

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111110603001	F	29209-2 - CTA. MOV - ITAU- FUNDO PREVID.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110603002	F	30254-5 - CTA.MOV - ITAU - FUNDO PREV. SOCIAL	0,00	0,00	5.472.767,49	4.726.123,38	746.644,11	0,00
111110603004	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	0,00	63.152,86	63.152,86	0,00	0,00
111110603005	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	32.154,46	4.940.795,47	4.940.872,27	0,00	32.231,26
111110603007	F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110603009	F	BANCO DO BRASIL - MOV. ARRECAÇÃO LEGISLATIVO	0,00	0,00	63.498,61	63.498,61	0,00	0,00
111110603010	F	BANCO DO BRASIL - COMPREV - MOV	0,00	0,00	2.292,70	2.292,70	0,00	0,00
111110603011	F	BRADESCO CTA. CORRENTE FMPNF	108.111,97	0,00	4.400.000,00	4.358.371,58	149.740,39	0,00
111110603012	F	BRADESCO APORTE DÉFICIT ATUARIAL - MOV	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
111110604002	F	BB RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - MOV.	0,00	0,00	54.255,74	54.255,74	0,00	0,00
111111900001	F	ARRECAÇÃO - MOV.	379.571,68	0,00	5.991.227,69	6.160.852,30	209.947,07	0,00
111111900002	F	ITAU -MOV.	4.997.163,48	0,00	6.738.384,13	5.166.200,73	6.569.346,88	0,00
111111900003	F	ARRECAÇÃO DO BRADESCO - MOV.	1.087.284,00	0,00	0,00	0,00	1.087.284,00	0,00
111111900004	F	SNA- SIMPLES NACIONAL - MOV.	631.331,26	0,00	1.678.654,08	1.661.586,05	648.399,29	0,00
111111900005	F	BRASIL D.A.AJUIZADA - MOV	195,22	0,00	0,00	0,00	195,22	0,00
111111900006	F	ARRECAÇÃO - MOV.	2.514.355,86	0,00	6.819.585,50	6.645.929,41	2.688.011,95	0,00
111111900008	F	IPI/ICMS BRADESCO - MOV.	6.636.693,91	0,00	0,00	0,00	6.636.693,91	0,00
111111900009	F	ROYALTIES BRADESCO - MOV.	258,70	0,00	0,00	0,00	258,70	0,00
111111900011	F	13º SALÁRIO ITAÚ - MOV.	71,52	0,00	3,61	0,00	75,13	0,00
111111900012	F	CONV.PADEM - MOV	1.214,22	0,00	19,68	0,00	1.233,90	0,00
111111900013	F	CTA.MOV FMMU - CEF F13	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
111111900015	F	CTA. MOV. CONV. PMNF	1.490,50	0,00	0,00	0,00	1.490,50	0,00
111111900016	F	CTA.MOV PMNF	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
111111900018	F	CTA. MOV. CONV. PMNF PC PEC.CEU	20.336,45	0,00	0,00	0,00	20.336,45	0,00
111111900019	F	CTA. MOV. CONV. PMNF	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
111111900020	F	CONV. PADEC - MOV	193,58	0,00	0,00	0,00	193,58	0,00
111111900021	F	CTA.MOV - CAMPEONATO DE FUTSAL	48.284,00	0,00	0,00	0,00	48.284,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111111900022	F	LIB. COTA VINC. FGTS - MOV.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
111111900023	F	DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEL P. A. C. - MOV	391,87	0,00	0,00	0,00	391,87	0,00
111111900024	F	CONV.RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS - MOV	121.535,03	0,00	0,00	0,00	121.535,03	0,00
111111900025	F	CONV.PAC - MOV	158.167,32	0,00	0,00	0,00	158.167,32	0,00
111111900026	F	CONV. RUA TERESÓPOLIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
111111900027	F	PROG AGRIC FAMILIAR - MOV	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
111111900028	F	CTA.MOV. ACADEMIA AO AR LIVRE	58.537,77	0,00	0,00	0,00	58.537,77	0,00
111111900029	F	CONV. MC PATRULHA MECANIZADA - MOV	171,65	0,00	0,00	0,00	171,65	0,00
111111900030	F	CONV. FNDE - MOV	3.725,71	0,00	0,00	0,00	3.725,71	0,00
111111900031	F	ITAU - MOV	8,09	0,00	0,40	0,00	8,49	0,00
111111900033	F	FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE - MOV	239.680,53	0,00	0,00	0,00	239.680,53	0,00
111111900034	F	FMS NF UPA - MOV	962,80	0,00	0,00	0,00	962,80	0,00
111111900037	F	FMSNF/FES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900040	F	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900041	F	CONV.ESPORT RUGBY E JIU JITSU	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
111111900046	F	CTA.MOV. CONSIGNADOS - PMNF	2.006.100,06	0,00	0,00	0,00	2.006.100,06	0,00
111111900048	F	CONV. PETI ESTADUAL - MOV.	3,32	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00
111111900049	F	P M A T - MOV.	108,83	0,00	0,00	0,00	108,83	0,00
111111900050	F	FNDE - P N A C -MOV.	27.003,62	0,00	0,00	0,00	27.003,62	0,00
111111900051	F	SAE - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO - CONTA MOV.	9.942,07	0,00	0,00	0,00	9.942,07	0,00
111111900052	F	ICMS FEDERAL MOV.	54.890,91	0,00	22.075,96	21.855,21	55.111,66	0,00
111111900053	F	FNDE - P N A T E - MOV.	1.249,51	0,00	0,00	0,00	1.249,51	0,00
111111900054	F	CIDE CONTRIB. INTERV.DOM.ECONOMICO -MOV.	49.304,64	0,00	0,00	0,00	49.304,64	0,00
111111900059	F	F 07-FMS CONSIGNADO	457.944,92	0,00	4.779,41	462.724,33	0,00	0,00
111111900060	F	FMS PSF CONSIGNADO	43.288,96	0,00	0,00	43.288,96	0,00	0,00
111111900061	F	FMS ACS CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900063	F	CONV. JABS - JOGOS ABERTOS BRASILEIROS - MOV.	8.819,92	0,00	2.214,70	0,00	11.034,62	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111111900064	F	FNDE - BRALF - MOV.	1.714,20	0,00	10.566,58	0,00	12.280,78	0,00
111111900065	F	CTA.MOV.TAXAS - PMNF	348,73	0,00	0,00	0,00	348,73	0,00
111111900067	F	CONT. MOV. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF	2.673.910,73	0,00	0,00	0,00	2.673.910,73	0,00
111111900068	F	CIP - MOVIMENTO	5.068.377,63	0,00	0,00	0,00	5.068.377,63	0,00
111111900069	F	IMPOSTO SINDICAL - MOV.	7.027,75	0,00	0,00	0,00	7.027,75	0,00
111111900070	F	T M P NOVA FRIBURGO - MOV	159.193,17	0,00	0,00	0,00	159.193,17	0,00
111111900071	F	CTA. MOV - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
111111900072	F	MERENDA ESCOLAR - MOV	473.800,29	0,00	254.679,99	254.679,99	473.800,29	0,00
111111900073	F	APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS - MOV.	2.310,30	0,00	0,00	0,00	2.310,30	0,00
111111900076	F	FNDE PTA - MOV	44.331,37	0,00	0,00	0,00	44.331,37	0,00
111111900077	F	PAGAMENTO FORNECEDOR - MOV	1.513,04	0,00	0,00	0,00	1.513,04	0,00
111111900078	F	ARRECAÇÃO ISS - MOV	934,98	0,00	0,00	0,00	934,98	0,00
111111900079	F	FMS NF FNS/AIDS - MOVIMENTO	0,00	0,00	355,63	355,63	0,00	0,00
111111900081	F	FMS NF FNS/BLATB - MOVIMENTO PAB	1.472,59	0,00	0,00	1.472,59	0,00	0,00
111111900083	F	FMS NF FNS/BLAMC GESTÃO - MOVIMENTO	77.927,78	0,00	0,00	0,00	77.927,78	0,00
111111900087	F	ALIENAÇÃO - MOV	90.545,90	0,00	440.125,00	440.125,00	90.545,90	0,00
111111900088	F	STN ISS FEDERAL - MOV	50.432,58	0,00	16.729,14	16.729,14	50.432,58	0,00
111111900090	F	CIP ILUMINAÇÃO PUBLICA - MOV	62,00	0,00	1.010.063,06	1.010.063,06	62,00	0,00
111111900091	F	CONV.FNDE PACII UNID.EDUC.PRUD.MORAES/NOVA SUIÇA - MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900092	F	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE AO TRABALHADOR - MOV	347,76	0,00	5.616,43	5.616,43	347,76	0,00
111111900095	F	CALAMIDADE PUBLICA - MOV	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00
111111900103	F	NDVS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	450,64	0,00	0,00	0,00	450,64	0,00
111111900106	F	RECURSO DIRETAMENTE ARRECADADO	1,00	0,00	16.780,27	16.780,27	1,00	0,00
111111900112	F	ROYALTIES FEP FEDERAL - MOV	0,00	1.226,30	297.301,62	295.289,37	785,95	0,00
111111900114	F	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PMNF - MOV	599,88	0,00	1.413.966,83	1.413.966,83	599,88	0,00
111111900115	F	FNDE PAR TD APOIO EJA - MOV	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
11111900116	F	FNDE TD EDUC INFANTIL - MOV	0,00	649,62	0,00	0,00	0,00	649,62
11111900119	F	MOV.CEF. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900120	F	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900121	F	ROYALTIES CFEM FEDERAL - MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900122	F	ROYALTIES ANP FEDERAL - MOV	16.313,52	0,00	3.448.887,32	3.415.645,47	49.555,37	0,00
11111900123	F	ROYALTIES ESTADUAL - MOV	212.989,00	0,00	1.451.829,43	1.451.832,01	212.986,42	0,00
11111900128	F	FMSNF - CAPS TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	10.827,23	0,00	1.472,59	0,00	12.299,82	0,00
11111900132	F	ASPS - LC 141 / FMS-RJ	0,00	911,47	0,00	0,00	0,00	911,47
11111900134	F	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.569,05	0,00	0,00	0,00	1.569,05	0,00
11111900135	F	PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00
11111900136	F	FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	9.659,81	0,00	691.546,00	691.428,10	9.777,71	0,00
11111900138	F	C/C REPASSE PMNF FOLHA DE PAGAMENTO	399.425,08	0,00	2.219.168,84	2.219.168,84	399.425,08	0,00
11111900139	F	IMPOSTO SINDICAL	25.415,20	0,00	0,00	0,00	25.415,20	0,00
11111900140	F	CONT. MOV PAGAMENTO FONTE 000	15.883,66	0,00	0,00	0,00	15.883,66	0,00
11111900141	F	FMSNF ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900143	F	CONV. PRAÇA DAS COLÔNIAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
11111900144	F	CONV.ESPORT RUGBY E JIU JITSU	14.692,10	0,00	0,00	0,00	14.692,10	0,00
11111900145	F	MOV. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	4.609,01	0,00	0,00	0,00	4.609,01
11111900146	F	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL- MOV	3.264,89	0,00	532.168,85	532.694,95	2.738,79	0,00
11111900152	F	BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	13.739,71	0,00	0,00	0,00	13.739,71	0,00
11111900153	F	BANCO DO BRASIL - PROT SOCIAL ESP. - MOVIMENTO	0,00	0,00	27.618,42	27.618,42	0,00	0,00
11111900155	F	FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL - MOV	0,00	0,00	2.584.138,25	6.849,21	2.577.289,04	0,00
11111900159	F	BL GBF FNAS - MOV	0,00	2.831,88	43.063,03	43.063,03	0,00	2.831,88
11111900160	F	BL GSUAS FNAS - MOV	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
11111900161	F	BL PSB FNAS - MOV	267,41	0,00	4.140,00	3.720,00	687,41	0,00
11111900165	F	REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO SUS - MOV	14.274,41	0,00	0,00	14.274,41	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111111900176	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900183	F	CTA.MOV. ALUGUEL SOCIAL E SUBVENÇÕES - FMAS	0,00	0,00	471.996,55	471.092,05	904,50	0,00
111111900184	F	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MOV	757.391,29	0,00	13.261.919,99	13.295.756,18	723.555,10	0,00
111111900186	F	C/ MOV - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	0,00	52.095,71	54.149,08	54.149,08	0,00	52.095,71
111111900187	F	CTA.MOV MAC FNAS	0,00	0,00	127.409,30	127.409,30	0,00	0,00
111111900191	F	CTA.MOV FPM APOIO ENTES QUE RECEB FPM	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
111111900192	F	CONTA.MOV. AÇÕES ENERGISA BB - PMNF	0,00	2.007,42	503,92	76.440,81	0,00	77.944,31
111111900194	F	CTA.MOV -FMS/NF RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900197	F	FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS - FPM MOV	28.784.598,12	0,00	10.852.711,98	5.107.332,40	34.529.977,70	0,00
111111900198	F	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - MOV.	15.489,10	0,00	11.983,65	11.919,80	15.552,95	0,00
111111900199	F	ROYALTIES - MOV	88.807,70	0,00	3.524.115,70	3.239.054,85	373.868,55	0,00
111111900200	F	BANCO DO BRASIL S/A - MOV. FONTE 001	70.969.249,36	0,00	434.799,05	732.147,86	70.671.900,55	0,00
111111900201	F	CFM - PRD. MINERAL -MOV.	394,88	0,00	213,72	211,59	397,01	0,00
111111900203	F	FMSNF/FES COF TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA - MOV	0,00	492,25	492,25	0,00	0,00	0,00
111111900205	F	CTA.MOV FUNDEB FILIAL NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900206	F	FNDE - PDDE - MOV.	12.844,99	0,00	0,00	0,00	12.844,99	0,00
111111900207	F	CONV.EMP.BRAS.CORREIO TELEGRAFO - EBCT -MOV.	135.279,32	0,00	0,00	0,00	135.279,32	0,00
111111900212	F	CONVENIO 886054/2019	310.711,49	0,00	0,00	0,00	310.711,49	0,00
111111900213	F	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO C/C	0,00	1.133,39	0,00	0,00	0,00	1.133,39
111111900215	F	CONV. REF. UN. HEMOTERAPIA/HEMATOLOGIA - MOV	269.981,71	0,00	0,00	0,00	269.981,71	0,00
111111900216	F	CONV. PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO - MOV	2.039,11	0,00	0,00	0,00	2.039,11	0,00
111111900219	F	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS	0,00	0,00	52.954,20	52.954,20	0,00	0,00
111111900220	F	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO	0,00	2.950,00	14.969,14	14.969,14	0,00	2.950,00
111111900221	F	EDUCAÇÃO FONTE 01 MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900223	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00
111111900225	F	ROYALTIES 25% SAUDE	0,00	42.394,50	88.528,59	69.904,11	0,00	23.770,02
111111900228	F	FMS CT SUSCUSTE	0,00	0,00	0,00	61,27	0,00	61,27

