0,00	29,93	0,00	4.891,61	0,00
F	111111900264.F - ROYALTIES 75% EDUCAÇÃO - MOV.	0,00	0,00	3.107.800,18	3.107.800,18	0,00	0,00
F	111111900275.F - DÉCIMO TERCEIRO SALARIO BANCO DO BRASIL- MOV.	0,00	0,00	1.268.502,51	1.268.502,51	0,00	0,00
F	111111900278.F - CTA. MOV HONOR. ADVOC. DIV ATIVA - FMP	631.834,54	0,00	386.880,01	713.764,68	304.949,87	0,00
F	111111900279.F - MOV. BRADESCO FUNDO DE MOB.URBANA	0,00	31,35	58.142,41	58.142,41	0,00	31,35
F	111111900280.F - MULTAS 587947-7 MOV.	71.149,35	0,00	662.836,36	647.244,16	86.741,55	0,00
F	111111900281.F - 586192-6- FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - MOV-FOLHA	6.605,43	0,00	61.873,61	39.626,60	28.852,44	0,00
F	111111900282.F - ARRECAÇÃO DO BRADESCO - MOV.	62.844,60	0,00	150.166,21	150.162,21	62.848,60	0,00
F	111111900284.F - CONT. MOV. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF	3.610.652,62	0,00	1.154.990,38	1.147.739,51	3.617.903,49	0,00
F	111111900285.F - CIP - MOVIMENTO	1.720.289,48	0,00	4.858.957,17	4.858.957,17	1.720.289,48	0,00
F	111111900286.F - CTA. MOV - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	11.185.733,43	0,00	38.032.742,25	38.032.739,25	11.185.736,43	0,00
F	111111900287.F - IPVA BRADESCO - MOV.	45,08	0,00	1.936.640,83	1.936.636,83	49,08	0,00
F	111111900288.F - IPI/ICMS BRADESCO - MOV.	34,00	0,00	14.056.557,03	14.056.554,03	37,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111111900289.F - ROYALTIES BRADESCO - MOV.	37,20	0,00	3.685.992,67	3.685.992,67	37,20	0,00
F	111111900295.F - CTA.MOV. CONSIGNADOS - PMNF	1.094.581,60	0,00	0,00	52.000,00	1.042.581,60	0,00
F	111111900297.F - FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE MOV	87,85	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00
F	111111900298.F - FMSNF UPA MOV	1,00	0,00	1.430.401,56	1.430.401,56	1,00	0,00
F	111111900299.F - FMSNF/FES COF ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.844,61	245.188,23	245.188,23	0,00	1.844,61
F	111111900300.F - FMSNF/FES FARMÁCIA BÁSICA/MEDICAMENTOS MOV	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
F	111111900301.F - FMSNF/FES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MOV	112,61	0,00	7.346,28	7.346,28	112,61	0,00
F	111111900302.F - FMSNF/FES ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MOV	48,82	0,00	336.840,00	336.840,00	48,82	0,00
F	111111900303.F - FMSNF/FES PAHI MOV	43,92	0,00	149.048,40	149.048,40	43,92	0,00
F	111111900304.F - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.770,09	0,00	0,00	0,00	9.770,09	0,00
F	111111900305.F - FMS CONSIGNADO	1.203.616,37	0,00	11.431.830,48	11.375.498,85	1.259.948,00	0,00
F	111111900307.F - FMS ACS CONSIGNADO	20.892,80	0,00	0,00	0,00	20.892,80	0,00
F	111111900309.F - REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO SUS - MOV	29.102,02	0,00	1.370.255,48	1.370.255,48	29.102,02	0,00
F	111111900310.F - FMSNF/FES COF EXAMES MOV	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00
F	111111900311.F - FMSNF/FES COF TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA MOV	1,00	0,00	217.216,36	217.216,36	1,00	0,00
F	111111900312.F - FMSNF/FES REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS MOV	71,06	0,00	0,00	0,00	71,06	0,00
F	111111900313.F - FMSNF/FES COF PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS MOV	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
F	111111900314.F - CRAS - MOVIMENTO	12.031,57	0,00	65.736,68	65.736,68	12.031,57	0,00
F	111111900315.F - CREAS - MOVIMENTO	16.978,45	0,00	85.939,65	85.939,65	16.978,45	0,00
F	111111900317.F - FMSNF/FES SAMU REGIONAL MOV	1.104.708,00	0,00	0,00	0,00	1.104.708,00	0,00
F	111111900321.F - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 60% - MOV	0,00	0,00	33.914,48	33.914,48	0,00	0,00
F	111111900323.F - ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 60% MOV.	0,00	0,00	30.356,64	30.356,64	0,00	0,00
F	111111900325.F - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - BANCO DE LEITE HMNF	39.558,00	0,00	0,00	0,00	39.558,00	0,00
F	111111900329.F - FMS/BL INVEST - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA LUMIAR	216.907,80	0,00	0,00	0,00	216.907,80	0,00
F	111111900330.F - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO- MOV	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00
F	111111900333.F - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	82.863,46	0,00	1.185.368,77	1.185.225,56	83.006,67	0,00
F	111111900335.F - RECURSO DA UNIÃO - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS - MOV.	0,00	117.634,73	180.107,50	0,00	62.472,77	0,00
F	111111900336.F - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - CONVÊNIO AGRICULTURA	1.206,91	0,00	0,00	0,00	1.206,91	0,00
F	111111900337.F - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENV. REGIONAL- DEFESA CIVIL - MOV	41.156,41	0,00	0,00	0,00	41.156,41	0,00
F	111111900338.F - CONVÊNIO MDR - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ- MOV.	99.342,86	0,00	0,00	0,00	99.342,86	0,00
F	111111900341.F - ATIVIDADES CULTURAIS/PNAB - ALDIR BLANC.	0,00	0,00	1.562,44	1.562,44	0,00	0,00
F	111111900342.F - COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM - SERVIDORES	1.005.773,35	0,00	427.514,19	359.336,83	1.073.950,71	0,00
F	111111900343.F - SICOOB FLUMINENSE	108.625,03	0,00	99.622,37	35.361,08	172.886,32	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111111900344.F - SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 30%	4.639,30	0,00	5.662.794,06	5.662.055,97	5.377,39	0,00
F	111111900345.F - SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 70%	0,00	0,00	18.848.011,10	18.848.011,10	0,00	0,00
F	111111900346.F - FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO 70%	83.886,09	0,00	35.967,01	73.673,11	46.179,99	0,00
F	111111900347.F - FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO 30%	4.067,13	0,00	0,00	0,00	4.067,13	0,00
F	111111900349.F - SECRETARIA NOVA FRIBURGO - QUOTA	0,00	870,77	1.471.132,29	1.471.132,29	0,00	870,77
F	111111900351.F - BANCO SANTANDER	296.882,15	0,00	1.007.022,20	910.624,95	393.279,40	0,00
F	111111900354.F - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/DEFESA CIVIL	0,00	74.033,33	207.000,00	207.000,00	0,00	74.033,33
F	111111900355.F - CONVENIO 71025-5 MOV	0,00	100.150,00	454.282,80	454.282,80	0,00	100.150,00
F	111111900356.F - PREFEITURA 01	190.893,41	0,00	19.837.763,45	19.827.398,28	201.258,58	0,00
F	111111900357.F - SICCOB CREDIROCHAS	355.023,04	0,00	32.045,82	423.270,00	0,00	36.201,14
F	111115000001.F - ITAU - APLIC.	149.703,00	0,00	4.593.974,04	4.286.168,10	457.508,94	0,00
F	111115000003.F - BRASIL - D.A.AJUizada - APLIC	69,95	0,00	0,47	0,37	70,05	0,00
F	111115000004.F - ARRECADAÇÃO - APLIC.	7.681,17	0,00	61.162,16	55.761,10	13.082,23	0,00
F	111115000009.F - 13º SALARIO ITAU - APLIC.	565,17	0,00	3,78	3,77	565,18	0,00
F	111115000010.F - CONV.PADEM - APLIC	11.640,91	0,00	77,20	17,95	11.700,16	0,00
F	111115000011.F - CONV. PADEC POUP	72,54	0,00	0,44	0,00	72,98	0,00
F	111115000012.F - UNIDADE HABITACIONAL - POUPANÇA	13.894,81	0,00	0,00	0,00	13.894,81	0,00
F	111115000013.F - CONV.CONTENÇÃO RIO SANTO ANTONIO - POU	77,71	0,00	0,00	0,00	77,71	0,00
F	111115000014.F - CONV.QUADRA POLIESPORTIVA - POUP	75.300,59	0,00	0,00	0,00	75.300,59	0,00
F	111115000015.F - CONV. PLANSAB	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
F	111115000016.F - CONV.OBRAS CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - POUP.	39.329,18	0,00	2,84	0,00	39.332,02	0,00
F	111115000017.F - CONV.RECUPERAÇÃO AREAS ESPORTE - POUP	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00
F	111115000019.F - CONV. FNDE - POUP	16.055,13	0,00	19,67	0,00	16.074,80	0,00
F	111115000020.F - CTA. APLIC FMMU - CEF F13	88.603,48	0,00	754,47	0,00	89.357,95	0,00
F	111115000022.F - CTA.APLIC. PMNF	44.574,74	0,00	257,94	0,00	44.832,68	0,00
F	111115000024.F - CTA.APLIC. MOV. PMNF PC PEC CEU	14.979,15	0,00	86,68	0,00	15.065,83	0,00
F	111115000027.F - ORDEM JUDICIAL II - POUPANÇA	88.676,89	0,00	511,03	0,00	89.187,92	0,00
F	111115000028.F - ORDEM JUDICIAL III - POUPANÇA	44.635,45	0,00	257,72	0,00	44.893,17	0,00
F	111115000029.F - ITAU - APLIC	69,67	0,00	0,45	0,48	69,64	0,00
F	111115000030.F - DOAÇÕES SOS - APLIC	3.051,15	0,00	18,79	0,00	3.069,94	0,00
F	111115000039.F - CONVENIO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - POUP	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
F	111115000040.F - CONV. EDUC. RECREA. E LAZER -CAMPO GRAMA SINTÉTICA	1.009,17	0,00	0,00	0,00	1.009,17	0,00
F	111115000041.F - CONV. APLI. PRAÇA DAS COLÔNIAS -POUP.	32.707,76	0,00	0,00	0,00	32.707,76	0,00
F	111115000048.F - CONV. PETI ESTADUAL - APLIC.	3,32	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00
F	111115000049.F - P M A T - APLIC.	108,80	0,00	0,03	108,83	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111115000050.F - FNDE - P N A C - APLIC.	122,95	0,00	0,04	122,99	0,00	0,00
F	111115000052.F - ICMS FEDERAL - APLIC.	32.876,32	0,00	21.974,82	21.454,31	33.396,83	0,00
F	111115000053.F - FNDE - P N A T E - APLIC.	1.249,15	0,00	0,36	1.249,51	0,00	0,00
F	111115000054.F - CIDE CONTRIB.INTERV.DOM. ECON. - APLIC.	48.600,68	0,00	19,44	48.616,10	4,02	0,00
F	111115000064.F - CONV. JABS JOGOS ABERTOS BRASILEIROS - APLIC.	11.029,90	0,00	17,07	8.819,92	2.227,05	0,00
F	111115000065.F - FNDE - BRALF - APLIC.	12.274,15	0,00	65,52	1.714,20	10.625,47	0,00
F	111115000067.F - F M ASS SOC NOVA FRIBURGO - APLIC	2.476,75	0,00	15,24	0,00	2.491,99	0,00
F	111115000070.F - IMPOSTO SINDICAL - APLIC.	7.025,71	0,00	2,04	7.027,75	0,00	0,00
F	111115000071.F - T M P NOVA FRIBURGO - APLIC	159.106,28	0,00	191,93	159.193,17	105,04	0,00
F	111115000073.F - MERENDA ESCOLAR - APLIC	109.465,44	0,00	964.911,32	567.672,47	506.704,29	0,00
F	111115000074.F - APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS - APLIC.	2.308,96	0,00	3,36	2.310,30	2,02	0,00
F	111115000075.F - FUNDO DE CULTURA DE NOVA FRIBURGO - APLIC.	37.008,24	0,00	6.722,09	0,00	43.730,33	0,00
F	111115000077.F - FNDE PTA - APLIC	44.305,67	0,00	64,46	44.331,37	38,76	0,00
F	111115000078.F - PAGAMENTO FORNECEDOR - APLIC	1.512,16	0,00	2,20	1.513,04	1,32	0,00
F	111115000079.F - ARRECADAÇÃO ISS - APLIC	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00
F	111115000080.F - FMS NF FNS/AIDS - APLICAÇÃO	71.148,16	0,00	437,98	0,00	71.586,14	0,00
F	111115000088.F - ALIENAÇÃO - APLIC	735.925,90	0,00	4.130,04	90.545,90	649.510,04	0,00
F	111115000089.F - STN ISS FEDERAL - APLIC	16.952,56	0,00	30.824,67	24.727,49	23.049,74	0,00
F	111115000090.F - FMS BLINV - APLICAÇÃO	425.821,10	0,00	2.621,34	0,00	428.442,44	0,00
F	111115000091.F - CIP ILUMINAÇÃO PUBLICA - APLIC	998.539,71	0,00	3.008.840,72	3.860.517,08	146.863,35	0,00
F	111115000093.F - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE AO TRABALHADOR APL	1.123.741,62	0,00	7.416,56	1.227,60	1.129.930,58	0,00
F	111115000094.F - FMS - NF BLINV APLICAÇÃO	130,18	0,00	0,81	0,00	130,99	0,00
F	111115000095.F - FMS - NF BLOCO INVESTIMENTO/APLICAÇÃO	781.564,25	0,00	4.811,29	0,00	786.375,54	0,00
F	111115000096.F - CALAMIDADE PUBLICA - APLIC	150.914,13	0,00	929,03	0,00	151.843,16	0,00
F	111115000097.F - FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	141,70	0,00	0,96	0,00	142,66	0,00
F	111115000099.F - FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	293,09	0,00	1,98	0,00	295,07	0,00
F	111115000102.F - FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	11,54	0,00	0,08	0,00	11,62	0,00
F	111115000103.F - CONV.AQUIS.VEICULOS LAR ABRIGO AMOR JESUS - APLIC	444,45	0,00	3,00	0,00	447,45	0,00
F	111115000105.F - CONV. MTE - APLIC	198,01	0,00	1,34	0,00	199,35	0,00
F	111115000107.F - RECURSO DIRETAMENTE ARRECADADO - APLIC	247.943,26	0,00	28.521,09	196,88	276.267,47	0,00
F	111115000111.F - BLOCO DE INVEST. SUS - APLIC.	362,23	0,00	2,44	0,00	364,67	0,00
F	111115000112.F - ROYALTIES FEP FEDERAL - APLIC	114.564,85	0,00	294.976,34	30.805,28	378.735,91	0,00
F	111115000113.F - FNDE PAR TD PROINFANCIA - APLIC	177.076,15	0,00	1.090,08	0,00	178.166,23	0,00
F	111115000114.F - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PMNF - APLIC	7.200,66	0,00	15.555,51	5.352,12	17.404,05	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111115000115.F - FNDE PAR TD APOIO EJA - APLIC	226.009,74	0,00	1.391,31	0,00	227.401,05	0,00
F	111115000117.F - FMS NOVA FRIBURGO FNS BLINV - APL	285,69	0,00	1,93	0,00	287,62	0,00
F	111115000118.F - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DST/AIDS - APLIC	36.263,94	0,00	223,24	0,00	36.487,18	0,00
F	111115000119.F - APL.CEF ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC. EM SAÚDE - FMS	2.122,39	0,00	13,70	0,00	2.136,09	0,00
F	111115000120.F - APLICAÇÃO - PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	732,88	0,00	2,88	500,00	235,76	0,00
F	111115000121.F - ROYALTIES CFEM FEDERAL - APLIC	119.111,55	0,00	733,25	0,00	119.844,80	0,00
F	111115000122.F - ROYALTIES ANP FEDERAL - APLIC	361.413,00	0,00	943.295,35	631.439,38	673.268,97	0,00
F	111115000123.F - ROYALTIES ESTADUAL - APLIC	369.699,79	0,00	1.611.243,24	482.254,50	1.498.688,53	0,00
F	111115000124.F - FNDE PAR TD - APLIC	166.946,42	0,00	1.027,72	0,00	167.974,14	0,00
F	111115000125.F - FNDE PAR TD - APLIC	232.839,51	0,00	1.433,36	0,00	234.272,87	0,00
F	111115000126.F - FNDE PAR TD - APLIC	3,49	0,00	0,02	0,00	3,51	0,00
F	111115000127.F - CTA.APLICAÇÃO BB - PMNF	116.074,96	0,00	714,55	0,00	116.789,51	0,00
F	111115000128.F - FMSNF - CAPS TETO MUN REDE SAUDE MENTAL APLIC	666,36	0,00	4,11	0,00	670,47	0,00
F	111115000129.F - APLIC. IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIV. ESCOLARES	256,07	0,00	1,57	0,00	257,64	0,00
F	111115000130.F - INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO - APLIC	218.604,33	0,00	1.345,72	0,00	219.950,05	0,00
F	111115000131.F - BLOCO DE INVESTIMENTO - REPASSE PARA REDE DE FRIO - APLIC	327,66	0,00	2,21	0,00	329,87	0,00
F	111115000136.F - APLIC - ADM. FUNDO MUN. DE MOBILIDADE PUBLICA	20.600,62	0,00	162.182,16	181.196,58	1.586,20	0,00
F	111115000138.F - REPASSE PMNF FOLHA PAGAMENTO - APLIC	33.738,56	0,00	34.696,25	48.896,00	19.538,81	0,00
F	111115000139.F - IMPOSTO SINDICAL - APLIC	217.212,01	0,00	1.337,15	0,00	218.549,16	0,00
F	111115000140.F - CONT. APLIC PAGAMENTO FONTE 000	0,67	0,00	0,00	0,66	0,01	0,00
F	111115000141.F - FMSNF ROYALTIES ESTADUAL - APLICAÇÃO	856,53	0,00	5,27	0,00	861,80	0,00
F	111115000142.F - FMSNF ROYALTIES FEDERAL - APLICAÇÃO	21.524,51	0,00	132,50	0,00	21.657,01	0,00
F	111115000144.F - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL - APLIC.	220.100,71	0,00	501.599,56	201.951,60	519.748,67	0,00
F	111115000145.F - APLICAÇÃO CONCURSO	30.210,67	0,00	185,98	0,00	30.396,65	0,00
F	111115000146.F - FMSNF ROYALTIES RECURSO MINERAISFEDERAL-APLIC.	373,08	0,00	2,30	0,00	375,38	0,00
F	111115000147.F - FMSNF ROYALTIES FEDERAL - APLIC.	1.376,32	0,00	8,47	0,00	1.384,79	0,00
F	111115000148.F - APLIC. EJA.EST.MUN.E DF	21.094,62	0,00	129,86	0,00	21.224,48	0,00
F	111115000149.F - FMS NOVA FR-FNSCONVENENTE - APL	184.207,40	0,00	1.133,97	0,00	185.341,37	0,00
F	111115000150.F - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - APL	23.144,67	0,00	98,64	12.889,11	10.354,20	0,00
F	111115000151.F - BANCO DO BRASIL - PROT. SOCIAL ESP. - APLICAÇÃO	476.999,63	0,00	2.812,96	96.627,24	383.185,35	0,00
F	111115000152.F - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - APLIC	19,01	0,00	0,13	0,00	19,14	0,00
F	111115000153.F - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL - APLI	2.521.530,37	0,00	15.947,82	0,00	2.537.478,19	0,00
F	111115000154.F - APLIC. MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTB.	283.190,69	0,00	1.743,31	0,00	284.934,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111115000155.F - ACESUASTRAB - APL	55.468,11	0,00	341,46	0,00	55.809,57	0,00
F	111115000156.F - AEPETI APL	226.737,91	0,00	1.395,79	0,00	228.133,70	0,00
F	111115000157.F - BL GBF FNAS - APL	789.850,88	0,00	21.450,67	9.786,00	801.515,55	0,00
F	111115000158.F - BL GSUAS FNAS - APL	7.050,20	0,00	43,40	0,00	7.093,60	0,00
F	111115000159.F - BL PSB FNAS - APL	87.416,82	0,00	750,05	72.576,68	15.590,19	0,00
F	111115000160.F - APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE - FMS	2.832,45	0,00	19,12	0,00	2.851,57	0,00
F	111115000161.F - APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS	218,42	0,00	1,34	0,00	219,76	0,00
F	111115000162.F - APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS	37.707,51	0,00	254,49	0,00	37.962,00	0,00
F	111115000164.F - CTA.APLIC. FNDE PAR PMNF	30.070,56	0,00	185,11	0,00	30.255,67	0,00
F	111115000166.F - FMS-APL - ESTRUT.UN.ATENT.ESPC.SAÚDE	133.950,11	0,00	824,60	0,00	134.774,71	0,00
F	111115000167.F - FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	257.320,79	0,00	1.584,06	0,00	258.904,85	0,00
F	111115000168.F - FMS NOVA FR-FNSCONVENENTE APL	298.869,14	0,00	1.839,83	0,00	300.708,97	0,00
F	111115000172.F - FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	391.336,88	0,00	2.409,06	0,00	393.745,94	0,00
F	111115000173.F - FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	21.980,29	0,00	135,31	0,00	22.115,60	0,00
F	111115000174.F - FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	416.243,53	0,00	2.543,31	64.445,00	354.341,84	0,00
F	111115000175.F - APLICAÇÃO-FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE	111.817,09	0,00	754,67	0,00	112.571,76	0,00
F	111115000177.F - FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE APLIC.	50,81	0,00	0,31	0,00	51,12	0,00
F	111115000178.F - CTA. APLIC - BB FNDE PAR - PMNF	120.200,25	0,00	739,95	0,00	120.940,20	0,00
F	111115000179.F - CTA. APLIC - BB FNDE PAR - PMNF	206.316,80	0,00	1.270,08	0,00	207.586,88	0,00
F	111115000180.F - FMSNF/FNS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS - APL	254.511,51	0,00	1.566,77	0,00	256.078,28	0,00
F	111115000181.F - CTA.APLIC. ALUGUEL SOCIAL E SUBVENÇÕES	3.255,89	0,00	4.222,38	6.167,90	1.310,37	0,00
F	111115000182.F - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - APL	13.844.678,92	0,00	6.348.522,36	9.697.468,40	10.495.732,88	0,00
F	111115000183.F - APLIC- CONV. DA UNIÃO PROGRAMA - COMPUTADOR -	444.956,18	0,00	2.739,14	0,00	447.695,32	0,00
F	111115000184.F - C/ APL - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	13.436.714,04	0,00	87.627,94	39.927,26	13.484.414,72	0,00
F	111115000185.F - CTA.APLIC MAC FNAS	227.695,20	0,00	1.266,37	93.870,39	135.091,18	0,00
F	111115000188.F - CTA. APLIC CONV. DA UNIÃO PROG. - COMPUTADOR	588.962,33	0,00	3.625,64	0,00	592.587,97	0,00
F	111115000190.F - CONTA.APLIC. AÇÕES ENERGISA - BB PMNF	867.027,23	0,00	6.261,66	0,00	873.288,89	0,00
F	111115000191.F - CTA.APL -FMS/NF RECURSOS ORDINÁRIOS	1.538.520,21	0,00	9.471,09	0,00	1.547.991,30	0,00
F	111115000193.F - CTA.APLIC - FNDE EDUCAÇÃO	3.060,47	0,00	18,84	0,00	3.079,31	0,00
F	111115000194.F - FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS - FPM - APLIC.	24.191,47	0,00	2.163.851,14	2.156.959,78	31.082,83	0,00
F	111115000195.F - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - APLIC.	3.762,58	0,00	26.478,32	13.226,83	17.014,07	0,00
F	111115000196.F - ROYALTIES - APLIC	1.585,20	0,00	2.547.011,50	2.548.596,70	0,00	0,00
F	111115000197.F - BANCO DO BRASIL APLIC	1.008.996,37	0,00	198.549,99	181.668,11	1.025.878,25	0,00
F	111115000198.F - CFM - PRD. MINERAL - APLIC.	1.267,47	0,00	206,59	0,00	1.474,06	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111115000199.F - CONT.APLIC FUNDO DE COMP. TARIFÁRIA	298,88	0,00	1,84	0,00	300,72	0,00
F	111115000203.F - FNDE - PDDE - APLIC.	40.987,75	0,00	276,15	83,90	41.180,00	0,00
F	111115000204.F - CONV.EMP.BRAS.CORR.TELEGR - EBCT - APLIC.	168.132,39	0,00	322,92	125.745,75	42.709,56	0,00
F	111115000208.F - CONVENIO 886054/2019 APLICAÇÃO	102.770,58	0,00	416,91	103.187,49	0,00	0,00
F	111115000209.F - SNA- SIMPLES NACIONAL - APLIC.	6.169,78	0,00	18.894,05	18.816,79	6.247,04	0,00
F	111115000212.F - ARRECADAÇÃO - APLIC.	1.971.075,74	0,00	3.058.956,39	3.139.059,25	1.890.972,88	0,00
F	111115000214.F - AÇÕES DE ENFR. DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID 19) NO SUAS PARA EPI FMAS	107.241,85	0,00	660,18	0,00	107.902,03	0,00
F	111115000215.F - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS	270.335,80	0,00	1.575,22	27.331,20	244.579,82	0,00
F	111115000216.F - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHEMENTO	228.281,58	0,00	1.366,96	13.882,40	215.766,14	0,00
F	111115000219.F - FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - APLIC	903.230,41	0,00	5.560,10	38,40	908.752,11	0,00
F	111115000222.F - ROYALTIES 25% SAUDE	639.295,42	0,00	622.061,68	49.282,49	1.212.074,61	0,00
F	111115000224.F - CAIXA FIC TRANSF. VOLUNTARIAS POLIS - APLIC	251.865,65	0,00	0,00	0,00	251.865,65	0,00
F	111115000228.F - CONVENIO - APLIC	100.150,00	0,00	0,00	0,00	100.150,00	0,00
F	111115000230.F - OBRAS 76.793 - x APLIC.	851,95	0,00	5,24	0,00	857,19	0,00
F	111115000232.F - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO 77226-7 APLIC	5.072.646,78	0,00	23.506,73	5.096.153,51	0,00	0,00
F	111115000233.F - FUNDO M DOS DIREITOS DO IDOSO - APLIC	319.270,78	0,00	1.965,42	0,00	321.236,20	0,00
F	111115000234.F - EMENDA PARLAMENTAR (CUSTEIO/GND3) APLIC.	11.577,30	0,00	71,27	0,00	11.648,57	0,00
F	111115000235.F - FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - LEILÃO MATERIAL RECICLADO APLIC	26.290,16	0,00	161,84	0,00	26.452,00	0,00
F	111115000236.F - FMSNF - Transferência Pagamento Estado APL	10.316,85	0,00	1.625,35	773,77	11.168,43	0,00
F	111115000237.F - NOVA BRIBUSIGTV ESTR4 - APAE- APLIC.	40.184,07	0,00	247,37	0,00	40.431,44	0,00
F	111115000238.F - FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - CEA - APLIC	2.275.265,58	0,00	84.883,95	0,00	2.360.149,53	0,00
F	111115000239.F - CONVÊNIO CAIXA 647088-4 APLC	215.333,15	0,00	0,00	0,00	215.333,15	0,00
F	111115000241.F - CONVÊNIO CAIXA 6647090-6 AP	57.576,22	0,00	0,00	0,00	57.576,22	0,00
F	111115000243.F - CONV. PRAÇA GETULIO VARGAS- APLIC.	65.309,04	0,00	402,04	0,00	65.711,08	0,00
F	111115000245.F - FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - ROYALTIES APLIC	5.659.914,01	0,00	34.842,28	0,00	5.694.756,29	0,00
F	111115000246.F - SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS-CUSTEIO-APLIC	7.985,97	0,00	49,16	0,00	8.035,13	0,00
F	111115000247.F - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD.PAB - APLIC.	96.576,66	0,00	594,52	0,00	97.171,18	0,00
F	111115000248.F - SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DO SUAS CUSTEIO-APLIC	9.723,36	0,00	59,85	0,00	9.783,21	0,00
F	111115000249.F - SIGTV330340120220008 GND3 EMENDAS PARLAMENTAR-APLIC	12.763,16	0,00	78,57	0,00	12.841,73	0,00
F	111115000250.F - SIGTV 330340120220009 GND3 EMENDA PARLAMENTAR APLIC.	8.508,77	0,00	52,38	0,00	8.561,15	0,00
F	111115000251.F - SIGTV 3303400120220007-GND3 APLIC.	4.347,49	0,00	26,76	0,00	4.374,25	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111115000252.F - SIGTV 3303401120220005 GND3 APLIC.	2.627,61	0,00	16,18	0,00	2.643,79	0,00
F	111115000253.F - SIGTV 330340120220006 GND3-APLIC.	4.254,39	0,00	26,19	0,00	4.280,58	0,00
F	111115000254.F - SIGTV-ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS-INVESTIMENTO/2022-APLIC.	359.327,09	0,00	2.212,01	0,00	361.539,10	0,00
F	111115000255.F - SGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS-INVESTIMENTO/2022 -APLIC.	359.325,89	0,00	2.212,00	0,00	361.537,89	0,00
F	111115000256.F - ROYALTIES 75% EDUCAÇÃO - APLIC.	383.427,97	0,00	1.852.965,19	1.257.524,75	978.868,41	0,00
F	111115000258.F - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - GESTÃO AGIL- APLIC.	35.331,74	0,00	217,51	0,00	35.549,25	0,00
F	111115000263.F - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE-N.F. APLIC.	246.710,98	0,00	1.600,73	0,00	248.311,71	0,00
F	111115000269.F - REFORMA E AMPLIÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - POUP	98.343,20	0,00	0,00	0,00	98.343,20	0,00
F	111115000270.F - DÉCIMO TERCEIRO SALARIO BANCO DO BRASIL -APLIC.	1.261.490,11	0,00	7.012,40	1.268.502,51	0,00	0,00
F	111115000271.F - CTA. APLIC. HONOR. ADVOC. DIV ATIVA - FMP	968.824,46	0,00	7.200,54	300.000,00	676.025,00	0,00
F	111115000272.F - APLIC. BRADESCO FUNDO DE MOB.URBANA	200.479,04	0,00	1.001,23	58.142,41	143.337,86	0,00
F	111115000273.F - MULTAS 587947-7 APLIC.	336.152,70	0,00	1.071,53	218.064,62	119.159,61	0,00
F	111115000274.F - ARRECADAÇÃO DO BRADESCO - APLIC.	101.097,99	0,00	263,27	100.166,21	1.195,05	0,00
F	111115000276.F - CONT. APLIC. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF	645.620,84	0,00	570.406,03	339.755,75	876.271,12	0,00
F	111115000277.F - CIP -APLICAÇÃO	5.068.754,74	0,00	1.889.949,32	2.999.999,00	3.958.705,06	0,00
F	111115000278.F - CTA. APLIC. - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	1.307.132,61	0,00	16.180.811,99	17.397.260,53	90.684,07	0,00
F	111115000279.F - IPVA BRADESCO -APLIC.	2.843,22	0,00	860.000,68	862.002,00	841,90	0,00
F	111115000280.F - IPI/ICMS BRADESCO -APLIC.	1.662,94	0,00	6.248.039,13	6.249.002,00	700,07	0,00
F	111115000281.F - ROYALTIES BRADESCO - APLIC.	692,60	0,00	1.846.607,02	1.840.003,00	7.296,62	0,00
F	111115000282.F - AMPARO PRQ FLORES ESTR. VELH. APLIC.	184.840,54	0,00	1.227,21	0,00	186.067,75	0,00
F	111115000283.F - CONV.66 ANT-LOP-SERT-FEL-CAMAR. APLIC.	859,03	0,00	5,70	0,00	864,73	0,00
F	111115000284.F - CONV.65 RUA SOUZA CARDOSO- APLIC.	32.103,97	0,00	213,15	0,00	32.317,12	0,00
F	111115000285.F - CONV.62 AV. CAMP. E IUIZ CARP.- APLIC.	6.213,11	0,00	41,25	0,00	6.254,36	0,00
F	111115000287.F - CTA.APLIC. INSS E FGTS	433,03	0,00	2,88	0,00	435,91	0,00
F	111115000288.F - FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE APL	412.127,47	0,00	2.736,23	0,00	414.863,70	0,00
F	111115000289.F - FMSNF UPA APL	3.981.543,12	0,00	428.511,13	1.030.401,56	3.379.652,69	0,00
F	111115000290.F - FMSNF/FNS COF ATENÇÃO BÁSICA	17.804.863,47	0,00	117.430,75	245.188,23	17.677.105,99	0,00
F	111115000291.F - FMS/FES FARMÁCIA BÁSICA/MEDICAMENTOS	457.503,39	0,00	3.037,49	0,00	460.540,88	0,00
F	111115000292.F - FMSNF/FES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA APL	1.724.024,71	0,00	11.410,68	7.346,28	1.728.089,11	0,00
F	111115000293.F - FMSNF/FES ATENÇÃO ESPECIALIZADA	994.094,14	0,00	4.793,51	336.840,00	662.047,65	0,00
F	111115000294.F - FMSNF/FES PAHI APL	316.737,13	0,00	1.260,84	149.048,40	168.949,57	0,00
F	111115000295.F - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA APL	456.297,39	0,00	3.029,49	0,00	459.326,88	0,00
F	111115000296.F - FMS CONSIGNAÇÃO APL	315.703,65	0,00	284.756,89	295.916,92	304.543,62	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111115000298.F - FMS ACS CONSIGNADO APL	217,28	0,00	1,44	0,00	218,72	0,00
F	111115000300.F - REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO SUS APL	4.806.540,31	0,00	506.690,44	692.456,44	4.620.774,31	0,00
F	111115000301.F - FMSNF/FES COF EXAMES APL	1.934,10	0,00	12,85	0,00	1.946,95	0,00
F	111115000302.F - FMSNF/FES COF TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA APL	1.132.365,04	0,00	225.543,24	0,00	1.357.908,28	0,00
F	111115000303.F - FMSNF/FES REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS APL	471.159,43	0,00	3.128,16	0,00	474.287,59	0,00
F	111115000304.F - FMSNF/FES COF PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS APL	865,35	0,00	5,75	0,00	871,10	0,00
F	111115000305.F - CRAS -APLICAÇÃO	15.353,20	0,00	101,93	0,00	15.455,13	0,00
F	111115000309.F - FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - MULTAS AMBIENTAIS - APLIC	142.989,47	0,00	880,24	0,00	143.869,71	0,00
F	111115000310.F - ATENDIMENTO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS - APLIC.	112.282,02	0,00	691,21	0,00	112.973,23	0,00
F	111115000311.F - IMPLANTAÇÃO DESEN. DO PROJETO RENOVA ESPORTES-APLIC.	9.027,70	0,00	58,57	0,00	9.086,27	0,00
F	111115000314.F - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 60% - APLIC.	176.219,52	0,00	974,41	33.914,48	143.279,45	0,00
F	111115000315.F - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 40% -APLIC.	613.336,94	0,00	3.775,68	0,00	617.112,62	0,00
F	111115000316.F - ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 60% APLIC.	144.476,93	0,00	790,59	30.356,64	114.910,88	0,00
F	111115000317.F - ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 40% APLIC.	460.898,98	0,00	2.837,28	0,00	463.736,26	0,00
F	111115000318.F - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - BANCO DE LEITE HMNF	4.006,54	0,00	25,99	0,00	4.032,53	0,00
F	111115000319.F - ROYALTIES - ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLIC.	15,09	0,00	0,09	0,00	15,18	0,00
F	111115000322.F - FMS/BL INVEST - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA LUMIAR	566.320,03	0,00	3.674,45	0,00	569.994,48	0,00
F	111115000323.F - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO-APLIC	31.595,39	0,00	14.604,99	43.500,00	2.700,38	0,00
F	111115000324.F - LEI PAULO GUSTAVO FEDERAL -APLIC.	64.615,22	0,00	397,77	0,00	65.012,99	0,00
F	111115000325.F - CONVENIO CAIXA 647097-3 - APLIC.	6.657,02	0,00	43,19	0,00	6.700,21	0,00
F	111115000326.F - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	248.480,62	0,00	602.491,03	156.806,96	694.164,69	0,00
F	111115000327.F - CONCURSO PMNF 2023 - APLIC.	941.491,32	0,00	5.795,80	0,00	947.287,12	0,00
F	111115000328.F - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO -CONVÊNIO AGRICULTURA - APLIC.	3.536,78	0,00	22,95	0,00	3.559,73	0,00
F	111115000330.F - RECURSO DA UNIÃO - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS - APLIC.	2.492.920,86	0,00	14.022,13	180.107,50	2.326.835,49	0,00
F	111115000331.F - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENV. REGIONAL- DEFESA CIVIL -APLIC.	16.350,62	0,00	106,09	0,00	16.456,71	0,00
F	111115000332.F - CONVÊNIO MDR - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ- APLIC.	128.976,65	0,00	836,83	0,00	129.813,48	0,00
F	111115000333.F - FUNDO DO M.A. SUSTENTAVEL/ ICMS VERDE-APLIC.	44.678,92	0,00	275,04	0,00	44.953,96	0,00
F	111115000334.F - ATIVIDADES CULTURAIS/PNAB - ALDIR BLANC	1.377.683,82	0,00	8.473,19	1.562,44	1.384.594,57	0,00
F	111115000335.F - COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM - SERVIDORES	166.495,36	0,00	1.105,41	0,00	167.600,77	0,00
F	111115000336.F - SICOOB FLUMINENSE	300.579,87	0,00	10.768,91	7.372,31	303.976,47	0,00
F	111115000337.F - SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 30%	13.801,29	0,00	425.915,68	401.441,07	38.275,90	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111115000338.F - SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 70%	7.213.572,40	0,00	8.049.005,51	9.233.573,18	6.029.004,73	0,00
F	111115000341.F - SECRETARIA NOVA FRIBURGO - QUOTA	816.903,04	0,00	825.591,92	753.937,33	888.557,63	0,00
F	111115000342.F - SIGTV 33034012023001 GND3	1.058,39	0,00	6,52	0,00	1.064,91	0,00
F	111115000343.F - BANCO SANTANDER	416.339,45	0,00	333.113,69	597.158,58	152.294,56	0,00
F	111115000344.F - SIGTV330340120230003GND3/ CUSTEIO	2.992,43	0,00	18,42	0,00	3.010,85	0,00
F	111115000345.F - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV/GND3	2.976,68	0,00	18,33	0,00	2.995,01	0,00
F	111115000346.F - CONVENIO CAIXA 647097-3 PUPANÇA	96.600,87	0,00	1.659,98	0,00	98.260,85	0,00
F	111115000347.F - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/DEFESA CIVIL	239.679,86	0,00	911,15	207.000,00	33.591,01	0,00
F	111115000348.F - CONVENIO 71025-5 APLIC	537.265,29	0,00	1.932,06	454.282,80	84.914,55	0,00
F	111115000349.F - PREFEITURA 01	521.782,88	0,00	4.561.091,41	4.641.763,45	441.110,84	0,00
F	111115000350.F - SICCOB CREDIROCHAS	108.532,14	0,00	366.140,01	14.597,55	460.074,60	0,00
F	111115000351.F - PM NOVA FRIBURGO ESCOLA	1.380.692,84	0,00	8.499,51	0,00	1.389.192,35	0,00
P	112110101000.P - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	19.422.336,37	0,00	2.359.948,22	0,00	21.782.284,59
P	112110105000.P - IPTU	0,00	45.161.708,21	1.481,21	3.046.817,38	0,00	48.207.044,38
P	112110106000.P - ITBI	0,00	9.550.067,91	0,00	1.360.613,92	0,00	10.910.681,83
P	112110107000.P - ISS	0,00	39.097.860,36	1.278,44	5.198.722,00	0,00	44.295.303,92
P	112110201000.P - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	7.275.975,15	0,00	331.129,78	0,00	7.607.104,93
P	112110202000.P - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.086.749,48	0,00	1.401.039,18	0,00	18.487.788,66
P	112110401000.P - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.745.888,28	0,00	0,00	0,00	1.745.888,28
P	112210100000.P - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.377.117,88	1.981,22	307.540,78	0,00	2.682.677,44
P	112210300000.P - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	0,00	489.039,47	0,00	96.563,85	0,00	585.603,32
P	112510101000.P - DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	625,01	0,00	0,00	0,00	625,01
P	112510105000.P - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	10.089.477,85	0,00	964.778,68	0,00	11.054.256,53
P	112510106000.P - DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	90,31	0,00	0,00	0,00	90,31
P	112510107000.P - DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	2.834.596,73	0,00	303.201,80	0,00	3.137.798,53
P	112510201000.P - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.564.127,08	0,00	346.293,90	0,00	2.910.420,98
P	112510202000.P - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.932.425,90	0,00	472.316,08	0,00	5.404.741,98
P	112510500000.P - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	615,34	0,00	0,00	0,00	615,34	0,00
P	112610299000.P - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	309.619,35	0,00	25.943,77	0,00	335.563,12
P	112610300000.P - DÍVITA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	0,00	185.029,34	0,00	19.464,86	0,00	204.494,20
P	112619900000.P - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	17.454,97	0,00	3.496,33	0,00	20.951,30

