



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
Centro
CNPJ: 28.606.630/0001-23

CONSOLIDADO

Balço Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2016

	<u>Ativo</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	1.855.692.464,29 D	1.711.746.850,64 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	346.812.128,66 D	379.173.045,61 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.694.451,10 D	89.475.032,50 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	61.694.451,10 D	89.475.032,50 D
1.1.1.11.02.00.000	CONTA ÚNICA	9.564.507,98 D	13.973.340,99 D
1.1.1.11.02.01.000	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	7.691.618,52 D	10.225.740,23 D
1.1.1.11.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A - MOV.	846.545,11 D	5.469.888,76 D
1.1.1.11.02.01.002	FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS - FPM - MOV.	37,48 C	0,00 D
1.1.1.11.02.01.003	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - MOV.	0,00 C	0,00 D
1.1.1.11.02.01.004	ROYALTIES - MOV	0,00 C	0,00 D
1.1.1.11.02.01.005	ICMS FEDERAL MOV.	0,00 C	0,00 D
1.1.1.11.02.01.006	ARRECAÇÃO - MOV.	34.171,96 D	33.027,75 D
1.1.1.11.02.01.008	CONV.EMP.BRAS.CORREIO TELEGRAFO - EBCT -MOV.	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.009	CFM - PRD. MINERAL -MOV.	0,00 D	3.907,22 D
1.1.1.11.02.01.010	FNDE - PDDE - MOV.	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.012	SAE - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO-MOV.	259.519,87 C	2.692,66 D
1.1.1.11.02.01.013	FNDE - P N A T E - MOV.	0,00 C	2.149,47 D
1.1.1.11.02.01.014	FEX - COMP. FINAN. ESFORÇO EXPORT. - MOV	546,43 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.015	CIDE CONTRIB. INTERV.DOM.ECONOMICO -MOV.	0,00 D	659,84 D
1.1.1.11.02.01.017	CENTRO REF. E ATEND. À MULHER - MOV.	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.018	PM N. FRIBURGO BRALF - MOV.	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.019	P.P.S.R.A EUC. PONTO OLARIA - MOV	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.020	CONV. JABS - JOGOS ABERTOS BRASILEIROS - MOV.	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.022	FUNDEB - MOV.	130.207,10 C	157.963,97 C
1.1.1.11.02.01.023	IMPOSTO SINDICAL - MOV.	0,00 C	0,00 C
1.1.1.11.02.01.024	SNA- SIMPLES NACIONAL - MOV.	2.573,60 D	3.340,81 C
1.1.1.11.02.01.025	PROVIAS - MOV.	0,00 D	18.660,24 D
1.1.1.11.02.01.026	BANCO DO BRASIL - MOV.	3.007,02 D	3.007,02 D
1.1.1.11.02.01.027	T M P NOVA FRIBURGO - MOV	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.029	MERENDA ESCOLAR - MOV	0,00 D	412,06 D
1.1.1.11.02.01.031	ROYALTIES - MOV	17.587,74 C	17.587,74 C
1.1.1.11.02.01.034	ARRECAÇÃO ISS - MOV	0,00 C	20.714,91 D