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111111900231	F	CONVENIO	41.136,76	0,00	0,00	0,00	41.136,76	0,00
111111900233	F	CONVÊNIO CAIXA 647090-6	11.621,09	0,00	0,00	0,00	11.621,09	0,00
111111900234	F	CONVÊNIO CAIXA 647091-4	177.184,78	0,00	0,00	0,00	177.184,78	0,00
111111900235	F	CONVENIO CAIXA 647038-8	120.293,10	0,00	0,00	0,00	120.293,10	0,00
111111900236	F	CONVENIO CAIXA 647048-5	89.389,10	0,00	0,00	0,00	89.389,10	0,00
111111900239	F	MUNICIPIO NOVA FRIBURGO 76123-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900240	F	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO 77226-7	0,00	0,00	46.556,06	46.556,06	0,00	0,00
111111900244	F	FMSNF - Transferência Pagamento Estado	0,00	1.715,63	4.763,96	3.990,09	0,00	941,76
111111900245	F	NOVA BRIBUSIGTV ESTR4 - APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900246	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - CEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900249	F	IMPLANTAÇÃO DESEN. DO PROJETO RENOVA ESPORTES-MOV	0,00	0,00	9.189,98	0,00	9.189,98	0,00
111111900250	F	FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900252	F	PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD.PAB-MOV	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
111111900256	F	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS 2022-APLIC.	4.925,39	0,00	29,33	0,00	4.954,72	0,00
111111900264	F	ROYALTIES 75% EDUCAÇÃO - MOV.	0,00	0,00	994.401,93	994.401,93	0,00	0,00
111111900265	F	SALARIO EDUCAÇÃO - MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900270	F	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE-N.F.-MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900275	F	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO BANCO DO BRASIL- MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900278	F	CTA. MOV HONOR. ADVOC. DIV ATIVA - FMP	124.435,42	0,00	870.661,74	242.207,30	752.889,86	0,00
111111900279	F	MOV. BRADESCO FUNDO DE MOB.URBANA	0,00	31,35	6.150,00	6.150,00	0,00	31,35
111111900280	F	MULTAS 587947-7 MOV.	101.555,26	0,00	716.357,46	668.705,78	149.206,94	0,00
111111900281	F	586192-6- FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - MOV-FOLHA	16.242,83	0,00	25.963,11	37.517,51	4.688,43	0,00
111111900282	F	ARRECAÇÃO DO BRADESCO - MOV.	56.177,22	0,00	0,00	0,00	56.177,22	0,00
111111900284	F	CONT. MOV. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF	3.651.206,12	0,00	1.076.502,72	1.020.456,90	3.707.251,94	0,00
111111900285	F	CIP - MOVIMENTO	1.757.392,73	0,00	647.928,29	250.000,00	2.155.321,02	0,00
111111900286	F	CTA. MOV - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	9.197.936,13	0,00	34.546.998,01	39.983.545,92	3.761.388,22	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111111900287	F	IPVA BRADESCO - MOV.	106.423,12	0,00	1.592.009,68	1.592.007,68	106.425,12	0,00
111111900288	F	IPI/ICMS BRADESCO - MOV.	98.367,24	0,00	8.353.897,95	8.353.894,95	98.370,24	0,00
111111900289	F	ROYALTIES BRADESCO - MOV.	37,20	0,00	8.263,21	8.262,21	38,20	0,00
111111900295	F	CTA.MOV. CONSIGNADOS - PMNF	1.001.266,36	0,00	0,00	50.000,00	951.266,36	0,00
111111900297	F	FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE MOV	87,85	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00
111111900298	F	FMSNF UPA MOV	0,52	0,00	1.030.401,56	1.030.401,56	0,52	0,00
111111900299	F	FMSNF/FES COF ATENÇÃO BÁSICA	0,00	14.706,85	1.276.537,99	1.276.537,99	0,00	14.706,85
111111900300	F	FMSNF/FES FARMÁCIA BÁSICA/MEDICAMENTOS MOV	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
111111900301	F	FMSNF/FES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MOV	27.652,97	0,00	6.367,43	6.367,43	27.652,97	0,00
111111900302	F	FMSNF/FES ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MOV	48,82	0,00	185.628,00	185.628,00	48,82	0,00
111111900303	F	FMSNF/FES PAHI MOV	0,00	1.749,08	23.339,08	23.339,08	0,00	1.749,08
111111900304	F	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.770,09	0,00	0,00	0,00	9.770,09	0,00
111111900305	F	FMS CONSIGNADO	1.283.643,42	0,00	11.623.046,10	11.160.321,77	1.746.367,75	0,00
111111900307	F	FMS ACS CONSIGNADO	20.892,80	0,00	43.288,96	0,00	64.181,76	0,00
111111900308	F	PROGRAMA CONTROLE DA DENGUE MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900309	F	REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO SUS - MOV	55.187,06	0,00	1.202.176,31	1.187.901,90	69.461,47	0,00
111111900310	F	FMSNF/FES COF EXAMES MOV	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00
111111900311	F	FMSNF/FES COF TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA MOV	1,00	0,00	1.354,80	1.354,80	1,00	0,00
111111900312	F	FMSNF/FES REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS MOV	0,00	2.373,94	22.246,12	22.246,12	0,00	2.373,94
111111900313	F	FMSNF/FES COF PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS MOV	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
111111900314	F	CRAS - MOVIMENTO	12.031,57	0,00	0,00	0,00	12.031,57	0,00
111111900315	F	CREAS - MOVIMENTO	16.978,45	0,00	97.272,98	97.272,98	16.978,45	0,00
111111900317	F	FMSNF/FES SAMU REGIONAL MOV	301.006,47	0,00	0,00	0,00	301.006,47	0,00
111111900321	F	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 60% - MOV	0,00	0,00	33.914,48	33.914,48	0,00	0,00
111111900322	F	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 40% - MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900323	F	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 60% MOV.	0,00	0,00	30.356,64	30.356,64	0,00	0,00
111111900324	F	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 40% MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111111900325	F	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - BANCO DE LEITE HMNF	39.558,00	0,00	0,00	0,00	39.558,00	0,00
111111900329	F	FMS/BL INVEST - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA LUMIAR	754.489,85	0,00	0,00	0,00	754.489,85	0,00
111111900332	F	CONVENIO CAIXA 647097-3 - MOV.	105.572,96	0,00	0,00	105.572,96	0,00	0,00
111111900333	F	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	115.240,41	0,00	1.080.461,61	1.080.461,61	115.240,41	0,00
111111900334	F	CONCURSO PMNF 2023 - MOV.	0,00	0,00	959.509,41	959.504,11	5,30	0,00
111111900335	F	RECURSO DA UNIÃO - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS - MOV.	62.496,27	0,00	67.371,34	67.324,34	62.543,27	0,00
111111900336	F	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - CONVÊNIO AGRICULTURA	4.773,31	0,00	0,00	0,00	4.773,31	0,00
111111900337	F	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENV. REGIONAL- DEFESA CIVIL - MOV	41.156,41	0,00	0,00	0,00	41.156,41	0,00
111111900338	F	CONVÊNIO MDR - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ- MOV.	99.342,86	0,00	0,00	0,00	99.342,86	0,00
111111900339	F	FUNDO DO M.A. SUSTENTAVEL/ ICMS VERDE-MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900342	F	COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM - SERVIDORES	666.141,97	0,00	873.934,43	379.056,79	1.161.019,61	0,00
111111900343	F	SICOOB FLUMINENSE	160.647,14	0,00	102.242,44	95.588,47	167.301,11	0,00
111111900344	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 30%	5.377,39	0,00	7.770.250,78	7.770.558,33	5.069,84	0,00
111111900345	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 70%	0,00	0,00	18.016.217,23	16.426.392,29	1.589.824,94	0,00
111111900346	F	FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO 70%	63.234,81	0,00	105.099,66	19.443,82	148.890,65	0,00
111111900347	F	FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900349	F	SECRETARIA NOVA FRIBURGO - QUOTA	10,58	0,00	1.789.572,30	1.789.572,30	10,58	0,00
111111900350	F	SIGTV 33034012023001 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900351	F	BANCO SANTANDER	327.435,36	0,00	384.442,79	203.762,59	508.115,56	0,00
111111900352	F	SIGTV330340120230003GND3/ CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900353	F	EMENDA PARLAMENTAR SIGTV/GND3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900354	F	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900355	F	CONVENIO 71025-5 MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900356	F	PREFEITURA 01	229.785,75	0,00	42.331.088,64	42.252.405,00	308.469,39	0,00
111111900357	F	SICCOB CREDIROCHAS	42.638,24	0,00	190.078,00	156.574,19	76.142,05	0,00
111111900358	F	PM NOVA FRIBURGO ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000001	F	ITAU - APLIC.	22.208,43	0,00	2.227.598,26	2.248.076,55	1.730,14	0,00
111115000003	F	BRASIL - D.A.AJUIZADA - APLIC	70,58	0,00	0,45	0,00	71,03	0,00
111115000004	F	ARRECADADAÇÃO - APLIC.	37.341,07	0,00	1.187.515,55	1.216.334,53	8.522,09	0,00
111115000009	F	13º SALARIO ITAU - APLIC.	565,18	0,00	3,62	3,61	565,19	0,00
111115000010	F	CONV.PADEM - APLIC	11.787,00	0,00	74,57	19,68	11.841,89	0,00
111115000011	F	CONV. PADEC POUP	73,37	0,00	0,43	0,00	73,80	0,00
111115000012	F	UNIDADE HABITACIONAL - POUPANÇA	13.894,81	0,00	0,00	0,00	13.894,81	0,00
111115000013	F	CONV.CONTENCAO RIO SANTO ANTONIO - POU	77,71	0,00	0,00	0,00	77,71	0,00
111115000014	F	CONV.QUADRA POLIESPORTIVA - POUP	75.300,59	0,00	0,00	0,00	75.300,59	0,00
111115000015	F	CONV. PLANSAB	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
111115000016	F	CONV.OBRAS CONTENCAO DE ENCOSTAS - POUP.	39.334,84	0,00	3,03	0,00	39.337,87	0,00
111115000017	F	CONV.RECUPERAÇÃO AREAS ESPORTE - POUP	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00
111115000019	F	CONV. FNDE - POUP	16.094,69	0,00	19,68	0,00	16.114,37	0,00
111115000020	F	CTA. APLIC FMMU - CEF F13	90.169,91	0,00	724,24	0,00	90.894,15	0,00
111115000022	F	CTA.APLIC. PMNF	45.121,21	0,00	249,43	0,00	45.370,64	0,00
111115000024	F	CTA.APLIC. MOV. PMNF PC PEC CEU	15.162,79	0,00	83,82	0,00	15.246,61	0,00
111115000027	F	ORDEM JUDICIAL II - POUPANÇA	89.700,01	0,00	510,16	0,00	90.210,17	0,00
111115000028	F	ORDEM JUDICIAL III - POUPANÇA	45.147,59	0,00	258,63	0,00	45.406,22	0,00
111115000029	F	ITAU - APLIC	69,64	0,00	0,40	0,40	69,64	0,00
111115000030	F	DOAÇÕES SOS - APLIC	3.091,14	0,00	18,41	0,00	3.109,55	0,00
111115000032	F	FMS NF UPA - APL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000039	F	CONVENIO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - POUP	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
111115000040	F	CONV. EDUC. RECREA. E LAZER -CAMPO GRAMA SINTÉTICA	1.009,17	0,00	0,00	0,00	1.009,17	0,00
111115000041	F	CONV. APLI. PRAÇA DAS COLÔNIAS -POUP.	32.707,76	0,00	0,00	0,00	32.707,76	0,00
111115000048	F	CONV. PETI ESTADUAL - APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000049	F	P M A T - APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000050	F	FNDE - P N A C - APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000051	F	SAE - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO - APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000052	F	ICMS FEDERAL - APLIC.	12.894,85	0,00	1.937,52	0,00	14.832,37	0,00
111115000053	F	FNDE - P N A T E - APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000054	F	CIDE CONTRIB.INTERV.DOM. ECON. - APLIC.	59.225,19	0,00	352,71	0,00	59.577,90	0,00
111115000064	F	CONV. JABS JOGOS ABERTOS BRASILEIROS - APLIC.	2.242,43	0,00	9,14	2.214,70	36,87	0,00
111115000065	F	FNDE - BRALF - APLIC.	10.698,85	0,00	43,59	10.566,58	175,86	0,00
111115000067	F	F M ASS SOC NOVA FRIBURGO - APLIC	2.509,20	0,00	14,95	0,00	2.524,15	0,00
111115000070	F	IMPOSTO SINDICAL - APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000071	F	T M P NOVA FRIBURGO - APLIC	105,76	0,00	0,63	0,00	106,39	0,00
111115000073	F	MERENDA ESCOLAR - APLIC	374.183,82	0,00	1.203,37	254.679,99	120.707,20	0,00
111115000074	F	APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS - APLIC.	2,03	0,00	0,02	0,00	2,05	0,00
111115000077	F	FNDE PTA - APLIC	39,03	0,00	0,23	0,00	39,26	0,00
111115000078	F	PAGAMENTO FORNECEDOR - APLIC	1,33	0,00	0,02	0,00	1,35	0,00
111115000079	F	ARRECAÇÃO ISS - APLIC	177,88	0,00	1,06	0,00	178,94	0,00
111115000080	F	FMS NF FNS/AIDS - APLICAÇÃO	72.080,51	0,00	428,28	355,63	72.153,16	0,00
111115000088	F	ALIENAÇÃO - APLIC	644.789,75	0,00	444.382,24	0,00	1.089.171,99	0,00
111115000089	F	STN ISS FEDERAL - APLIC	8.254,75	0,00	16.830,52	0,00	25.085,27	0,00
111115000090	F	FMS BLINV - APLICAÇÃO	431.401,21	0,00	2.569,19	0,00	433.970,40	0,00
111115000091	F	CIP ILUMINAÇÃO PUBLICA - APLIC	912.460,20	0,00	398.236,68	602.177,21	708.519,67	0,00
111115000092	F	CONV.FNDE PACII UNID.EDUC.PRUD.MORAES/NOVA SUIÇA - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000093	F	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE AO TRABALHADOR APL	1.135.752,06	0,00	9.920,96	5.428,76	1.140.244,26	0,00
111115000094	F	FMS - NF BLINV APLICAÇÃO	131,89	0,00	0,79	0,00	132,68	0,00
111115000095	F	FMS - NF BLOCO INVESTIMENTO/APLICAÇÃO	791.806,16	0,00	4.715,55	0,00	796.521,71	0,00
111115000096	F	CALAMIDADE PUBLICA - APLIC	152.891,77	0,00	910,53	0,00	153.802,30	0,00
111115000097	F	FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	143,73	0,00	0,93	0,00	144,66	0,00
111115000099	F	FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	297,29	0,00	1,92	0,00	299,21	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000102	F	FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	11,70	0,00	0,08	0,00	11,78	0,00
111115000103	F	CONV.AQUIS.VEICULOS LAR ABRIGO AMOR JESUS - APLIC	450,82	0,00	2,91	0,00	453,73	0,00
111115000105	F	CONV. MTE - APLIC	200,85	0,00	1,30	0,00	202,15	0,00
111115000107	F	RECURSO DIRETAMENTE ARRECADADO - APLIC	313.344,97	0,00	18.074,30	620,67	330.798,60	0,00
111115000111	F	BLOCO DE INVEST. SUS - APLIC.	367,42	0,00	2,37	0,00	369,79	0,00
111115000112	F	ROYALTIES FEP FEDERAL - APLIC	503.499,22	0,00	116.298,21	180.313,76	439.483,67	0,00
111115000113	F	FNDE PAR TD PROINFANCIA - APLIC	179.396,62	0,00	1.068,39	0,00	180.465,01	0,00
111115000114	F	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PMNF - APLIC	1.208,30	0,00	15.678,05	0,00	16.886,35	0,00
111115000115	F	FNDE PAR TD APOIO EJA - APLIC	228.971,45	0,00	1.353,32	6.500,00	223.824,77	0,00
111115000116	F	FNDE TD EDUC INFANTIL - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000117	F	FMS NOVA FRIBURGO FNS BLINV - APL	289,79	0,00	1,87	0,00	291,66	0,00
111115000118	F	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DST/AIDS - APLIC	36.739,16	0,00	218,79	0,00	36.957,95	0,00
111115000119	F	APL.CEF ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC. EM SAÚDE - FMS	2.151,41	0,00	13,19	0,00	2.164,60	0,00
111115000120	F	APLICAÇÃO - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	237,39	0,00	1,41	0,00	238,80	0,00
111115000121	F	ROYALTIES CFEM FEDERAL - APLIC	122.436,65	0,00	729,16	0,00	123.165,81	0,00
111115000122	F	ROYALTIES ANP FEDERAL - APLIC	266.622,61	0,00	2.061.923,20	1.354.033,11	974.512,70	0,00
111115000123	F	ROYALTIES ESTADUAL - APLIC	1.569.348,51	0,00	7.733,49	1.440.484,03	136.597,97	0,00
111115000124	F	FNDE PAR TD - APLIC	169.134,15	0,00	1.007,27	0,00	170.141,42	0,00
111115000125	F	FNDE PAR TD - APLIC	235.890,73	0,00	1.404,83	0,00	237.295,56	0,00
111115000126	F	FNDE PAR TD - APLIC	3,54	0,00	0,02	0,00	3,56	0,00
111115000127	F	CTA.APLICAÇÃO BB - PMNF	117.596,04	0,00	700,34	0,00	118.296,38	0,00
111115000128	F	FMSNF - CAPS TETO MUN REDE SAUDE MENTAL APLIC	675,10	0,00	4,02	0,00	679,12	0,00
111115000129	F	APLIC. IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIV. ESCOLARES	259,42	0,00	1,55	0,00	260,97	0,00
111115000130	F	INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO - APLIC	221.469,00	0,00	1.318,94	0,00	222.787,94	0,00
111115000131	F	BLOCO DE INVESTIMENTO - REPASSE PARA REDE DE FRIO - APLIC	332,36	0,00	2,14	0,00	334,50	0,00
111115000136	F	APLIC - ADM. FUNDO MUN. DE MOBILIDADE PUBLICA	6.186,50	0,00	60.233,00	16.690,22	49.729,28	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000138	F	REPASSE PMNF FOLHA PAGAMENTO - APLIC	47.297,28	0,00	35.257,79	51.068,84	31.486,23	0,00
111115000139	F	IMPOSTO SINDICAL - APLIC	220.058,43	0,00	1.310,55	0,00	221.368,98	0,00
111115000140	F	CONT. APLIC PAGAMENTO FONTE 000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
111115000141	F	FMSNF ROYALTIES ESTADUAL - APLICAÇÃO	867,75	0,00	5,17	0,00	872,92	0,00
111115000142	F	FMSNF ROYALTIES FEDERAL - APLICAÇÃO	21.806,57	0,00	129,87	0,00	21.936,44	0,00
111115000143	F	APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000144	F	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL - APLIC.	647.369,85	0,00	1.290,29	532.168,85	116.491,29	0,00
111115000145	F	APLICAÇÃO CONCURSO	30.606,56	0,00	182,28	0,00	30.788,84	0,00
111115000146	F	FMSNF ROYALTIES RECURSO MINERAISFEDERAL-APLIC.	377,97	0,00	2,25	0,00	380,22	0,00
111115000147	F	FMSNF ROYALTIES FEDERAL - APLIC.	1.394,36	0,00	8,30	0,00	1.402,66	0,00
111115000148	F	APLIC. EJA.EST.MUN.E DF	21.371,05	0,00	127,27	0,00	21.498,32	0,00
111115000149	F	FMS NOVA FR-FNSCONVENENTE - APL	186.621,32	0,00	1.111,41	0,00	187.732,73	0,00
111115000150	F	BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - APL	47.323,78	0,00	281,83	0,00	47.605,61	0,00
111115000151	F	BANCO DO BRASIL - PROT. SOCIAL ESP. - APLICAÇÃO	311.786,27	0,00	1.758,85	27.618,42	285.926,70	0,00
111115000152	F	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - APLIC	19,28	0,00	0,12	0,00	19,40	0,00
111115000153	F	FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL - APLI	2.556.025,55	0,00	21.263,53	2.577.289,04	0,04	0,00
111115000154	F	APLIC. MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTB.	286.901,72	0,00	1.708,63	0,00	288.610,35	0,00
111115000155	F	ACESUASTRAB - APL	56.194,98	0,00	334,67	0,00	56.529,65	0,00
111115000156	F	AEPETI APL	229.709,16	0,00	1.368,02	0,00	231.077,18	0,00
111115000157	F	BL GBF FNAS - APL	834.309,51	0,00	36.151,37	11.923,25	858.537,63	0,00
111115000158	F	BL GSUAS FNAS - APL	7.142,59	0,00	42,54	0,00	7.185,13	0,00
111115000159	F	BL PSB FNAS - APL	43.822,86	0,00	252,06	4.140,00	39.934,92	0,00
111115000160	F	APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE - FMS	2.873,06	0,00	18,55	0,00	2.891,61	0,00
111115000161	F	APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS	221,28	0,00	1,32	0,00	222,60	0,00
111115000162	F	APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS	38.248,18	0,00	246,89	0,00	38.495,07	0,00
111115000164	F	CTA.APLIC. FNDE PAR PMNF	30.464,61	0,00	181,43	0,00	30.646,04	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000166	F	FMS-APL - ESTRUT.UN.ATENT.ESPC.SAÚDE	135.705,44	0,00	808,19	0,00	136.513,63	0,00
111115000167	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	260.692,82	0,00	1.552,54	0,00	262.245,36	0,00
111115000168	F	FMS NOVA FR-FNSCONVENENTE APL	302.785,62	0,00	1.803,23	0,00	304.588,85	0,00
111115000172	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	396.465,10	0,00	2.361,12	0,00	398.826,22	0,00
111115000173	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	22.268,32	0,00	132,62	0,00	22.400,94	0,00
111115000174	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	238.779,38	0,00	1.422,03	0,00	240.201,41	0,00
111115000175	F	APLICAÇÃO-FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE	113.420,38	0,00	732,13	0,00	114.152,51	0,00
111115000177	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE APLIC.	51,47	0,00	0,31	0,00	51,78	0,00
111115000178	F	CTA. APLIC - BB FNDE PAR - PMNF	121.775,40	0,00	725,22	0,00	122.500,62	0,00
111115000179	F	CTA. APLIC - BB FNDE PAR - PMNF	209.020,45	0,00	1.244,81	0,00	210.265,26	0,00
111115000180	F	FMSNF/FNS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS - APL	257.846,73	0,00	1.535,59	0,00	259.382,32	0,00
111115000181	F	CTA.APLIC. ALUGUEL SOCIAL E SUBVENÇÕES	3.932,94	0,00	713,77	3.083,50	1.563,21	0,00
111115000182	F	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - APL	8.008.531,22	0,00	6.659.530,39	6.086.690,44	8.581.371,17	0,00
111115000183	F	APLIC- CONV. DA UNIÃO PROGRAMA - COMPUTADOR -	450.787,05	0,00	2.684,63	0,00	453.471,68	0,00
111115000184	F	C/ APL - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	13.432.113,46	0,00	79.758,58	54.149,08	13.457.722,96	0,00
111115000185	F	CTA.APLIC MAC FNAS	188.742,77	0,00	837,94	127.409,30	62.171,41	0,00
111115000188	F	CTA. APLIC CONV. DA UNIÃO PROG. - COMPUTADOR	596.680,31	0,00	3.553,49	0,00	600.233,80	0,00
111115000190	F	CONTA.APLIC. AÇÕES ENERGISA - BB PMNF	878.901,29	0,00	81.844,13	503,92	960.241,50	0,00
111115000191	F	CTA.APL -FMS/NF RECURSOS ORDINÁRIOS	1.558.681,54	0,00	9.282,64	0,00	1.567.964,18	0,00
111115000193	F	CTA.APLIC - FNDE EDUCAÇÃO	3.100,57	0,00	18,47	0,00	3.119,04	0,00
111115000194	F	FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS - FPM - APLIC.	24.515,15	0,00	51.963,91	56.360,63	20.118,43	0,00
111115000195	F	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - APLIC.	2.440,69	0,00	5.340,74	4.000,00	3.781,43	0,00
111115000196	F	ROYALTIES - APLIC	0,00	0,00	1.027.536,71	0,00	1.027.536,71	0,00
111115000197	F	BANCO DO BRASIL APLIC	998.131,32	0,00	343.715,55	276.800,64	1.065.046,23	0,00
111115000198	F	CFM - PRD. MINERAL - APLIC.	0,00	0,00	212,47	0,00	212,47	0,00
111115000202	F	CTA.APLC. FUNBEB FILIAL NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000203	F	FNDE - PDDE - APLIC.	41.490,43	0,00	267,82	0,00	41.758,25	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000204	F	CONV.EMP.BRAS.CORR.TELEGR - EBCT - APLIC.	43.031,53	0,00	277,77	0,00	43.309,30	0,00
111115000208	F	CONVENIO 886054/2019 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000209	F	SNA- SIMPLES NACIONAL - APLIC.	37.377,70	0,00	124.712,78	155.088,74	7.001,74	0,00
111115000212	F	ARRECAÇÃO - APLIC.	1.789.654,52	0,00	2.227.188,76	1.996.965,88	2.019.877,40	0,00
111115000214	F	AÇÕES DE ENFR. DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID 19) NO SUAS PARA EPI FMAS	108.647,19	0,00	647,04	0,00	109.294,23	0,00
111115000215	F	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS	194.784,74	0,00	1.003,71	52.954,20	142.834,25	0,00
111115000216	F	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHEMENTO	186.799,70	0,00	1.087,12	14.969,14	172.917,68	0,00
111115000217	F	EDUCAÇÃO FONTE 01 APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000219	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - APLIC	915.027,84	0,00	5.449,32	19,20	920.457,96	0,00
111115000222	F	ROYALTIES 25% SAUDE	1.055.021,29	0,00	6.043,74	66.334,11	994.730,92	0,00
111115000224	F	CAIXA FIC TRANSF. VOLUNTARIAS POLIS - APLIC	251.865,65	0,00	0,00	0,00	251.865,65	0,00
111115000228	F	CONVENIO - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000230	F	OBRAS 76.793 - x APLIC.	863,11	0,00	5,14	0,00	868,25	0,00
111115000232	F	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO 77226-7 APLIC	32,89	0,00	0,20	0,00	33,09	0,00
111115000234	F	EMENDA PARLAMENTAR (CUSTEIO/GND3) APLIC.	11.729,01	0,00	69,85	0,00	11.798,86	0,00
111115000235	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - LEILÃO MATERIAL RECYCLADO APLIC	26.634,68	0,00	158,62	0,00	26.793,30	0,00
111115000236	F	FMSNF - Transferência Pagamento Estado APL	11.407,44	0,00	255,65	1.936,29	9.726,80	0,00
111115000237	F	NOVA BRIBUSIGTV ESTR4 - APAE- APLIC.	40.710,65	0,00	242,45	0,00	40.953,10	0,00
111115000238	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - CEA - APLIC	2.416.848,49	0,00	14.393,39	0,00	2.431.241,88	0,00
111115000239	F	CONVÊNIO CAIXA 647088-4 APLC	215.333,15	0,00	0,00	0,00	215.333,15	0,00
111115000241	F	CONVÊNIO CAIXA 6647090-6 AP	57.576,22	0,00	0,00	0,00	57.576,22	0,00
111115000243	F	CONV. PRAÇA GETULIO VARGAS- APLIC.	66.164,88	0,00	394,04	0,00	66.558,92	0,00
111115000245	F	FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - ROYALTIES APLIC	5.734.083,58	0,00	34.148,99	0,00	5.768.232,57	0,00
111115000246	F	SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS-CUSTEIO-APLIC	8.090,62	0,00	48,18	0,00	8.138,80	0,00
111115000247	F	PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD.PAB - APLIC.	93.643,92	0,00	641,83	340,00	93.945,75	0,00
111115000248	F	SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DO SUAS CUSTEIO-APLIC	9.850,78	0,00	58,66	0,00	9.909,44	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000249	F	SIGTV330340120220008 GND3 EMENDAS PARLAMENTAR-APLIC	12.930,42	0,00	77,00	0,00	13.007,42	0,00
111115000250	F	SIGTV 330340120220009 GND3 EMENDA PARLAMENTAR APLIC.	8.620,28	0,00	51,33	0,00	8.671,61	0,00
111115000251	F	SIGTV 3303400120220007-GND3 APLIC.	4.404,46	0,00	26,23	0,00	4.430,69	0,00
111115000252	F	SIGTV 3303401120220005 GND3 APLIC.	2.662,04	0,00	15,86	0,00	2.677,90	0,00
111115000253	F	SIGTV 330340120220006 GND3-APLIC.	4.310,14	0,00	25,67	0,00	4.335,81	0,00
111115000254	F	SIGTV-ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS-INVESTIMENTO/2022-APLIC.	364.035,84	0,00	2.168,00	0,00	366.203,84	0,00
111115000255	F	SGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS-INVESTIMENTO/2022 -APLIC.	364.034,63	0,00	2.167,99	0,00	366.202,62	0,00
111115000256	F	ROYALTIES 75% EDUCAÇÃO - APLIC.	1.632.740,95	0,00	2.896,14	994.401,93	641.235,16	0,00
111115000258	F	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - GESTÃO AGIL- APLIC.	35.794,74	0,00	213,18	0,00	36.007,92	0,00
111115000263	F	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE-N.F. APLIC.	250.098,49	0,00	1.540,88	0,00	251.639,37	0,00
111115000265	F	CONVÊNIO CAIXA 06647090-6 POUP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000269	F	REFORMA E AMPLIÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - POUP	98.343,20	0,00	0,00	0,00	98.343,20	0,00
111115000270	F	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO BANCO DO BRASIL -APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000271	F	CTA. APLIC. HONOR. ADVOC. DIV ATIVA - FMP	381.623,17	0,00	2.633,57	250.000,00	134.256,74	0,00
111115000272	F	APLIC. BRADESCO FUNDO DE MOB.URBANA	134.340,70	0,00	823,47	6.150,00	129.014,17	0,00
111115000273	F	MULTAS 587947-7 APLIC.	38.038,71	0,00	168,03	16.683,46	21.523,28	0,00
111115000274	F	ARRECAÇÃO DO BRADESCO - APLIC.	6.231,38	0,00	39,44	0,00	6.270,82	0,00
111115000276	F	CONT. APLIC. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF	615.154,03	0,00	344.784,63	327.222,01	632.716,65	0,00
111115000277	F	CIP -APLICAÇÃO	1.754.323,04	0,00	9.939,40	647.928,29	1.116.334,15	0,00
111115000278	F	CTA. APLIC. - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	105.780,90	0,00	10.981.740,94	10.364.704,86	722.816,98	0,00
111115000279	F	IPVA BRADESCO -APLIC.	721,84	0,00	263.222,72	262.577,69	1.366,87	0,00
111115000280	F	IPI/ICMS BRADESCO -APLIC.	4.953,21	0,00	314.108,79	314.185,06	4.876,94	0,00
111115000281	F	ROYALTIES BRADESCO - APLIC.	2.304,64	0,00	277,77	0,00	2.582,41	0,00
111115000282	F	AMPARO PRQ FLORES ESTR. VELH. APLIC.	187.448,74	0,00	1.186,41	0,00	188.635,15	0,00
111115000283	F	CONV.66 ANT-LOP-SERT-FEL-CAMAR. APLIC.	871,15	0,00	5,52	0,00	876,67	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000284	F	CONV.65 RUA SOUZA CARDOSO- APLIC.	32.556,97	0,00	206,07	0,00	32.763,04	0,00
111115000285	F	CONV.62 AV. CAMP. E IUIZ CARP.- APLIC.	6.300,78	0,00	39,88	0,00	6.340,66	0,00
111115000286	F	CTA.APLIC. CONSIGNADOS - PMNF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000287	F	CTA.APLIC. INSS E FGTS	439,14	0,00	2,78	0,00	441,92	0,00
111115000288	F	FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE APL	417.942,79	0,00	2.645,27	0,00	420.588,06	0,00
111115000289	F	FMSNF UPA APL	2.772.636,92	0,00	17.567,49	1.030.401,56	1.759.802,85	0,00
111115000290	F	FMSNF/FNS COF ATENÇÃO BÁSICA	17.024.910,73	0,00	103.542,77	1.272.217,52	15.856.235,98	0,00
111115000291	F	FMS/FES FARMÁCIA BÁSICA/MEDICAMENTOS	545.055,97	0,00	3.449,80	0,00	548.505,77	0,00
111115000292	F	FMSNF/FES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA APL	1.685.609,81	0,00	10.643,77	6.367,43	1.689.886,15	0,00
111115000293	F	FMSNF/FES ATENÇÃO ESPECIALIZADA	666.961,32	0,00	4.219,73	185.628,00	485.553,05	0,00
111115000294	F	FMSNF/FES PAHI APL	125.386,50	0,00	749,17	23.339,08	102.796,59	0,00
111115000295	F	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA APL	462.735,97	0,00	2.928,78	0,00	465.664,75	0,00
111115000296	F	FMS CONSIGNAÇÃO APL	65.942,62	0,00	100.870,03	155.720,46	11.092,19	0,00
111115000298	F	FMS ACS CONSIGNADO APL	220,34	0,00	1,40	0,00	221,74	0,00
111115000300	F	REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO SUS APL	4.088.652,45	0,00	25.862,89	1.118.652,02	2.995.863,32	0,00
111115000301	F	FMSNF/FES COF EXAMES APL	1.961,40	0,00	12,41	0,00	1.973,81	0,00
111115000302	F	FMSNF/FES COF TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA APL	1.475.889,89	0,00	9.341,29	0,00	1.485.231,18	0,00
111115000303	F	FMSNF/FES REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS APL	466.836,38	0,00	2.864,71	22.246,12	447.454,97	0,00
111115000304	F	FMSNF/FES COF PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS APL	877,57	0,00	5,55	0,00	883,12	0,00
111115000305	F	CRAS -APLICAÇÃO	15.569,84	0,00	98,55	0,00	15.668,39	0,00
111115000306	F	CREAS -APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000309	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - MULTAS AMBIENTAIS - APLIC	144.863,26	0,00	862,73	0,00	145.725,99	0,00
111115000310	F	ATENDIMENTO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS - APLIC.	113.753,41	0,00	677,45	0,00	114.430,86	0,00
111115000311	F	IMPLANTAÇÃO DESEN. DO PROJETO RENOVA ESPORTES-APLIC.	9.151,65	0,00	38,33	9.189,98	0,00	0,00
111115000312	F	CONV. RUA TERESOPOLIS - APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000314	F	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 60% - APLIC.	110.232,58	0,00	559,59	33.914,48	76.877,69	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000315	F	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 40% -APLIC.	621.374,33	0,00	3.700,55	0,00	625.074,88	0,00
111115000316	F	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 60% APLIC.	85.238,72	0,00	420,91	30.356,64	55.302,99	0,00
111115000317	F	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 40% APLIC.	466.938,76	0,00	2.780,83	0,00	469.719,59	0,00
111115000318	F	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - BANCO DE LEITE HMNF	4.061,55	0,00	25,03	0,00	4.086,58	0,00
111115000319	F	ROYALTIES - ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLIC.	15,29	0,00	0,09	0,00	15,38	0,00
111115000322	F	FMS/BL INVEST - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA LUMIAR	33.828,13	0,00	208,42	0,00	34.036,55	0,00
111115000325	F	CONVENIO CAIXA 647097-3 - APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000326	F	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	573.276,29	0,00	112.420,62	545.958,83	139.738,08	0,00
111115000327	F	CONCURSO PMNF 2023 - APLIC.	953.828,97	0,00	5.680,44	959.509,41	0,00	0,00
111115000328	F	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO -CONVÊNIO AGRICULTURA - APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000330	F	RECURSO DA UNIÃO - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS - APLIC.	2.292.457,02	0,00	12.379,27	67.371,34	2.237.464,95	0,00
111115000331	F	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENV. REGIONAL- DEFESA CIVIL -APLIC.	16.575,13	0,00	102,13	0,00	16.677,26	0,00
111115000332	F	CONVÊNIO MDR - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ- APLIC.	130.747,58	0,00	805,56	0,00	131.553,14	0,00
111115000333	F	FUNDO DO M.A. SUSTENTAVEL/ ICMS VERDE-APLIC.	45.264,41	0,00	269,56	0,00	45.533,97	0,00
111115000335	F	COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM - SERVIDORES	168.844,69	0,00	1.068,67	0,00	169.913,36	0,00
111115000336	F	SICOOB FLUMINENSE	296.126,80	0,00	19.502,18	18.126,11	297.502,87	0,00
111115000337	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 30%	3.598,76	0,00	1.487.768,75	1.477.885,41	13.482,10	0,00
111115000338	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 70%	7.510.579,20	0,00	6.382.090,63	8.047.218,11	5.845.451,72	0,00
111115000341	F	SECRETARIA NOVA FRIBURGO - QUOTA	1.070.828,08	0,00	734.605,73	1.057.341,23	748.092,58	0,00
111115000342	F	SIGTV 33034012023001 GND3	1.072,26	0,00	6,39	0,00	1.078,65	0,00
111115000343	F	BANCO SANTANDER	117.408,99	0,00	15.472,63	64.402,85	68.478,77	0,00
111115000344	F	SIGTV330340120230003GND3/ CUSTEIO	3.031,65	0,00	18,05	0,00	3.049,70	0,00
111115000345	F	EMENDA PARLAMENTAR SIGTV/GND3	3.015,69	0,00	17,96	0,00	3.033,65	0,00
111115000346	F	CONVENIO CAIXA 647097-3 PUPANÇA	0,00	0,00	105.572,96	0,00	105.572,96	0,00
111115000347	F	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/DEFESA CIVIL	33.832,73	0,00	0,00	0,00	33.832,73	0,00
111115000348	F	CONVENIO 71025-5 APLIC	85.525,57	0,00	526,93	0,00	86.052,50	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000349	F	PREFEITURA 01	60.209,81	0,00	14.778.419,97	14.709.399,09	129.230,69	0,00
111115000350	F	SICCOB CREDIROCHAS	495.391,40	0,00	4.288,32	34.338,28	465.341,44	0,00
111115000351	F	PM NOVA FRIBURGO ESCOLA	1.398.785,94	0,00	8.330,38	0,00	1.407.116,32	0,00
112110101000	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	24.049.501,87	0,00	2.268.706,49	0,00	26.318.208,36
112110105000	P	IPTU	0,00	51.260.704,04	41.357,08	3.134.415,49	0,00	54.353.762,45
112110106000	P	ITBI	0,00	12.148.882,72	3.500,00	1.306.514,59	0,00	13.451.897,31
112110107000	P	ISS	0,00	49.415.923,08	100,00	5.201.244,60	0,00	54.617.067,68
112110201000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	7.941.334,53	113,43	213.742,13	0,00	8.154.963,23
112110202000	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.798.877,15	7.828,32	1.388.909,24	0,00	21.179.958,07
112110401000	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.562.521,52	0,00	0,00	0,00	3.562.521,52
112210100000	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	3.019.559,84	0,00	715.941,12	0,00	3.735.500,96
112210300000	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	0,00	666.461,09	189,06	54.335,83	0,00	720.607,86
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
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	12.041.384,22	371,70	876.024,05	0,00	12.917.036,57
112510106000	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	933,71	0,00	0,00	0,00	933,71
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	3.496.179,54	0,00	264.970,36	0,00	3.761.149,90
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	3.196.545,28	0,41	261.186,53	0,00	3.457.731,40
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.954.191,72	1.072,17	407.061,81	0,00	6.360.181,36
112510500000	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	615,34	0,00	0,00	0,00	615,34	0,00
112610299000	P	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	366.496,61	495,80	36.840,63	0,00	402.841,44
112610300000	P	DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	0,00	222.511,62	199,27	17.348,80	0,00	239.661,15
112619900000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	25.510,52	0,00	3.493,58	0,00	29.004,10
112620201000	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
112620299000	P	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	6.690,12	0,00	85,98	0,00	6.776,10
113110101000	P	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	46.309,94	0,00	0,00	0,00	46.309,94	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
113110199000	P	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	2.000,42	0,00	0,00	0,00	2.000,42
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	28.197.089,12	0,00	1.584.161,05	0,00	29.781.250,17	0,00
113410101000	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	45.529,75	0,00	0,00	0,00	45.529,75
113410102000	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	726.624,96	0,00	0,00	0,00	726.624,96
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
113620500000	P	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	1.001.542,46	0,00	0,00	0,00	1.001.542,46
113650100000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113659902000	P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.130.321,52	0,00	0,00	0,00	1.130.321,52	0,00
113810100000	P	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	5.709.425,10	0,00	45.714,17	0,00	5.755.139,27
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
113919900000	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.429,68	0,00	0,00	0,00	5.429,68
114410102001	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	25.606.922,71	0,00	123.115,83	101.789,80	25.628.248,74	0,00
114410105001	F	BANCO DO BRASIL – APLIC. ARRECADAÇÃO LEGISLATIVO R.F.	1.418.811,05	0,00	74.090,49	0,00	1.492.901,54	0,00
114410105002	F	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO R.F.	25.228.869,91	0,00	1.821.117,03	3.058.819,50	23.991.167,44	0,00
114410105004	F	CTA.APLIC. - ITAU - FUNDO PREV. SOCIAL R.F.	730.117,57	0,00	4.753.716,20	2.726.123,38	2.757.710,39	0,00
114410105006	F	BANCO DO BRASIL - COMPREV - APLIC- RF	120.198,35	0,00	3.173,44	0,00	123.371,79	0,00
114410105007	F	BRADESCO APLICAÇÃO FMPNF R.F.	10.604.721,81	0,00	3.105.526,82	1.400.122,71	12.310.125,92	0,00
114410105008	F	BRADESCO APORTE DÉFICIT ATUARIAL - APL	8.143.649,27	0,00	52.224,64	2.000.000,00	6.195.873,91	0,00
114410201002	F	CTA. APLIC - ITAU- FUNDO PREVID.SOCIAL R.V.	2.449.913,95	0,00	88.944,98	0,00	2.538.858,93	0,00
114410201004	F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL R.V.	9.632.530,59	0,00	116.137,23	153.318,27	9.595.349,55	0,00
114410201005	F	META VALOR FIA - DAYCOVAL	737.735,90	0,00	8.908,21	746.644,11	0,00	0,00
114410201006	F	CTA.APLIC -BRADESCO FMP R.V.	3.188.979,72	0,00	120.954,71	87.682,12	3.222.252,31	0,00
114413000001	F	BB RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - APLIC.	3.130.825,92	0,00	73.591,96	6.560,04	3.197.857,84	0,00
114413000002	F	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - APLIC	5.592.397,06	0,00	18.731,24	5.453,25	5.605.675,05	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
114910100000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	218,82	0,00	0,00	0,00	218,82	0,00
114910500000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.442.758,87	297.400,57	0,00	0,00	1.145.358,30
115610100001	P	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO	3.129.670,93	0,00	0,00	0,00	3.129.670,93	0,00
115610100002	P	ALMOXARIFADO CENTRAL - PMNF	980.451,76	0,00	0,00	0,00	980.451,76	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	172.050,00	0,00	0,00	0,00	172.050,00	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	24.705.988,26	0,00	1.621.278,75	13.475,35	26.313.791,66	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	68.563.701,39	0,00	3.980.651,09	2.284.576,14	70.259.776,34	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.901.729,83	0,00	0,00	0,00	4.901.729,83	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	242.626,41	0,00	74.153,97	0,00	316.780,38	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	9.061,65	0,00	0,00	0,00	9.061,65	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	46.200,00	0,00	430,00	0,00	46.630,00	0,00
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.324.695,35	0,00	0,00	0,00	1.324.695,35	0,00
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.866.094,48	0,00	1.719.776,54	0,00	13.585.871,02	0,00
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.997,30	0,00	0,00	0,00	5.997,30	0,00
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.109.214,61	0,00	95.042,00	0,00	18.204.256,61	0,00
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
115610700999	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.360,30	0,00	0,00	0,00	30.360,30	0,00
115610700999	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.913,16	0,00	0,00	0,00	51.913,16	0,00
115610800000	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	172.431,19	0,00	0,00	0,00	172.431,19	0,00
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.331.052,06	0,00	0,00	0,00	2.331.052,06	0,00
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	29.496,79	0,00	0,00	0,00	29.496,79	0,00
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.591,00	0,00	0,00	0,00	30.591,00
121110101001	P	IPTU	279.842.807,01	0,00	0,00	0,00	279.842.807,01	0,00
121110101002	P	ITBI	8.226.651,56	0,00	0,00	0,00	8.226.651,56	0,00
121110101003	P	ISSQN	258.859.678,56	0,00	0,00	0,00	258.859.678,56	0,00
121110101004	P	IRRF	251.811,90	0,00	0,00	0,00	251.811,90	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
121110102000	P	TAXAS	220.905.084,17	0,00	0,00	0,00	220.905.084,17	0,00
121110501000	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	137.956,66	0,00	38.330,10	0,00	176.286,76
121110503000	P	DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	0,00	2.875.489,94	676,95	224.428,72	0,00	3.099.241,71
121120500000	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	172.995.005,09	0,00	0,00	0,00	172.995.005,09	0,00
121150699000	P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	230.333.215,96	0,00	0,00	0,00	230.333.215,96	0,00
121219899000	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	426,40	0,00	0,00	0,00	426,40	0,00
122110107000	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	182.080,80	0,00	0,00	0,00	182.080,80	0,00
123110101000	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00
123110101000	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	418,99	0,00	0,00	0,00	418,99	0,00
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	162.892,65	0,00	0,00	0,00	162.892,65	0,00
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35.201,23	0,00	2.120,00	0,00	37.321,23	0,00
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43.177,85	0,00	0,00	0,00	43.177,85	0,00
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	12.637.934,86	0,00	0,00	0,00	12.637.934,86	0,00
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
123110107000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.499,00	0,00	0,00	0,00	6.499,00	0,00
123110109000	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	35.817,16	0,00	0,00	0,00	35.817,16	0,00
123110112001	P	MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL	811.164,19	0,00	22.240,00	0,00	833.404,19	0,00
123110112001	P	MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL	6.425,00	0,00	0,00	0,00	6.425,00	0,00
123110112001	P	MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL	117.835,67	0,00	0,00	0,00	117.835,67	0,00
123110112001	P	MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL	1.845.462,34	0,00	0,00	0,00	1.845.462,34	0,00
123110120000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	6.675,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	267.060,72	0,00	0,00	0,00	267.060,72	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.418,00	0,00	0,00	0,00	4.418,00	0,00
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.079.887,10	0,00	0,00	0,00	21.079.887,10	0,00
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.506,57	0,00	0,00	0,00	9.506,57	0,00
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.990,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	443.282,04	0,00	0,00	0,00	443.282,04	0,00
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.039,20	0,00	0,00	0,00	76.039,20	0,00
123110201001	P	BENS DE INFORMÁTICA EM GERAL	90.271,97	0,00	17.098,98	0,00	107.370,95	0,00
123110201001	P	BENS DE INFORMÁTICA EM GERAL	109.940,64	0,00	0,00	0,00	109.940,64	0,00
123110201999	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.770,20	0,00	0,00	0,00	25.770,20	0,00
123110201999	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.224.078,84	0,00	0,00	0,00	1.224.078,84	0,00
123110201999	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.095,00	0,00	0,00	0,00	33.095,00	0,00
123110201999	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.083,00	0,00	0,00	0,00	201.083,00	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.890,57	0,00	0,00	0,00	126.890,57	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.920,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	796.652,19	0,00	0,00	0,00	796.652,19	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.917.892,43	0,00	0,00	0,00	1.917.892,43	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	781.452,91	0,00	800,00	0,00	782.252,91	0,00
123110301001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	46.862,13	0,00	0,00	0,00	46.862,13	0,00
123110301001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	580.917,91	0,00	0,00	0,00	580.917,91	0,00
123110301001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	2.860,12	0,00	0,00	0,00	2.860,12	0,00
123110301001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	28.461,19	0,00	0,00	0,00	28.461,19	0,00
123110301002	P	REAVALIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.099,94	0,00	0,00	0,00	8.099,94	0,00
123110301999	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.299,48	0,00	0,00	0,00	13.299,48	0,00
123110301999	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	309.236,94	0,00	0,00	0,00	309.236,94	0,00
123110301999	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.716,40	0,00	0,00	0,00	2.716,40	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
123110301999	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.946,74	0,00	0,00	0,00	6.946,74	0,00
123110301999	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.021,18	0,00	0,00	0,00	29.021,18	0,00
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	399.425,53	0,00	0,00	0,00	399.425,53	0,00
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26.954,60	0,00	0,00	0,00	26.954,60	0,00
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.280,07	0,00	0,00	0,00	5.280,07	0,00
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.456,20	0,00	0,00	0,00	33.456,20	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	221.879,60	0,00	0,00	0,00	221.879,60	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	754,52	0,00	0,00	0,00	754,52	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	832.886,16	0,00	20.673,38	0,00	853.559,54	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.525,07	0,00	0,00	0,00	33.525,07	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	158.934,72	0,00	0,00	0,00	158.934,72	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.419,80	0,00	0,00	0,00	24.419,80	0,00
123110304001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	16.658.338,93	0,00	0,00	0,00	16.658.338,93	0,00
123110304001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	1.920,10	0,00	0,00	0,00	1.920,10	0,00
123110304001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	898.274,51	0,00	0,00	0,00	898.274,51	0,00
123110304001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	174.060,54	0,00	0,00	0,00	174.060,54	0,00
123110304001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	7.285,50	0,00	0,00	0,00	7.285,50	0,00
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	13.052,54	0,00	0,00	0,00	13.052,54	0,00
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.161,50	0,00	0,00	0,00	3.161,50	0,00
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	101.980,73	0,00	0,00	0,00	101.980,73	0,00
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	942,80	0,00	0,00	0,00	942,80	0,00
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	60.690,00	0,00	0,00	0,00	60.690,00	0,00
123110402000	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	361,90	0,00	0,00	0,00	361,90	0,00
123110402000	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
123110404000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.945,00	0,00	5.597,40	0,00	7.542,40	0,00
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.162.576,52	0,00	0,00	0,00	1.162.576,52	0,00
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	19.128.763,22	0,00	0,00	0,00	19.128.763,22	0,00
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.089.144,28	0,00	0,00	0,00	1.089.144,28	0,00
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	134.940,00	0,00	0,00	0,00	134.940,00	0,00
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	4.396.992,50	0,00	0,00	0,00	4.396.992,50	0,00
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	84.780,00	0,00	0,00	0,00	84.780,00	0,00
123110502000	P	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	469.000,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00	0,00
123110503000	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.636.370,00	0,00	0,00	0,00	1.636.370,00	0,00
123110503000	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.129.280,00	0,00	0,00	0,00	1.129.280,00	0,00
123110801000	P	ESTOQUE INTERNO	360.660,00	0,00	0,00	0,00	360.660,00	0,00
123110805000	P	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	298.220,26	0,00	0,00	0,00	298.220,26	0,00
123111000000	P	SEMOVENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	40.052,13	0,00	0,00	0,00	40.052,13	0,00
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	235.699,20	0,00	0,00	0,00	235.699,20	0,00
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	32.300,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	11.464.467,17	0,00	0,00	0,00	11.464.467,17	0,00
123210103000	P	EDIFÍCIOS	14.257.598,65	0,00	0,00	0,00	14.257.598,65	0,00
123210103000	P	EDIFÍCIOS	75.987.448,20	0,00	0,00	0,00	75.987.448,20	0,00
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	17.818.519,31	0,00	0,00	0,00	17.818.519,31	0,00
123210404000	P	CASAS	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
123210599000	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	104.881,17	0,00	0,00	0,00	104.881,17	0,00
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	69.247.759,52	0,00	368.539,16	0,00	69.616.298,68	0,00
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	11.302.968,39	0,00	102.625,81	0,00	11.405.594,20	0,00
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	2.255.936,12	0,00	0,00	0,00	2.255.936,12	0,00
123219902000	P	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	1.874.384.234,75	0,00	0,00	0,00	1.874.384.234,75	0,00
123219999000	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	21.833.362,05	0,00	143.000,00	0,00	21.976.362,05	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
123810101000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	192,80	0,00	96,40	0,00	289,20
123810101000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.383,25	0,00	0,00	0,00	7.383,25
123810101000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	255,96	0,00	42,66	0,00	298,62
123810101000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	86.247,16	0,00	1.271,09	0,00	87.518,25
123810101000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.421.706,97	0,00	66.075,89	0,00	2.487.782,86
123810101000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	159.762,83	0,00	0,00	0,00	159.762,83
123810101000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.497.445,91	0,00	0,00	0,00	5.497.445,91
123810101000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	107.483,02	0,00	4.528,13	0,00	112.011,15
123810101000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.709,08	0,00	0,00	0,00	3.709,08
123810102000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	10.354,44	0,00	95,79	0,00	10.450,23
123810102000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.380,18	0,00	555,22	0,00	7.935,40
123810102000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	151.389,48	0,00	29,00	0,00	151.418,48
123810102000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	15.026,20	0,00	0,00	0,00	15.026,20
123810102000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	100.883,32	0,00	283,68	0,00	101.167,00
123810102000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	154.809,10	0,00	0,00	0,00	154.809,10
123810102000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.204.672,79	0,00	45.026,47	0,00	2.249.699,26
123810103000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	14.725,29	0,00	163,78	0,00	14.889,07
123810103000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.696,54	0,00	1.841,98	0,00	29.538,52
123810103000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	11.504,34	0,00	361,48	0,00	11.865,82
123810103000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	246.549,12	0,00	9.327,55	0,00	255.876,67
123810103000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	75.510,78	0,00	101,59	0,00	75.612,37
123810103000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	174.693,21	0,00	0,00	0,00	174.693,21
123810103000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
123810103000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.504.443,00	0,00	147.534,43	0,00	4.651.977,43