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	112620201000.P - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
P	112620299000.P - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	6.470,10	0,00	133,18	0,00	6.603,28
P	113110101000.P - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	46.309,94	0,00	0,00	0,00	46.309,94	0,00
P	113110199000.P - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	2.000,42	0,00	0,00	0,00	2.000,42
F	113110200000.F - SUPRIMENTO DE FUNDOS	538.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00
P	113110300000.P - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	25.105.088,24	0,00	1.548.254,08	0,00	26.653.342,32	0,00
P	113410101000.P - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	36.187,77	0,00	36.187,77
P	113410199000.P - OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.423.132,11	0,00	0,00	0,00	3.423.132,11
P	113620500000.P - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	1.001.542,46	0,00	0,00	0,00	1.001.542,46
P	113659902000.P - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.421.633,88	0,00	0,00	1.097.104,12	3.324.529,76	0,00
P	113810100000.P - ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	4.964.677,86	0,00	367.098,15	0,00	5.331.776,01
F	113829900000.F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	2.998.018,10	0,00	0,00	0,00	2.998.018,10
P	113919900000.P - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.429,68	0,00	0,00	0,00	5.429,68
F	114410102001.F - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	27.995.093,80	0,00	79.726,78	2.565.151,52	25.509.669,06	0,00
F	114410105001.F - BANCO DO BRASIL – APLIC. ARRECADACÃO LEGISLATIVO R.F.	1.268.295,68	0,00	74.961,26	0,00	1.343.256,94	0,00
F	114410105002.F - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO R.F.	22.739.776,39	0,00	1.369.148,54	69.422,06	24.039.502,87	0,00
F	114410105004.F - CTA.APLIC. - ITAU - FUNDO PREV. SOCIAL R.F.	717.493,31	0,00	5.929,63	0,00	723.422,94	0,00
F	114410105006.F - BANCO DO BRASIL - COMPREV - APLIC- RF	113.740,27	0,00	3.161,87	0,00	116.902,14	0,00
F	114410105007.F - BRADESCO APLICAÇÃO FMPNF R.F.	10.699.638,10	0,00	2.599.467,17	1.400.000,00	11.899.105,27	0,00
F	114410105008.F - BRADESCO APORTE DÉFICIT ATUARIAL - APL	4.752.220,39	0,00	1.136.566,52	0,00	5.888.786,91	0,00
F	114410201002.F - CTA. APLIC - ITAU- FUNDO PREVID.SOCIAL R.V.	2.445.650,89	0,00	0,00	73.562,77	2.372.088,12	0,00
F	114410201004.F - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL R.V.	9.813.780,65	0,00	6.050,09	164.127,71	9.655.703,03	0,00
F	114410201005.F - META VALOR FIA - DAYCOVAL	762.739,43	0,00	0,00	15.710,59	747.028,84	0,00
F	114410201006.F - CTA.APLIC -BRADESCO FMP R.V.	3.185.247,53	0,00	0,00	58.562,49	3.126.685,04	0,00
F	114413000001.F - BB RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - APLIC.	3.009.782,19	0,00	70.426,54	17.839,00	3.062.369,73	0,00
F	114413000002.F - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - APLIC	5.541.950,09	0,00	21.618,14	7.257,05	5.556.311,18	0,00
P	114910100000.P - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	218,82	0,00	0,00	0,00	218,82	0,00
P	114910500000.P - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.021.956,23	399.929,85	0,00	0,00	1.622.026,38
P	115610100001.P - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO	3.129.670,93	0,00	0,00	0,00	3.129.670,93	0,00
P	115610100002.P - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMNF	980.451,76	0,00	0,00	0,00	980.451,76	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	115610100999.P - MATERIAL DE CONSUMO	85.492.789,85	0,00	6.276.235,76	8.850,65	91.760.174,96	0,00
P	115610200000.P - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.788.903,06	0,00	1.631.866,52	0,00	11.420.769,58	0,00
P	115610500000.P - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.011.048,61	0,00	37.162,00	0,00	18.048.210,61	0,00
P	115610600000.P - MATERIAIS GRÁFICOS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
P	115610700000.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.657,78	0,00	12.250,88	0,00	75.908,66	0,00
P	115610800000.P - MATERIAIS A CLASSIFICAR	172.431,19	0,00	0,00	0,00	172.431,19	0,00
P	115619900000.P - OUTROS - ALMOXARIFADO	2.360.548,85	0,00	0,00	0,00	2.360.548,85	0,00
P	115810000000.P - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.591,00	0,00	0,00	0,00	30.591,00
P	121110101001.P - IPTU	279.842.807,01	0,00	0,00	0,00	279.842.807,01	0,00
P	121110101002.P - ITBI	8.226.651,56	0,00	0,00	0,00	8.226.651,56	0,00
P	121110101003.P - ISSQN	258.859.678,56	0,00	0,00	0,00	258.859.678,56	0,00
P	121110101004.P - IRRF	251.811,90	0,00	0,00	0,00	251.811,90	0,00
P	121110102000.P - TAXAS	220.905.084,17	0,00	0,00	0,00	220.905.084,17	0,00
P	121110501000.P - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	119.827,03	0,00	9.979,50	0,00	129.806,53
P	121110503000.P - DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	0,00	2.408.534,56	0,00	212.512,27	0,00	2.621.046,83
P	121120500000.P - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	172.995.005,09	0,00	0,00	0,00	172.995.005,09	0,00
P	121150699000.P - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	230.333.215,96	0,00	0,00	0,00	230.333.215,96	0,00
P	121219899000.P - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	426,40	0,00	0,00	0,00	426,40	0,00
P	122110107000.P - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	182.080,80	0,00	0,00	0,00	182.080,80	0,00
P	123110101000.P - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	313.418,99	0,00	0,00	0,00	313.418,99	0,00
P	123110102000.P - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	241.271,73	0,00	0,00	0,00	241.271,73	0,00
P	123110103000.P - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	12.629.814,86	0,00	8.120,00	0,00	12.637.934,86	0,00
P	123110104000.P - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
P	123110105000.P - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	190.595,00	0,00	0,00	0,00	190.595,00	0,00
P	123110107000.P - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.499,00	0,00	0,00	0,00	6.499,00	0,00
P	123110109000.P - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	35.817,16	0,00	0,00	0,00	35.817,16	0,00
P	123110112001.P - MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL	2.035.372,34	0,00	690.652,80	9.531,74	2.716.493,40	0,00
P	123110120000.P - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	6.675,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00
P	123110121000.P - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
P	123110199000.P - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.886.183,63	0,00	0,00	0,00	21.886.183,63	0,00
P	123110201001.P - BENS DE INFORMÁTICA EM GERAL	140.084,47	0,00	60.128,14	0,00	200.212,61	0,00
P	123110201999.P - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.484.027,04	0,00	0,00	0,00	1.484.027,04	0,00
P	123110202000.P - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.291.423,38	0,00	347.418,12	5.700,00	3.633.141,50	0,00
P	123110301001.P - MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	659.101,35	0,00	0,00	0,00	659.101,35	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	123110301002.P - REAVALIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.099,94	0,00	0,00	0,00	8.099,94	0,00
P	123110301999.P - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	361.220,74	0,00	0,00	0,00	361.220,74	0,00
P	123110302000.P - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	431.660,21	0,00	0,00	0,00	431.660,21	0,00
P	123110303000.P - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.214.908,40	0,00	84.307,67	0,00	1.299.216,07	0,00
P	123110304001.P - MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	17.718.535,10	0,00	0,00	0,00	17.718.535,10	0,00
P	123110304999.P - UTENSÍLIOS EM GERAL	179.827,57	0,00	0,00	0,00	179.827,57	0,00
P	123110402000.P - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	563,90	0,00	0,00	0,00	563,90	0,00
P	123110404000.P - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.945,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00
P	123110405000.P - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
P	123110501000.P - VEÍCULOS EM GERAL	25.790.196,52	0,00	207.000,00	0,00	25.997.196,52	0,00
P	123110502000.P - VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	469.000,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00	0,00
P	123110503000.P - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.765.650,00	0,00	0,00	0,00	2.765.650,00	0,00
P	123110801000.P - ESTOQUE INTERNO	360.660,00	0,00	0,00	0,00	360.660,00	0,00
P	123110805000.P - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	298.220,26	0,00	0,00	0,00	298.220,26	0,00
P	123111000000.P - SEMOVENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
P	123119999000.P - OUTROS BENS MÓVEIS	11.772.518,50	0,00	0,00	0,00	11.772.518,50	0,00
P	123210103000.P - EDIFÍCIOS	90.245.046,85	0,00	0,00	0,00	90.245.046,85	0,00
P	123210104000.P - TERRENOS/GLEBAS	17.973.519,31	0,00	0,00	0,00	17.973.519,31	0,00
P	123210404000.P - CASAS	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
P	123210599000.P - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	104.881,17	0,00	0,00	0,00	104.881,17	0,00
P	123210601000.P - OBRAS EM ANDAMENTO	80.169.945,30	0,00	155.342,48	0,00	80.325.287,78	0,00
P	123210605000.P - ESTUDOS E PROJETOS	2.255.936,12	0,00	0,00	0,00	2.255.936,12	0,00
P	123219902000.P - IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	1.874.384.234,75	0,00	0,00	0,00	1.874.384.234,75	0,00
P	123219999000.P - OUTROS BENS IMÓVEIS	21.833.362,05	0,00	0,00	0,00	21.833.362,05	0,00
P	123810101000.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	8.250.298,20	0,00	33.888,78	0,00	8.284.186,98
P	123810102000.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.620.490,67	0,00	24.024,84	0,00	2.644.515,51
P	123810103000.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.009.681,03	0,00	79.477,41	0,00	5.089.158,44
P	123810104000.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	18.171,76	0,00	78,03	0,00	18.249,79
P	123810105000.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	14.471.356,89	0,00	206.437,12	0,00	14.677.794,01
P	123810110999.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	0,00	373,36	0,00	93,34	0,00	466,70
P	123810199000.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.215.721,43	0,00	0,00	0,00	2.215.721,43
F	211110101000.F - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.178.972,86	27.310.789,44	27.294.373,11	0,00	4.162.556,53
F	211110102000.F - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.555,66	3.497,14	3.497,14	0,00	2.555,66
F	211110103000.F - FÉRIAS	0,00	804.768,88	445.755,23	445.755,23	0,00	804.768,88