1.1.1.11.02.01.036	ALIENAÇÃO - MOV	0,00 C	0,00 D
1.1.1.11.02.01.037	STN ISS FEDERAL - MOV	0,00 C	4.345,38 D
1.1.1.11.02.01.039	DOAÇÕES SOS - MOV	0,00 C	0,00 D
1.1.1.11.02.01.040	CIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MOV	243,36 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.042	BRASIL D.A.AJUÍZADA - MOV	5.338.043,04 D	1.576.266,42 D
1.1.1.11.02.01.043	CONV. MTE - MOV	0,00 D	19.610,33 D
1.1.1.11.02.01.048	CONV.FNDE PACII UNID.EDUC.PRUD.MORAES/NOVA SUIÇA - MOV	4.871,00 C	4.871,00 C
1.1.1.11.02.01.050	HONORARIOS - MOV	39,99 D	1.450,78 D
1.1.1.11.02.01.052	CONV.FNDE PACII QUADRAS POLIESPORTIVAS - MOV	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.053	ROYALTIES FEP FEDERAL - MOV	21.087,04 C	21.087,04 C
1.1.1.11.02.01.054	CONV.FNDE PNAE - MOV	0,00 C	1.017,98 D
1.1.1.11.02.01.055	ROYALTIES ANP FEDERAL - MOV	6.677,67 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.056	ROYALTIES CFEM FEDERAL - MOV	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.057	ROYALTIES ESTADUAL - MOV	0,00 D	32.308,81 D
1.1.1.11.02.01.065	FMS NF FNS/BLGES - MOVIMENTO	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.066	FMS NF FNS/BLAFB - MOVIMENTO F BÁSICA	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.067	FMS NF FNS/BLATB - MOVIMENTO PAB	1.278,69 C	1.117,99 C
1.1.1.11.02.01.068	FMS NF FNS/BLMAC GESTÃO - MOVIMENTO	151.542,83 D	193.538,35 D
1.1.1.11.02.01.069	FMSNF FNS/BLUGS - MOVIMENTO	0,82 D	0,82 D
1.1.1.11.02.01.070	REPASSE PARA ENFENTAMENTO DE ENCHENTES AOS MUNICIPIOS DO RJ	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.072	NDVS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	450,64 D	450,64 D
1.1.1.11.02.01.073	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - MOVIMENTO	71.170,29 C	23.671,32 C
1.1.1.11.02.01.078	FMS NF FNS/AIDS - MOVIMENTO	0,00 C	0,00 C
1.1.1.11.02.01.079	FMSNF FNS/FARPOP - MOVIMENTO	0,00 C	0,00 C
1.1.1.11.02.01.086	FMS/FNS BLINV	0,00 C	0,00 C
1.1.1.11.02.01.089	FMS/FNS BLINV - 57936-X	50.000,10 D	50.000,10 D
1.1.1.11.02.01.094	BLOCO DE INVESTIMENTOS SUS	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.095	BLOCO DE INVESTIMENTO SUS	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.100	FMSNF ROYALTIES	0,00 D	15.532,09 D
1.1.1.11.02.01.101	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO PMNF	46.051,49 D	46.051,49 D
1.1.1.11.02.01.102	BLOCO DE GESTÃO - QUALIGEST SESRJ	0,00 D	36,30 D
1.1.1.11.02.01.103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00 D	12.971,39 D
1.1.1.11.02.01.106	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	0,00 D	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
Centro
CNPJ: 28.606.630/0001-23

CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2016

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.11.02.01.107	FMSNF - CAPS TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	2.542,04 D	1.357,40 D
1.1.1.11.02.01.108	F M SAUDE NF REPASSE PMNF	0,00 D	854.022,03 D
1.1.1.11.02.01.111	FMS/NOVA FRIBURGO-FNS BLGES	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.114	CMC ADOLESCENTE - MOV.	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.115	F.M.D. CRIANÇA E ADOLESCENTE - MOV.	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.116	CALAMIDADE PUBLICA - MOV	16,00 D	16,00 D
1.1.1.11.02.01.119	FNAS APOIO AO DEF. FISICO - MOV.	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.124	PROTEÇÃO BASICA A INFANCIA- MOV.	0,00 D	5,00 D
1.1.1.11.02.01.136	P.A.C.I. PISO INTERV. ALTA COMPL. - MOV.	0,00 D	1.500,00 D
1.1.1.11.02.01.143	S.A. SOCIAL - MOV.	0,00 D	1.307,10 D
1.1.1.11.02.01.151	F M A S - IGDBF - MOV	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.153	F M A S - PFMC - MOV	0,00 D	209,22 D
1.1.1.11.02.01.155	F M A S - PBFI - MOV	0,00 D	507,74 D
1.1.1.11.02.01.157	F M A S - IGD - SUAS - MOV.	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.160	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00 D	26.507,57 D
1.1.1.11.02.01.161	COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.162	PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.163	PROGRAMA ATENÇÃO DOMICILIAR	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.165	FUNDO DE MOBILIDADE URBANA (MOVIMENTO) BB	77,90 D	11,40 D
1.1.1.11.02.01.171	REEMBOLSO TFD/BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00 D	5.359,50 D
1.1.1.11.02.01.178	IMPOSTO SINDICAL	362.525,00 D	362.549,00 D
1.1.1.11.02.01.181	CONV.061 PQE DAS FLORES-MOV	173,80 D	58,60 D
1.1.1.11.02.01.182	CONV.66 ANT.LOP.SERT.E FELIP.CAMAR.-MOV	0,00 D	770,77 D
1.1.1.11.02.01.183	CONV.62 AV. CAMP. E IUIZ CARP.-MOV	1,00 D	666,75 D
1.1.1.11.02.01.184	CONV.65 RUA SOUZA CARDOSO	173,80 D	58,60 D
1.1.1.11.02.01.189	FMSNF/FES COF ATENÇÃO BÁSICA	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.190	FMSNF/FES FARMÁCIA BÁSICA MEDICAMENTOS	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.191	FMSNF/FES FARMÁCIA BÁSICA INSUMO P/ DIABÉTICOS	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.192	FMSNF ROYALTIES ESTADUAL	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.193	PMNF CONTA MOV.(AMAE)	0,00 D	3.500,76 D
1.1.1.11.02.01.198	FMSNF QUALIGEST SESRJ	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.202	FUNDO MS NOVA FRIBURGO	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.217	GESTÃO PLENA - MOVIMENTO	0,00 D	1.824,00 D
1.1.1.11.02.01.221	ROYALTIES RECURSO MNER - FMS	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.222	ROYALTIES FEP - FMSNF	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.224	FUNDO DE MOBILIDADE URBANA (MOVIMENTO) CEF-FMU	918.135,36 D	8.377,20 D
1.1.1.11.02.01.227	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA -MOV	2,60 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.238	FMSNF ROYALTIES FEDERAL	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.240	REPASSE PMNF FOLHA DE PAGAMENTO	47.300,79 D	1.315.480,43 D
1.1.1.11.02.01.241	FMSNF/FES - UPA/NF	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.242	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - fundo	1.950,60 C	1.161,85 C
1.1.1.11.02.01.248	CÂMARA - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	355.146,05 D	332.650,15 D
1.1.1.11.02.01.250	BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.251	BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.252	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL - MOV	4,85 D	2,25 D
1.1.1.11.02.01.254	FMAS ACESSO PETI	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.255	PMNF - ARRECADÇÃO DIÁRIO OFICIAL	0,00 D	1.207,30 D
1.1.1.11.02.01.260	BANCO BRASIL MOV.	20.048,12 D	20.048,12 D
1.1.1.11.02.01.261	Conta cor. concurso	0,00 D	9.844,25 D
1.1.1.11.02.01.268	CTA.MOV. INSS E FGTS	321,09 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.269	FMS CONSIGNADO	3.070,67 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.270	IPTU - PMNF	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.271	TAXAS - PMNF	28,41 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.272	ITBI - PMNF	203,97 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.273	ISS - PMNF	407,07 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.274	CONT.MOV.BLPSD FNAS - MOV	10.844,85 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.275	CONT.MOV.PSEMC-FNAS	1.439,90 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.277	6755-5 FMS PSF CONSIGNADO	130,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.280	FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL - MOV	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.285	68420-1 BL PSEAC FNAS - MOV	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.286	68419- 8 BL GSUAS FNAS - MOV	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.287	68418-X BL GBF FNAS - MOV	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.288	68417-1 AEPETI MOV	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.289	68416-3 ACESUASTRAB - MOV	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.294	68699-9 REDE CEGONHA - FMSNF	0,00 D	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**