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
123810104000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.654,90	0,00	91,83	0,00	2.746,73
123810104000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.106,92	0,00	0,00	0,00	14.106,92
123810104000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.487,97	0,00	112,80	0,00	1.600,77
123810105000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	27.156,32	0,00	0,00	0,00	27.156,32
123810105000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	107.425,38	0,00	1.156,32	0,00	108.581,70
123810105000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	379.157,80	0,00	15.264,83	0,00	394.422,63
123810105000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	12.986.262,77	0,00	337.713,59	0,00	13.323.976,36
123810105000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	830.073,15	0,00	26.861,36	0,00	856.934,51
123810105000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	347.718,59	0,00	0,00	0,00	347.718,59
123810110999	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	0,00	466,70	0,00	188,44	0,00	655,14
123810199000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	90.943,94	0,00	0,00	0,00	90.943,94
123810199000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	108.420,03	0,00	0,00	0,00	108.420,03
123810199000	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.016.357,46	0,00	0,00	0,00	2.016.357,46
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	64.271,12	64.271,12	0,00	0,00
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	109.282,28	109.282,28	0,00	0,00
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.561.858,99	1.566.292,32	0,00	4.433,33
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.175,55	342.386,48	346.734,15	0,00	8.523,22
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.205.269,81	10.714.857,71	10.773.871,27	0,00	3.264.283,37
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.973,94	28.952,97	28.952,97	0,00	4.973,94
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.065.817,14	15.377.565,93	16.089.899,63	0,00	1.778.150,84
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	68,76	1.896,29	1.896,29	0,00	68,76
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.486,90	0,00	0,00	0,00	2.486,90
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103000	F	FÉRIAS	0,00	29.713,26	99.782,35	99.782,35	0,00	29.713,26
211110103000	F	FÉRIAS	0,00	775.055,62	443.127,84	443.127,84	0,00	775.055,62
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	28.111,13	0,00	0,00	0,00	28.111,13

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
211110401000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
211110403000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
211110501000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	0,00	5.254,16	39.451,10	0,00	34.196,94
211110501000	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	3.724.697,38	0,00	39.451,10	0,00	3.764.148,48	0,00
211110502000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	1.350.000,00	1.369.324,40	19.324,40	0,00	0,00
211210100000	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	1.088.575,11	0,00	1.097.104,12	0,00	2.185.679,23
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	62,04	62,04	0,00	0,00
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.580,00	55.894,81	58.494,81	0,00	4.180,00
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	102.840,32	714.130,25	765.262,05	0,00	153.972,12
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	5.358,30	454.951,79	454.951,79	0,00	5.358,30
211410102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	9.280.000,00	0,00	0,00	0,00	9.280.000,00
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.465,08	7.465,08	0,00	0,00
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.232,06	328.963,46	331.192,94	0,00	4.461,54
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.418,16	688.877,50	688.409,88	0,00	2.950,54
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.389,58	6.389,58	0,00	0,00
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	16.299,21	0,00	0,00	0,00	16.299,21
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	11.459,25	0,00	0,00	0,00	11.459,25
211429900000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211429900000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211429900000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211429900000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.226,66	0,00	0,00	0,00	1.226,66