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	211110199000.F - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	28.111,13	0,00	0,00	0,00	28.111,13
P	211110401000.P - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	42.740,80	0,00	0,00	0,00	42.740,80	0,00
P	211110403000.P - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	666.006,87	0,00	0,00	0,00	666.006,87	0,00
P	211110501000.P - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	3.724.697,38	0,00	0,00	0,00	3.724.697,38	0,00
F	211110502000.F - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	1.246.655,97	1.246.655,97	0,00	0,00
F	211220700000.F - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	2.185.679,23	1.097.104,12	1.097.104,12	0,00	2.185.679,23
F	211310100000.F - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	101.909,99	1.236.196,81	1.241.012,08	0,00	106.725,26
P	211410102000.P - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	9.280.000,00	0,00	0,00	0,00	9.280.000,00
F	211419800000.F - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	619.231,31	763.671,56	148.307,09	0,00	3.866,84
F	211420100000.F - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	27.758,46	0,00	0,00	0,00	27.758,46
F	211429900000.F - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.226,66	0,00	0,00	0,00	1.226,66
F	211430101000.F - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.023.922,63	4.496.058,01	4.422.655,70	0,00	5.950.520,32
P	211430101000.P - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.277.093,26	0,00	0,00	0,00	15.277.093,26	0,00
P	211430102000.P - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	9.280.068,04	0,00	0,00	0,00	9.280.068,04
F	211430500000.F - FGTS	0,00	1.159.363,37	1.591.575,05	1.512.575,52	0,00	1.080.363,84
P	211430500000.P - FGTS	592.129,29	0,00	0,00	0,00	592.129,29	0,00
F	211430700000.F - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	534.294,53	120.959,88	0,00	0,00	413.334,65
F	211439800000.F - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	128.807,94	0,00	0,00	0,00	128.807,94
F	212510100000.F - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	4,12
F	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	5.215.779,52	11.249.478,77	11.793.961,11	0,00	5.760.261,86
P	213110101000.P - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	12.796.044,55	0,00	0,00	0,00	12.796.044,55
F	213110102000.F - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00	69,47
F	213110199000.F - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	5.094.820,81	13.744.118,71	12.522.773,95	0,00	3.873.476,05
F	213110399000.F - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	452.265,10	2.547.905,36	2.404.459,94	0,00	308.819,68
P	213110399000.P - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	215.641,52	0,00	0,00	0,00	215.641,52
F	214111100000.F - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	545.376,85	0,00	0,00	0,00	545.376,85
F	214119900000.F - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	240,68	647.783,35	647.783,35	0,00	240,68
F	214120600000.F - ITR A RECOLHER	0,00	0,00	104.559,82	104.559,82	0,00	0,00
F	214121100000.F - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
F	218810101001.F - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	825.438,92	639.168,27	694.416,19	0,00	880.686,84