Av. Alberto Braune, 225
 Centro
 CNPJ: 28.606.630/0001-23

CONSOLIDADO**Balanco Patrimonial - Analítico**

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2016

ATIVO

		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.11.02.01.300	FMSNF FNS/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - MOVIMENTO	1,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.311	FMS-CM - ESTRUT.UN.ATENT.ESPC.SAÚDE	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.312	CONV.PROJ.TRAB.CJ.HAB.VIST.BEL.III-FAS	3.160,00 C	0,00 D
1.1.1.11.02.01.315	FNDE - P N A C -MOV.	0,00 C	0,00 D
1.1.1.11.02.02.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO	974.201,56 D	2.168.179,44 D
1.1.1.11.02.02.001	ARRECAÇÃO - MOV.	18.052,08 D	1.217.532,19 D
1.1.1.11.02.02.002	LIB. COTA VINC. FGTS - MOV.	1,00 D	1,00 D
1.1.1.11.02.02.004	CONV.MINIST.MURO DE CONTENÇÃO AS MARGENS DO RIO CONEGO - MOV	105.166,82 D	105.166,82 D
1.1.1.11.02.02.007	CONV.APOIO E ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL -	98.382,08 D	98.382,08 D
1.1.1.11.02.02.008	DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEL P. A. C. - MOV	391,87 D	391,87 D
1.1.1.11.02.02.009	CONV.RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS - MOV	121.535,03 D	147.193,47 D
1.1.1.11.02.02.011	CONV. PADEC - MOV	899,59 D	929,09 D
1.1.1.11.02.02.012	CONV. FNDE - MOV	0,00 D	4.000,00 D
1.1.1.11.02.02.014	CONV. MC PATRULHA MECANIZADA - MOV	0,00 D	11.188,83 D
1.1.1.11.02.02.015	CONV.PARQUE /CENTRO TURISMO/SAO PEDRO - MOV.	0,00 D	3.027,17 C
1.1.1.11.02.02.016	CONV.QUADRAS SAO JORGE E SANTA BERNADETE - MOV.	15.939,70 D	15.939,70 D
1.1.1.11.02.02.021	CONV.PISTA SKATE - MOV	84.999,97 C	84.999,97 C
1.1.1.11.02.02.022	CONV.IMPLANT.ACADEMIA AR LIVRE - MOV	10.474,98 D	10.474,98 D
1.1.1.11.02.02.027	CONV.OBRAS CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	7.012,41 C	7.047,89 C
1.1.1.11.02.02.029	CONV.PAC - MOV	22.000,00 D	22.000,00 D
1.1.1.11.02.02.030	PATRULHA MECANIZADA - MOV	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.02.031	CONV. ELAB. PROJ. ENCOSTA - MOV	558,22 D	558,22 D
1.1.1.11.02.02.033	CONV. PLANO RISCOS - MOV	53.603,27 D	53.603,27 D
1.1.1.11.02.02.035	PATRULHA MECANIZADA	96.925,35 D	96.925,35 D
1.1.1.11.02.02.037	CONV.PROJ.LOT.PROGRESS E MARINGÁ	8.202,29 D	32,56 D
1.1.1.11.02.02.038	CONV. PLANSAB	164.610,38 D	135.016,49 D
1.1.1.11.02.02.039	CONV. EDUC. RECREA. E LAZER -CAMPO GRAMA SINTÉTICA	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.02.040	CONV. APLI. PRAÇA DAS COLÔNIAS	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.02.041	CONV. RUA TERESÓPOLIS	52.370,10 D	52.370,10 D