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	803.003,86	3.823.451,11	4.676.350,94	0,00	1.655.903,69
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.703.730,08	2.095.179,18	2.095.179,18	0,00	2.703.730,08
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	7.220,08	14.379,15	0,00	7.159,07
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.046,71	12.440,68	12.440,68	0,00	2.046,71
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	51.433,70	51.433,70	0,00	0,00
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.277.093,26	0,00	980.000,00	980.000,00	8.277.093,26	0,00
211430102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	9.280.068,04	0,00	0,00	0,00	9.280.068,04
211430500000	F	FGTS	0,00	941.701,54	790.509,81	711.159,23	0,00	862.350,96
211430500000	F	FGTS	0,00	0,00	7.458,36	7.458,36	0,00	0,00
211430500000	F	FGTS	0,00	9.783,30	3.406,45	3.406,45	0,00	9.783,30
211430500000	F	FGTS	0,00	49.719,71	770.359,80	770.359,80	0,00	49.719,71
211430500000	P	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211430500000	P	FGTS	592.129,29	0,00	0,00	0,00	592.129,29	0,00
211430700000	F	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	397.852,60	0,00	0,00	0,00	397.852,60
211430700000	F	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	15.482,05	0,00	0,00	0,00	15.482,05
211430700000	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211439800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	128.807,94	0,00	0,00	0,00	128.807,94
211459800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212510100000	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	4,12
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.406,22	16.591,22	0,00	13.185,00
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.556.323,05	5.012.430,47	6.189.329,33	0,00	4.733.221,91
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	222,40	0,00	0,00	0,00	222,40
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	6.600,63	6.600,63	0,00	0,00
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	26.710,89	524.516,92	752.953,88	0,00	255.147,85

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	171.500,00	401.870,14	899.924,45	0,00	669.554,31
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	5.619.293,52	5.946.140,48	8.242.488,27	0,00	7.915.641,31
213110101000	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	12.796.044,55	0,00	0,00	0,00	12.796.044,55
213110102000	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00	69,47
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	4.133.565,81	6.247.612,90	4.385.106,32	0,00	2.271.059,23
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	728.505,36	238.990,46	43.130,00	0,00	532.644,90
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	32.894,26	69.793,34	79.815,02	0,00	42.915,94
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	7.826,43	4.787,59	4.787,59	0,00	7.826,43
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	444.075,44	1.778.247,81	2.616.213,67	0,00	1.282.041,30
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30
213110302000	F	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	46.902,51	4.320,47	2.908,36	0,00	45.490,40
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	79.628,65	0,00	0,00	0,00	79.628,65
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
213110399000	P	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	215.641,52	215.641,52	0,00	0,00	0,00
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	545.376,85	0,00	0,00	0,00	545.376,85
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214119900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	240,68	25.827,37	25.827,37	0,00	240,68
214119900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214120600000	F	ITR A RECOLHER	0,00	0,00	116.181,69	116.181,69	0,00	0,00
214120600000	F	ITR A RECOLHER	0,00	0,00	567.194,31	567.194,31	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
214121100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
214121100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	5.315,16	5.315,16	5.142,26	0,00	5.142,26
218810101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	6.209,81	6.209,81	7.417,20	0,00	7.417,20
218810101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	272.819,33	273.647,57	293.301,30	0,00	292.473,06
218810101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	754.136,06	746.212,38	580.857,34	0,00	588.781,02
218810101002	F	MACAEPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MACAE	0,00	3.800,47	1.119,24	1.125,14	0,00	3.806,37
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	21.519,99	4.851,49	5.109,55	0,00	21.778,05
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	27.079,10	0,00	20.636,06	0,00	47.715,16
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	13.470,14	3.218,63	2.645,00	0,00	12.896,51
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	335.320,33	0,00	32.368,95	0,00	367.689,28
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	957.230,27	1.042.779,47	1.025.516,23	0,00	939.967,03
218810102002	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	309.315,06	159.837,39	127.362,00	0,00	276.839,67
218810102002	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102002	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102002	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	9.432,50	18.865,00	0,00	9.432,50
218810102002	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	134.701,60	24.834,33	40.787,67	0,00	150.654,94
218810102003	F	INSS - PESSOA FISICA	0,00	722.446,62	0,00	0,00	0,00	722.446,62
218810102003	F	INSS - PESSOA FISICA	0,00	5.075,78	1.265,00	1.705,00	0,00	5.515,78
218810102004	F	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.410,41	0,00	0,00	0,00	5.410,41
218810102004	F	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.823,89	0,00	0,00	0,00	8.823,89
218810102004	F	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	736.315,33	706.870,30	686.966,86	0,00	716.411,89
218810102004	F	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	22.092,29	22.092,29	0,00	0,00	0,00
218810103001	F	GARANTIA CONTRATUAL	0,00	75.384,59	22.022,41	0,00	0,00	53.362,18
218810103001	F	GARANTIA CONTRATUAL	0,00	2.072,58	0,00	0,00	0,00	2.072,58
218810103002	F	ORDEM JUDICIAL	0,00	1.247,25	1.247,25	1.247,25	0,00	1.247,25

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810103002	F	ORDEM JUDICIAL	0,00	43.490,90	1.404,82	969,04	0,00	43.055,12
218810103002	F	ORDEM JUDICIAL	0,00	4.180,03	2.222,70	2.337,10	0,00	4.294,43
218810104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	157.520,06	5.895,59	5.895,59	0,00	157.520,06
218810104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.449,09	2.266,68	2.266,68	0,00	1.449,09
218810104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	276,73	0,00	396,50	396,50	276,73	0,00
218810104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	40.665,93	12.510,19	12.510,19	0,00	40.665,93
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.042,88	881,61	881,61	0,00	1.042,88
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.796,02	107.608,70	107.559,35	0,00	71.746,67
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	541.907,87	110.650,72	115.886,41	0,00	547.143,56
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	96,00	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	558,57	19.763,23	19.763,23	0,00	558,57
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	2.132.039,55	1.230.681,61	737.280,39	0,00	1.638.638,33
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	9.666,10	12.671,85	13.117,34	0,00	10.111,59
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	2.218,44	0,00	0,00	0,00	2.218,44
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	3.147.581,05	1.074.970,82	1.063.174,12	0,00	3.135.784,35
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	1.941,22	0,00	0,00	0,00	1.941,22
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	966.792,92	0,00	0,00	0,00	966.792,92	0,00
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	9.358,14	2.526,44	1.755,61	0,00	8.587,31
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	567.984,32	0,00	0,00	0,00	567.984,32	0,00
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	6.493,64	0,00	0,00	0,00	6.493,64
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	201,16	96,06	269,65	0,00	374,75
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	80.855,79	80.855,79	79.421,77	0,00	79.421,77
218810108001	F	ISS - PESSOA FISICA	0,00	2.628,94	0,00	0,00	0,00	2.628,94

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810108001	F	ISS - PESSOA FISICA	0,00	432,40	62,00	430,50	0,00	800,90
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	685.901,96	112.776,49	112.776,49	0,00	685.901,96
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	838.880,20	119.980,75	119.980,75	0,00	838.880,20
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.660,99	1.314,44	1.314,44	0,00	3.660,99
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108003	F	ISS - LEGISLATIVO	0,00	1.322,92	0,00	0,00	0,00	1.322,92
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	53.538,85	53.227,60	42.662,06	0,00	42.973,31
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	77.990,55	25.632,08	29.510,79	0,00	81.869,26
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.320,97	4.320,97	0,00	0,00
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.921,54	1.959,30	501,03	0,00	1.463,27
218810113001	F	INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO	0,00	2.146,28	0,00	0,00	0,00	2.146,28
218810113002	F	ADONF	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
218810113003	F	IPAMC - INST. DE PENSÃO, APOSENT. E BENEF. DO MUNIC. DE CORDEIRO	0,00	612,40	328,54	328,54	0,00	612,40
218810113004	F	SEPE	0,00	6.376,52	9.366,61	4.759,41	0,00	1.769,32
218810113004	F	SEPE	0,00	398,74	398,74	398,74	0,00	398,74
218810113005	F	GARANTIA TRABALHISTA	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
218810113005	F	GARANTIA TRABALHISTA	0,00	545.687,60	209.128,32	209.128,32	0,00	545.687,60
218810113007	F	CAIXA DE ASSISTENCIA PREVIDENCIA E PENSÕES DOS SERV. PUBL. APERIBE	0,00	1.947,93	0,00	0,00	0,00	1.947,93
218810113008	F	ANGRAPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	904,37	0,00	0,00	0,00	904,37
218810113008	F	ANGRAPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	19.395,21	0,00	689,55	0,00	20.084,76
218810113009	F	RPPS - DUAS BARRAS	0,00	1.174,12	435,36	435,36	0,00	1.174,12
218810113011	F	UPPES - UNIÃO DOS PROFESSORES NO ESTADO - SINDICATO	0,00	3.996,52	3.588,96	1.605,70	0,00	2.013,26

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810113012	F	RPPS - CACHOEIRA DE MACACU	0,00	249,48	0,00	0,00	0,00	249,48
218810113013	F	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	55,42	0,00	0,00	0,00	55,42
218810113013	F	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	41.562,67	0,00	3,26	0,00	41.565,93
218810113014	F	ASPMNF	0,00	8.768,16	0,00	0,00	0,00	8.768,16
218810113015	F	DENTAL PLAN	0,00	1.690,31	169,00	217,00	0,00	1.738,31
218810113015	F	DENTAL PLAN	0,00	48,00	25,00	0,00	0,00	23,00
218810113016	F	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	12,24
218810113019	F	ORSAF	0,00	15.088,98	16.490,30	12.333,95	0,00	10.932,63
218810113019	F	ORSAF	0,00	18.358,33	10.399,40	10.398,39	0,00	18.357,32
218810113019	F	ORSAF	0,00	37,40	37,40	37,40	0,00	37,40
218810113019	F	ORSAF	0,00	150,70	150,70	227,00	0,00	227,00
218810113019	F	ORSAF	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00
218810113020	F	MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	225,92	225,92	254,16	0,00	254,16
218810113020	F	MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	169,44	169,44	197,68	0,00	197,68
218810113020	F	MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	18.782,64	4.911,88	4.992,82	0,00	18.863,58
218810113020	F	MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	13.849,65	9.818,61	7.818,72	0,00	11.849,76
218810113021	F	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBL. DO MUNIC. DE IGUABA GRANDE	0,00	1.595,78	371,42	188,86	0,00	1.413,22
218810113024	F	FUNDO FINANCEIRO DE CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CARMOPREV	94,37	0,00	0,00	283,11	0,00	188,74
218810113032	F	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	4,89
218810113034	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	0,00	1.735,30	1.398,60	1.036,00	0,00	1.372,70
218810113034	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	0,00	51,80	51,80	51,80	0,00	51,80
218810113034	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	0,00	25,90	25,90	25,90	0,00	25,90
218810113034	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	0,00	1.554,00	1.269,10	1.450,40	0,00	1.735,30
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
218810113036	F	RPPS - APERIBÉ	0,00	757,33	757,33	757,33	0,00	757,33

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810113037	F	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM	0,00	651,78	651,78	693,78	0,00	693,78
218810113037	F	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113038	F	BUZIOS PREV	0,00	764,54	764,54	764,54	0,00	764,54
218810113039	F	São Paulo Previdência - SPPrev	0,00	0,00	0,00	607,59	0,00	607,59
218810113040	F	São Paulo Previdência - SPPrev - Exerc Anterior	0,00	0,00	0,00	1.145,66	0,00	1.145,66
218810114000	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	217,20	0,00	0,00	0,00	217,20
218810115001	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	176.658,25	246.986,42	131.501,21	0,00	61.173,04
218810115001	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	207,59	207,59	415,18	0,00	415,18
218810115001	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	28.463,07	28.463,07	29.133,56	0,00	29.133,56
218810115001	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	98.286,93	43.231,80	39.483,44	0,00	94.538,57
218810115001	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	1.035,65	1.035,65	1.035,65	0,00	1.035,65
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	421.783,57	450.749,27	296.982,56	0,00	268.016,86
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	170.513,84	75.126,38	84.103,00	0,00	179.490,46
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.436,79	15.436,79	15.062,30	0,00	15.062,30
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.089,22	3.089,22	3.169,22	0,00	3.169,22
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.742,24	1.742,24	1.217,77	0,00	1.217,77
218810115004	F	EMPRESTIMOS BMG	0,00	1.022,25	0,00	0,00	0,00	1.022,25
218810115005	F	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO	0,00	17.356,09	0,00	0,00	0,00	17.356,09
218810115005	F	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO	0,00	372,27	0,00	0,00	0,00	372,27
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	404.063,93	275.473,48	273.461,73	0,00	402.052,18
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	29.530,44	824.272,56	803.264,84	0,00	8.522,72
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	5.760,03	5.760,03	6.168,16	0,00	6.168,16
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	50.545,62	50.545,62	48.724,76	0,00	48.724,76
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	8.278,30	8.278,30	7.191,07	0,00	7.191,07
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	1.302,73	1.302,73	1.251,92	0,00	1.251,92
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	175,73	175,73	239,29	0,00	239,29

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	19.706,07	4.066,09	4.342,64	0,00	19.982,62
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	853.095,45	513.465,92	15.458,93	0,00	355.088,46
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	434,58	434,58	210,61	0,00	210,61
218810115009	F	SANTANDER CONSIGNADO	0,00	40.964,53	41.425,42	21.958,13	0,00	21.497,24
218810115009	F	SANTANDER CONSIGNADO	0,00	28.054,83	27.572,64	23.419,80	0,00	23.901,99
218810115009	F	SANTANDER CONSIGNADO	0,00	1.165,34	1.165,34	1.165,34	0,00	1.165,34
218810115009	F	SANTANDER CONSIGNADO	0,00	1.143,01	1.143,01	1.143,01	0,00	1.143,01
218810116000	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	257,75	0,00	0,00	0,00	257,75
218810199002	F	FRANQUIAS E MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	179.093,05	0,00	0,00	0,00	179.093,05
218810199003	F	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.052.777,79	0,00	0,00	0,00	1.052.777,79
218810199004	F	ORDEM JUDICIAL	0,00	201.600,41	0,00	0,00	0,00	201.600,41
218810499999	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	35.847,98	0,00	0,00	0,00	35.847,98
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	16.434,57	0,00	0,00	0,00	16.434,57
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	7.681,67	0,00	0,00	0,00	7.681,67
218910101999	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101999	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	44.615,21	0,00	720.450,90	0,00	765.066,11
218910101999	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	413.072,13	29.743,99	231.136,48	0,00	614.464,62
218910101999	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101999	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	606,48	606,48	0,00	0,00
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	19.172,18	30.695,56	41.379,48	0,00	29.856,10
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	4.145,00	4.315,00	0,00	170,00
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	19.150,50	24.730,00	48.285,00	0,00	42.705,50
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.689,98	17.580,00	23.055,00	0,00	7.164,98

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR	1.484.035,27	0,00	1.584.161,05	1.584.161,05	1.484.035,27	0,00
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	229.996,80	0,00	0,00	0,00	229.996,80
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	275.996,16	0,00	0,00	0,00	275.996,16	0,00
218919800000	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218919800000	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	30.000,00	11.666,66	11.666,66	0,00	30.000,00
218919800000	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	62.075,00	195.373,71	183.298,71	0,00	50.000,00
218920199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.980,16	0,00	0,00	0,00	39.980,16
218929800001	F	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
221110302001	P	MARIA LUCIA BRUST	0,00	26.990,03	0,00	0,00	0,00	26.990,03
221110302002	P	PATRICIA DE OLIVEIRA PIMENTEL	0,00	144.709,29	0,00	0,00	0,00	144.709,29
221110302003	P	FAZENDA NACIONAL	0,00	17.212,16	0,00	0,00	0,00	17.212,16
221110302004	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	38.220,20	0,00	0,00	0,00	38.220,20
221110302005	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01	0,00	11.996,66	0,00	0,00	0,00	11.996,66
221110302007	P	ILSEMAR SANTOS DO ALMO	0,00	88.233,89	0,00	0,00	0,00	88.233,89
221110302008	P	JANEO ANGELINO OUIVERNEY	0,00	384.692,23	0,00	0,00	0,00	384.692,23
221110302009	P	PAULO ROBERTO DA SILVA	0,00	35.464,73	0,00	0,00	0,00	35.464,73
221110302010	P	SHELBY BALBINO DA SILVA	0,00	62.561,74	0,00	0,00	0,00	62.561,74
221110302011	P	BEATRIZ CANELLA BORGES	0,00	74.279,22	0,00	0,00	0,00	74.279,22
221110302012	P	CARLOS ALBERTO GONÇALVEZ CORGUINHA	0,00	30.357,47	0,00	0,00	0,00	30.357,47
221110302013	P	JOSÉ BRAULIO CALADO ANANDA ANIBAL	0,00	37.188,85	0,00	0,00	0,00	37.188,85
221110302015	P	JOSÉ ANIBAL SUEIRA	0,00	99.916,43	0,00	0,00	0,00	99.916,43
221110302016	P	PAULO GIOVANE DE SOUZA DE PINTO	0,00	20.296,37	0,00	0,00	0,00	20.296,37
221110302017	P	CRISTIANO DA COSTA	0,00	114.601,70	0,00	0,00	0,00	114.601,70
221110302018	P	TELMA GOMES DA SILVA	0,00	63.153,11	0,00	0,00	0,00	63.153,11

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302019	P	PLÁCIDO BEZERRA LIMA	0,00	314.989,56	0,00	0,00	0,00	314.989,56
221110302020	P	VANEA DENIZE PERISSÉ BUCSKY	0,00	31.498,94	0,00	0,00	0,00	31.498,94
221110302021	P	GLÓRIA BARCELOS CRUZ	0,00	37.866,36	0,00	0,00	0,00	37.866,36
221110302022	P	ALAIDE DAMIANA LIMA	0,00	314.989,56	0,00	0,00	0,00	314.989,56
221110302023	P	Z. DE O. LESSA COMÉRCIO DE MÓVEIS ME	0,00	278.107,72	0,00	0,00	0,00	278.107,72
221110302024	P	LEANDRO SADEZ SOARES	0,00	9.406,50	0,00	0,00	0,00	9.406,50
221110302025	P	TARCIANA MAYDEVA VERONEZE MARQUES	0,00	14.109,77	0,00	0,00	0,00	14.109,77
221110302026	P	CEJUR/DPGE	0,00	58.582,11	0,00	0,00	0,00	58.582,11
221110302027	P	CARLA VITÓRIA SANTOS FERREIRA	0,00	14.037,19	0,00	0,00	0,00	14.037,19
221110302028	P	MAYCON PEREIRA MORAES	0,00	176.722,94	0,00	0,00	0,00	176.722,94
221110302029	P	VERENY CORREA DE SÁ	0,00	51.818,41	0,00	0,00	0,00	51.818,41
221110302030	P	MINISTÉRIO PÚBLICO / RJ	0,00	18.474,14	0,00	0,00	0,00	18.474,14
221110302032	P	CLAUDIA LIMA DE MORAES E OUTRO	0,00	93.696,57	0,00	0,00	0,00	93.696,57
221110302033	P	DENISE MARIA LIMA DOS SANTOS	0,00	141.728,17	0,00	0,00	0,00	141.728,17
221110302034	P	CARLOS EDUARDO BOGADO DE SOUZA	0,00	50.663,40	0,00	0,00	0,00	50.663,40
221110302035	P	RENATA SILVA DOS SANTOS	0,00	33.981,37	0,00	0,00	0,00	33.981,37
221110302036	P	EDMAR DA SILVA	0,00	74.714,38	0,00	0,00	0,00	74.714,38
221110302037	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	37.313,56	0,00	0,00	0,00	37.313,56
221110302038	P	ROSANA ALVES BREDER	0,00	18.335,15	0,00	0,00	0,00	18.335,15
221110302039	P	ADRIANA CRISTINA NUNES GRIPP	0,00	32.472,51	0,00	0,00	0,00	32.472,51
221110302040	P	MAGDE MADALENA SPITZ SODRE	0,00	19.612,95	0,00	0,00	0,00	19.612,95
221110302041	P	TONIA MARIA FERREIRA	0,00	29.328,93	0,00	0,00	0,00	29.328,93
221110302042	P	ALAIMAR TRINDADE DOS SANTOS QUEIROZ	0,00	30.880,58	0,00	0,00	0,00	30.880,58
221110302043	P	JANAINA PINTO ISMERIO	0,00	78.683,20	0,00	0,00	0,00	78.683,20
221110302044	P	LILIANE JAQUELINE PEREIRA	0,00	25.411,32	0,00	0,00	0,00	25.411,32
221110302045	P	CARLA FERNANDES PORTELA	0,00	33.566,82	0,00	0,00	0,00	33.566,82
221110302046	P	FABIANNE REIS TULLER DOS SANTOS	0,00	78.631,40	0,00	0,00	0,00	78.631,40

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302047	P	MARCIA ANTONIA GUIMARÃES	0,00	52.256,11	0,00	0,00	0,00	52.256,11
221110302048	P	GISELE MARTINS ALVES	0,00	18.654,38	0,00	0,00	0,00	18.654,38
221110302049	P	MARTA CRISTINA SILVA	0,00	104.812,14	0,00	0,00	0,00	104.812,14
221110302050	P	WILSIONE LESSA NAVEGA	0,00	23.435,08	0,00	0,00	0,00	23.435,08
221110302051	P	MARIA DAS GRACAS ALVES DA SILVA	0,00	28.111,92	0,00	0,00	0,00	28.111,92
221110302052	P	LILIAN FERNANDES PESSANHA VELOSO	0,00	33.691,41	0,00	0,00	0,00	33.691,41
221110302053	P	FATIMA CHRISTINA DARRIEUX PACHECO	0,00	23.765,55	0,00	0,00	0,00	23.765,55
221110302054	P	JOSE RICARDO CONCEIÇÃO DA ROCHA	0,00	45.855,25	0,00	0,00	0,00	45.855,25
221110302055	P	MARIA GILCEIA DE MORAES	0,00	16.442,68	0,00	0,00	0,00	16.442,68
221110302056	P	FLAVIA BRAGA CORREA DA SILVA	0,00	18.686,04	0,00	0,00	0,00	18.686,04
221110302057	P	HERMINIA UMBELINA WERNECH	0,00	19.989,51	0,00	0,00	0,00	19.989,51
221110302058	P	ZUZY CABRAL GONÇALVES	0,00	68.270,01	0,00	0,00	0,00	68.270,01
221110302059	P	ROSANE BRITO NEVES CONSTANTINO	0,00	32.680,35	0,00	0,00	0,00	32.680,35
221110302060	P	MARCIA ALMEIDA XAVIER	0,00	23.122,66	0,00	0,00	0,00	23.122,66
221110302061	P	DANIELA MARIA DE JESUS	0,00	46.276,67	0,00	0,00	0,00	46.276,67
221110302062	P	MARCIA PECLAT DO AMARAL	0,00	72.934,13	0,00	0,00	0,00	72.934,13
221110302063	P	SILVIA LUCIA DE ALMEIDA LEMOS	0,00	54.897,80	0,00	0,00	0,00	54.897,80
221110302064	P	LEIDIJANE MARTINS DA SILVA PAREDES	0,00	15.172,30	0,00	0,00	0,00	15.172,30
221110302065	P	EMANUELLE LUCIANO DE CASTRO	0,00	30.847,03	0,00	0,00	0,00	30.847,03
221110302066	P	KATIUSCIA SCHUENCK ARAUJO	0,00	40.438,06	0,00	0,00	0,00	40.438,06
221110302067	P	HUGETE MACULADA AMENDULA	0,00	54.956,38	0,00	0,00	0,00	54.956,38
221110302068	P	MARINA BASTOS SCHOTTZ	0,00	18.898,79	0,00	0,00	0,00	18.898,79
221110302069	P	ERIKA CINTRA ROSA	0,00	24.199,58	0,00	0,00	0,00	24.199,58
221110302070	P	FLÁVIA SOARES FIGUEIRA	0,00	25.633,29	0,00	0,00	0,00	25.633,29
221110302071	P	DRIELLE REGINA CERQUEIRA FERREIRA	0,00	71.888,17	0,00	0,00	0,00	71.888,17
221110302072	P	CLAUDIA BLAUDT AGUIAR	0,00	69.340,33	0,00	0,00	0,00	69.340,33
221110302073	P	SOLANGE LIMA SARRUF	0,00	18.494,72	0,00	0,00	0,00	18.494,72