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	218810101002.F - MACAEPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MACAE	0,00	3.800,47	1.119,24	1.119,24	0,00	3.800,47
F	218810102001.F - INSS SERVIDORES	0,00	1.447.623,13	1.210.691,35	1.094.811,38	0,00	1.331.743,16
F	218810102002.F - INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	626.192,13	238.605,57	163.070,51	0,00	550.657,07
F	218810102003.F - INSS - PESSOA FISICA	0,00	728.358,40	836,00	0,00	0,00	727.522,40
F	218810102004.F - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	902.238,45	844.384,95	707.463,50	0,00	765.317,00
F	218810103001.F - GARANTIA CONTRATUAL	0,00	77.457,17	0,00	0,00	0,00	77.457,17
F	218810103002.F - ORDEM JUDICIAL	0,00	48.695,76	3.890,01	3.888,14	0,00	48.693,89
F	218810104001.F - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	199.358,35	23.126,60	23.126,60	0,00	199.358,35
F	218810104002.F - IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	605.075,45	370.615,38	380.357,94	0,00	614.818,01
F	218810104003.F - IRRF - SERVIDORES	0,00	5.259.582,55	1.781.111,91	1.726.147,85	0,00	5.204.618,49
F	218810104007.F - IRRF - SERVIDORES	1.437.681,13	0,00	83.665,67	83.975,91	1.437.370,89	0,00
F	218810108001.F - ISS - PESSOA FISICA	0,00	3.061,34	0,00	0,00	0,00	3.061,34
F	218810108002.F - ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.528.443,15	390.527,85	390.527,85	0,00	1.528.443,15
F	218810108003.F - ISS - LEGISLATIVO	0,00	1.322,92	0,00	0,00	0,00	1.322,92
F	218810110001.F - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	105.709,56	54.839,33	90.639,96	0,00	141.510,19
F	218810113001.F - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO	0,00	2.146,28	0,00	0,00	0,00	2.146,28
F	218810113002.F - ADONF	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
F	218810113003.F - IPAMC - INST. DE PENSÃO, APOSENT. E BENEF. DO MUNIC. DE CORDEIRO	0,00	612,40	328,54	328,54	0,00	612,40
F	218810113004.F - SEPE	0,00	6.822,84	5.156,73	5.133,52	0,00	6.799,63
F	218810113005.F - GARANTIA TRABALHISTA	0,00	560.887,60	209.128,32	209.128,32	0,00	560.887,60
F	218810113007.F - CAIXA DE ASSISTENCIA PREVIDENCIA E PENSÕES DOS SERV. PUBL. APERIBE	0,00	1.947,93	0,00	0,00	0,00	1.947,93
F	218810113008.F - ANGRAPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	18.920,48	0,00	689,55	0,00	19.610,03
F	218810113009.F - RPPS - DUAS BARRAS	0,00	1.174,12	435,36	435,36	0,00	1.174,12
F	218810113011.F - UPPEs - UNIÃO DOS PROFESSORES NO ESTADO - SINDICATO	0,00	3.995,03	1.604,21	1.564,62	0,00	3.955,44
F	218810113012.F - RPPS - CACHOEIRA DE MACACU	0,00	249,48	0,00	0,00	0,00	249,48
F	218810113013.F - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	41.611,57	0,00	3,26	0,00	41.614,83
F	218810113014.F - ASPMNF	0,00	8.768,16	0,00	0,00	0,00	8.768,16
F	218810113015.F - DENTAL PLAN	0,00	1.715,31	146,00	194,00	0,00	1.763,31
F	218810113016.F - CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	12,24
F	218810113019.F - ORSAF	0,00	34.386,24	22.118,48	21.434,42	0,00	33.702,18
F	218810113020.F - MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	32.970,20	12.980,96	12.694,83	0,00	32.684,07

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	218810113021.F - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBL. DO MUNIC. DE IGUABA GRANDE	0,00	1.583,19	176,27	182,56	0,00	1.589,48
F	218810113024.F - FUNDO FINANCEIRO DE CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CARMOPREV	0,00	188,74	283,11	660,59	0,00	566,22
F	218810113032.F - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	4,89
F	218810113034.F - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	0,00	3.599,30	2.977,70	2.408,70	0,00	3.030,30
F	218810113035.F - IPAMC - INST. DE PENSÃO, APOSENT. E BENEF. DO MUNIC. DE CORDEIRO	0,00	0,00	150,11	150,11	0,00	0,00
F	218810113036.F - RPPS - APERIBÉ	0,00	757,33	757,33	757,33	0,00	757,33
F	218810113037.F - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM	0,00	553,78	553,78	553,78	0,00	553,78
F	218810113038.F - BUZIOS PREV	0,00	764,54	820,16	820,16	0,00	764,54
F	218810114000.F - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	217,20	0,00	0,00	0,00	217,20
F	218810115001.F - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	308.206,16	208.305,95	204.807,06	0,00	304.707,27
F	218810115002.F - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	600.572,57	360.002,81	367.392,46	0,00	607.962,22
F	218810115004.F - EMPRESTIMOS BMG	0,00	1.022,25	0,00	0,00	0,00	1.022,25
F	218810115005.F - EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO	0,00	17.728,36	0,00	0,00	0,00	17.728,36
F	218810115006.F - EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	488.353,08	1.102.081,52	1.092.431,63	0,00	478.703,19
F	218810115008.F - EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	875.193,35	22.071,43	21.715,87	0,00	874.837,79
F	218810115009.F - SANTANDER CONSIGNADO	0,00	71.376,87	52.622,48	46.637,80	0,00	65.392,19
F	218810116000.F - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	257,75	0,00	0,00	0,00	257,75
F	218810199002.F - FRANQUIAS E MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	179.093,05	0,00	0,00	0,00	179.093,05
F	218810199003.F - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.052.777,79	0,00	0,00	0,00	1.052.777,79
F	218810199004.F - ORDEM JUDICIAL	0,00	201.600,41	0,00	0,00	0,00	201.600,41
F	218810499999.F - OUTROS DEPOSITOS	0,00	35.847,98	0,00	0,00	0,00	35.847,98
F	218819900000.F - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	24.116,24	0,00	0,00	0,00	24.116,24
F	218910101999.F - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	555.725,38	604.600,17	505.687,24	0,00	456.812,45
F	218910102000.F - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	29.966,46	41.932,56	31.138,28	0,00	19.172,18
F	218910199000.F - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
F	218910200000.F - DIARIAS A PAGAR	0,00	8.305,48	25.965,00	30.010,00	0,00	12.350,48
F	218911200000.F - SUBVENÇÕES A PAGAR	654.035,27	0,00	3.322.280,58	2.492.280,58	1.484.035,27	0,00
F	218911400000.F - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	275.996,16	22.999,68	0,00	0,00	252.996,48
P	218911400000.P - CONSÓRCIOS A PAGAR	275.996,16	0,00	0,00	0,00	275.996,16	0,00
F	218919800000.F - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	30.000,00	267.338,64	267.338,64	0,00	30.000,00
F	218920199000.F - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.980,16	0,00	0,00	0,00	39.980,16

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	221110301000.P - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	0,00	9.297.138,63	0,00	0,00	0,00	9.297.138,63
P	221110302001.P - MARIA LUCIA BRUST	0,00	26.990,03	0,00	0,00	0,00	26.990,03
P	221110302002.P - PATRICIA DE OLIVEIRA PIMENTEL	0,00	144.709,29	0,00	0,00	0,00	144.709,29
P	221110302003.P - FAZENDA NACIONAL	0,00	17.212,16	0,00	0,00	0,00	17.212,16
P	221110302004.P - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	38.220,20	0,00	0,00	0,00	38.220,20
P	221110302005.P - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01	0,00	11.996,66	0,00	0,00	0,00	11.996,66
P	221110302007.P - ILSEMAR SANTOS DO ALMO	0,00	88.233,89	0,00	0,00	0,00	88.233,89
P	221110302008.P - JANELO ANGELINO OUYERNEY	0,00	384.692,23	0,00	0,00	0,00	384.692,23
P	221110302009.P - PAULO ROBERTO DA SILVA	0,00	35.464,73	0,00	0,00	0,00	35.464,73
P	221110302010.P - SHELBY BALBINO DA SILVA	0,00	62.561,74	0,00	0,00	0,00	62.561,74
P	221110302011.P - BEATRIZ CANELLA BORGES	0,00	74.279,22	0,00	0,00	0,00	74.279,22
P	221110302012.P - CARLOS ALBERTO GONÇALVES CORGUINHA	0,00	30.357,47	0,00	0,00	0,00	30.357,47
P	221110302013.P - JOSÉ BRAULTO CALADO ANANDA ANIBAL	0,00	37.188,85	0,00	0,00	0,00	37.188,85
P	221110302015.P - JOSÉ ANIBAL SUEIRA	0,00	99.916,43	0,00	0,00	0,00	99.916,43
P	221110302016.P - PAULO GIOVANE DE SOUZA DE PINTO	0,00	20.296,37	0,00	0,00	0,00	20.296,37
P	221110302017.P - CRISTIANO DA COSTA	0,00	114.601,70	0,00	0,00	0,00	114.601,70
P	221110302018.P - TELMA GOMES DA SILVA	0,00	63.153,11	0,00	0,00	0,00	63.153,11
P	221110302019.P - PLÁCIDO BEZERRA LIMA	0,00	314.989,56	0,00	0,00	0,00	314.989,56
P	221110302020.P - VANEIA DENIZE PERISSÉ BUCSKY	0,00	31.498,94	0,00	0,00	0,00	31.498,94
P	221110302021.P - GLÓRIA BARCELOS CRUZ	0,00	37.866,36	0,00	0,00	0,00	37.866,36
P	221110302022.P - ALAIDE DAMIANA LIMA	0,00	314.989,56	0,00	0,00	0,00	314.989,56
P	221110302023.P - Z. DE O. LESSA COMÉRCIO DE MÓVEIS ME	0,00	278.107,72	0,00	0,00	0,00	278.107,72
P	221110302024.P - LEANDRO SADEZ SOARES	0,00	9.406,50	0,00	0,00	0,00	9.406,50
P	221110302025.P - TARCIANA MAYDEVA VERONEZE MARQUES	0,00	14.109,77	0,00	0,00	0,00	14.109,77
P	221110302026.P - CEJUR/DPGE	0,00	58.582,11	0,00	0,00	0,00	58.582,11
P	221110302027.P - CARLA VITÓRIA SANTOS FERREIRA	0,00	14.037,19	0,00	0,00	0,00	14.037,19
P	221110302028.P - MAYCON PEREIRA MORAES	0,00	176.722,94	0,00	0,00	0,00	176.722,94
P	221110302029.P - VERENY CORREA DE SÁ	0,00	51.818,41	0,00	0,00	0,00	51.818,41
P	221110302030.P - MINISTÉRIO PÚBLICO / RJ	0,00	18.474,14	0,00	0,00	0,00	18.474,14
P	221110302032.P - CLAUDIA LIMA DE MORAES E OUTRO	0,00	93.696,57	0,00	0,00	0,00	93.696,57
P	221110302033.P - DENISE MARIA LIMA DOS SANTOS	0,00	141.728,17	0,00	0,00	0,00	141.728,17
P	221110302034.P - CARLOS EDUARDO BOGADO DE SOUZA	0,00	50.663,40	0,00	0,00	0,00	50.663,40
P	221110302035.P - RENATA SILVA DOS SANTOS	0,00	33.981,37	0,00	0,00	0,00	33.981,37
P	221110302036.P - EDMAR DA SILVA	0,00	74.714,38	0,00	0,00	0,00	74.714,38

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDKWKCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	221110302037.P - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	37.313,56	0,00	0,00	0,00	37.313,56
P	221110302038.P - ROSANA ALVES BREDER	0,00	18.335,15	0,00	0,00	0,00	18.335,15
P	221110302039.P - ADRIANA CRISTINA NUNES GRIPP	0,00	32.472,51	0,00	0,00	0,00	32.472,51
P	221110302040.P - MAGDE MADALENA SPITZ SODRE	0,00	19.612,95	0,00	0,00	0,00	19.612,95
P	221110302041.P - TONIA MARIA FERREIRA	0,00	29.328,93	0,00	0,00	0,00	29.328,93
P	221110302042.P - ALAIMAR TRINDADE DOS SANTOS QUEIROZ	0,00	30.880,58	0,00	0,00	0,00	30.880,58
P	221110302043.P - JANAINA PINTO ISMERIO	0,00	78.683,20	0,00	0,00	0,00	78.683,20
P	221110302044.P - LILIANE JAQUELINE PEREIRA	0,00	25.411,32	0,00	0,00	0,00	25.411,32
P	221110302045.P - CARLA FERNANDES PORTELA	0,00	33.566,82	0,00	0,00	0,00	33.566,82
P	221110302046.P - FABIANNE REIS TULLER DOS SANTOS	0,00	78.631,40	0,00	0,00	0,00	78.631,40
P	221110302047.P - MARCIA ANTONIA GUIMARÃES	0,00	52.256,11	0,00	0,00	0,00	52.256,11
P	221110302048.P - GISELE MARTINS ALVES	0,00	18.654,38	0,00	0,00	0,00	18.654,38
P	221110302049.P - MARTA CRISTINA SILVA	0,00	104.812,14	0,00	0,00	0,00	104.812,14
P	221110302050.P - WILSTONE LESSA NAVEGA	0,00	23.435,08	0,00	0,00	0,00	23.435,08
P	221110302051.P - MARIA DAS GRACAS ALVES DA SILVA	0,00	28.111,92	0,00	0,00	0,00	28.111,92
P	221110302052.P - LILIAN FERNANDES PESSANHA VELOSO	0,00	33.691,41	0,00	0,00	0,00	33.691,41
P	221110302053.P - FATIMA CHRISTINA DARRIEUX PACHECO	0,00	23.765,55	0,00	0,00	0,00	23.765,55
P	221110302054.P - JOSE RICARDO CONCEIÇÃO DA ROCHA	0,00	45.855,25	0,00	0,00	0,00	45.855,25
P	221110302055.P - MARIA GILCEIA DE MORAES	0,00	16.442,68	0,00	0,00	0,00	16.442,68
P	221110302056.P - FLAVIA BRAGA CORREA DA SILVA	0,00	18.686,04	0,00	0,00	0,00	18.686,04
P	221110302057.P - HERMINIA UMBELINA WERNECH	0,00	19.989,51	0,00	0,00	0,00	19.989,51
P	221110302058.P - ZUZY CABRAL GONÇALVES	0,00	68.270,01	0,00	0,00	0,00	68.270,01
P	221110302059.P - ROSANE BRITO NEVES CONSTANTINO	0,00	32.680,35	0,00	0,00	0,00	32.680,35
P	221110302060.P - MARCIA ALMEIDA XAVIER	0,00	23.122,66	0,00	0,00	0,00	23.122,66
P	221110302061.P - DANIELA MARIA DE JESUS	0,00	46.276,67	0,00	0,00	0,00	46.276,67
P	221110302062.P - MARCIA PECLAT DO AMARAL	0,00	72.934,13	0,00	0,00	0,00	72.934,13
P	221110302063.P - SILVIA LUCIA DE ALMEIDA LEMOS	0,00	54.897,80	0,00	0,00	0,00	54.897,80
P	221110302064.P - LEIDIJANE MARTINS DA SILVA PAREDES	0,00	15.172,30	0,00	0,00	0,00	15.172,30
P	221110302065.P - EMANUELLE LUCIANO DE CASTRO	0,00	30.847,03	0,00	0,00	0,00	30.847,03
P	221110302066.P - KATIUSCIA SCHUENCK ARAUJO	0,00	40.438,06	0,00	0,00	0,00	40.438,06
P	221110302067.P - HUGETE MACULADA AMENDULA	0,00	54.956,38	0,00	0,00	0,00	54.956,38
P	221110302068.P - MARINA BASTOS SCHOTTZ	0,00	18.898,79	0,00	0,00	0,00	18.898,79
P	221110302069.P - ERIKA CINTRA ROSA	0,00	24.199,58	0,00	0,00	0,00	24.199,58
P	221110302070.P - FLÁVIA SOARES FIGUEIRA	0,00	25.633,29	0,00	0,00	0,00	25.633,29
P	221110302071.P - DRIELLE REGINA CERQUEIRA FERREIRA	0,00	71.888,17	0,00	0,00	0,00	71.888,17