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302074	P	THAIS BARROS NEVES	0,00	19.030,74	0,00	0,00	0,00	19.030,74
221110302075	P	SABRINA ANGELO QUENUP	0,00	63.466,28	0,00	0,00	0,00	63.466,28
221110302076	P	SAIONARA PEREIRA PINTO	0,00	15.996,93	0,00	0,00	0,00	15.996,93
221110302077	P	CRISTIANE DA SILVA HENRIQUES	0,00	20.137,19	0,00	0,00	0,00	20.137,19
221110302078	P	CRISTINA SCHUENCK DA FARIA MORAES	0,00	33.483,48	0,00	0,00	0,00	33.483,48
221110302079	P	ANDREA AMADOR STORCK SILVA	0,00	32.199,68	0,00	0,00	0,00	32.199,68
221110302080	P	EDMILSON HELIO FERREIRA	0,00	48.189,93	0,00	0,00	0,00	48.189,93
221110302081	P	CELIA ROSA VEIGA MUSSI	0,00	44.584,74	0,00	0,00	0,00	44.584,74
221110302082	P	AMELIA MARIA MARTINS MENDES	0,00	37.853,08	0,00	0,00	0,00	37.853,08
221110302083	P	EDUARDO DE HOLANDA CAVALCANTI	0,00	44.146,56	0,00	0,00	0,00	44.146,56
221110302084	P	DEIDI LUCIA MOZER	0,00	54.451,20	0,00	0,00	0,00	54.451,20
221110302085	P	CELIA MARIA DA SILVA LUCAS	0,00	45.692,23	0,00	0,00	0,00	45.692,23
221110302086	P	ARLENE POMPEU DE SOUZA	0,00	43.427,21	0,00	0,00	0,00	43.427,21
221110302087	P	MARTA BLAUDT	0,00	58.799,66	0,00	0,00	0,00	58.799,66
221110302088	P	PATRICIA CABRAL LIMA	0,00	40.016,91	0,00	0,00	0,00	40.016,91
221110302089	P	OLNEY HECKERT JUNIOR	0,00	45.949,34	0,00	0,00	0,00	45.949,34
221110302090	P	THARCILIA BOTELHO GRIPP OLIVEIRA	0,00	34.785,74	0,00	0,00	0,00	34.785,74
221110302091	P	RITA DE CASSIA TORRES	0,00	39.041,91	0,00	0,00	0,00	39.041,91
221110302092	P	NIVIA DE CARVALHO FREZ	0,00	51.932,24	0,00	0,00	0,00	51.932,24
221110302093	P	RITA DE CASSIA LOUBACK DE SOUZA	0,00	37.696,57	0,00	0,00	0,00	37.696,57
221110302094	P	PATRICIA BOGADO RUSSEL	0,00	39.748,79	0,00	0,00	0,00	39.748,79
221110302095	P	WILLES JOSE DA SILVA	0,00	45.961,46	0,00	0,00	0,00	45.961,46
221110302096	P	RACHEL DA SILVA SCHOTTZ	0,00	38.587,05	0,00	0,00	0,00	38.587,05
221110302097	P	ERIKA QUINTANILHA RODRIGUES	0,00	145.589,29	0,00	0,00	0,00	145.589,29
221110302098	P	EDUARDO DE MENDONÇA RAMOS JUNIOR	0,00	48.346,57	0,00	0,00	0,00	48.346,57
221110302099	P	ELIANE DE ARAUJO FURTADO	0,00	40.959,16	0,00	0,00	0,00	40.959,16
221110302100	P	LUCIANA CORDEIRO SANCHES	0,00	44.789,29	0,00	0,00	0,00	44.789,29

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302101	P	MARCIA PINHEIRO	0,00	49.788,40	0,00	0,00	0,00	49.788,40
221110302102	P	LEILA ROSSI DE SIQUEIRA CAMPOS	0,00	39.846,86	0,00	0,00	0,00	39.846,86
221110302103	P	MARIA CLARA DE SOUZA	0,00	46.989,63	0,00	0,00	0,00	46.989,63
221110302104	P	LUIZ GONZAGA SALARINI	0,00	39.636,89	0,00	0,00	0,00	39.636,89
221110302105	P	MARCIA LOPES	0,00	49.788,40	0,00	0,00	0,00	49.788,40
221110302106	P	MARCIA DA SILVA COUTINHO	0,00	46.392,17	0,00	0,00	0,00	46.392,17
221110302107	P	MARCIA COELHO DE CARVALHO	0,00	31.906,13	0,00	0,00	0,00	31.906,13
221110302108	P	LEIRIANE MARTINS SANCHES	0,00	53.046,79	0,00	0,00	0,00	53.046,79
221110302109	P	LEILA DE ARAUJO COELHO ROCHA	0,00	23.204,06	0,00	0,00	0,00	23.204,06
221110302110	P	LUZIANE SANCHES BARROSO	0,00	49.061,26	0,00	0,00	0,00	49.061,26
221110302111	P	FERNANDO DIAS PEREIRA JUNIOR	0,00	49.099,00	0,00	0,00	0,00	49.099,00
221110302112	P	JORGE DINIZ FERNANDES	0,00	48.245,64	0,00	0,00	0,00	48.245,64
221110302113	P	KARINE PENNA MERECCI PATUELI	0,00	57.469,43	0,00	0,00	0,00	57.469,43
221110302114	P	LECY FRANCISCO MADUREIRA DE MENDONÇA	0,00	48.140,01	0,00	0,00	0,00	48.140,01
221110302115	P	GLAUCIA RUIZ LINS	0,00	48.257,55	0,00	0,00	0,00	48.257,55
221110302116	P	ERIKA BOARETTO TEIXEIRA LEITE	0,00	33.063,40	0,00	0,00	0,00	33.063,40
221110302117	P	ENY DA COSTA NOGUEIRA	0,00	22.265,73	0,00	0,00	0,00	22.265,73
221110302118	P	JOSIANE TEIXEIRA DA SILVA	0,00	50.052,50	0,00	0,00	0,00	50.052,50
221110302119	P	GERSON DA COSTA MIRANDA	0,00	22.982,51	0,00	0,00	0,00	22.982,51
221110302120	P	WALDEIRO TOLENTINO OUVENEY	0,00	88.909,78	0,00	0,00	0,00	88.909,78
221110302121	P	JOSE ADILSON ANTUNES DE FREITAS MOREIRA	0,00	85.507,37	0,00	0,00	0,00	85.507,37
221110302122	P	ROZA CORREA HERINGER	0,00	288.626,02	0,00	0,00	0,00	288.626,02
221110302123	P	JULIANA REZENDE COSTA	0,00	34.292,15	0,00	0,00	0,00	34.292,15
221110302124	P	S3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	26.371,51	0,00	0,00	0,00	26.371,51
221110302125	P	JOSE LUIZ DA ROSA	0,00	124.918,31	0,00	0,00	0,00	124.918,31
221110302126	P	SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL EVANGELICO - SASE	0,00	1.453.448,38	0,00	0,00	0,00	1.453.448,38
221110302127	P	JOSE EUGENIO ARAUJO	0,00	150.164,50	0,00	0,00	0,00	150.164,50

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302128	P	TASSO PEÇANHA LOS	0,00	117.621,98	0,00	0,00	0,00	117.621,98
221110302129	P	EWALDO MANOEL COSTA	0,00	90.692,35	0,00	0,00	0,00	90.692,35
221110302130	P	LUCIANA DUARTE DAUDT ALEXANDRE	0,00	70.734,47	0,00	0,00	0,00	70.734,47
221110302131	P	MAGALI MORENO PAULO	0,00	36.863,36	0,00	0,00	0,00	36.863,36
221110302132	P	SONIA ISABEL FREITAS DE SOUZA	0,00	34.066,97	0,00	0,00	0,00	34.066,97
221110302133	P	PERLA MENDES DE MACEDO PACHECO	0,00	18.914,64	0,00	0,00	0,00	18.914,64
221110302134	P	ELIZANGELA MONTEIRO DE JESUS	0,00	53.671,66	0,00	0,00	0,00	53.671,66
221110302135	P	LAURINDA HEGUENIN RODRIGUES	0,00	24.942,07	0,00	0,00	0,00	24.942,07
221110302136	P	ALINE DE OLIVEIRA PAULA	0,00	43.246,01	0,00	0,00	0,00	43.246,01
221110302137	P	MARCIA MARCONI GOMES	0,00	58.217,57	0,00	0,00	0,00	58.217,57
221110302138	P	ELIANDRA FERREIRA TAVARES	0,00	19.346,27	0,00	0,00	0,00	19.346,27
221110302139	P	MARCIANA REGINA FREITAS	0,00	17.134,13	0,00	0,00	0,00	17.134,13
221110302140	P	LUCIANA NEVES CURTY ALMEIDA	0,00	135.179,85	0,00	0,00	0,00	135.179,85
221110302141	P	GENI AMORIM MORAES TORRES	0,00	18.597,49	0,00	0,00	0,00	18.597,49
221110302142	P	TAINAH DA SILVA MORAES	0,00	34.319,80	0,00	0,00	0,00	34.319,80
221110302143	P	MARY ROSE ELECTO DENIZ	0,00	28.331,54	0,00	0,00	0,00	28.331,54
221110302144	P	CRISTIANE BRANDAO MACHADO	0,00	28.429,36	0,00	0,00	0,00	28.429,36
221110302145	P	ANGELICA VETTORACI THULER	0,00	58.923,78	0,00	0,00	0,00	58.923,78
221110302146	P	ANA CLAUDIA MELO DA SILVA	0,00	120.223,91	0,00	0,00	0,00	120.223,91
221110302147	P	LUCILANE PERRUT FERNANDES	0,00	25.697,38	0,00	0,00	0,00	25.697,38
221110302148	P	ANA CLAUDIA CONDE FERREIRA DE MORAES	0,00	16.593,65	0,00	0,00	0,00	16.593,65
221110302149	P	PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	0,00	56.509,61	0,00	0,00	0,00	56.509,61
221110302150	P	CLAUDIO FERNANDO EYER	0,00	84.160,97	0,00	0,00	0,00	84.160,97
221110302151	P	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	33.303,11	0,00	0,00	0,00	33.303,11
221110302152	P	RENATA ROSA DA SILVA	0,00	64.605,78	0,00	0,00	0,00	64.605,78
221110302153	P	SYLVIA FERNANDA MASTRANGELO TEIXEIRA CANTELMO	0,00	29.790,27	0,00	0,00	0,00	29.790,27
221110302154	P	FERNANDA CARLA SILVA BOHRER LOBOSCO	0,00	34.575,71	0,00	0,00	0,00	34.575,71

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302155	P	ALESSANDRA MARIA GERALDO	0,00	35.974,15	0,00	0,00	0,00	35.974,15
221110302156	P	CARLA APARECIDA PEREIRA COUTO	0,00	98.400,91	0,00	0,00	0,00	98.400,91
221110302157	P	JULIANA MOURA DA SILVA LOUREDO	0,00	179.556,01	0,00	0,00	0,00	179.556,01
221110302158	P	MAILKA PEREIRA DA SILVA GOMES	0,00	72.752,42	0,00	0,00	0,00	72.752,42
221110302159	P	SHEILA MARIA BOECHAT DA SILVA	0,00	36.840,09	0,00	0,00	0,00	36.840,09
221110302160	P	MARIA JANETE DOS SANTOS JASMIM	0,00	40.855,92	0,00	0,00	0,00	40.855,92
221110302161	P	MARIA RITA DE CASSIA SCHUENCK	0,00	12.668,39	0,00	0,00	0,00	12.668,39
221110302162	P	ROSIMERE LOPES SOBRINHO	0,00	52.967,07	0,00	0,00	0,00	52.967,07
221110302163	P	ELISABETE KNUPP FRANCA	0,00	28.901,30	0,00	0,00	0,00	28.901,30
221110302164	P	VALERIA MARIA NELSON NOGUEIRA	0,00	122.769,73	0,00	0,00	0,00	122.769,73
221110302165	P	DANIELA DE FATIMA RODRIGUES OUVENERY	0,00	38.067,04	0,00	0,00	0,00	38.067,04
221110302166	P	GRASIELY DA ROSA FERNANDES	0,00	62.543,75	0,00	0,00	0,00	62.543,75
221110302167	P	DANIELLE STUTZ CARVALHO OLIVEIRA	0,00	96.056,64	0,00	0,00	0,00	96.056,64
221110302168	P	GLEICE APARECIDA COSTA ARAUJO MENDEL	0,00	27.924,04	0,00	0,00	0,00	27.924,04
221110302169	P	ELISETE MACHADO DE ALMEIDA	0,00	20.833,96	0,00	0,00	0,00	20.833,96
221110302170	P	MARTA KNUST COELHO	0,00	27.532,95	0,00	0,00	0,00	27.532,95
221110302171	P	JANAINA SILVEIRA CARDINOT MACEDO	0,00	27.447,59	0,00	0,00	0,00	27.447,59
221110302172	P	MARIO JORGE RODRIGUES DIAS	0,00	84.271,81	0,00	0,00	0,00	84.271,81
221110302173	P	GRAZIELLE GOMES CORREA	0,00	41.396,11	0,00	0,00	0,00	41.396,11
221110302174	P	ROSANGELA TEIXEIRA MENDES ANDRADE	0,00	26.775,59	0,00	0,00	0,00	26.775,59
221110302175	P	MARCIA CRISTINA GUIMARAES GRAVINO	0,00	28.203,94	0,00	0,00	0,00	28.203,94
221110302176	P	JAQUELINE DA SILVA TORRES	0,00	62.283,15	0,00	0,00	0,00	62.283,15
221110302177	P	ALINE BARROSO NOGUEIRA VIZZONI FELIX	0,00	28.334,71	0,00	0,00	0,00	28.334,71
221110302178	P	SULA CUNHA DOS PASSOS	0,00	36.991,60	0,00	0,00	0,00	36.991,60
221110302179	P	ANA PAULA CALVO DE MELLO	0,00	23.071,94	0,00	0,00	0,00	23.071,94
221110302180	P	MARIA HELENA DA SILVA BORGES	0,00	17.568,76	0,00	0,00	0,00	17.568,76
221110302181	P	LUCIANA DA SILVA LONGO CARESTIATO	0,00	18.575,45	0,00	0,00	0,00	18.575,45

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302182	P	TANIA REGINA VERLY JASMIM	0,00	22.227,01	0,00	0,00	0,00	22.227,01
221110302183	P	LUCIMAR PONTES ELLER	0,00	98.206,68	0,00	0,00	0,00	98.206,68
221110302184	P	ROBERTA ALVES PINHEIRO MUNIZ	0,00	32.029,92	0,00	0,00	0,00	32.029,92
221110302185	P	RENATA DA ROSA MELLO DE JESUS	0,00	32.913,76	0,00	0,00	0,00	32.913,76
221110302186	P	MARCELLE KNUPP FRANCA	0,00	34.604,14	0,00	0,00	0,00	34.604,14
221110302187	P	CLAUDIA LAMBLET CANELA	0,00	50.280,51	0,00	0,00	0,00	50.280,51
221110302188	P	PATRICIA PINTO PIRES NEVES	0,00	72.747,44	0,00	0,00	0,00	72.747,44
221110302189	P	ALINE BARROSO NOGUEIRA VIZZONI	0,00	21.065,05	0,00	0,00	0,00	21.065,05
221110302190	P	SILVANIA GENTIL DE PAULA	0,00	84.415,16	0,00	0,00	0,00	84.415,16
221110302191	P	FABIANA BENTO DA SILVA	0,00	96.651,31	0,00	0,00	0,00	96.651,31
221110302192	P	PAULA ANDRADE KOEMA	0,00	88.525,27	0,00	0,00	0,00	88.525,27
221110302193	P	CRISTIANE FATIMA MORAES DE MIRANDA	0,00	35.329,65	0,00	0,00	0,00	35.329,65
221110302194	P	JAISA DE BARROS BOETA LIMA	0,00	35.992,08	0,00	0,00	0,00	35.992,08
221110302195	P	ADILSON ARAUJO DA SILVA	0,00	22.038,98	0,00	0,00	0,00	22.038,98
221110302196	P	ERCILIA MOREIRA FARIA	0,00	17.731,44	0,00	0,00	0,00	17.731,44
221110302197	P	MARISA APARECIDA DUARTE	0,00	19.184,91	0,00	0,00	0,00	19.184,91
221110302198	P	ALINE OLIVEIRA PIMENTEL	0,00	20.015,05	0,00	0,00	0,00	20.015,05
221110302199	P	OREAN PEREIRA ANTUNES	0,00	25.734,23	0,00	0,00	0,00	25.734,23
221110302200	P	MICHELE RODRIGUES OUVENEY SILVEIRA	0,00	43.555,94	0,00	0,00	0,00	43.555,94
221110302201	P	SANDRA SIAS MARTINS	0,00	69.941,92	0,00	0,00	0,00	69.941,92
221110302202	P	ANA CARLA CARDINOT MARQUES	0,00	18.931,24	0,00	0,00	0,00	18.931,24
221110302203	P	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO CUNHA ALVES	0,00	12.356,10	0,00	0,00	0,00	12.356,10
221110302204	P	GLAUCE VALERIA SIQUEIRA PEIXOTO SCHIMIDT	0,00	35.038,63	0,00	0,00	0,00	35.038,63
221110302205	P	MARIA VITORIA QUINTIERI LIMA	0,00	14.727,00	0,00	0,00	0,00	14.727,00
221110302206	P	THAIS RODRIGUES SOUZA	0,00	53.569,61	0,00	0,00	0,00	53.569,61
221110302207	P	ROSEMARY DA SILVA BERNARDINO	0,00	76.433,59	0,00	0,00	0,00	76.433,59
221110302208	P	MARIA APARECIDA DE SOUZA BORGES	0,00	92.968,46	0,00	0,00	0,00	92.968,46

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302209	P	PATRICIA MINA MATSUOKA FUJIMAKI	0,00	72.363,47	0,00	0,00	0,00	72.363,47
221110302210	P	JULIANA LOPES SPEZANI	0,00	37.690,73	0,00	0,00	0,00	37.690,73
221110302211	P	REJANE BRITTO NEVES CASTRO	0,00	22.672,95	0,00	0,00	0,00	22.672,95
221110302212	P	NATHIARA LESSA SOBRINHO BAPTISTA	0,00	34.733,78	0,00	0,00	0,00	34.733,78
221110302213	P	RENATA BATISTA PINHEIRO PESSOA	0,00	53.548,52	0,00	0,00	0,00	53.548,52
221110302214	P	ALESSANDRA SILVA GUIMARAES	0,00	44.428,98	0,00	0,00	0,00	44.428,98
221110302215	P	MONICA TAVARES DA SILVA MONTEIRO	0,00	23.412,67	0,00	0,00	0,00	23.412,67
221110302216	P	RUTE EUNICE KLEIN	0,00	85.755,36	0,00	0,00	0,00	85.755,36
221110302217	P	GABIELI GOMES DE CARVALHO	0,00	34.888,42	0,00	0,00	0,00	34.888,42
221110302218	P	RITA DE CASSIA PEREIRA GOMES	0,00	39.055,32	0,00	0,00	0,00	39.055,32
221110302219	P	IRENICE MARCAL DA CONCEICAO	0,00	90.707,88	0,00	0,00	0,00	90.707,88
221110302220	P	KAMILA GRATIVOL ROSA	0,00	22.994,51	0,00	0,00	0,00	22.994,51
221110302221	P	ANDREZZA DE SOUZA CARVALHO	0,00	28.840,14	0,00	0,00	0,00	28.840,14
221110302222	P	CARINE MUNIZ DA SILVA	0,00	66.522,44	0,00	0,00	0,00	66.522,44
221110302223	P	SANDRO VASCONCELLOS MARTINS	0,00	77.465,93	0,00	0,00	0,00	77.465,93
221110302224	P	THAIS RODRIGUES SOUZA	0,00	35.640,62	0,00	0,00	0,00	35.640,62
221110302225	P	BEATRIZ CARVALHO DE SOUZA	0,00	20.395,58	0,00	0,00	0,00	20.395,58
221110302226	P	DEYZIANE FERREIRA WERMELINGER COUTINHO DE OLIVEIRA	0,00	35.655,67	0,00	0,00	0,00	35.655,67
221110302227	P	ANGELICA DA SILVA ROSA	0,00	86.329,25	0,00	0,00	0,00	86.329,25
221110302228	P	SILVANA DE SOUZA FAGUNDES SILVA	0,00	26.947,61	0,00	0,00	0,00	26.947,61
221110302229	P	ADRIANA GOMES DA COSTA CASTRO	0,00	30.201,33	0,00	0,00	0,00	30.201,33
221110302230	P	ELIANA MELLO RAFAEL DOS SANTOS	0,00	106.981,00	0,00	0,00	0,00	106.981,00
221110302231	P	ROBERTA MACHADO STORCK	0,00	27.984,69	0,00	0,00	0,00	27.984,69
221110302232	P	ROGERIA RANGEL FERNANDES	0,00	16.497,87	0,00	0,00	0,00	16.497,87
221110302233	P	RITA DE CASSIA DS SANTOS BATISTA DA SILVA	0,00	41.252,00	0,00	0,00	0,00	41.252,00
221110302234	P	ANA PAULA SPINELLI PARRILHA SCHENK	0,00	71.327,75	0,00	0,00	0,00	71.327,75
221110302235	P	CLAUDIA DA COSTA ALVES	0,00	48.952,94	0,00	0,00	0,00	48.952,94

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302236	P	EDGAR SPITZ BOHRER	0,00	45.579,00	0,00	0,00	0,00	45.579,00
221110302237	P	LUIZ ANTONIO PEREIRA GOMES	0,00	65.840,28	0,00	0,00	0,00	65.840,28
221110302238	P	ELISA LOPES VARGENS	0,00	42.858,22	0,00	0,00	0,00	42.858,22
221110302239	P	ELAINE SOARES MACEDO BARROSO	0,00	41.604,12	0,00	0,00	0,00	41.604,12
221110302240	P	MARIANO RIBEIRO	0,00	16.687,60	0,00	0,00	0,00	16.687,60
221110302241	P	FABRICIO BRAGA COELHO	0,00	15.400,85	0,00	0,00	0,00	15.400,85
221110302242	P	SIMONI SARDON	0,00	18.746,33	0,00	0,00	0,00	18.746,33
221110302243	P	REGINA BIZZOTTO WILHELMI	0,00	58.483,64	0,00	0,00	0,00	58.483,64
221110302244	P	MARIA CLAUDIA SCHUENCK SILVA STORCH	0,00	108.822,44	0,00	0,00	0,00	108.822,44
221110302245	P	ROBERTA NUNES DA FONSECA DE OLIVEIRA	0,00	28.436,68	0,00	0,00	0,00	28.436,68
221110302246	P	VIVIANE DOS SANTOS SERAFIM	0,00	58.132,46	0,00	0,00	0,00	58.132,46
221110302247	P	GILNIS COMBAR VIANNA	0,00	25.114,66	0,00	0,00	0,00	25.114,66
221110302248	P	RENILDA TULLER	0,00	20.337,19	0,00	0,00	0,00	20.337,19
221110302249	P	TATIANE FAGUNDES WERNECK	0,00	29.163,13	0,00	0,00	0,00	29.163,13
221110302250	P	ALESSANDRA CONSTANTINO DE SOUZA	0,00	27.730,94	0,00	0,00	0,00	27.730,94
221110302251	P	MARCIA MARIA PEREIRA MELLO	0,00	53.951,09	0,00	0,00	0,00	53.951,09
221110302252	P	ROSANGELA FERREIRA GOMES	0,00	55.422,57	0,00	0,00	0,00	55.422,57
221110302253	P	ZULEIKA DE SOUZA CATHARINA LESSA	0,00	27.003,52	0,00	0,00	0,00	27.003,52
221110302254	P	SANDRA DA COSTA TAVARES SOARES	0,00	30.162,19	0,00	0,00	0,00	30.162,19
221110302255	P	TASSIA GENEZIO DA SILVA	0,00	33.696,43	0,00	0,00	0,00	33.696,43
221110302256	P	RENATA HERDY DIAS	0,00	20.391,52	0,00	0,00	0,00	20.391,52
221110302257	P	MAGALI PINTO RODRIGUES	0,00	94.793,78	0,00	0,00	0,00	94.793,78
221110302258	P	MONICA BARROS KROFF	0,00	67.677,33	0,00	0,00	0,00	67.677,33
221110302259	P	VALDIR CORREA DOS REIS	0,00	22.301,17	0,00	0,00	0,00	22.301,17
221110302260	P	MARIA CRISTINA BARBOZA DE ALMEIDA	0,00	35.559,22	0,00	0,00	0,00	35.559,22
221110302261	P	ANA PAULA CORBICEIRO DA ROCHA	0,00	44.144,76	0,00	0,00	0,00	44.144,76
221110302262	P	MARCIA TEIXEIRA WAROL KLEIN	0,00	53.026,44	0,00	0,00	0,00	53.026,44