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	221110302072.P - CLAUDIA BLAUDT AGUIAR	0,00	69.340,33	0,00	0,00	0,00	69.340,33
P	221110302073.P - SOLANGE LIMA SARRUF	0,00	18.494,72	0,00	0,00	0,00	18.494,72
P	221110302074.P - THAIS BARROS NEVES	0,00	19.030,74	0,00	0,00	0,00	19.030,74
P	221110302075.P - SABRINA ANGELO QUENUP	0,00	63.466,28	0,00	0,00	0,00	63.466,28
P	221110302076.P - SAIONARA PEREIRA PINTO	0,00	15.996,93	0,00	0,00	0,00	15.996,93
P	221110302077.P - CRISTIANE DA SILVA HENRIQUES	0,00	20.137,19	0,00	0,00	0,00	20.137,19
P	221110302078.P - CRISTINA SCHUENCK DA FARIA MORAES	0,00	33.483,48	0,00	0,00	0,00	33.483,48
P	221110302079.P - ANDREA AMADOR STORCK SILVA	0,00	32.199,68	0,00	0,00	0,00	32.199,68
P	221110302080.P - EDMILSON HELIO FERREIRA	0,00	48.189,93	0,00	0,00	0,00	48.189,93
P	221110302081.P - CELIA ROSA VEIGA MUSSI	0,00	44.584,74	0,00	0,00	0,00	44.584,74
P	221110302082.P - AMELIA MARIA MARTINS MENDES	0,00	37.853,08	0,00	0,00	0,00	37.853,08
P	221110302083.P - EDUARDO DE HOLANDA CAVALCANTI	0,00	44.146,56	0,00	0,00	0,00	44.146,56
P	221110302084.P - DEIDI LUCIA MOZER	0,00	54.451,20	0,00	0,00	0,00	54.451,20
P	221110302085.P - CELIA MARIA DA SILVA LUCAS	0,00	45.692,23	0,00	0,00	0,00	45.692,23
P	221110302086.P - ARLENE POMPEU DE SOUZA	0,00	43.427,21	0,00	0,00	0,00	43.427,21
P	221110302087.P - MARTA BLAUDT	0,00	58.799,66	0,00	0,00	0,00	58.799,66
P	221110302088.P - PATRICIA CABRAL LIMA	0,00	40.016,91	0,00	0,00	0,00	40.016,91
P	221110302089.P - OLNEY HECKERT JUNIOR	0,00	45.949,34	0,00	0,00	0,00	45.949,34
P	221110302090.P - THARCILIA BOTELHO GRIPP OLIVEIRA	0,00	34.785,74	0,00	0,00	0,00	34.785,74
P	221110302091.P - RITA DE CASSIA TORRES	0,00	39.041,91	0,00	0,00	0,00	39.041,91
P	221110302092.P - NIVIA DE CARVALHO FREZ	0,00	51.932,24	0,00	0,00	0,00	51.932,24
P	221110302093.P - RITA DE CASSIA LOUBACK DE SOUZA	0,00	37.696,57	0,00	0,00	0,00	37.696,57
P	221110302094.P - PATRICIA BOGADO RUSSEL	0,00	39.748,79	0,00	0,00	0,00	39.748,79
P	221110302095.P - WILLES JOSE DA SILVA	0,00	45.961,46	0,00	0,00	0,00	45.961,46
P	221110302096.P - RACHEL DA SILVA SCHOTTZ	0,00	38.587,05	0,00	0,00	0,00	38.587,05
P	221110302097.P - ERIKA QUINTANILHA RODRIGUES	0,00	145.589,29	0,00	0,00	0,00	145.589,29
P	221110302098.P - EDUARDO DE MENDONÇA RAMOS JUNIOR	0,00	48.346,57	0,00	0,00	0,00	48.346,57
P	221110302099.P - ELIANE DE ARAUJO FURTADO	0,00	40.959,16	0,00	0,00	0,00	40.959,16
P	221110302100.P - LUCIANA CORDEIRO SANCHES	0,00	44.789,29	0,00	0,00	0,00	44.789,29
P	221110302101.P - MARCIA PINHEIRO	0,00	49.788,40	0,00	0,00	0,00	49.788,40
P	221110302102.P - LEILA ROSSI DE SIQUEIRA CAMPOS	0,00	39.846,86	0,00	0,00	0,00	39.846,86
P	221110302103.P - MARIA CLARA DE SOUZA	0,00	46.989,63	0,00	0,00	0,00	46.989,63
P	221110302104.P - LUIZ GONZAGA SALARINI	0,00	39.636,89	0,00	0,00	0,00	39.636,89
P	221110302105.P - MARCIA LOPES	0,00	49.788,40	0,00	0,00	0,00	49.788,40
P	221110302106.P - MARCIA DA SILVA COUTINHO	0,00	46.392,17	0,00	0,00	0,00	46.392,17

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	221110302107.P - MARCIA COELHO DE CARVALHO	0,00	31.906,13	0,00	0,00	0,00	31.906,13
P	221110302108.P - LEIRIANE MARTINS SANCHES	0,00	53.046,79	0,00	0,00	0,00	53.046,79
P	221110302109.P - LEILA DE ARAUJO COELHO ROCHA	0,00	23.204,06	0,00	0,00	0,00	23.204,06
P	221110302110.P - LUZIANE SANCHES BARROSO	0,00	49.061,26	0,00	0,00	0,00	49.061,26
P	221110302111.P - FERNANDO DIAS PEREIRA JUNIOR	0,00	49.099,00	0,00	0,00	0,00	49.099,00
P	221110302112.P - JORGE DINIZ FERNANDES	0,00	48.245,64	0,00	0,00	0,00	48.245,64
P	221110302113.P - KARINE PENNA MERECCI PATUELI	0,00	57.469,43	0,00	0,00	0,00	57.469,43
P	221110302114.P - LECY FRANCISCO MADUREIRA DE MENDONÇA	0,00	48.140,01	0,00	0,00	0,00	48.140,01
P	221110302115.P - GLAUCIA RUIZ LINS	0,00	48.257,55	0,00	0,00	0,00	48.257,55
P	221110302116.P - ERIKA BOARETTO TEIXEIRA LEITE	0,00	33.063,40	0,00	0,00	0,00	33.063,40
P	221110302117.P - ENY DA COSTA NOGUEIRA	0,00	22.265,73	0,00	0,00	0,00	22.265,73
P	221110302118.P - JOSIANE TEIXEIRA DA SILVA	0,00	50.052,50	0,00	0,00	0,00	50.052,50
P	221110302119.P - GERSON DA COSTA MIRANDA	0,00	22.982,51	0,00	0,00	0,00	22.982,51
P	221110302120.P - WALDEIRO TOLENTINO OUVENEY	0,00	88.909,78	0,00	0,00	0,00	88.909,78
P	221110302121.P - JOSE ADILSON ANTUNES DE FREITAS MOREIRA	0,00	85.507,37	0,00	0,00	0,00	85.507,37
P	221110302122.P - ROZA CORREA HERINGER	0,00	288.626,02	0,00	0,00	0,00	288.626,02
P	221110302123.P - JULIANA REZENDE COSTA	0,00	34.292,15	0,00	0,00	0,00	34.292,15
P	221110302124.P - S3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	26.371,51	0,00	0,00	0,00	26.371,51
P	221110302125.P - JOSE LUIZ DA ROSA	0,00	124.918,31	0,00	0,00	0,00	124.918,31
P	221110302126.P - SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL EVANGELICO - SASE	0,00	1.453.448,38	0,00	0,00	0,00	1.453.448,38
P	221110302127.P - JOSE EUGENIO ARAUJO	0,00	150.164,50	0,00	0,00	0,00	150.164,50
P	221110302128.P - TASSO PEÇANHA LOS	0,00	117.621,98	0,00	0,00	0,00	117.621,98
P	221110302129.P - EWALDO MANOEL COSTA	0,00	90.692,35	0,00	0,00	0,00	90.692,35
P	221110302130.P - LUCIANA DUARTE DAUDT ALEXANDRE	0,00	70.734,47	0,00	0,00	0,00	70.734,47
P	221110302131.P - MAGALI MORENO PAULO	0,00	36.863,36	0,00	0,00	0,00	36.863,36
P	221110302132.P - SONIA ISABEL FREITAS DE SOUZA	0,00	34.066,97	0,00	0,00	0,00	34.066,97
P	221110302133.P - PERLA MENDES DE MACEDO PACHECO	0,00	18.914,64	0,00	0,00	0,00	18.914,64
P	221110302134.P - ELIZANGELA MONTEIRO DE JESUS	0,00	53.671,66	0,00	0,00	0,00	53.671,66
P	221110302135.P - LAURINDA HEGUENIN RODRIGUES	0,00	24.942,07	0,00	0,00	0,00	24.942,07
P	221110302136.P - ALINE DE OLIVEIRA PAULA	0,00	43.246,01	0,00	0,00	0,00	43.246,01
P	221110302137.P - MARCIA MARCONI GOMES	0,00	58.217,57	0,00	0,00	0,00	58.217,57
P	221110302138.P - ELIANDRA FERREIRA TAVARES	0,00	19.346,27	0,00	0,00	0,00	19.346,27
P	221110302139.P - MARCIANA REGINA FREITAS	0,00	17.134,13	0,00	0,00	0,00	17.134,13
P	221110302140.P - LUCIANA NEVES CURTY ALMEIDA	0,00	135.179,85	0,00	0,00	0,00	135.179,85
P	221110302141.P - GENI AMORIM MORAES TORRES	0,00	18.597,49	0,00	0,00	0,00	18.597,49

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	221110302142.P - TAINAH DA SILVA MORAES	0,00	34.319,80	0,00	0,00	0,00	34.319,80
P	221110302143.P - MARY ROSE ELECTO DENIZ	0,00	28.331,54	0,00	0,00	0,00	28.331,54
P	221110302144.P - CRISTIANE BRANDAO MACHADO	0,00	28.429,36	0,00	0,00	0,00	28.429,36
P	221110302145.P - ANGELICA VETTORACI THULER	0,00	58.923,78	0,00	0,00	0,00	58.923,78
P	221110302146.P - ANA CLAUDIA MELO DA SILVA	0,00	120.223,91	0,00	0,00	0,00	120.223,91
P	221110302147.P - LUCILANE PERRUT FERNANDES	0,00	25.697,38	0,00	0,00	0,00	25.697,38
P	221110302148.P - ANA CLAUDIA CONDE FERREIRA DE MORAES	0,00	16.593,65	0,00	0,00	0,00	16.593,65
P	221110302149.P - PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	0,00	56.509,61	0,00	0,00	0,00	56.509,61
P	221110302150.P - CLAUDIO FERNANDO EYER	0,00	84.160,97	0,00	0,00	0,00	84.160,97
P	221110302151.P - MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	33.303,11	0,00	0,00	0,00	33.303,11
P	221110302152.P - RENATA ROSA DA SILVA	0,00	64.605,78	0,00	0,00	0,00	64.605,78
P	221110302153.P - SYLVIA FERNANDA MASTRANGELO TEIXEIRA CANTELMO	0,00	29.790,27	0,00	0,00	0,00	29.790,27
P	221110302154.P - FERNANDA CARLA SILVA BOHRER LOBOSCO	0,00	34.575,71	0,00	0,00	0,00	34.575,71
P	221110302155.P - ALESSANDRA MARIA GERALDO	0,00	35.974,15	0,00	0,00	0,00	35.974,15
P	221110302156.P - CARLA APARECIDA PEREIRA COUTO	0,00	98.400,91	0,00	0,00	0,00	98.400,91
P	221110302157.P - JULIANA MOURA DA SILVA LOUREDO	0,00	179.556,01	0,00	0,00	0,00	179.556,01
P	221110302158.P - MAILKA PEREIRA DA SILVA GOMES	0,00	72.752,42	0,00	0,00	0,00	72.752,42
P	221110302159.P - SHEILA MARIA BOECHAT DA SILVA	0,00	36.840,09	0,00	0,00	0,00	36.840,09
P	221110302160.P - MARIA JANETE DOS SANTOS JASMIM	0,00	40.855,92	0,00	0,00	0,00	40.855,92
P	221110302161.P - MARIA RITA DE CASSIA SCHUENCK	0,00	12.668,39	0,00	0,00	0,00	12.668,39
P	221110302162.P - ROSIMERE LOPES SOBRINHO	0,00	52.967,07	0,00	0,00	0,00	52.967,07
P	221110302163.P - ELISABETE KNUPP FRANCA	0,00	28.901,30	0,00	0,00	0,00	28.901,30
P	221110302164.P - VALERIA MARIA NELSON NOGUEIRA	0,00	122.769,73	0,00	0,00	0,00	122.769,73
P	221110302165.P - DANIELA DE FATIMA RODRIGUES OUVENEY	0,00	38.067,04	0,00	0,00	0,00	38.067,04
P	221110302166.P - GRASIELY DA ROSA FERNANDES	0,00	62.543,75	0,00	0,00	0,00	62.543,75
P	221110302167.P - DANIELLE STUTZ CARVALHO OLIVEIRA	0,00	96.056,64	0,00	0,00	0,00	96.056,64
P	221110302168.P - GLEICE APARECIDA COSTA ARAUJO MENDEL	0,00	27.924,04	0,00	0,00	0,00	27.924,04
P	221110302169.P - ELISETE MACHADO DE ALMEIDA	0,00	20.833,96	0,00	0,00	0,00	20.833,96
P	221110302170.P - MARTA KNUST COELHO	0,00	27.532,95	0,00	0,00	0,00	27.532,95
P	221110302171.P - JANAINA SILVEIRA CARDINOT MACEDO	0,00	27.447,59	0,00	0,00	0,00	27.447,59
P	221110302172.P - MARIO JORGE RODRIGUES DIAS	0,00	84.271,81	0,00	0,00	0,00	84.271,81
P	221110302173.P - GRAZIELLE GOMES CORREA	0,00	41.396,11	0,00	0,00	0,00	41.396,11
P	221110302174.P - ROSANGELA TEIXEIRA MENDES ANDRADE	0,00	26.775,59	0,00	0,00	0,00	26.775,59
P	221110302175.P - MARCIA CRISTINA GUIMARAES GRAVINO	0,00	28.203,94	0,00	0,00	0,00	28.203,94
P	221110302176.P - JAQUELINE DA SILVA TORRES	0,00	62.283,15	0,00	0,00	0,00	62.283,15

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDKWKCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	221110302177.P - ALINE BARROSO NOGUEIRA VIZZONI FELIX	0,00	28.334,71	0,00	0,00	0,00	28.334,71
P	221110302178.P - SULA CUNHA DOS PASSOS	0,00	36.991,60	0,00	0,00	0,00	36.991,60
P	221110302179.P - ANA PAULA CALVO DE MELLO	0,00	23.071,94	0,00	0,00	0,00	23.071,94
P	221110302180.P - MARIA HELENA DA SILVA BORGES	0,00	17.568,76	0,00	0,00	0,00	17.568,76
P	221110302181.P - LUCIANA DA SILVA LONGO CARESTIATO	0,00	18.575,45	0,00	0,00	0,00	18.575,45
P	221110302182.P - TANIA REGINA VERLY JASMIM	0,00	22.227,01	0,00	0,00	0,00	22.227,01
P	221110302183.P - LUCIMAR PONTES ELLER	0,00	98.206,68	0,00	0,00	0,00	98.206,68
P	221110302184.P - ROBERTA ALVES PINHEIRO MUNIZ	0,00	32.029,92	0,00	0,00	0,00	32.029,92
P	221110302185.P - RENATA DA ROSA MELLO DE JESUS	0,00	32.913,76	0,00	0,00	0,00	32.913,76
P	221110302186.P - MARCELLE KNUPP FRANCA	0,00	34.604,14	0,00	0,00	0,00	34.604,14
P	221110302187.P - CLAUDIA LAMBLET CANELA	0,00	50.280,51	0,00	0,00	0,00	50.280,51
P	221110302188.P - PATRICIA PINTO PIRES NEVES	0,00	72.747,44	0,00	0,00	0,00	72.747,44
P	221110302189.P - ALINE BARROSO NOGUEIRA VIZZONI	0,00	21.065,05	0,00	0,00	0,00	21.065,05
P	221110302190.P - SILVANIA GENTIL DE PAULA	0,00	84.415,16	0,00	0,00	0,00	84.415,16
P	221110302191.P - FABIANA BENTO DA SILVA	0,00	96.651,31	0,00	0,00	0,00	96.651,31
P	221110302192.P - PAULA ANDRADE KOEMA	0,00	88.525,27	0,00	0,00	0,00	88.525,27
P	221110302193.P - CRISTIANE FATIMA MORAES DE MIRANDA	0,00	35.329,65	0,00	0,00	0,00	35.329,65
P	221110302194.P - JAISA DE BARROS BOETA LIMA	0,00	35.992,08	0,00	0,00	0,00	35.992,08
P	221110302195.P - ADILSON ARAUJO DA SILVA	0,00	22.038,98	0,00	0,00	0,00	22.038,98
P	221110302196.P - ERCILIA MOREIRA FARIA	0,00	17.731,44	0,00	0,00	0,00	17.731,44
P	221110302197.P - MARISA APARECIDA DUARTE	0,00	19.184,91	0,00	0,00	0,00	19.184,91
P	221110302198.P - ALINE OLIVEIRA PIMENTEL	0,00	20.015,05	0,00	0,00	0,00	20.015,05
P	221110302199.P - OREAN PEREIRA ANTUNES	0,00	25.734,23	0,00	0,00	0,00	25.734,23
P	221110302200.P - MICHELE RODRIGUES OUVERNEY SILVEIRA	0,00	43.555,94	0,00	0,00	0,00	43.555,94
P	221110302201.P - SANDRA SIAS MARTINS	0,00	69.941,92	0,00	0,00	0,00	69.941,92
P	221110302202.P - ANA CARLA CARDINOT MARQUES	0,00	18.931,24	0,00	0,00	0,00	18.931,24
P	221110302203.P - CARLOS ALBERTO DE CARVALHO CUNHA ALVES	0,00	12.356,10	0,00	0,00	0,00	12.356,10
P	221110302204.P - GLAUCE VALERIA SIQUEIRA PEIXOTO SCHIMIDT	0,00	35.038,63	0,00	0,00	0,00	35.038,63
P	221110302205.P - MARIA VITORIA QUINTIERI LIMA	0,00	14.727,00	0,00	0,00	0,00	14.727,00
P	221110302206.P - THAIS RODRIGUES SOUZA	0,00	53.569,61	0,00	0,00	0,00	53.569,61
P	221110302207.P - ROSEMARY DA SILVA BERNARDINO	0,00	76.433,59	0,00	0,00	0,00	76.433,59
P	221110302208.P - MARIA APARECIDA DE SOUZA BORGES	0,00	92.968,46	0,00	0,00	0,00	92.968,46
P	221110302209.P - PATRICIA MINA MATSUOKA FUJIMAKI	0,00	72.363,47	0,00	0,00	0,00	72.363,47
P	221110302210.P - JULIANA LOPES SPEZANI	0,00	37.690,73	0,00	0,00	0,00	37.690,73
P	221110302211.P - REJANE BRITTO NEVES CASTRO	0,00	22.672,95	0,00	0,00	0,00	22.672,95

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	221110302212.P - NATHIARA LESSA SOBRINHO BAPTISTA	0,00	34.733,78	0,00	0,00	0,00	34.733,78
P	221110302213.P - RENATA BATISTA PINHEIRO PESSOA	0,00	53.548,52	0,00	0,00	0,00	53.548,52
P	221110302214.P - ALESSANDRA SILVA GUIMARAES	0,00	44.428,98	0,00	0,00	0,00	44.428,98
P	221110302215.P - MONICA TAVARES DA SILVA MONTEIRO	0,00	23.412,67	0,00	0,00	0,00	23.412,67
P	221110302216.P - RUTE EUNICE KLEIN	0,00	85.755,36	0,00	0,00	0,00	85.755,36
P	221110302217.P - GABIELI GOMES DE CARVALHO	0,00	34.888,42	0,00	0,00	0,00	34.888,42
P	221110302218.P - RITA DE CASSIA PEREIRA GOMES	0,00	39.055,32	0,00	0,00	0,00	39.055,32
P	221110302219.P - IRENICE MARCAL DA CONCEICAO	0,00	90.707,88	0,00	0,00	0,00	90.707,88
P	221110302220.P - KAMILLA GRATIVOL ROSA	0,00	22.994,51	0,00	0,00	0,00	22.994,51
P	221110302221.P - ANDREZZA DE SOUZA CARVALHO	0,00	28.840,14	0,00	0,00	0,00	28.840,14
P	221110302222.P - CARINE MUNIZ DA SILVA	0,00	66.522,44	0,00	0,00	0,00	66.522,44
P	221110302223.P - SANDRO VASCONCELLOS MARTINS	0,00	77.465,93	0,00	0,00	0,00	77.465,93
P	221110302224.P - THAIS RODRIGUES SOUZA	0,00	35.640,62	0,00	0,00	0,00	35.640,62
P	221110302225.P - BEATRIZ CARVALHO DE SOUZA	0,00	20.395,58	0,00	0,00	0,00	20.395,58
P	221110302226.P - DEYZIANE FERREIRA WERMELINGER COUTINHO DE OLIVEIRA	0,00	35.655,67	0,00	0,00	0,00	35.655,67
P	221110302227.P - ANGELICA DA SILVA ROSA	0,00	86.329,25	0,00	0,00	0,00	86.329,25
P	221110302228.P - SILVANA DE SOUZA FAGUNDES SILVA	0,00	26.947,61	0,00	0,00	0,00	26.947,61
P	221110302229.P - ADRIANA GOMES DA COSTA CASTRO	0,00	30.201,33	0,00	0,00	0,00	30.201,33
P	221110302230.P - ELIANA MELLO RAFAEL DOS SANTOS	0,00	106.981,00	0,00	0,00	0,00	106.981,00
P	221110302231.P - ROBERTA MACHADO STORCK	0,00	27.984,69	0,00	0,00	0,00	27.984,69
P	221110302232.P - ROGERIA RANGEL FERNANDES	0,00	16.497,87	0,00	0,00	0,00	16.497,87
P	221110302233.P - RITA DE CASSIA DS SANTOS BATISTA DA SILVA	0,00	41.252,00	0,00	0,00	0,00	41.252,00
P	221110302234.P - ANA PAULA SPINELLI PARRILHA SCHENK	0,00	71.327,75	0,00	0,00	0,00	71.327,75
P	221110302235.P - CLAUDIA DA COSTA ALVES	0,00	48.952,94	0,00	0,00	0,00	48.952,94
P	221110302236.P - EDGAR SPITZ BOHRER	0,00	45.579,00	0,00	0,00	0,00	45.579,00
P	221110302237.P - LUIZ ANTONIO PEREIRA GOMES	0,00	65.840,28	0,00	0,00	0,00	65.840,28
P	221110302238.P - ELISA LOPES VARGENS	0,00	42.858,22	0,00	0,00	0,00	42.858,22
P	221110302239.P - ELAINE SOARES MACEDO BARROSO	0,00	41.604,12	0,00	0,00	0,00	41.604,12
P	221110302240.P - MARIANO RIBEIRO	0,00	16.687,60	0,00	0,00	0,00	16.687,60
P	221110302241.P - FABRICIO BRAGA COELHO	0,00	15.400,85	0,00	0,00	0,00	15.400,85
P	221110302242.P - SIMONI SARDON	0,00	18.746,33	0,00	0,00	0,00	18.746,33
P	221110302243.P - REGINA BIZZOTTO WILHELM	0,00	58.483,64	0,00	0,00	0,00	58.483,64
P	221110302244.P - MARIA CLAUDIA SCHUENCK SILVA STORCH	0,00	108.822,44	0,00	0,00	0,00	108.822,44
P	221110302245.P - ROBERTA NUNES DA FONSECA DE OLIVEIRA	0,00	28.436,68	0,00	0,00	0,00	28.436,68
P	221110302246.P - VIVIANE DOS SANTOS SERAFIM	0,00	58.132,46	0,00	0,00	0,00	58.132,46

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	221110302247.P - GILNIS COMBAR VIANNA	0,00	25.114,66	0,00	0,00	0,00	25.114,66
P	221110302248.P - RENILDA TULLER	0,00	20.337,19	0,00	0,00	0,00	20.337,19
P	221110302249.P - TATIANE FAGUNDES WERNECK	0,00	29.163,13	0,00	0,00	0,00	29.163,13
P	221110302250.P - ALESSANDRA CONSTANTINO DE SOUZA	0,00	27.730,94	0,00	0,00	0,00	27.730,94
P	221110302251.P - MARCIA MARIA PEREIRA MELLO	0,00	53.951,09	0,00	0,00	0,00	53.951,09
P	221110302252.P - ROSANGELA FERREIRA GOMES	0,00	55.422,57	0,00	0,00	0,00	55.422,57
P	221110302253.P - ZULEIKA DE SOUZA CATHARINA LESSA	0,00	27.003,52	0,00	0,00	0,00	27.003,52
P	221110302254.P - SANDRA DA COSTA TAVARES SOARES	0,00	30.162,19	0,00	0,00	0,00	30.162,19
P	221110302255.P - TASSIA GENEZIO DA SILVA	0,00	33.696,43	0,00	0,00	0,00	33.696,43
P	221110302256.P - RENATA HERDY DIAS	0,00	20.391,52	0,00	0,00	0,00	20.391,52
P	221110302257.P - MAGALI PINTO RODRIGUES	0,00	94.793,78	0,00	0,00	0,00	94.793,78
P	221110302258.P - MONICA BARROS KROFF	0,00	67.677,33	0,00	0,00	0,00	67.677,33
P	221110302259.P - VALDIR CORREA DOS REIS	0,00	22.301,17	0,00	0,00	0,00	22.301,17
P	221110302260.P - MARIA CRISTINA BARBOZA DE ALMEIDA	0,00	35.559,22	0,00	0,00	0,00	35.559,22
P	221110302261.P - ANA PAULA CORBICEIRO DA ROCHA	0,00	44.144,76	0,00	0,00	0,00	44.144,76
P	221110302262.P - MARCIA TEIXEIRA WAROL KLEIN	0,00	53.026,44	0,00	0,00	0,00	53.026,44
P	221110302263.P - RAFHAELA LOPES WERNECK	0,00	63.541,37	0,00	0,00	0,00	63.541,37
P	221110302264.P - ELY THEREZINHA RAPHAEL	0,00	28.600,42	0,00	0,00	0,00	28.600,42
P	221110302265.P - LEOILSON VELOSO NARCIZO	0,00	37.609,15	0,00	0,00	0,00	37.609,15
P	221110302266.P - IVANIA MAFORT DA COSTA	0,00	51.166,93	0,00	0,00	0,00	51.166,93
P	221110302267.P - CLAUDIA DA SILVA	0,00	10.544,65	0,00	0,00	0,00	10.544,65
P	221110302268.P - DELCIMAR KNUST KNUPP DE SOUZA	0,00	33.297,50	0,00	0,00	0,00	33.297,50
P	221110302269.P - ALESSANDRA JARDIM VALENTE	0,00	80.934,62	0,00	0,00	0,00	80.934,62
P	221110302270.P - REJANNE ESTOFEL HABIB GANDUR	0,00	33.373,31	0,00	0,00	0,00	33.373,31
P	221110302271.P - NATATSHA MARQUES LESSA	0,00	39.448,82	0,00	0,00	0,00	39.448,82
P	221110302272.P - SABRINA MACHADO RIBEIRO	0,00	129.538,71	0,00	0,00	0,00	129.538,71
P	221110302273.P - ROZANA BITTENCOURT DE MIRANDA	0,00	29.674,10	0,00	0,00	0,00	29.674,10
P	221110302274.P - CARLA MAEVEM MACARIO BELEM DOS SANTOS	0,00	87.226,59	0,00	0,00	0,00	87.226,59
P	221110302275.P - LETICIA GUALBERTO COMBAT	0,00	24.394,63	0,00	0,00	0,00	24.394,63
P	221110302276.P - BARBARA ALVES	0,00	25.882,70	0,00	0,00	0,00	25.882,70
P	221110302277.P - MARLENE AZEVEDO VELBERTO	0,00	24.157,39	0,00	0,00	0,00	24.157,39
P	221110302278.P - LUIZ FERNANDES CORDEIRO	0,00	26.109,76	0,00	0,00	0,00	26.109,76
P	221110302279.P - SIMONE FOLLY SANCHES	0,00	73.033,88	0,00	0,00	0,00	73.033,88
P	221110302280.P - ELIANE DE CASTRO INACIO SILVA	0,00	35.198,29	0,00	0,00	0,00	35.198,29
P	221110302281.P - NIVALDO MARTINS DE SOUZA	0,00	47.341,15	0,00	0,00	0,00	47.341,15

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	221110302282.P - MARCIA MACHADO DE OLIVEIRA	0,00	20.542,35	0,00	0,00	0,00	20.542,35
P	221110302283.P - JOYCE PERRUT DOS REIS CAMPOS	0,00	24.546,43	0,00	0,00	0,00	24.546,43
P	221110302284.P - WALACE ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	19.997,69	0,00	0,00	0,00	19.997,69
P	221110302285.P - FERNANDA BARROS FERREIRA	0,00	94.341,27	0,00	0,00	0,00	94.341,27
P	221110302286.P - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	81.632,99	0,00	0,00	0,00	81.632,99
P	221110302287.P - ROBERTO GERSON DA SILVA SANDRE	0,00	20.994,92	0,00	0,00	0,00	20.994,92
P	221110302288.P - DAYANE FENNES FERREIRA RODRIGUES	0,00	28.750,05	0,00	0,00	0,00	28.750,05
P	221110302289.P - REGINA DE FATIMA ADAME FONSECA	0,00	89.275,55	0,00	0,00	0,00	89.275,55
P	221110302290.P - ANA CRISTINA DOS SANTOS GRIPP	0,00	14.558,72	0,00	0,00	0,00	14.558,72
P	221110302291.P - SONIA MARIA CELESTINO DE SOUZA	0,00	33.896,14	0,00	0,00	0,00	33.896,14
P	221110302292.P - LUCIANA BELLO MOORE MONTEIRO	0,00	23.695,00	0,00	0,00	0,00	23.695,00
P	221110302293.P - SIMONE RAPHAEL	0,00	40.514,69	0,00	0,00	0,00	40.514,69
P	221110302294.P - FRANCOAYSE DA COSTA OLIVEIRA	0,00	35.866,21	0,00	0,00	0,00	35.866,21
P	221110302295.P - JOELMA LEAL DA MOTTA FONSECA	0,00	76.948,96	0,00	0,00	0,00	76.948,96
P	221110302296.P - RITA DE CASSIA FIGUEIRA	0,00	79.454,05	0,00	0,00	0,00	79.454,05
P	221110302297.P - LETICIA THEREZA DE OLIVEIRA	0,00	25.163,33	0,00	0,00	0,00	25.163,33
P	221110302298.P - TATIANA MACHADO DE SOUZA	0,00	27.410,91	0,00	0,00	0,00	27.410,91
P	221110302299.P - TANIA RODRIGUES DE SOUZA	0,00	49.730,65	0,00	0,00	0,00	49.730,65
P	221110302300.P - LUCIMAR PERRUT FERREIRA	0,00	36.338,61	0,00	0,00	0,00	36.338,61
P	221110302301.P - ERIKA LENY NUNES RODRIGUES GODINHO	0,00	17.893,66	0,00	0,00	0,00	17.893,66
P	221110302302.P - VANDERLEY BERNARDO DA SILVEIRA MESQUITA	0,00	14.625,35	0,00	0,00	0,00	14.625,35
P	221110302303.P - FABIANE APARECIDA WALDHLM	0,00	32.423,86	0,00	0,00	0,00	32.423,86
P	221110302304.P - JORGE LUIZ MARQUES DA SILVA	0,00	20.848,43	0,00	0,00	0,00	20.848,43
P	221110302305.P - TATIANA AMELIA NUNES BELTRAO	0,00	37.810,09	0,00	0,00	0,00	37.810,09
P	221110302306.P - NICOLE DE MORAES BARROZO	0,00	14.293,27	0,00	0,00	0,00	14.293,27
P	221110302307.P - ADRIANA SCHUENCK	0,00	22.188,22	0,00	0,00	0,00	22.188,22
P	221110302308.P - VERA MARIA WILLEMSSENS DE ALENCAR MATTOS	0,00	32.758,69	0,00	0,00	0,00	32.758,69
P	221110302309.P - BARBARA HANNA DE ALMEIDA	0,00	10.321,61	0,00	0,00	0,00	10.321,61
P	221110302310.P - FABIANE CARDOSO MOLLINO DE OLIVEIRA	0,00	32.669,14	0,00	0,00	0,00	32.669,14
P	221110302311.P - RENATA PENNA MACHADO DE PAIVA	0,00	90.609,56	0,00	0,00	0,00	90.609,56
P	221110302312.P - SANDRA CRISTINA DA SILVA CALDAS	0,00	99.910,11	0,00	0,00	0,00	99.910,11
P	221110302313.P - MAGALI EMILIA DO COUTO CARVALHO	0,00	32.614,51	0,00	0,00	0,00	32.614,51
P	221110302314.P - CARLA SCOFIELD EMERICK	0,00	62.792,00	0,00	0,00	0,00	62.792,00
P	221110302315.P - BRUNO GRIPP POLETTI	0,00	14.766,30	0,00	0,00	0,00	14.766,30
P	221110302316.P - ANA PAULA MENDONCA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	45.675,70	0,00	0,00	0,00	45.675,70