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302263	P	RAFHAELA LOPES WERNECK	0,00	63.541,37	0,00	0,00	0,00	63.541,37
221110302264	P	ELY THEREZINHA RAPHAEL	0,00	28.600,42	0,00	0,00	0,00	28.600,42
221110302265	P	LEOILSON VELOSO NARCIZO	0,00	37.609,15	0,00	0,00	0,00	37.609,15
221110302266	P	IVANIA MAFORT DA COSTA	0,00	51.166,93	0,00	0,00	0,00	51.166,93
221110302267	P	CLAUDIA DA SILVA	0,00	10.544,65	0,00	0,00	0,00	10.544,65
221110302268	P	DELICIMAR KNUST KNUPP DE SOUZA	0,00	33.297,50	0,00	0,00	0,00	33.297,50
221110302269	P	ALESSANDRA JARDIM VALENTE	0,00	80.934,62	0,00	0,00	0,00	80.934,62
221110302270	P	REJANNE ESTOFEL HABIB GANDUR	0,00	33.373,31	0,00	0,00	0,00	33.373,31
221110302271	P	NATATSHA MARQUES LESSA	0,00	39.448,82	0,00	0,00	0,00	39.448,82
221110302272	P	SABRINA MACHADO RIBEIRO	0,00	129.538,71	0,00	0,00	0,00	129.538,71
221110302273	P	ROZANA BITTENCOURT DE MIRANDA	0,00	29.674,10	0,00	0,00	0,00	29.674,10
221110302274	P	CARLA MAEVE MACARIO BELEM DOS SANTOS	0,00	87.226,59	0,00	0,00	0,00	87.226,59
221110302275	P	LETICIA GUALBERTO COMBAT	0,00	24.394,63	0,00	0,00	0,00	24.394,63
221110302276	P	BARBARA ALVES	0,00	25.882,70	0,00	0,00	0,00	25.882,70
221110302277	P	MARLENE AZEVEDO VELBERTO	0,00	24.157,39	0,00	0,00	0,00	24.157,39
221110302278	P	LUIZ FERNANDES CORDEIRO	0,00	26.109,76	0,00	0,00	0,00	26.109,76
221110302279	P	SIMONE FOLLY SANCHES	0,00	73.033,88	0,00	0,00	0,00	73.033,88
221110302280	P	ELIANE DE CASTRO INACIO SILVA	0,00	35.198,29	0,00	0,00	0,00	35.198,29
221110302281	P	NIVALDO MARTINS DE SOUZA	0,00	47.341,15	0,00	0,00	0,00	47.341,15
221110302282	P	MARCIA MACHADO DE OLIVEIRA	0,00	20.542,35	0,00	0,00	0,00	20.542,35
221110302283	P	JOYCE PERRUT DOS REIS CAMPOS	0,00	24.546,43	0,00	0,00	0,00	24.546,43
221110302284	P	WALACE ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	19.997,69	0,00	0,00	0,00	19.997,69
221110302285	P	FERNANDA BARROS FERREIRA	0,00	94.341,27	0,00	0,00	0,00	94.341,27
221110302286	P	DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	81.632,99	0,00	0,00	0,00	81.632,99
221110302287	P	ROBERTO GERSON DA SILVA SANDRE	0,00	20.994,92	0,00	0,00	0,00	20.994,92
221110302288	P	DAYANE FENNES FERREIRA RODRIGUES	0,00	28.750,05	0,00	0,00	0,00	28.750,05
221110302289	P	REGINA DE FATIMA ADAME FONSECA	0,00	89.275,55	0,00	0,00	0,00	89.275,55

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302290	P	ANA CRISTINA DOS SANTOS GRIPP	0,00	14.558,72	0,00	0,00	0,00	14.558,72
221110302291	P	SONIA MARIA CELESTINO DE SOUZA	0,00	33.896,14	0,00	0,00	0,00	33.896,14
221110302292	P	LUCIANA BELLO MOORE MONTEIRO	0,00	23.695,00	0,00	0,00	0,00	23.695,00
221110302293	P	SIMONE RAPHAEL	0,00	40.514,69	0,00	0,00	0,00	40.514,69
221110302294	P	FRANCOAYSE DA COSTA OLIVEIRA	0,00	35.866,21	0,00	0,00	0,00	35.866,21
221110302295	P	JOELMA LEAL DA MOTTA FONSECA	0,00	76.948,96	0,00	0,00	0,00	76.948,96
221110302296	P	RITA DE CASSIA FIGUEIRA	0,00	79.454,05	0,00	0,00	0,00	79.454,05
221110302297	P	LETICIA THEREZA DE OLIVEIRA	0,00	25.163,33	0,00	0,00	0,00	25.163,33
221110302298	P	TATIANA MACHADO DE SOUZA	0,00	27.410,91	0,00	0,00	0,00	27.410,91
221110302299	P	TANIA RODRIGUES DE SOUZA	0,00	49.730,65	0,00	0,00	0,00	49.730,65
221110302300	P	LUCIMAR PERRUT FERREIRA	0,00	36.338,61	0,00	0,00	0,00	36.338,61
221110302301	P	ERIKA LENY NUNES RODRIGUES GODINHO	0,00	17.893,66	0,00	0,00	0,00	17.893,66
221110302302	P	VANDERLEY BERNARDO DA SILVEIRA MESQUITA	0,00	14.625,35	0,00	0,00	0,00	14.625,35
221110302303	P	FABIANE APARECIDA WALDHLM	0,00	32.423,86	0,00	0,00	0,00	32.423,86
221110302304	P	JORGE LUIZ MARQUES DA SILVA	0,00	20.848,43	0,00	0,00	0,00	20.848,43
221110302305	P	TATIANA AMELIA NUNES BELTRAO	0,00	37.810,09	0,00	0,00	0,00	37.810,09
221110302306	P	NICOLE DE MORAES BARROZO	0,00	14.293,27	0,00	0,00	0,00	14.293,27
221110302307	P	ADRIANA SCHUENCK	0,00	22.188,22	0,00	0,00	0,00	22.188,22
221110302308	P	VERA MARIA WILLEMSSENS DE ALENCAR MATTOS	0,00	32.758,69	0,00	0,00	0,00	32.758,69
221110302309	P	BARBARA HANNA DE ALMEIDA	0,00	10.321,61	0,00	0,00	0,00	10.321,61
221110302310	P	FABIANE CARDOSO MOLLINO DE OLIVEIRA	0,00	32.669,14	0,00	0,00	0,00	32.669,14
221110302311	P	RENATA PENNA MACHADO DE PAIVA	0,00	90.609,56	0,00	0,00	0,00	90.609,56
221110302312	P	SANDRA CRISTINA DA SILVA CALDAS	0,00	99.910,11	0,00	0,00	0,00	99.910,11
221110302313	P	MAGALI EMILIA DO COUTO CARVALHO	0,00	32.614,51	0,00	0,00	0,00	32.614,51
221110302314	P	CARLA SCOFIELD EMERICK	0,00	62.792,00	0,00	0,00	0,00	62.792,00
221110302315	P	BRUNO GRIPP POLETTI	0,00	14.766,30	0,00	0,00	0,00	14.766,30
221110302316	P	ANA PAULA MENDONCA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	45.675,70	0,00	0,00	0,00	45.675,70

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302317	P	MARLI MONTEIRO DA SILVA	0,00	63.444,43	0,00	0,00	0,00	63.444,43
221110302318	P	ALIRIA HECKERT BOM	0,00	12.692,04	0,00	0,00	0,00	12.692,04
221110302319	P	MARLENE MACHADO DA SILVA	0,00	18.038,80	0,00	0,00	0,00	18.038,80
221110302320	P	TAMIRES SCHOTTZ DE OLIVEIRA	0,00	32.884,69	0,00	0,00	0,00	32.884,69
221110302321	P	LAILA TEIXEIRA DA SILVA	0,00	17.344,36	0,00	0,00	0,00	17.344,36
221110302322	P	ANA ROSA CORDEIRO BARBOZA	0,00	35.013,89	0,00	0,00	0,00	35.013,89
221110302323	P	DILCEIA NAVEGA DA SILVA	0,00	25.094,08	0,00	0,00	0,00	25.094,08
221110302324	P	SIMONE CORDOVID SIQUEIRA	0,00	27.210,31	0,00	0,00	0,00	27.210,31
221110302325	P	GLEICIENE BATISTA CANUTT	0,00	20.073,56	0,00	0,00	0,00	20.073,56
221110302326	P	PRISCILA GOMES DA CUNHA BERCOT	0,00	16.882,41	0,00	0,00	0,00	16.882,41
221110302327	P	NARDA ANGELICA NEVES ARAUJO	0,00	26.529,59	0,00	0,00	0,00	26.529,59
221110302328	P	ANDREIA ANISIA RIMES	0,00	27.460,91	0,00	0,00	0,00	27.460,91
221110302329	P	FERNANDA APARECIDA DA SILVA CANDIDO	0,00	36.526,64	0,00	0,00	0,00	36.526,64
221110302330	P	NILZEANE SILVA DO REGO	0,00	67.148,83	0,00	0,00	0,00	67.148,83
221110302331	P	ADRIANA SOARES DOS SANTOS	0,00	19.888,29	0,00	0,00	0,00	19.888,29
221110302332	P	AREANE LICIA BRUST	0,00	37.138,19	0,00	0,00	0,00	37.138,19
221110302333	P	TANEA MOZER DA COSTA HECKERTEK	0,00	30.179,69	0,00	0,00	0,00	30.179,69
221110302334	P	SARA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	24.699,04	0,00	0,00	0,00	24.699,04
221110302335	P	SILVIA LILIAN BIANQUINI VOGAS	0,00	41.273,49	0,00	0,00	0,00	41.273,49
221110302336	P	MARIA NANCY SPEZANE CARDINOT QUINTELLA	0,00	33.856,05	0,00	0,00	0,00	33.856,05
221110302337	P	ANA LUZIA COSTA BARCELLOS	0,00	39.711,49	0,00	0,00	0,00	39.711,49
221110302338	P	GILMARA DE CARVALHO CORDEIRO	0,00	34.253,85	0,00	0,00	0,00	34.253,85
221110302339	P	PATRICIA SILVA MADEIRA	0,00	70.474,95	0,00	0,00	0,00	70.474,95
221110302340	P	LEA MARIA ERTHAL	0,00	29.784,02	0,00	0,00	0,00	29.784,02
221110302341	P	LIDIA CARPI DA SILVA	0,00	40.247,90	0,00	0,00	0,00	40.247,90
221110302342	P	GILCIONE KLEIN	0,00	17.080,31	0,00	0,00	0,00	17.080,31
221110302343	P	TANIA FERNANDES DE JESUS	0,00	34.107,79	0,00	0,00	0,00	34.107,79

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302344	P	MARIA JUBIARA DA SILVA BARROSO	0,00	62.485,53	0,00	0,00	0,00	62.485,53
221110302345	P	CARLINDA DOS SANTOS MARTINS	0,00	28.631,15	0,00	0,00	0,00	28.631,15
221110302346	P	ROSA AMELIA LEMOS SILVA	0,00	68.480,34	0,00	0,00	0,00	68.480,34
221410100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	9.280.000,00	0,00	0,00	0,00	9.280.000,00	0,00
221430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	58.477.114,15	980.000,00	0,00	0,00	57.497.114,15
221430200000	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	2.888.799,03	0,00	0,00	0,00	2.888.799,03
221430200000	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	5.252.066,55	0,00	0,00	0,00	5.252.066,55
223110102001	P	DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	570,03	0,00	0,00	0,00	570,03
223110102003	P	UNIÃO FEDERAL	0,00	95.390,25	0,00	0,00	0,00	95.390,25
224319900000	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	1.165,76	0,00	0,00	0,00	1.165,76
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
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
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
227210305000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	254.511.251,41	0,00	0,00	0,00	254.511.251,41
227210305000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.681.211,75	0,00	0,00	0,00	12.681.211,75	0,00
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
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
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
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
228911300000	F	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	183.997,44	0,00	0,00	0,00	183.997,44	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.530.339,94	0,00	0,00	0,00	6.530.339,94
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.779.977,14	0,00	0,00	0,00	2.779.977,14
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.697.350,72	0,00	0,00	0,00	4.697.350,72
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.543.711,87	0,00	0,00	0,00	2.543.711,87
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.085.473,12	0,00	0,00	0,00	6.085.473,12
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.711.132,12	0,00	0,00	0,00	18.711.132,12	0,00
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	810.884,50	0,00	0,00	0,00	810.884,50	0,00
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	669.596.184,71	0,00	0,00	0,00	669.596.184,71	0,00
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	224.569,32	0,00	0,00	0,00	224.569,32
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.274.860,18	0,00	0,00	0,00	1.274.860,18	0,00
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.660.099.889,53	0,00	0,00	0,00	2.660.099.889,53
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.288.485,70	0,00	0,00	215.641,52	35.072.844,18	0,00
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	3.845,00
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.156.444,56	0,00	0,00	0,00	40.156.444,56
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.217.243,18	0,00	0,00	0,00	6.217.243,18
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.124.791,98	0,00	0,00	0,00	17.124.791,98
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540.167,91	0,00	0,00	0,00	540.167,91	0,00
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	740.566.641,32	0,00	0,00	0,00	740.566.641,32	0,00
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.412.006,10	0,00	0,00	0,00	1.412.006,10
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	512.082.416,26	0,00	0,00	0,00	512.082.416,26
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	149.623,38	0,00	0,00	0,00	149.623,38
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.331,90	0,00	0,00	0,00	117.331,90	0,00
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	446.860,34	0,00	0,00	0,00	446.860,34	0,00
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	449.662.676,76	0,00	0,00	0,00	449.662.676,76
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.127.304,60	0,00	0,00	0,00	3.127.304,60
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	247.709.926,89	0,00	0,00	0,00	247.709.926,89
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	347.581,59	0,00	0,00	0,00	347.581,59	0,00
237130300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
237140100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237140100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237140100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	468.392.645,76	0,00	0,00	0,00	468.392.645,76
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.159.551,33	0,00	0,00	0,00	4.159.551,33
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	114.976.671,86	0,00	0,00	0,00	114.976.671,86
237150100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237150100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.116.932,41	0,00	0,00	0,00	10.116.932,41
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	516,84	0,00	0,00	0,00	516,84
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	136,61	0,00	0,00	0,00	136,61
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.609.674,09	0,00	0,00	0,00	3.609.674,09
237250300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	71.370,09	0,00	0,00	0,00	71.370,09
237250300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.487,13	0,00	0,00	0,00	7.487,13
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS	3.667,39	0,00	1.199,00	0,00	4.866,39	0,00
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS	2.821.861,27	0,00	287.222,47	0,00	3.109.083,74	0,00
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS	42.150,00	0,00	4.433,33	0,00	46.583,33	0,00
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS	491.399,95	0,00	32.246,10	0,00	523.646,05	0,00
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS	11.447.176,28	0,00	2.063.071,53	0,00	13.510.247,81	0,00
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS	33.899.396,42	0,00	4.062.537,88	0,00	37.961.934,30	0,00
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.920,15	0,00	0,00	0,00	1.920,15	0,00
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	107.189,47	0,00	2.244,03	0,00	109.433,50	0,00
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	33.057,93	0,00	0,00	0,00	33.057,93	0,00
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.009,22	0,00	0,00	0,00	19.009,22	0,00
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.822.889,77	0,00	720.450,90	0,00	3.543.340,67	0,00
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.352,97	0,00	0,00	0,00	6.352,97	0,00
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.789.085,72	0,00	76.266,50	0,00	1.865.352,22	0,00
311110213000	P	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.067.190,70	0,00	144.306,15	0,00	1.211.496,85	0,00
311110213000	P	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	127.418,64	0,00	18.878,79	0,00	146.297,43	0,00
311110299000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	22.247,85	0,00	0,00	0,00	22.247,85	0,00
311110299000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	818.172,32	0,00	0,00	0,00	818.172,32	0,00
311110300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS	722,54	0,00	0,00	0,00	722,54	0,00
311110300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS	69.440,94	0,00	0,00	0,00	69.440,94	0,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS	332.500,75	0,00	27.033,97	0,00	359.534,72	0,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS	1.090.707,29	0,00	69.129,50	0,00	1.159.836,79	0,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS	81.227.326,73	0,00	8.005.769,48	0,00	89.233.096,21	0,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS	115.638.334,13	0,00	11.095.468,49	0,00	126.733.802,62	0,00
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.347.396,96	0,00	444.155,07	0,00	3.791.552,03	0,00
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.928,65	0,00	0,00	0,00	32.928,65	0,00
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.380.137,36	0,00	421.426,60	0,00	3.801.563,96	0,00
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	505.158,61	0,00	64.271,12	0,00	569.429,73	0,00
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	544.255,60	0,00	56.475,68	0,00	600.731,28	0,00
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.864.864,04	0,00	586.249,60	0,00	2.451.113,64	0,00
311210401000	P	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	372.952,81	0,00	12.000,06	0,00	384.952,87	0,00
311210412000	P	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	738,94	0,00	449,05	0,00	1.187,99	0,00
311210499000	P	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.409,38	0,00	0,00	0,00	11.409,38	0,00
311310300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS	74.937,08	0,00	0,00	0,00	74.937,08	0,00
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	133.227,94	0,00	0,00	0,00	133.227,94	0,00
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.244,40	0,00	0,00	0,00	8.244,40	0,00
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46,53	0,00	0,00	0,00	46,53	0,00
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.155,09	0,00	0,00	0,00	1.155,09	0,00
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	477.582,14	0,00	327.075,53	0,00	804.657,67	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.771,83	0,00	7.465,08	0,00	38.236,91	0,00
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.944.611,21	0,00	688.409,88	0,00	4.633.021,09	0,00
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.870,99	0,00	6.389,58	0,00	65.260,57	0,00
312220100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.474.725,34	0,00	0,00	0,00	2.474.725,34	0,00
312220100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.967.850,95	0,00	0,00	0,00	1.967.850,95	0,00
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	587.914,46	0,00	51.433,70	0,00	639.348,16	0,00
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	23.620.680,73	0,00	3.696.350,94	0,00	27.317.031,67	0,00
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	62.236,76	0,00	14.379,15	0,00	76.615,91	0,00
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	18.464.537,88	0,00	2.095.179,18	0,00	20.559.717,06	0,00
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	251.449,69	0,00	12.440,68	0,00	263.890,37	0,00
312310100000	P	FGTS	65.691,51	0,00	7.458,36	0,00	73.149,87	0,00
312310100000	P	FGTS	8.766.659,83	0,00	770.359,80	0,00	9.537.019,63	0,00
312310100000	P	FGTS	7.999.000,73	0,00	711.159,23	0,00	8.710.159,96	0,00
312310100000	P	FGTS	59.693,44	0,00	3.406,45	0,00	63.099,89	0,00
313110000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.134.790,45	0,00	505.029,38	0,00	4.639.819,83	0,00
313110000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.506,75	0,00	0,00	0,00	32.506,75	0,00
313110000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29,07	0,00	0,00	0,00	29,07	0,00
313110000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.509,60	0,00	720,00	0,00	6.229,60	0,00
313210000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18,00	0,00	6,00	0,00	24,00	0,00
313210000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.372,00	0,00	3.036,00	0,00	6.408,00	0,00
319110000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	37.021,85	0,00	0,00	0,00	37.021,85	0,00
319110000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.061.233,85	0,00	3.982,55	0,00	3.065.216,40	0,00
319210000000	P	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	22.002,39	0,00	0,00	0,00	22.002,39	0,00
321110101000	P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.192.718,74	0,00	1.230.146,84	0,00	14.422.865,58	0,00
321117000000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	6.233.987,84	0,00	0,00	0,00	6.233.987,84	0,00
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES	3.442.068,82	0,00	331.712,15	0,00	3.773.780,97	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
329111201000	P	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	196.193,70	0,00	24.645,40	0,00	220.839,10	0,00
329119900000	P	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	10.562,99	0,00	0,00	0,00	10.562,99	0,00
329119900000	P	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	620,40	0,00	62,04	0,00	682,44	0,00
329910000000	P	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	68.834,48	0,00	6.947,39	0,00	75.781,87	0,00
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	370.256,73	0,00	0,00	0,00	370.256,73	0,00
331110600000	P	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.296,08	0,00	7.837,20	0,00	9.133,28	0,00
331110600000	P	GENEROS ALIMENTAÇÃO	456.097,30	0,00	0,00	0,00	456.097,30	0,00
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	286.561,50	0,00	0,00	0,00	286.561,50	0,00
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	96.315,49	0,00	0,00	0,00	96.315,49	0,00
331113500000	P	MATERIAL LABORATORIAL	1.672.167,47	0,00	0,00	0,00	1.672.167,47	0,00
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	242.291,96	0,00	0,00	0,00	242.291,96	0,00
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.558.578,08	0,00	0,00	0,00	1.558.578,08	0,00
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.377.817,80	0,00	0,00	0,00	1.377.817,80	0,00
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.543,90	0,00	0,00	0,00	6.543,90	0,00
331219900000	P	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.743.819,04	0,00	766.484,39	0,00	3.510.303,43	0,00
331219900000	P	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	303.920,00	0,00	0,00	0,00	303.920,00	0,00
331219900000	P	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	965.902,47	0,00	0,00	0,00	965.902,47	0,00
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	143.715,00	0,00	48.285,00	510,00	191.490,00	0,00
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.380,00	0,00	4.315,00	0,00	24.695,00	0,00
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	83.860,00	0,00	23.055,00	0,00	106.915,00	0,00
332119900000	P	OUTRAS DIÁRIAS	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
332119900000	P	OUTRAS DIÁRIAS	6.375,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00
332119900000	P	OUTRAS DIÁRIAS	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
332210500000	P	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.830.215,83	0,00	0,00	0,00	3.830.215,83	0,00
332210800000	P	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.752.455,07	0,00	2.272.438,41	0,00	11.024.893,48	0,00
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.394,00	0,00	798,00	0,00	3.192,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
332211600000	P	ESTAGIARIOS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
332212100000	P	LOCAÇÕES	40.075,14	0,00	0,00	0,00	40.075,14	0,00
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.413,68	0,00	0,00	0,00	35.413,68	0,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.361.888,28	0,00	108.098,82	0,00	1.469.987,10	0,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	77.829,33	0,00	5.715,83	0,00	83.545,16	0,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	280.909,82	0,00	23.744,75	0,00	304.654,57	0,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	459.863,74	0,00	56.382,40	0,00	516.246,14	0,00
332310100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
332310100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.053,33	0,00	0,00	0,00	19.053,33	0,00
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	29.389,47	0,00	0,00	0,00	29.389,47	0,00
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.996.628,02	0,00	0,00	0,00	2.996.628,02	0,00
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.285,12	0,00	3.571,28	0,00	17.856,40	0,00
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.017.499,45	0,00	0,00	0,00	1.017.499,45	0,00
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	222,40	0,00	0,00	0,00	222,40	0,00
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO	16.651,00	0,00	2.093,00	0,00	18.744,00	0,00
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO	111.112,46	0,00	10.981,25	0,00	122.093,71	0,00
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO	342.057,64	0,00	43.130,00	0,00	385.187,64	0,00
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO	389.321,85	0,00	338.965,00	0,00	728.286,85	0,00
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO	2.767.038,98	0,00	451.105,77	0,00	3.218.144,75	0,00
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.506.810,16	0,00	292.346,93	6.479,69	2.792.677,40	0,00
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.340.946,02	0,00	865.183,03	0,00	4.206.129,05	0,00
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	32.322,67	0,00	5.354,18	0,00	37.676,85	0,00
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.282.919,16	0,00	248.750,37	0,00	2.531.669,53	0,00
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	119.218,49	0,00	7.906,68	0,00	127.125,17	0,00
332311000000	P	LOCAÇÕES	0,00	0,00	73.166,70	0,00	73.166,70	0,00
332311000000	P	LOCAÇÕES	29.658,65	0,00	0,00	0,00	29.658,65	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
332311000000	P	LOCAÇÕES	93.869,43	0,00	72.230,63	1.412,11	164.687,95	0,00
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130.640,25	0,00	0,00	0,00	130.640,25	0,00
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12.599.832,05	0,00	0,00	0,00	12.599.832,05	0,00
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.446.666,87	0,00	0,00	0,00	1.446.666,87	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	285.458,11	0,00	0,00	0,00	285.458,11	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	428,15	0,00	0,00	0,00	428,15	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	4.105.652,24	0,00	0,00	58.814,94	4.046.837,30	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	950.399,93	0,00	0,00	0,00	950.399,93	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	3.070,35	0,00	791,80	0,00	3.862,15	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	60,30	0,00	19,20	0,00	79,50	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	1.227,80	0,00	126,20	0,00	1.354,00	0,00
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.466.293,49	0,00	727.146,78	0,00	7.193.440,27	0,00
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.915,56	0,00	2.357,59	0,00	39.273,15	0,00
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.759.134,41	0,00	391.656,43	0,00	3.150.790,84	0,00
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147.397,98	0,00	9.986,81	0,00	157.384,79	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	97.833,14	0,00	0,00	0,00	97.833,14	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.587,00	0,00	16.465,02	0,00	24.052,02	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.658.911,58	0,00	650.722,23	0,00	2.309.633,81	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.237.369,52	0,00	890.998,99	0,00	6.128.368,51	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.645.713,92	0,00	3.575.040,88	5.304,87	32.215.449,93	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.714,29	0,00	0,00	0,00	37.714,29	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.576.748,79	0,00	3.113.358,08	147.755,90	53.542.350,97	0,00
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.330.511,12	0,00	0,00	0,00	7.330.511,12	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.614.946,66	0,00	0,00	0,00	3.614.946,66	0,00
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	271.197,81	0,00	0,00	0,00	271.197,81	0,00
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	581.512,20	0,00	0,00	0,00	581.512,20	0,00
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.850,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	0,00
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.280,02	3.280,02	0,00	0,00
332350000000	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	2.186,32	0,00	0,00	0,00	2.186,32	0,00
332410000000	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	11.791.750,00	0,00	1.150.500,00	0,00	12.942.250,00	0,00
333110101001	P	DEPRECIÇÃO DE BENS SEMOVENTES	280,02	0,00	188,44	0,00	468,46	0,00
333110101999	P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.199,40	0,00	361,48	0,00	4.560,88	0,00
333110101999	P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	192,80	0,00	96,40	0,00	289,20	0,00
333110101999	P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.129,12	0,00	2.168,32	0,00	14.297,44	0,00
333110101999	P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	184.787,08	0,00	37.580,83	0,00	222.367,91	0,00
333110101999	P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	91.804,43	0,00	19.990,34	0,00	111.794,77	0,00
333110101999	P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.475.248,18	0,00	0,00	0,00	1.475.248,18	0,00
333110101999	P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.936,74	0,00	1.711,54	0,00	27.648,28	0,00
333110101999	P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.122,22	0,00	163,78	0,00	2.286,00	0,00
333110101999	P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.654.481,04	0,00	596.463,18	0,00	3.250.944,22	0,00
342910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	703.936,31	0,00	0,00	0,00	703.936,31	0,00
342910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.309.245,92	0,00	0,00	0,00	4.309.245,92	0,00
349110000000	P	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	568.959,74	0,00	0,00	0,00	568.959,74	0,00
351120200001	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - CAMARA MUNICIPAL	22.679.899,49	0,00	2.276.562,26	0,00	24.956.461,75	0,00
351120200002	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	4.761,08	0,00	0,00	0,00	4.761,08	0,00
351120200002	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	4.520.308,37	0,00	544.494,48	0,00	5.064.802,85	0,00
351120200004	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM MEIO AMBIENTE	41.949,26	0,00	0,00	0,00	41.949,26	0,00
351120200005	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FUND. DOM JOÃO VI	462.305,87	0,00	25.963,11	0,00	488.268,98	0,00
351120200006	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM SAÚDE	146.519.122,01	0,00	14.563.607,75	0,00	161.082.729,76	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
351120200009	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FE PROCURADORIA GERAL	16.018,59	0,00	50.966,24	0,00	66.984,83	0,00
351120200009	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FE PROCURADORIA GERAL	10.751,77	0,00	229.686,48	0,00	240.438,25	0,00
351120200011	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FEATFTAM	1.128.213,04	0,00	0,00	0,00	1.128.213,04	0,00
351320199000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS	10.971.042,40	0,00	1.097.104,12	0,00	12.068.146,52	0,00
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	43.942.655,02	0,00	4.039.055,64	0,00	47.981.710,66	0,00
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES	1.672.661,66	0,00	183.298,71	0,00	1.855.960,37	0,00
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES	228.333,34	0,00	11.666,66	0,00	240.000,00	0,00
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
353110300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.330.234,64	0,00	0,00	0,00	2.330.234,64	0,00
353210100000	P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	9.554.396,58	0,00	1.030.000,00	0,00	10.584.396,58	0,00
357210500000	P	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	803.701,53	0,00	0,00	0,00	803.701,53	0,00
361710701000	P	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
371110800000	P	ITR	104.400,23	0,00	116.181,69	0,00	220.581,92	0,00
371110800000	P	ITR	1.042.953,26	0,00	567.194,31	0,00	1.610.147,57	0,00
371119900000	P	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	25.827,37	0,00	25.827,37	0,00
372110200000	P	PIS/PASEP	343.040,56	0,00	0,00	0,00	343.040,56	0,00
372110200000	P	PIS/PASEP	115.744,69	0,00	0,00	0,00	115.744,69	0,00
372130200000	P	PIS/PASEP	426.002,67	0,00	0,00	0,00	426.002,67	0,00
372130200000	P	PIS/PASEP	96.497,40	0,00	0,00	0,00	96.497,40	0,00
394910000000	P	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	166.400,00	0,00	0,00	0,00	166.400,00	0,00
394910000000	P	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	126.500,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00
394910000000	P	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	251.146,00	0,00	0,00	0,00	251.146,00	0,00
394950000000	P	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
394950000000	P	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	198.073,00	0,00	48.508,00	0,00	246.581,00	0,00
394950000000	P	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	454.300,00	0,00	78.100,00	0,00	532.400,00	0,00
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