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	221110302317.P - MARLI MONTEIRO DA SILVA	0,00	63.444,43	0,00	0,00	0,00	63.444,43
P	221110302318.P - ALIRIA HECKERT BOM	0,00	12.692,04	0,00	0,00	0,00	12.692,04
P	221110302319.P - MARLENE MACHADO DA SILVA	0,00	18.038,80	0,00	0,00	0,00	18.038,80
P	221110302320.P - TAMIRES SCHOTTZ DE OLIVEIRA	0,00	32.884,69	0,00	0,00	0,00	32.884,69
P	221110302321.P - LAILA TEIXEIRA DA SILVA	0,00	17.344,36	0,00	0,00	0,00	17.344,36
P	221110302322.P - ANA ROSA CORDEIRO BARBOZA	0,00	35.013,89	0,00	0,00	0,00	35.013,89
P	221110302323.P - DILCEIA NAVEGA DA SILVA	0,00	25.094,08	0,00	0,00	0,00	25.094,08
P	221110302324.P - SIMONE CORDOVIL SIQUEIRA	0,00	27.210,31	0,00	0,00	0,00	27.210,31
P	221110302325.P - GLEICIENE BATISTA CANUTT	0,00	20.073,56	0,00	0,00	0,00	20.073,56
P	221110302326.P - PRISCILA GOMES DA CUNHA BERCOT	0,00	16.882,41	0,00	0,00	0,00	16.882,41
P	221110302327.P - NARDA ANGELICA NEVES ARAUJO	0,00	26.529,59	0,00	0,00	0,00	26.529,59
P	221110302328.P - ANDREIA ANISIA RIMES	0,00	27.460,91	0,00	0,00	0,00	27.460,91
P	221110302329.P - FERNANDA APARECIDA DA SILVA CANDIDO	0,00	36.526,64	0,00	0,00	0,00	36.526,64
P	221110302330.P - NILZEANE SILVA DO REGO	0,00	67.148,83	0,00	0,00	0,00	67.148,83
P	221110302331.P - ADRIANA SOARES DOS SANTOS	0,00	19.888,29	0,00	0,00	0,00	19.888,29
P	221110302332.P - AREANE LICIA BRUST	0,00	37.138,19	0,00	0,00	0,00	37.138,19
P	221110302333.P - TANEA MOZER DA COSTA HECKERTEK	0,00	30.179,69	0,00	0,00	0,00	30.179,69
P	221110302334.P - SARA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	24.699,04	0,00	0,00	0,00	24.699,04
P	221110302335.P - SILVIA LILIAN BIANQUINI VOGAS	0,00	41.273,49	0,00	0,00	0,00	41.273,49
P	221110302336.P - MARIA NANCY SPEZANE CARDINOT QUINTELLA	0,00	33.856,05	0,00	0,00	0,00	33.856,05
P	221110302337.P - ANA LUZIA COSTA BARCELLOS	0,00	39.711,49	0,00	0,00	0,00	39.711,49
P	221110302338.P - GILMARA DE CARVALHO CORDEIRO	0,00	34.253,85	0,00	0,00	0,00	34.253,85
P	221110302339.P - PATRICIA SILVA MADEIRA	0,00	70.474,95	0,00	0,00	0,00	70.474,95
P	221110302340.P - LEA MARIA ERTHAL	0,00	29.784,02	0,00	0,00	0,00	29.784,02
P	221110302341.P - LIDIA CARPI DA SILVA	0,00	40.247,90	0,00	0,00	0,00	40.247,90
P	221110302342.P - GILCIONE KLEIN	0,00	17.080,31	0,00	0,00	0,00	17.080,31
P	221110302343.P - TANIA FERNANDES DE JESUS	0,00	34.107,79	0,00	0,00	0,00	34.107,79
P	221110302344.P - MARIA JUBIARA DA SILVA BARROSO	0,00	62.485,53	0,00	0,00	0,00	62.485,53
P	221110302345.P - CARLINDA DOS SANTOS MARTINS	0,00	28.631,15	0,00	0,00	0,00	28.631,15
P	221110302346.P - ROSA AMELIA LEMOS SILVA	0,00	68.480,34	0,00	0,00	0,00	68.480,34
P	221410100000.P - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS - DÉBITO PARCELADO	9.280.000,00	0,00	0,00	0,00	9.280.000,00	0,00
P	221430101000.P - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	61.977.114,15	0,00	0,00	0,00	61.977.114,15
P	221430200000.P - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	8.140.865,58	0,00	0,00	0,00	8.140.865,58
P	223110102001.P - DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	570,03	0,00	0,00	0,00	570,03
P	223110102003.P - UNIÃO FEDERAL	0,00	95.390,25	0,00	0,00	0,00	95.390,25

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	224319900000.P - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	1.165,76	0,00	0,00	0,00	1.165,76
P	227210301000.P - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	211.353.529,12	0,00	0,00	0,00	211.353.529,12
P	227210303000.P - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.500.406,39	0,00	0,00	0,00	2.500.406,39	0,00
P	227210304000.P - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	502.450,23	0,00	0,00	0,00	502.450,23	0,00
P	227210305000.P - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	241.830.039,66	0,00	0,00	0,00	241.830.039,66
P	227210401000.P - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	228.998.625,60	0,00	0,00	0,00	228.998.625,60
P	227210402000.P - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	39.161.247,56	0,00	0,00	0,00	39.161.247,56	0,00
P	227210403000.P - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	35.281.544,55	0,00	0,00	0,00	35.281.544,55	0,00
P	227210404000.P - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	13.739.917,54	0,00	0,00	0,00	13.739.917,54	0,00
F	228911300000.F - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	183.997,44	0,00	0,00	0,00	183.997,44	0,00
P	237110200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.990.642.059,15	0,00	0,00	0,00	1.990.642.059,15
P	237110300000.P - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.284.640,70	0,00	0,00	0,00	35.284.640,70	0,00
P	237120200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.365.115,40	0,00	0,00	0,00	164.365.115,40	0,00
P	237130200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	703.216.459,37	0,00	0,00	0,00	703.216.459,37
P	237140200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	587.528.868,95	0,00	0,00	0,00	587.528.868,95
P	237150200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.727.259,95	0,00	0,00	0,00	13.727.259,95
P	237250300000.P - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	78.857,22	0,00	0,00	0,00	78.857,22
P	311110101000.P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.904.529,99	0,00	5.105.264,98	0,00	36.009.794,97	0,00
P	311110121000.P - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	98.138,67	0,00	8.363,15	0,00	106.501,82	0,00
P	311110199000.P - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	33.057,93	0,00	0,00	0,00	33.057,93	0,00
P	311110211000.P - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.590.431,69	0,00	411.291,43	0,00	4.001.723,12	0,00
P	311110213000.P - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	895.274,32	0,00	161.740,51	0,00	1.057.014,83	0,00
P	311110299000.P - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	840.420,17	0,00	0,00	0,00	840.420,17	0,00
P	311110300000.P - SENTENCAS JUDICIAIS	70.163,48	0,00	0,00	0,00	70.163,48	0,00
P	311210101000.P - VENCIMENTOS E SALARIOS	166.304.314,51	0,00	19.032.346,62	0,00	185.336.661,13	0,00
P	311210121000.P - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.689.513,50	0,00	355.298,10	0,00	3.044.811,60	0,00
P	311210299000.P - OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	5.115.916,19	0,00	630.354,06	0,00	5.746.270,25	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	311210401000.P - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	151.217,35	0,00	209.856,04	0,00	361.073,39	0,00
P	311210412000.P - FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	738,94	0,00	0,00	0,00	738,94	0,00
P	311210499000.P - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.155,84	0,00	1.253,54	0,00	11.409,38	0,00
P	311310300000.P - SENTENCAS JUDICIAIS	74.937,08	0,00	0,00	0,00	74.937,08	0,00
P	312129900000.P - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	142.673,96	0,00	0,00	0,00	142.673,96	0,00
P	312219900000.P - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.522.775,27	0,00	148.307,09	0,00	3.671.082,36	0,00
P	312220100000.P - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.442.576,29	0,00	0,00	0,00	4.442.576,29	0,00
P	312230100000.P - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	34.793.113,82	0,00	4.422.655,70	73.402,31	39.142.367,21	0,00
P	312310100000.P - FGTS	13.879.755,67	0,00	1.512.575,52	0,00	15.392.331,19	0,00
P	313110000000.P - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.170.735,78	0,00	494.284,30	0,00	3.665.020,08	0,00
P	319110000000.P - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.095.724,52	0,00	785,97	0,00	3.096.510,49	0,00
P	319210000000.P - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	22.002,39	0,00	0,00	0,00	22.002,39	0,00
P	321110101000.P - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.697.900,27	0,00	1.244.859,73	0,00	11.942.760,00	0,00
P	321117000000.P - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	3.487.543,12	0,00	666.006,87	0,00	4.153.549,99	0,00
P	322110100000.P - PROVENTOS DE PENSÕES	2.765.037,35	0,00	345.319,32	0,00	3.110.356,67	0,00
P	329111201000.P - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	152.254,69	0,00	21.123,31	0,00	173.378,00	0,00
P	329119900000.P - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	11.121,35	0,00	0,00	0,00	11.121,35	0,00
P	329910000000.P - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	55.847,18	0,00	6.190,66	0,00	62.037,84	0,00
P	331110100000.P - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	370.256,73	0,00	0,00	0,00	370.256,73	0,00
P	331110600000.P - GENEROS ALIMENTAÇÃO	456.097,30	0,00	969,08	0,00	457.066,38	0,00
P	331112200000.P - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	382.876,99	0,00	0,00	0,00	382.876,99	0,00
P	331113500000.P - MATERIAL LABORATORIAL	1.641.677,47	0,00	30.490,00	0,00	1.672.167,47	0,00
P	331113900000.P - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	242.291,96	0,00	0,00	0,00	242.291,96	0,00
P	331119900000.P - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.942.939,78	0,00	0,00	0,00	2.942.939,78	0,00
P	331219900000.P - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.739.566,84	0,00	69.031,77	0,00	3.808.598,61	0,00
P	332110100000.P - DIARIAS PESSOAL CIVIL	177.655,00	0,00	28.565,00	0,00	206.220,00	0,00
P	332119900000.P - OUTRAS DIÁRIAS	3.740,00	0,00	1.445,00	0,00	5.185,00	0,00
P	332210500000.P - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.830.215,83	0,00	10.686,68	0,00	3.840.902,51	0,00
P	332210800000.P - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.747.865,07	0,00	1.530,00	0,00	8.749.395,07	0,00
P	332211500000.P - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00
P	332211600000.P - ESTAGIARIOS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
P	332212100000.P - LOCAÇÕES	40.075,14	0,00	0,00	0,00	40.075,14	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	332213800000.P - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.413,68	0,00	0,00	0,00	35.413,68	0,00
P	332219900000.P - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.010.693,42	0,00	200.413,75	200,00	2.210.907,17	0,00
P	332310100000.P - CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.649,33	0,00	0,00	0,00	20.649,33	0,00
P	332310400000.P - COMUNICAÇÃO	29.389,47	0,00	0,00	0,00	29.389,47	0,00
P	332310600000.P - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.606.120,59	0,00	422.514,40	0,00	4.028.634,99	0,00
P	332310700000.P - SERVIÇOS DE APOIO	2.560.778,26	0,00	328.912,75	0,00	2.889.691,01	0,00
P	332310800000.P - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.084.068,19	0,00	378.343,44	0,00	5.462.411,63	0,00
P	332310900000.P - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.893.696,79	0,00	248.277,58	0,00	2.141.974,37	0,00
P	332311000000.P - LOCAÇÕES	110.973,55	0,00	0,00	0,00	110.973,55	0,00
P	332311100000.P - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130.733,25	0,00	0,00	0,00	130.733,25	0,00
P	332311200000.P - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.119.012,09	0,00	2.084.463,57	0,00	11.203.475,66	0,00
P	332312300000.P - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00
P	332313100000.P - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.446.666,87	0,00	0,00	0,00	1.446.666,87	0,00
P	332313200000.P - SERVIÇOS BANCARIOS	3.820.791,86	0,00	1.379.051,27	0,00	5.199.843,13	0,00
P	332315600000.P - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.234.479,28	0,00	1.106.389,74	0,00	8.340.869,02	0,00
P	332319900000.P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.759.606,96	0,00	11.376.357,16	4.599,85	72.131.364,27	0,00
P	332329900000.P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.777.571,83	0,00	37.757,32	0,00	11.815.329,15	0,00
P	332350000000.P - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	2.186,32	0,00	0,00	0,00	2.186,32	0,00
P	332410000000.P - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	8.853.750,00	0,00	1.453.500,00	0,00	10.307.250,00	0,00
P	333110101001.P - DEPRECIAÇÃO DE BENS SEMOVENTES	186,68	0,00	93,34	0,00	280,02	0,00
P	333110101999.P - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.106.830,99	0,00	343.906,18	0,00	4.450.737,17	0,00
P	342910000000.P - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.365.445,38	0,00	647.783,35	0,00	5.013.228,73	0,00
P	349110000000.P - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	568.959,74	0,00	0,00	0,00	568.959,74	0,00
P	351120200001.P - TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - CAMARA MUNICIPAL	18.126.774,97	0,00	2.276.562,26	0,00	20.403.337,23	0,00
P	351120200002.P - TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	3.768.298,04	0,00	579.515,93	0,00	4.347.813,97	0,00
P	351120200004.P - TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM MEIO AMBIENTE	41.949,26	0,00	0,00	0,00	41.949,26	0,00
P	351120200005.P - TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FUND. DOM JOÃO VI	369.742,20	0,00	61.873,61	0,00	431.615,81	0,00
P	351120200006.P - TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM SAÚDE	117.438.827,45	0,00	15.879.733,78	0,00	133.318.561,23	0,00
P	351120200009.P - TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FE PROCURADORIA GERAL	26.770,36	0,00	0,00	0,00	26.770,36	0,00
P	351120200011.P - TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FEATFTAM	1.128.213,04	0,00	0,00	0,00	1.128.213,04	0,00
P	351320199000.P - OUTROS APORTES PARA O RPPS	8.776.834,16	0,00	1.097.104,12	0,00	9.873.938,28	0,00
P	352240000000.P - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	36.672.912,64	0,00	3.370.193,08	0,00	40.043.105,72	0,00
P	352330100000.P - CONTRIBUIÇÕES	2.530.662,60	0,00	267.338,64	0,00	2.798.001,24	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	353110300000.P - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.330.234,64	0,00	0,00	0,00	2.330.234,64	0,00
P	353210100000.P - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6.732.257,42	0,00	944.026,50	0,00	7.676.283,92	0,00
P	361710701000.P - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
P	371110800000.P - ITR	249.843,85	0,00	104.559,82	0,00	354.403,67	0,00
P	372110200000.P - PIS/PASEP	458.785,25	0,00	0,00	0,00	458.785,25	0,00
P	372130200000.P - PIS/PASEP	522.500,07	0,00	0,00	0,00	522.500,07	0,00
P	394910000000.P - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	544.046,00	0,00	0,00	0,00	544.046,00	0,00
P	394950000000.P - OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	406.321,00	0,00	118.361,00	0,00	524.682,00	0,00
P	397210000000.P - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.534.743,18	0,00	0,00	0,00	72.534.743,18	0,00
P	399610000000.P - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	825.093,94	0,00	31.138,28	0,00	856.232,22	0,00
P	399910000001.P - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A CURTO PRAZO PELO RPPS	1.207.163,42	0,00	0,00	0,00	1.207.163,42	0,00
P	412110100000.P - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	31.944,79	0,00	7.158,73	0,00	39.103,52
P	412111400000.P - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	487.674,29	0,00	39.320,56	0,00	526.994,85
P	413119700000.P - (-) DEDUÇÃO	0,00	0,00	457.304,24	0,00	457.304,24	0,00
P	421110201000.P - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	3.258.654,75	22.655,60	669.521,94	0,00	3.905.521,09
P	421110202000.P - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	161.604,33	0,00	19.066,41	0,00	180.670,74
P	421110203000.P - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	46.987,74	0,00	6.367,73	0,00	53.355,47
P	421120101000.P - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	3.873.229,76	3.247,48	833.603,60	0,00	4.703.585,88
P	423110100000.P - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	11.138.337,87	0,00	1.858.958,17	0,00	12.997.296,04
P	433110200000.P - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	260.687,88	0,00	26.921,89	0,00	287.609,77
P	433110300000.P - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	3.270,71	0,00	0,00	0,00	3.270,71
P	433112800000.P - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	621.785,16	0,00	0,00	0,00	621.785,16
P	433113000000.P - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.595,81	0,00	0,00	0,00	1.595,81
P	433113700000.P - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	155,29	0,00	0,00	0,00	155,29
P	442410500000.P - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24
P	442410600000.P - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	163,57	0,00	0,00	0,00	163,57
P	442410700000.P - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	3.499,05	0,00	4.179,91	0,00	7.678,96
P	442410900000.P - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	11.353,36	0,00	2.999,52	0,00	14.352,88
P	442411000000.P - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.702,51	0,00	321,60	0,00	2.024,11
P	445110000000.P - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.533.557,80	0,00	1.238.638,87	0,00	14.772.196,67
P	445210000000.P - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.806.271,22	0,00	110.559,94	0,00	1.916.831,16

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	445220000000.P - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	298.487,26	0,00	2.122,90	0,00	300.610,16
P	451120200005.P - TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.763.536,96	0,00	579.515,93	0,00	4.343.052,89
P	451120200007.P - TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM MEIO AMBIENTE	0,00	41.949,26	0,00	0,00	0,00	41.949,26
P	451120200008.P - TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FUND. DOM JOÃO VI	0,00	369.742,20	0,00	61.873,61	0,00	431.615,81
P	451120200009.P - TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM SAÚDE	0,00	117.438.827,45	0,00	15.879.733,78	0,00	133.318.561,23
P	451120200012.P - TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FE PROCURADORIA GERAL	0,00	10.751,77	0,00	0,00	0,00	10.751,77
P	451120200014.P - TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FEAFTAM	0,00	1.128.213,04	0,00	0,00	0,00	1.128.213,04
P	451120200015.P - TRANSF. FINAN. RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL N.F.	0,00	20.779,67	0,00	0,00	0,00	20.779,67
P	451220203000.P - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
P	452130200000.P - COTA-PARTE FPM	0,00	86.759.546,53	0,00	10.081.684,43	0,00	96.841.230,96
P	452130300000.P - COTA-PARTE ITR	0,00	49.141,88	0,00	40.977,58	0,00	90.119,46
P	452130600000.P - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	25.307.576,24	0,00	5.110.539,42	0,00	30.418.115,66
P	452130700000.P - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	57.791.730,71	0,00	7.232.008,19	0,00	65.023.738,90
P	452130800000.P - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.208.299,43	0,00	20.263,46	0,00	1.228.562,89
P	452130900000.P - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	8.549.877,44	80.961,88	1.912.350,44	0,00	10.381.266,00
P	452139900000.P - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.827.225,93	0,00	22.075,96	0,00	1.849.301,89
P	452140100000.P - COTA-PARTE ICMS	0,00	66.882.746,66	0,00	8.263.954,16	0,00	75.146.700,82
P	452140200000.P - COTA-PARTE IPVA	0,00	36.413.062,79	0,00	1.074.638,83	0,00	37.487.701,62
P	452140300000.P - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	1.954.415,37	0,00	269.529,59	0,00	2.223.944,96
P	452140400000.P - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	109.305,02	0,00	0,00	0,00	109.305,02
P	452140500000.P - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	2.754.148,67	0,00	1.120.060,95	0,00	3.874.209,62
P	452140600000.P - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	6.142.095,39	0,00	217.000,00	0,00	6.359.095,39
P	452149900000.P - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	2.437.596,51	0,00	0,00	0,00	2.437.596,51
P	452230000000.P - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.282.140,78	0,00	1.129.128,65	0,00	9.411.269,43
P	452240000000.P - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	76.485.488,35	0,00	8.485.309,27	0,00	84.970.797,62
P	452330400000.P - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	429.750,00	0,00	0,00	0,00	429.750,00
P	452339900000.P - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.516.588,95	0,00	0,00	0,00	1.516.588,95
P	452349900000.P - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	317.748,00	0,00	0,00	0,00	317.748,00
P	453219900000.P - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	544.853,42	0,00	70.750,74	0,00	615.604,16
P	458110000000.P - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.736,60	0,00	423,60	0,00	2.160,20

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	459119900000.P - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	119.132,02	0,00	0,00	0,00	119.132,02
P	459130000000.P - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	514.770,70	0,00	0,00	0,00	514.770,70
P	497110200000.P - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	16.701.093,39	0,00	0,00	0,00	16.701.093,39
P	499510000000.P - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.087.810,53	0,00	444.771,74	0,00	4.532.582,27
P	499610200000.P - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.905,59	0,00	5.905,59
P	499610300000.P - RESSARCIMENTOS	0,00	251.181,34	204,18	0,00	0,00	250.977,16
P	499620000000.P - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	207.934,43	0,00	63.360,15	0,00	271.294,58
P	499910000000.P - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	838.378,02	0,00	95.644,11	0,00	934.022,13
O	521110000000.O - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.033.980.365,83	0,00	0,00	0,00	1.033.980.365,83	0,00
O	521120101000.O - (-) FUNDEB	0,00	53.062.355,83	0,00	0,00	0,00	53.062.355,83
O	521210100000.O - REESTIMATIVA	5.174.397,27	0,00	0,00	0,00	5.174.397,27	0,00
O	522110100000.O - CREDITO INICIAL	949.358.888,13	0,00	0,00	0,00	949.358.888,13	0,00
O	522120100000.O - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	210.153.194,31	0,00	9.674.306,64	0,00	219.827.500,95	0,00
O	522120201000.O - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.695.644,69	0,00	0,00	0,00	1.695.644,69	0,00
O	522130100000.O - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	58.149.528,79	0,00	0,00	0,00	58.149.528,79	0,00
O	522130200000.O - EXCESSO DE ARRECADACÃO	5.174.397,27	0,00	0,00	0,00	5.174.397,27	0,00
O	522130300000.O - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	148.524.912,94	0,00	9.674.306,64	0,00	158.199.219,58	0,00
O	522130500000.O - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.815.574,36	0,00	0,00	0,00	2.815.574,36	0,00
O	522130900000.O - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	150.908.561,69	0,00	9.674.306,64	0,00	160.582.868,33
O	522139900000.O - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	63.755.851,67	9.674.306,64	9.674.306,64	0,00	63.755.851,67
O	522190400000.O - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	150.908.561,69	0,00	9.674.306,64	0,00	160.582.868,33
O	522910100000.O - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	965.438.674,77	0,00	21.274.389,58	0,00	986.713.064,35	0,00
O	522910300000.O - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	115.546.616,64	0,00	13.293.878,52	0,00	128.840.495,16
O	522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS	922.221.681,39	0,00	18.450.481,75	0,00	940.672.163,14	0,00
O	522920103000.O - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	108.224.387,00	0,00	9.821.867,49	0,00	118.046.254,49
O	531100000000.O - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	46.420.752,17	0,00	0,00	0,00	46.420.752,17	0,00
O	531200000000.O - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.127.471,00	0,00	0,00	0,00	4.127.471,00	0,00
O	532100000000.O - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	29.530.927,62	0,00	0,00	0,00	29.530.927,62	0,00
O	532200000000.O - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.880.527,29	0,00	0,00	0,00	6.880.527,29	0,00
O	621100000000.O - RECEITA A REALIZAR	0,00	412.693.967,57	68.441.004,15	3.939.307,33	0,00	348.192.270,75
O	621200000000.O - RECEITA REALIZADA	0,00	610.071.352,34	111.810,01	68.441.004,15	0,00	678.400.546,48

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
O	621310100000.O - (-) FUNDEB	36.672.912,64	0,00	3.370.193,08	0,00	40.043.105,72	0,00
O	621390000000.O - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	457.304,24	0,00	457.304,24	0,00
O	622110000000.O - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	146.700.997,33	30.948.696,22	22.968.185,16	0,00	138.720.486,27
O	622120100000.O - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	13.706.109,98	0,00	0,00	0,00	13.706.109,98
O	622120200000.O - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	35.894.763,74	31.744.360,27	31.096.257,07	0,00	35.246.660,54
O	622130100000.O - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	286.354.303,59	77.969.456,40	18.552.766,30	0,00	226.937.613,49
O	622130200000.O - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.537.844,25	26.237.678,75	26.448.506,78	0,00	7.748.672,28
O	622130300000.O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.542.451,41	70.572.968,07	68.547.018,93	0,00	7.516.502,27
O	622130400000.O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	510.562.695,14	77.709,61	69.938.135,08	0,00	580.423.120,61
O	622910100000.O - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	35.894.024,24	31.744.360,27	31.096.257,07	0,00	35.245.921,04
O	622910200000.O - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	813.998.033,89	9.821.867,49	18.450.481,75	0,00	822.626.648,15
O	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	286.354.303,59	77.969.456,40	18.552.766,30	0,00	226.937.613,49
O	622920102000.O - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.537.844,25	26.237.678,75	26.448.506,78	0,00	7.748.672,28
O	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.542.451,41	70.572.968,07	68.547.018,93	0,00	7.516.502,27
O	622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	510.562.695,14	77.709,61	69.938.135,08	0,00	580.423.120,61
O	631100000000.O - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	13.581.243,19	59.632,66	0,00	0,00	13.521.610,53
O	631200000000.O - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	845.417,30	741.510,76	59.416,76	0,00	163.323,30
O	631300000000.O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	638.908,14	850.129,84	742.126,66	0,00	530.904,96
O	631400000000.O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	28.133.061,40	400,00	850.129,84	0,00	28.982.791,24
O	631990000000.O - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.349.593,14	0,00	0,00	0,00	7.349.593,14
O	632100000000.O - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	8.663.424,07	676,38	0,00	0,00	8.662.747,69
O	632200000000.O - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	27.747.071,85	0,00	676,38	0,00	27.747.748,23
O	632990000000.O - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	958,99	0,00	0,00	0,00	958,99
C	711110104000.C - SEGUROS-GARANTIA	164.699,79	0,00	0,00	0,00	164.699,79	0,00
C	711310200000.C - CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.138.400,25	0,00	0,00	0,00	29.138.400,25	0,00
C	711310400000.C - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.686.533,28	0,00	0,00	0,00	1.686.533,28	0,00
C	711900000002.C - SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS	46.309,94	0,00	0,00	0,00	46.309,94	0,00
C	711900000003.C - VALORES EM PODER DE TERCEIROS	4.562.161,37	0,00	0,00	0,00	4.562.161,37	0,00
C	712210100000.C - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.201.732,39	0,00	0,00	0,00	14.201.732,39	0,00
C	712219900000.C - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	121.220,00	0,00	0,00	0,00	121.220,00	0,00
C	712310200000.C - CONTRATOS DE SERVIÇOS	102.377.570,50	0,00	0,00	0,00	102.377.570,50	0,00
C	712310400000.C - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.106.919,76	0,00	0,00	0,00	3.106.919,76	0,00
C	712910000001.C - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
C	712910000002.C - SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	61.309,94	0,00	0,00	0,00	61.309,94	0,00
C	712910000003.C - VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.578.704,80	0,00	0,00	0,00	1.578.704,80	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
C	721110000000.C - RECURSOS ORDINÁRIOS	599.397.473,51	0,00	54.679.936,58	3.375.138,13	650.702.271,96	0,00
C	721120000000.C - RECURSOS VINCULADOS	461.542.988,71	0,00	30.282.190,89	964.099,05	490.861.080,55	0,00
C	721130000000.C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.643.586,69	0,00	7.349.669,54	0,00	80.993.256,23	0,00
C	722110200000.C - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	29.577.718,10	0,00	0,00	0,00	29.577.718,10	0,00
C	732110000000.C - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	237.275.211,21	0,00	0,00	0,00	237.275.211,21	0,00
C	732120000000.C - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	5.422.285,67	0,00	0,00	0,00	5.422.285,67
C	752000000000.C - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	203.163,84	0,00	22.999,68	0,00	226.163,52	0,00
C	791130000000.C - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	16.722,67	0,00	0,00	0,00	16.722,67	0,00
C	791210000000.C - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.522.140,17	0,00	6.000,00	0,00	2.528.140,17	0,00
C	792000000000.C - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.865.047,91	0,00	0,00	0,00	1.865.047,91	0,00
C	799000000000.C - DEMAIS CONTROLES	905.613,28	0,00	0,00	0,00	905.613,28	0,00
C	811110107000.C - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	164.699,79	0,00	0,00	0,00	164.699,79
C	811310201000.C - EM EXECUÇÃO	0,00	29.138.400,25	0,00	0,00	0,00	29.138.400,25
C	811310401000.C - EM EXECUÇÃO	0,00	1.686.533,28	0,00	0,00	0,00	1.686.533,28
C	811900000002.C - SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	46.309,94	0,00	0,00	0,00	46.309,94
C	811900000003.C - VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	4.562.161,37	0,00	0,00	0,00	4.562.161,37
C	812210101000.C - CONVÊNIOS A LIBERAR	6.414.527,33	0,00	58.811,00	0,00	6.473.338,33	0,00
C	812210102000.C - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	2.159.659,18	0,00	15.000,00	0,00	2.174.659,18
C	812210202000.C - TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	0,00	11.666,66	0,00	0,00	0,00	11.666,66
C	812219901000.C - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	617.158,89	0,00	221.938,64	0,00	839.097,53	0,00
C	812219902000.C - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	18.252.325,90	0,00	265.749,64	0,00	18.518.075,54
C	812230000000.C - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	121.220,00	0,00	0,00	0,00	121.220,00
C	812250000000.C - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	809.766,87	0,00	0,00	0,00	809.766,87
C	812310201000.C - A EXECUTAR	0,00	102.377.570,50	0,00	0,00	0,00	102.377.570,50
C	812310401000.C - A EXECUTAR	0,00	3.106.919,76	0,00	0,00	0,00	3.106.919,76
C	812310902000.C - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	183.997,44	0,00	22.999,68	0,00	206.997,12	0,00
C	812310903000.C - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	183.997,44	0,00	22.999,68	0,00	206.997,12
C	812900000001.C - VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
C	812900000002.C - SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	61.309,94	0,00	0,00	0,00	61.309,94
C	812900000003.C - VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	1.578.704,80	0,00	0,00	0,00	1.578.704,80
C	821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	99.255.726,52	50.789.165,23	105.795.403,70	0,00	154.261.964,99
C	821110200000.C - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.815.393,71	0,00	2.476.580,23	666.932,21	71.625.041,73	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
C	821119900000.C - OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	14.563,62	0,00	0,00	0,00	14.563,62
C	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	299.886.980,54	78.029.089,06	18.552.766,30	0,00	240.410.657,78
C	821120200000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.433.162,79	26.979.189,51	26.507.923,54	0,00	7.961.896,82
C	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	18.841.438,62	71.423.774,29	69.289.145,59	0,00	16.706.809,92
C	821130200000.C - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	15.446.467,11	7.645.283,38	7.349.669,54	0,00	15.150.853,27
C	821130300000.C - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	59.964,22	0,00	0,00	0,00	59.964,22
C	821140100000.C - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	703.990.805,68	78.109,61	89.586.626,88	0,00	793.499.322,95
C	821140200000.C - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	58.113.743,59	0,00	7.645.283,38	0,00	65.759.026,97
C	821149900000.C - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	354.579,93	0,00	0,00	0,00	354.579,93
C	821190000000.C - OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
C	822110201000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	93.196.082,25	0,00	16.521.123,32	0,00	109.717.205,57	0,00
C	822110202000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	122.773.800,35	0,00	16.521.123,32	0,00	139.294.923,67
C	832120000000.C - CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	12.546.815,55	0,00	0,00	0,00	12.546.815,55
C	832310100000.C - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	193.968.109,75	2.094.650,78	0,00	0,00	191.873.458,97
C	832310200000.C - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	2.320.590,62	0,00	0,00	0,00	2.320.590,62	0,00
C	832319900000.C - OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	25.153.638,35	0,00	0,00	0,00	25.153.638,35
C	832320100000.C - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.821.592,61	0,00	368.894,68	0,00	23.190.487,29	0,00
C	832320200000.C - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	79.892,45	0,00	0,00	0,00	79.892,45	0,00
C	832329900000.C - OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.398.099,63	0,00	0,00	0,00	1.398.099,63
C	832410100000.C - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	20.474.053,73	0,00	2.094.650,78	0,00	22.568.704,51
C	832420100000.C - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	3.534.284,21	0,00	368.894,68	0,00	3.903.178,89
C	852100000000.C - A COMPROVAR	0,00	203.163,84	0,00	22.999,68	0,00	226.163,52
C	891190000000.C - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	16.722,67	0,00	0,00	0,00	16.722,67
C	891210100000.C - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	658.856,12	1.296,94	6.000,00	0,00	663.559,18
C	891210400000.C - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	0,00	1.858.097,66	0,00	0,00	0,00	1.858.097,66

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - SEM CÂMARA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 02/12/2024 12:04
Máquina: PMNFDSKWCTG035

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
C	891210500000.C - ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	3.935,00	0,00	0,00	0,00	3.935,00
C	891210600000.C - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	1.251,39	0,00	1.296,94	0,00	2.548,33
C	892400000000.C - DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.865.047,91	0,00	0,00	0,00	1.865.047,91
C	899000000000.C - DEMAIS CONTROLES	0,00	905.613,28	0,00	0,00	0,00	905.613,28
		11.117.479.931,37	11.117.479.931,37	1.425.700.851,12	1.425.700.851,12	11.368.864.756,47	11.368.864.756,47