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
39961000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	866.496,48	0,00	41.379,48	0,00	907.875,96	0,00
39961000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.071,90	0,00	0,00	0,00	6.071,90	0,00
39961000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	47.895,12	0,00	606,48	0,00	48.501,60	0,00
39991000001	P	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A CURTO PRAZO PELO RPPS	1.207.163,42	0,00	0,00	0,00	1.207.163,42	0,00
412110100000	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	45.997,39	0,00	6.191,83	0,00	52.189,22
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	570.152,23	0,00	28.115,45	0,00	598.267,68
413119700000	P	(-) DEDUÇÃO	457.304,24	0,00	0,00	0,00	457.304,24	0,00
421110201000	P	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	4.511.953,21	0,00	890.994,11	0,00	5.402.947,32
421110202000	P	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	199.737,15	0,00	18.146,37	0,00	217.883,52
421110203000	P	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	58.908,24	0,00	5.552,77	0,00	64.461,01
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	5.427.224,92	0,00	1.066.667,75	0,00	6.493.892,67
423110100000	P	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	12.997.296,04	0,00	0,00	0,00	12.997.296,04
433110200000	P	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	79.140,00	0,00	0,00	0,00	79.140,00
433110200000	P	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	243.920,47	0,00	16.159,60	0,00	260.080,07
433110300000	P	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	4.066,24	0,00	0,00	0,00	4.066,24
433112800000	P	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	977.488,48	570,00	955.564,37	0,00	1.932.482,85
433113000000	P	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.595,81	0,00	0,00	0,00	1.595,81
433113700000	P	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	155,29	0,00	0,00	0,00	155,29
442410500000	P	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24
442410600000	P	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	6.181,70	0,00	0,00	0,00	6.181,70
442410700000	P	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	103.107,07	0,00	0,00	0,00	103.107,07
442410900000	P	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	17.674,68	0,00	5.059,23	0,00	22.733,91
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.115,39	0,00	48,33	0,00	2.163,72
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.962,41	0,00	3.923,86	0,00	211.886,27
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.366,99	0,00	14.414,32	0,00	170.781,31

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.623.073,13	0,00	743.860,80	0,00	8.366.933,93
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.946,91	0,00	19.009,96	0,00	271.956,87
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.615,03	0,00	1.953,88	0,00	208.568,91
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.398.627,42	0,00	368.226,83	0,00	4.766.854,25
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	996,34	0,00	910,53	0,00	1.906,87
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320.515,36	0,00	34.148,99	0,00	354.664,35
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.503.608,41	0,00	131.352,04	0,00	2.634.960,45
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.727,76	0,00	15.684,30	0,00	144.412,06
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.689,32	0,00	5.449,32	0,00	67.138,64
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.856,21	0,00	7.461,88	0,00	89.318,09
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.628.529,20	0,00	59.747,62	0,00	1.688.276,82
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.523,16	0,00	0,00	0,00	8.523,16
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.176,85	0,00	0,00	0,00	221.176,85
445220000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	275.369,14	0,00	0,00	0,00	275.369,14
445220000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	12.629,40	0,00	323,93	0,00	12.953,33
445220000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	12.659,83	0,00	0,00	0,00	12.659,83
451120200004	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	2.581.353,98	0,00	2.581.353,98
451120200005	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.520.308,37	0,00	544.494,48	0,00	5.064.802,85
451120200007	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM MEIO AMBIENTE	0,00	41.949,26	0,00	0,00	0,00	41.949,26
451120200008	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FUND. DOM JOÃO VI	0,00	462.305,87	0,00	25.963,11	0,00	488.268,98
451120200009	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM SAÚDE	0,00	146.519.122,01	0,00	14.563.607,75	0,00	161.082.729,76

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
451120200012	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FE PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	50.966,24	0,00	50.966,24
451120200012	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FE PROCURADORIA GERAL	0,00	10.751,77	0,00	229.686,48	0,00	240.438,25
451120200014	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FEAFAM	0,00	1.128.213,04	0,00	0,00	0,00	1.128.213,04
451120200015	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL N.F.	0,00	20.779,67	0,00	0,00	0,00	20.779,67
451220203000	P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
452130200000	P	COTA-PARTE FPM	0,00	105.292.601,61	0,00	10.796.351,35	0,00	116.088.952,96
452130300000	P	COTA-PARTE ITR	0,00	171.426,75	0,00	7.983,65	0,00	179.410,40
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	34.191.760,38	0,00	3.524.329,42	0,00	37.716.089,80
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	70.821.956,36	0,00	7.523.220,69	0,00	78.345.177,05
452130800000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.360.727,04	0,00	31.139,78	0,00	1.391.866,82
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	11.359.194,87	0,00	732.231,07	0,00	12.091.425,94
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	215.692,02	0,00	22.075,96	0,00	237.767,98
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	349.465,79	0,00	0,00	0,00	349.465,79
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS	0,00	86.036.592,54	0,00	7.767.656,74	0,00	93.804.249,28
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA	0,00	38.735.112,34	0,00	1.329.431,99	0,00	40.064.544,33
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	2.601.841,99	0,00	272.056,15	0,00	2.873.898,14
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
452140500000	P	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	3.874.209,62	0,00	8.263,21	0,00	3.882.472,83
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	7.057.113,57	0,00	0,00	0,00	7.057.113,57
452149900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	59.551,45	0,00	0,00	0,00	59.551,45
452149900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	2.437.596,51	0,00	0,00	0,00	2.437.596,51
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.540.398,08	0,00	1.129.128,65	0,00	11.669.526,73
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	94.965.960,65	0,00	8.839.870,47	0,00	103.805.831,12
452339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.946.338,95	0,00	0,00	0,00	1.946.338,95
452349900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	423.264,00	0,00	0,00	0,00	423.264,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
452350100000	P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453219900000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	685.824,21	0,00	0,00	0,00	685.824,21
458110000000	P	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.178,24	0,00	660,00	0,00	3.838,24
459119900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	52.654,75	0,00	0,00	0,00	52.654,75
459130000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	514.770,70	0,00	0,00	0,00	514.770,70
464110000000	P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.536.865,98	0,00	1.536.865,98
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
499510000000	P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.453,07	0,00	3.288,35	0,00	42.741,42
499510000000	P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.064.565,71	0,00	699.674,00	0,00	5.764.239,71
499610200000	P	RESTITUIÇÕES	0,00	5.905,59	0,00	0,00	0,00	5.905,59
499610300000	P	RESSARCIMENTOS	0,00	27.079,16	0,00	0,00	0,00	27.079,16
499620000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	258.781,10	106.644,16	107.402,35	0,00	259.539,29
499620000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	3.991,80	0,00	0,00	0,00	3.991,80
499910000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.591,48	0,00	0,00	0,00	12.591,48
499910000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.870,27	0,00	6.189,21	0,00	20.059,48
499910000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	885.387,61	0,00	90.975,26	0,00	976.362,87
499910000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.705,85	0,00	2.292,70	0,00	97.998,55
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.258.527,85	0,00	0,00	0,00	4.258.527,85	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	923.100,00	0,00	0,00	0,00	923.100,00	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	24.839.035,00	0,00	0,00	0,00	24.839.035,00	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	795.402.771,09	0,00	0,00	0,00	795.402.771,09	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.111.000,00	0,00	0,00	0,00	1.111.000,00	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	192.370.405,89	0,00	0,00	0,00	192.370.405,89	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.593.851,00	0,00	0,00	0,00	1.593.851,00	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.972.200,00	0,00	0,00	0,00	7.972.200,00	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
521120101000	O	(-) FUNDEB	0,00	53.062.355,83	0,00	0,00	0,00	53.062.355,83
521210100000	O	REESTIMATIVA	1.001.442,46	0,00	0,00	0,00	1.001.442,46	0,00
521210100000	O	REESTIMATIVA	199.815,10	0,00	0,00	0,00	199.815,10	0,00
521210100000	O	REESTIMATIVA	7.243.939,74	0,00	0,00	0,00	7.243.939,74	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	923.100,00	0,00	0,00	0,00	923.100,00	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	8.271.627,85	0,00	0,00	0,00	8.271.627,85	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	24.839.035,00	0,00	0,00	0,00	24.839.035,00	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	531.503.031,27	0,00	0,00	0,00	531.503.031,27	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	673.709,99	0,00	0,00	0,00	673.709,99	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	1.111.000,00	0,00	0,00	0,00	1.111.000,00	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	366.658.058,02	0,00	0,00	0,00	366.658.058,02	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	1.593.851,00	0,00	0,00	0,00	1.593.851,00	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	7.972.400,00	0,00	0,00	0,00	7.972.400,00	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.265.426,12	0,00	0,00	0,00	7.265.426,12	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.160.370,90	0,00	737.000,00	0,00	4.897.370,90	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.269.271,63	0,00	43.000,00	0,00	11.312.271,63	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.632.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.638.000,00	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	143.372,27	0,00	0,00	0,00	143.372,27	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	81.635.297,98	0,00	19.507.002,64	0,00	101.142.300,62	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.071.454,98	0,00	0,00	0,00	1.071.454,98	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	13.250.341,14	0,00	0,00	0,00	13.250.341,14	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	120.545.117,00	0,00	26.145.966,02	0,00	146.691.083,02	0,00
522120201000	O	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.695.644,69	0,00	0,00	0,00	1.695.644,69	0,00
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	143.372,27	0,00	0,00	0,00	143.372,27	0,00
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	22.239.803,97	0,00	9.273.500,00	0,00	31.513.303,97	0,00
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.539.408,68	0,00	0,00	0,00	4.539.408,68	0,00
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.563.700,00	0,00	0,00	0,00	3.563.700,00	0,00
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.360.375,08	0,00	0,00	0,00	2.360.375,08	0,00
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	24.796.334,99	0,00	16.067.133,99	0,00	40.863.468,98	0,00
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	199.815,10	0,00	0,00	0,00	199.815,10	0,00
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.001.442,46	0,00	0,00	0,00	1.001.442,46	0,00
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	7.243.939,74	0,00	0,00	0,00	7.243.939,74	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	51.290.667,94	0,00	3.439.868,65	0,00	54.730.536,59	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.071.454,98	0,00	0,00	0,00	1.071.454,98	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	98.105.497,93	0,00	16.872.466,02	0,00	114.977.963,95	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.709.490,00	0,00	0,00	0,00	7.709.490,00	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.905.051,04	0,00	0,00	0,00	4.905.051,04	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.632.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.638.000,00	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	9.229.271,63	0,00	43.000,00	0,00	9.272.271,63	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	596.670,90	0,00	737.000,00	0,00	1.333.670,90	0,00
522130500000	O	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.815.574,36	0,00	0,00	0,00	2.815.574,36	0,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.075.252,00	0,00	43.000,00	0,00	6.118.252,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.071.454,98	0,00	0,00	0,00	1.071.454,98
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	63.426.826,68	0,00	1.370.396,75	0,00	64.797.223,43

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	7.709.490,00	0,00	0,00	0,00	7.709.490,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	91.573.293,36	0,00	17.929.466,02	0,00	109.502.759,38
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	560.670,90	0,00	0,00	0,00	560.670,90
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.632.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.638.000,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.874.765,25	0,00	0,00	0,00	4.874.765,25
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	19.904.115,99	1.370.396,75	19.507.002,64	0,00	38.040.721,88
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	143.372,27	0,00	0,00	0,00	143.372,27
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.540.851,14	0,00	0,00	0,00	5.540.851,14
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	31.787.398,00	17.929.466,02	26.145.966,02	0,00	40.003.898,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.599.700,00	0,00	737.000,00	0,00	4.336.700,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.194.019,63	43.000,00	43.000,00	0,00	5.194.019,63
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.390.660,87	0,00	0,00	0,00	2.390.660,87
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	63.426.826,68	0,00	1.370.396,75	0,00	64.797.223,43
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	7.709.490,00	0,00	0,00	0,00	7.709.490,00
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	91.573.293,36	0,00	17.929.466,02	0,00	109.502.759,38
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	560.670,90	0,00	0,00	0,00	560.670,90
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.632.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.638.000,00
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.075.252,00	0,00	43.000,00	0,00	6.118.252,00
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.874.765,25	0,00	0,00	0,00	4.874.765,25
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.071.454,98	0,00	0,00	0,00	1.071.454,98
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	12.979.438,19	0,00	60.503,11	0,00	13.039.941,30	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	11.114.464,89	0,00	116.480,00	0,00	11.230.944,89	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	676.927,82	0,00	407.156,18	0,00	1.084.084,00	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.976.724,89	0,00	1.264.224,97	0,00	4.240.949,86	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	23.670.802,17	0,00	6.000,00	0,00	23.676.802,17	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	373.152.785,16	0,00	23.984.241,93	0,00	397.137.027,09	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	583.306.838,73	0,00	36.718.027,58	0,00	620.024.866,31	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	138.643,40	0,00	0,00	0,00	138.643,40	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	5.155.554,64	0,00	739.000,00	0,00	5.894.554,64	0,00
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	100.542.298,87	0,00	16.955.339,32	0,00	117.497.638,19
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	51.789.223,19	0,00	2.901.356,72	0,00	54.690.579,91
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	1.935.709,97	0,00	51.700,00	0,00	1.987.409,97
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	0,00	245.673,51	0,00	245.673,51
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	2.146,75	0,00	0,00	0,00	2.146,75
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	2.062.714,28	0,00	0,00	0,00	2.062.714,28
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	1.098.979,37	0,00	54.000,00	0,00	1.152.979,37
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	890.868,04	0,00	139.164,02	0,00	1.030.032,06
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	676.927,82	0,00	0,00	0,00	676.927,82	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	869.020,28	0,00	1.264.224,97	0,00	2.133.245,25	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	565.849.725,85	0,00	30.433.978,15	0,00	596.283.704,00	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	5.155.554,64	0,00	739.000,00	0,00	5.894.554,64	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	138.643,40	0,00	0,00	0,00	138.643,40	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	23.670.802,17	0,00	6.000,00	0,00	23.676.802,17	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	345.594.231,85	0,00	24.578.213,82	0,00	370.172.445,67	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	10.734.700,87	0,00	116.480,00	0,00	10.851.180,87	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	12.739.850,48	0,00	88.254,46	0,00	12.828.104,94	0,00
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	245.673,51	0,00	245.673,51
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	49.451.785,07	0,00	2.874.207,51	0,00	52.325.992,58
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	650.268,04	0,00	0,00	0,00	650.268,04

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	986.876,08	0,00	54.000,00	0,00	1.040.876,08
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	91.332.598,40	0,00	11.491.414,74	0,00	102.824.013,14
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.062.714,28	0,00	0,00	0,00	2.062.714,28
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.146,75	0,00	0,00	0,00	2.146,75
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.009.218,97	0,00	0,00	0,00	23.009.218,97	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	20.698.212,47	0,00	0,00	0,00	20.698.212,47	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.437,09	0,00	0,00	0,00	6.437,09	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.775,07	0,00	0,00	0,00	8.775,07	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	796.468,44	0,00	0,00	0,00	796.468,44	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	645.929,85	0,00	0,00	0,00	645.929,85	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.255.710,28	0,00	0,00	0,00	1.255.710,28	0,00
531200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
531200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.134.604,32	0,00	0,00	0,00	3.134.604,32	0,00
531200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	984.347,69	0,00	0,00	0,00	984.347,69	0,00
531200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	418,99	0,00	0,00	0,00	418,99	0,00
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	14.047.904,28	0,00	0,00	0,00	14.047.904,28	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	14.362,44	0,00	0,00	0,00	14.362,44	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	224.724,83	0,00	0,00	0,00	224.724,83	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	977.270,40	0,00	0,00	0,00	977.270,40	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	14.375,18	0,00	0,00	0,00	14.375,18	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.117.170,18	0,00	0,00	0,00	13.117.170,18	0,00
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.988.567,67	0,00	0,00	0,00	2.988.567,67	0,00
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.074,95	0,00	0,00	0,00	19.074,95	0,00
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.872.884,67	0,00	0,00	0,00	3.872.884,67	0,00
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.101.480,50	910,53	0,00	0,00	1.100.569,97
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.929,75	21.263,53	0,00	19.333,78	0,00
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	606.649,98	94.899,12	0,00	0,00	511.750,86
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	34.198,88	21.133,62	0,00	0,00	13.065,26
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	4.048.610,50	0,00	2.727.514,50	0,00	6.776.125,00	0,00
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.221.589,90	50.149,74	0,00	0,00	2.171.440,16
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.699.268,16	701.627,88	0,00	0,00	1.997.640,28
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.511.994,79	7.461,88	0,00	0,00	1.504.532,91
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	109.561.000,27	8.015.009,47	106.644,16	0,00	101.652.634,96
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	306.015,36	0,00	34.148,99	0,00	340.164,35	0,00
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	171.182.767,68	52.078.364,03	4.095.529,83	0,00	123.199.933,48
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	226.070,25	0,00	21.263,53	0,00	247.333,78
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	90.053.345,36	106.644,16	8.015.009,47	0,00	97.961.710,67
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	9.519,50	0,00	910,53	0,00	10.430,03

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	1.322.057,82	0,00	34.148,99	0,00	1.356.206,81
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	5.272.931,84	0,00	701.627,88	0,00	5.974.559,72
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	2.036.937,95	0,00	50.149,74	0,00	2.087.087,69
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	615.757.421,94	56.474,19	52.078.364,03	0,00	667.779.311,78
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	28.887.645,50	0,00	2.727.514,50	0,00	31.615.160,00
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	81.856,21	0,00	7.461,88	0,00	89.318,09
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	888.901,12	0,00	21.133,62	0,00	910.034,74
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	1.093.350,02	0,00	94.899,12	0,00	1.188.249,14
621310100000	O	(-) FUNDEB	43.942.655,02	0,00	4.039.055,64	0,00	47.981.710,66	0,00
621390000000	O	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	457.304,24	0,00	0,00	0,00	457.304,24	0,00
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	65.143.575,15	54.647.493,60	43.286.305,34	0,00	53.782.386,89
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	144.145,36	739.000,00	982.673,51	0,00	387.818,87
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.230.947,11	12.000,00	6.000,00	0,00	3.224.947,11
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	786.603,35	0,00	0,00	0,00	786.603,35
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.173.526,71	1.264.224,97	51.700,00	0,00	3.961.001,74
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.254.372,27	0,00	0,00	0,00	1.254.372,27
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	65.198.612,04	25.354.638,68	22.408.359,36	0,00	62.252.332,72
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	451.285,22	407.156,18	0,00	0,00	44.129,04
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	139.464,02	116.480,00	139.164,02	0,00	162.148,04
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.585.188,66	103.503,11	97.000,00	0,00	1.578.685,55
622120100000	O	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	12.566.739,90	185.000,00	0,00	0,00	12.381.739,90
622120100000	O	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
622120100000	O	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	465.637,96	0,00	0,00	0,00	465.637,96
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	984.673,51	984.673,51	0,00	0,00
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	127.484,42	142.254,46	114.503,11	0,00	99.733,07
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	139.164,02	255.644,02	116.480,00	0,00	0,00
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	407.156,18	0,00	407.156,18
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	25.221.115,19	27.479.570,54	26.858.449,44	0,00	24.599.994,09
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	171.994,64	1.315.924,97	1.315.924,97	0,00	171.994,64
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	8.247.412,41	47.389.317,47	48.209.442,32	0,00	9.067.537,26
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.922.804,06	1.578.403,52	6.000,00	0,00	3.350.400,54
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	89.778.677,91	48.469.440,06	30.595.209,40	0,00	71.904.447,25
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	225.696,96	95.032,12	1.264.224,97	0,00	1.394.889,81
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	53.412.146,53	30.650.655,04	26.935.311,57	0,00	49.696.803,06
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	943.135,30	670.821,54	739.000,00	0,00	1.011.313,76
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	60.949,70	19,20	0,00	0,00	60.930,50
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	149.521,36	64.271,12	0,00	0,00	85.250,24
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.758.170,80	943.054,45	116.480,00	0,00	931.596,35
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.542.241,49	1.081.097,70	88.254,46	0,00	3.549.398,25
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.203.217,43	13.432.966,49	14.540.727,83	0,00	4.310.978,77
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	943.054,45	943.054,45	0,00	0,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.238,83	8.238,83	0,00	0,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.116,00	183.344,47	182.414,47	0,00	186,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.985,00	0,00	11.985,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	826.743,70	10.550.035,15	11.265.416,65	0,00	1.542.125,20
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.826,43	420.800,36	425.148,03	0,00	12.174,10
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.561.985,19	1.566.418,52	0,00	4.433,33
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	148.235,54	785.869,06	1.028.027,70	0,00	390.394,18

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	900.005,36	640.860,60	943.054,45	0,00	1.202.199,21
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	64.271,12	64.271,12	0,00	0,00
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.450.205,14	27.799.663,46	26.708.540,65	0,00	5.359.082,33
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	222,40	36.173,05	43.332,12	0,00	7.381,47
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.653.911,51	32.402.267,74	36.423.875,07	0,00	10.675.518,84
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.204.592,91	0,00	420.800,36	0,00	4.625.393,27
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.061.381,37	0,00	785.869,06	0,00	7.847.250,43
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.426.256,67	0,00	640.860,60	0,00	8.067.117,27
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	527.406,46	0,00	64.271,12	0,00	591.677,58
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	233.076.877,68	68.884,03	25.471.595,28	0,00	258.479.588,93
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	643.100,92	0,00	36.173,05	0,00	679.273,97
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	377.257.794,33	161.231,25	32.241.036,49	0,00	409.337.599,57
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.685.283,83	0,00	1.561.985,19	0,00	18.247.269,02
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	75.546,95	0,00	19,20	0,00	75.566,15
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	407.156,18	0,00	407.156,18
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	984.673,51	984.673,51	0,00	0,00
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	127.484,42	142.254,46	114.503,11	0,00	99.733,07
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	139.164,02	255.644,02	116.480,00	0,00	0,00
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	25.220.375,69	27.479.570,54	26.858.449,44	0,00	24.599.254,59
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.247.412,41	47.389.317,47	48.209.442,32	0,00	9.067.537,26
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	171.994,64	1.315.924,97	1.315.924,97	0,00	171.994,64
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	296.143.186,28	2.874.207,51	24.578.213,82	0,00	317.847.192,59
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	5.155.554,64	245.673,51	739.000,00	0,00	5.648.881,13
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	136.496,65	0,00	0,00	0,00	136.496,65
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	21.608.087,89	0,00	6.000,00	0,00	21.614.087,89

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	11.752.974,40	54.000,00	88.254,46	0,00	11.787.228,86
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	10.084.432,83	0,00	116.480,00	0,00	10.200.912,83
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	676.927,82	0,00	0,00	0,00	676.927,82
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	869.020,28	51.700,00	1.264.224,97	0,00	2.081.545,25
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	474.517.127,45	11.491.414,74	30.433.978,15	0,00	493.459.690,86
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	149.521,36	64.271,12	0,00	0,00	85.250,24
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	53.412.146,53	30.650.655,04	26.935.311,57	0,00	49.696.803,06
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	225.696,96	95.032,12	1.264.224,97	0,00	1.394.889,81
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	89.778.677,91	48.469.440,06	30.595.209,40	0,00	71.904.447,25
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	60.949,70	19,20	0,00	0,00	60.930,50
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	943.135,30	670.821,54	739.000,00	0,00	1.011.313,76
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.922.804,06	1.578.403,52	6.000,00	0,00	3.350.400,54
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.542.241,49	1.081.097,70	88.254,46	0,00	3.549.398,25
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.758.170,80	943.054,45	116.480,00	0,00	931.596,35
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.203.217,43	13.432.966,49	14.540.727,83	0,00	4.310.978,77
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	943.054,45	943.054,45	0,00	0,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.116,00	183.344,47	182.414,47	0,00	186,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.985,00	0,00	11.985,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.238,83	8.238,83	0,00	0,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	826.743,70	10.550.035,15	11.265.416,65	0,00	1.542.125,20
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.653.911,51	32.402.267,74	36.423.875,07	0,00	10.675.518,84
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	900.005,36	640.860,60	943.054,45	0,00	1.202.199,21
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	222,40	36.173,05	43.332,12	0,00	7.381,47
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.450.205,14	27.799.663,46	26.708.540,65	0,00	5.359.082,33
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.826,43	420.800,36	425.148,03	0,00	12.174,10

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.561.985,19	1.566.418,52	0,00	4.433,33
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	64.271,12	64.271,12	0,00	0,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	148.235,54	785.869,06	1.028.027,70	0,00	390.394,18
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	527.406,46	0,00	64.271,12	0,00	591.677,58
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	377.257.794,33	161.231,25	32.241.036,49	0,00	409.337.599,57
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.061.381,37	0,00	785.869,06	0,00	7.847.250,43
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.685.283,83	0,00	1.561.985,19	0,00	18.247.269,02
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	643.100,92	0,00	36.173,05	0,00	679.273,97
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	233.076.877,68	68.884,03	25.471.595,28	0,00	258.479.588,93
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	75.546,95	0,00	19,20	0,00	75.566,15
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.426.256,67	0,00	640.860,60	0,00	8.067.117,27
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.204.592,91	0,00	420.800,36	0,00	4.625.393,27
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	9.300,00	4.480,02	0,00	0,00	4.819,98
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	26.204,40	0,00	0,00	0,00	26.204,40
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.427.649,58	1.133.464,38	0,00	0,00	3.294.185,20
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	129.830,15	129.830,15	0,00	0,00	0,00
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.857.091,79	22.240,00	0,00	0,00	7.834.851,79
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	71.512,01	69.177,28	69.177,28	0,00	71.512,01
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	70.458,83	0,00	22.240,00	0,00	92.698,83
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.049,20	0,00	0,00	0,00	15.049,20
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.280,02	4.480,02	0,00	1.200,00
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.361,08	0,00	0,00	0,00	9.361,08

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	504.501,61	69.177,28	69.177,28	0,00	504.501,61
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	729,83	0,00	0,00	0,00	729,83
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.280,02	3.280,02	0,00	0,00
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.175,55	0,00	0,00	0,00	4.175,55
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	229.320,52	0,00	0,00	0,00	229.320,52
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.126.299,12	0,00	0,00	0,00	1.126.299,12
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	232.459,73	0,00	0,00	0,00	232.459,73
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.437,09	0,00	0,00	0,00	6.437,09
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	15.032.142,93	0,00	69.177,28	0,00	15.101.320,21
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.632.429,54	0,00	0,00	0,00	12.632.429,54
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.787,07	0,00	3.280,02	0,00	6.067,09
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631720000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631720000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631720000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
631720000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.121.850,17	0,00	0,00	0,00	1.121.850,17
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	562.972,37	0,00	0,00	0,00	562.972,37
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	362.855,44	0,00	0,00	0,00	362.855,44
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	129.830,15	0,00	129.830,15
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	6.108.017,16	0,00	1.064.287,10	0,00	7.172.304,26
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.388.265,71	0,00	0,00	0,00	4.388.265,71
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.269.003,74	0,00	0,00	0,00	4.269.003,74
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.998,24	0,00	0,00	0,00	4.998,24
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	977.270,40	0,00	0,00	0,00	977.270,40
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	224.244,83	0,00	0,00	0,00	224.244,83
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.362,44	0,00	0,00	0,00	14.362,44
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.721.051,11	0,00	0,00	0,00	12.721.051,11
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	28.451,89	0,00	0,00	0,00	28.451,89
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.647.247,25	0,00	0,00	0,00	12.647.247,25
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	958,99	0,00	0,00	0,00	958,99
711110104000	C	SEGUROS-GARANTIA	164.699,79	0,00	0,00	0,00	164.699,79	0,00
711310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.138.400,25	0,00	0,00	0,00	29.138.400,25	0,00
711310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.686.533,28	0,00	0,00	0,00	1.686.533,28	0,00
711900000002	C	SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS	46.309,94	0,00	0,00	0,00	46.309,94	0,00
711900000003	C	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	4.562.161,37	0,00	0,00	0,00	4.562.161,37	0,00
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.201.732,39	0,00	0,00	0,00	14.201.732,39	0,00
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	121.220,00	0,00	0,00	0,00	121.220,00	0,00
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	102.377.570,50	0,00	0,00	0,00	102.377.570,50	0,00
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.106.919,76	0,00	0,00	0,00	3.106.919,76	0,00
712910000001	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
712910000002	C	SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	61.309,94	0,00	0,00	0,00	61.309,94	0,00
712910000003	C	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.578.704,80	0,00	0,00	0,00	1.578.704,80	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.104.101,79	0,00	324.585,60	0,00	1.428.687,39	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.026.973,49	0,00	25.963,11	0,00	6.052.936,60	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	152.905,47	0,00	910,53	0,00	153.816,00	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	146.317.722,08	0,00	14.565.984,93	0,00	160.883.707,01	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.128.213,04	0,00	0,00	0,00	1.128.213,04	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.624.185,63	0,00	21.133,62	0,00	3.645.319,25	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.527.091,25	0,00	1.780,71	0,00	1.528.871,96	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.361.517,12	0,00	544.494,48	0,00	4.906.011,60	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.556.025,55	0,00	21.263,53	0,00	2.577.289,08	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	529.396.414,45	0,00	40.369.815,93	4.095.529,83	565.670.700,55	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	8.340.424,71	0,00	699.847,17	0,00	9.040.271,88	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	217.558.029,52	0,00	14.340.868,32	0,00	231.898.897,84	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	6.434.847,89	0,00	50.149,74	0,00	6.484.997,63	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	113.191.901,53	0,00	2.727.514,50	297.400,57	115.622.015,46	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	4.461.763,49	0,00	0,00	0,00	4.461.763,49	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	682.977,81	0,00	7.461,88	0,00	690.439,69	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	320.515,36	0,00	34.148,99	0,00	354.664,35	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	168.521.110,22	0,00	8.012.632,29	106.644,16	176.427.098,35	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	538.613,62	0,00	53.969,05	0,00	592.582,67	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.017.392,73	0,00	179.788,27	0,00	2.197.181,00	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	437.515,82	0,00	26.458,84	0,00	463.974,66	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	489.384,97	0,00	38.628,23	0,00	528.013,20	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.301.781,63	0,00	3.031.128,00	6.116,76	39.326.792,87	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	131.885,38	0,00	4.400,61	0,00	136.285,99	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.550.838,95	0,00	4.056.063,86	0,00	52.606.902,81	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	8.405.108,11	0,00	0,00	0,00	8.405.108,11	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.500.000,00	0,00	2.632.320,22	0,00	6.132.320,22	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	500.200,00	0,00	0,00	0,00	500.200,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	659.209,99	0,00	0,00	0,00	659.209,99	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	9.013.100,00	0,00	88.075,83	0,00	9.101.175,83	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
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
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
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	249.163,20	0,00	0,00	0,00	249.163,20	0,00
791130000000	C	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	16.722,67	0,00	0,00	0,00	16.722,67	0,00
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	135.979,02	0,00	10.500,00	0,00	146.479,02	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.867.509,60	0,00	0,00	0,00	1.867.509,60	0,00
792000000000	C	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.865.047,91	0,00	0,00	0,00	1.865.047,91	0,00
799000000000	C	DEMAIS CONTROLES	905.613,28	0,00	0,00	0,00	905.613,28	0,00
811110107000	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	164.699,79	0,00	0,00	0,00	164.699,79
811310201000	C	EM EXECUÇÃO	0,00	29.138.400,25	0,00	0,00	0,00	29.138.400,25
811310401000	C	EM EXECUÇÃO	0,00	1.686.533,28	0,00	0,00	0,00	1.686.533,28
811900000002	C	SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	46.309,94	0,00	0,00	0,00	46.309,94
811900000003	C	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	4.562.161,37	0,00	0,00	0,00	4.562.161,37
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR	5.112.307,89	0,00	157.173,71	0,00	5.269.481,60	0,00
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.308.138,10	0,00	43.158,00	0,00	1.351.296,10	0,00
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR	192.500,00	0,00	11.666,66	0,00	204.166,66	0,00
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	163.333,32	0,00	0,00	0,00	163.333,32
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	1.655.416,06	0,00	0,00	0,00	1.655.416,06
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	399.676,46	0,00	0,00	0,00	399.676,46
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	0,00	11.666,66	0,00	0,00	0,00	11.666,66
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	2.381.725,49	0,00	0,00	0,00	2.381.725,49	0,00
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	5.833,34	0,00	0,00	0,00	5.833,34	0,00
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	23.333,36	0,00	11.666,66	0,00	35.000,02
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	910.361,64	0,00	43.158,00	0,00	953.519,64
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	19.230.582,84	0,00	157.173,71	0,00	19.387.756,55
812230000000	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	121.220,00	0,00	0,00	0,00	121.220,00
812250000000	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	809.766,87	0,00	0,00	0,00	809.766,87
812310201000	C	A EXECUTAR	0,00	102.377.570,50	0,00	0,00	0,00	102.377.570,50
812310401000	C	A EXECUTAR	0,00	3.106.919,76	0,00	0,00	0,00	3.106.919,76
812310902000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	229.996,80	0,00	0,00	0,00	229.996,80	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	229.996,80	0,00	0,00	0,00	229.996,80
812900000001	C	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
812900000002	C	SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	61.309,94	0,00	0,00	0,00	61.309,94
812900000003	C	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	1.578.704,80	0,00	0,00	0,00	1.578.704,80
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	114.938.315,50	48.469.458,75	67.266.386,09	0,00	133.735.242,84
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.556.025,55	0,00	21.263,53	0,00	2.577.289,08
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	113.787,35	789.966,24	570.259,11	105.919,78	0,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.487.688,98	0,00	21.133,62	0,00	3.508.822,60
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	91.551.126,57	24.956.580,86	27.380.694,79	0,00	93.975.240,50
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.343.733,33	0,00	109.946,01	670.335,77	1.783.343,57	0,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	89.941,46	0,00	116.480,00	831.458,03	0,00	625.036,57
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.134.263,03	0,00	7.461,88	0,00	1.141.724,91
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.901.023,01	8.966.315,81	25.533.426,77	0,00	19.468.133,97
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	152.905,47	0,00	910,53	0,00	153.816,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.522.835,31	0,00	60.112,10	0,00	5.582.947,41
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.360.375,08	0,00	0,00	0,00	2.360.375,08	0,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.800.860,44	0,00	15.806.801,23	7.657,02	37.600.004,65	0,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.196,00	0,00	1.264.224,97	51.700,00	1.240.720,97	0,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.891.391,67	0,00	3.700.363,31	1.536.865,98	54.054.889,00	0,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
821119900000	C	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	14.563,62	0,00	0,00	0,00	14.563,62
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	943.135,30	670.821,54	739.000,00	0,00	1.011.313,76
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	4.932.104,06	1.582.883,54	6.000,00	0,00	3.355.220,52
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	94.205.652,49	48.622.904,44	29.615.209,40	0,00	75.197.957,45
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	4.568.445,89	1.081.097,70	88.254,46	0,00	3.575.602,65

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	225.696,96	95.032,12	1.264.224,97	0,00	1.394.889,81
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.888.000,95	1.072.884,60	116.480,00	0,00	931.596,35
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	61.221.347,08	30.672.895,04	26.935.311,57	0,00	57.483.763,61
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	149.521,36	64.271,12	0,00	0,00	85.250,24
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	60.949,70	19,20	0,00	0,00	60.930,50
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	900.265,71	10.619.212,43	11.334.593,93	0,00	1.615.647,21
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.238,83	8.238,83	0,00	0,00
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.280,02	16.465,02	0,00	13.185,00
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.165,20	183.344,47	182.414,47	0,00	15.235,20
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	943.054,45	943.054,45	0,00	0,00
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.321.567,50	13.432.966,49	14.562.967,83	0,00	4.451.568,84
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	10.839.200,68	27.799.663,46	26.708.540,65	0,00	9.748.077,87
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11.424.071,86	32.471.445,02	36.493.052,35	0,00	15.445.679,19
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	12.001,98	420.800,36	425.148,03	0,00	16.349,65
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.565.265,21	1.569.698,54	0,00	4.433,33
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	158.076,62	785.869,06	1.028.027,70	0,00	400.235,26
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.220,64	36.173,05	43.332,12	0,00	12.379,71
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	900.005,36	640.860,60	943.054,45	0,00	1.202.199,21
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	64.271,12	64.271,12	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	7.291,90	29.195,73	38.628,23	0,00	16.724,40
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	6.629.216,19	5.612.589,07	4.056.063,86	0,00	5.072.690,98
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	24.769,50	5.745,07	4.400,61	0,00	23.425,04
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	8.370.938,44	2.995.260,60	3.037.906,76	0,00	8.413.584,60
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	46.352,59	25.412,57	26.458,84	0,00	47.398,86
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	178.400,69	182.721,66	179.788,27	0,00	175.467,30
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	87.768,70	57.104,70	53.969,05	0,00	84.633,05
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	35.847,98	0,00	0,00	0,00	35.847,98
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	7.681,67	0,00	0,00	0,00	7.681,67
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	16.434,57	0,00	0,00	0,00	16.434,57
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.464.294,46	0,00	471.766,60	0,00	4.936.061,06
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	258.356.554,47	68.884,03	25.471.595,28	0,00	283.759.265,72
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	677.989,90	0,00	36.173,05	0,00	714.162,95
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.708.670,90	0,00	1.565.265,21	0,00	18.273.936,11
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.529.826,19	0,00	640.860,60	0,00	10.170.686,79
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	577.020.940,15	161.231,25	49.950.527,85	0,00	626.810.236,75
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.522.847,01	0,00	785.869,06	0,00	8.308.716,07
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.546,95	0,00	19,20	0,00	75.566,15
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	527.406,46	0,00	64.271,12	0,00	591.677,58
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	41.913.941,09	0,00	4.075.723,09	0,00	45.989.664,18
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	483.491,11	0,00	57.104,70	0,00	540.595,81
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.838.992,04	0,00	182.721,66	0,00	2.021.713,70
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	391.163,23	0,00	25.412,57	0,00	416.575,80
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	446.245,09	0,00	29.195,73	0,00	475.440,82
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	27.914.408,62	6.778,76	2.989.143,84	0,00	30.896.773,70

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	51.057,92	0,00	5.745,07	0,00	56.802,99
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	354.579,93	0,00	0,00	0,00	354.579,93
821190000000	C	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	3.479.220,33	2.632.320,22	2.632.320,22	0,00	3.479.220,33
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	138.114.013,90	0,00	14.563.607,75	0,00	152.677.621,65	0,00
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	1.871.786,96	0,00	0,00	0,00	1.871.786,96
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	4.492.791,63	544.494,48	88.075,83	0,00	4.036.372,98
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	458.250,74	0,00	0,00	0,00	458.250,74
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	489.248,23	229.686,48	0,00	0,00	259.561,75
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	196.904,12	25.963,11	0,00	0,00	170.941,01
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	146.519.122,01	0,00	14.563.607,75	0,00	161.082.729,76
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	20.779,67	0,00	2.632.320,22	0,00	2.653.099,89
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	462.305,87	0,00	25.963,11	0,00	488.268,98
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	10.751,77	0,00	229.686,48	0,00	240.438,25
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	41.949,26	0,00	0,00	0,00	41.949,26
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	4.520.308,37	0,00	544.494,48	0,00	5.064.802,85
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	1.128.213,04	0,00	0,00	0,00	1.128.213,04
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
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	189.682.482,92	1.813.229,05	1.444,28	0,00	187.870.698,15
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

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Listagem Balancete Contábil  
 Período de 2024 - Novembro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:18  
 Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	23.587.988,97	0,00	342.960,29	1.561,08	23.929.388,18	0,00
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
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
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	24.759.680,56	1.444,28	1.813.229,05	0,00	26.571.465,33
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	4.300.680,57	1.561,08	342.960,29	0,00	4.642.079,78
852100000000	C	A COMPROVAR	0,00	249.163,20	0,00	0,00	0,00	249.163,20
891190000000	C	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	16.722,67	0,00	0,00	0,00	16.722,67
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	5.476,94	0,00	0,00	0,00	5.476,94
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	129.339,50	0,00	10.500,00	0,00	139.839,50
891210400000	C	ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	0,00	1.858.097,66	0,00	0,00	0,00	1.858.097,66
891210500000	C	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	0,00	3.935,00	0,00	0,00	0,00	3.935,00
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	6.639,52	0,00	0,00	0,00	6.639,52
892400000000	C	DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.865.047,91	0,00	0,00	0,00	1.865.047,91
899000000000	C	DEMAIS CONTROLES	0,00	905.613,28	0,00	0,00	0,00	905.613,28
			12.937.152.284,63	12.937.152.284,63	1.747.568.720,65	1.747.568.720,65	13.364.664.467,36	13.364.664.467,36