1.1.1.11.02.02.042	RECURSO DIRETAMENTE ARRECADADO	0,00 D	36,20 D
1.1.1.11.02.02.043	FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - MOV	342,30 D	92,00 D
1.1.1.11.02.02.044	CONV.ESPORT RUGBY E JIU JITSU	70.582,27 D	67.407,85 D
1.1.1.11.02.02.045	CONV.CONTENÇÃO MARGENS RIO CONEGO 2 -MOV.	0,00 D	82,63 D
1.1.1.11.02.02.046	CENF - ILUMINALAO PUBLICA	223.929,77 D	223.929,77 D
1.1.1.11.02.02.049	CIP - MOVIMENTO	288,40 D	0,00 D
1.1.1.11.02.02.055	CTA. MOV PMNF	50,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.02.056	CTA.MOV, CONV. PMNF	20,50 D	0,00 D
1.1.1.11.02.02.057	CTA. MOV. CONV. PMNF	1,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.02.058	CTA. MOV. CONV. PMNF	1.886,94 D	0,00 D
1.1.1.11.02.02.061	CONV.MUROS CONEGO - MOV.	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.03.000	BRADESCO CONTA MOVIMENTO	881.545,66 C	1.570.134,08 D
1.1.1.11.02.03.001	ARRECAÇÃO DO BRADESCO - MOV.	4.353,95 C	81.460,46 D
1.1.1.11.02.03.002	BRADESCO - MOV	2.647,27 D	999,20 D
1.1.1.11.02.03.004	ROYALTIES BRADESCO - MOV.	319,00 C	4.425,67 D
1.1.1.11.02.03.005	IPVA BRADESCO - MOV.	951,31 C	2.638,33 D
1.1.1.11.02.03.006	IPI/CMS BRADESCO - MOV.	765,99 D	549.127,81 D
1.1.1.11.02.03.008	CONV.PADEM - MOV	0,00 D	27.721,56 D
1.1.1.11.02.03.009	CONV LGBT 2013 - MOV	0,00 D	61,17 D
1.1.1.11.02.03.010	FARMÁCIA BÁSICA INSUMO PARA DIABÉTICOS	0,00 D	757,54 D
1.1.1.11.02.03.011	FARMÁCIA BÁSICA / MEDICAMENTOS	197,87 D	1.577,45 D
1.1.1.11.02.03.012	FMS - ROYALTIES ESTADUAL	0,00 D	6.208,62 D
1.1.1.11.02.03.014	FMSNF ESTADO DA SAÚDE	422,03 D	7.986,88 D
1.1.1.11.02.03.016	COF ATENÇÃO BÁSICA	0,00 D	237.674,62 D
1.1.1.11.02.03.017	BRADESCO FUNDO DE MOB.URBANA - MOV	1.748,02 D	18.537,60 D
1.1.1.11.02.03.022	FMS NF UPA - fms	880.786,64 D	630.957,17 D
1.1.1.11.02.03.023	CONV. R. BENJAMIN CONSTANTE E EMÍLIO FALCHETO	358,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.03.024	BRADESCO CTA MOV CONSIGNADOS - PMNF	244,10 D	0,00 D
1.1.1.11.02.04.000	ITAU CONTA MOVIMENTO	802,08 D	5.418,31 D
1.1.1.11.02.04.001	ITAU -MOV.	44,00 D	4.974,30 D
1.1.1.11.02.04.002	13º SALÁRIO ITAÚ - MOV.	43,01 D	40,55 D
1.1.1.11.02.04.003	D.E.R. ITAÚ - MOV.	10,00 D	10,00 D
1.1.1.11.02.04.004	ITAU - MOV	160,00 D	324,66 D
1.1.1.11.02.04.005	MOV - ITAU - MOV	545,07 D	67,00 D
1.1.1.11.02.04.006	REPASSE FINANCEIRO DA PMNF	0,00 D	1,80 D
1.1.1.11.02.05.000	HSBC CONTA MOVIMENTO	16.340,16 D	3.868,93 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
Centro
CNPJ: 28.606.630/0001-23

CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2016

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.11.02.05.001	BANCO HSBC BAMERINDUS - MOV.	16.340,16 D	3.868,93 D
1.1.1.11.06.00.000	CONTA ÚNICA RPPS	1.138,70 D	44.539,89 D
1.1.1.11.06.01.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	3.224,83 C	40.879,19 D
1.1.1.11.06.01.001	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	3.307,24 D	40.879,19 D
1.1.1.11.06.01.005	BRADESCO - Cta corrente FMPNF	6.532,07 C	0,00 D
1.1.1.11.06.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	2.086,13 D	3.660,70 D
1.1.1.11.06.02.001	BB - CONTA MOVIMENTO	2.086,13 D	3.660,70 D
1.1.1.11.06.04.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.06.04.001	CEF - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - MOV.	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.06.04.003	CRAS 3533-5 - MOVIMENTO	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.06.04.005	CREAS - 3692-7 - MOVIMENTO	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.19.02.091	FMS/FNS BLINV - 57933-5	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.50.00.000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.131.081,82 D	75.457.151,62 D
1.1.1.11.50.02.000	POUPANÇA	4.784.011,20 D	4.117.171,18 D
1.1.1.11.50.02.001	CONV. PMDE - POUPANÇA	76,46 C	320,67 D
1.1.1.11.50.02.002	CONV. EBCT - POUPANÇA	158,66 C	158,66 C
1.1.1.11.50.02.004	ORDEM JUDICIAL II - POUPANÇA	50.638,49 D	49.345,49 D
1.1.1.11.50.02.005	ORDEM JUDICIAL III - POUPANÇA	25.547,00 D	24.876,38 D
1.1.1.11.50.02.006	UNIDADE HABITACIONAL - POUPANÇA	2.329.890,60 D	2.151.181,18 D
1.1.1.11.50.02.007	CONV.OBRAS RUA AUGUSTO SPINELLI - POUP.	342.588,20 D	342.588,20 D
1.1.1.11.50.02.009	DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEL P.A.C. - POUP	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.50.02.010	CONV. RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS - POUP	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.50.02.011	CONV. PADEC POUP	43,72 D	40,37 D
1.1.1.11.50.02.012	CONV. FNDE - POUP	12.682,84 D	11.711,04 D
1.1.1.11.50.02.013	CONV.CONTENÇÃO RIO SANTO ANTONIO - POU	100.521,96 D	92.773,97 D
1.1.1.11.50.02.015	CONV.PARQUE/CENTRO TURISMO/SAO PEDRO - POUP	0,00 D	42.023,48 D
1.1.1.11.50.02.017	CONV.MUROS CONEGO - POUP.	174.684,38 D	33.358,29 D
1.1.1.11.50.02.018	CONV.CONTENÇÃO MARGENS RIO CONEGO 2 - POUP.	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.50.02.019	CONV.CONTENÇÃO MARGENS RIO CONEGO 3 - POUP.	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.50.02.020	CONV.ADEQUAÇÃO RUA MARIA DA GLORIA NENO - POUP	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.50.02.021	CONV.INFRA ESTRUTURA AMPARO - POUP	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.50.02.022	FNDE - PNAT - POUPANÇA - II	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.50.02.023	CONV.EQUIP.AGRICOLAS - POUP	196.394,22 D	181.453,67 D
1.1.1.11.50.02.025	CONV.PISTA SKATE - POUP	0,00 D	21.891,83 D
1.1.1.11.50.02.026	CONV.PATRULHA MECANIZADA - POUP II	55.956,02 D	51.668,89 D
1.1.1.11.50.02.027	CONV.QUADRA POLIESPORTIVA - POUP	61.502,43 D	56.787,73 D
1.1.1.11.50.02.028	CONV.AQUISICAO MAQ.EQUIPAMENTOS - POUP.	11.282,51 D	10.424,19 D
1.1.1.11.50.02.029	CONV.RECUPERAÇÃO AREAS ESPORTE - POUP	160.085,76 D	147.745,77 D
1.1.1.11.50.02.030	CONV.OBRAS CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - POUP.	244.967,85 D	229.228,68 D
1.1.1.11.50.02.031	CONV.PAC - POUP	229.750,12 D	25.661,72 D
1.1.1.11.50.02.032	CONV. REF. UN. HEMOTERAPIA/HEMATOLOGIA - POUP	299.044,12 D	276.031,80 D
1.1.1.11.50.02.035	PATRULHA MECANIZADA - POUP	0,00 D	20.807,50 D
1.1.1.11.50.02.040	CONV.PROJ.LOT.PROGRESS. E MARINGÁ - POUP	120.370,28 D	161.616,63 D
1.1.1.11.50.02.041	CONV. PLANSAB - POUP	181.403,26 D	128.620,64 D
1.1.1.11.50.02.043	CONV. EDUC. RECREA. E LAZER -CAMPO GRAMA SINTÉTICA - POUP	1.009,17 D	16.324,57 D
1.1.1.11.50.02.044	CONV. APLI. PRAÇA DAS COLÔNIAS -POUP.	185.883,39 D	40.847,15 D
1.1.1.11.50.04.000	CDB	5.236,93 C	4.323.498,02 D
1.1.1.11.50.04.002	CDB BANCO DO BRASIL	4.369,25 D	0,00 D
1.1.1.11.50.04.004	ARRECADADAÇÃO - CDB	10.737,03 C	0,00 D
1.1.1.11.50.04.007	FEX - COMP. FINAN. ESFORÇO EXPORT. - CDB	0,00 C	0,00 D
1.1.1.11.50.04.010	CONV.PAC. - APLICAÇÃO - 06.647.050-7	4,53 D	4,18 D
1.1.1.11.50.04.011	APLICAÇÃO PMNF - ARRECADADAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	1.126,32 D	545,69 D
1.1.1.11.50.04.017	FUNDO DE MOBLIDAE URBANA - CDB/RDB	0,00 D	4.322.948,15 D
1.1.1.11.50.05.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.352.307,55 D	67.016.482,42 D
1.1.1.11.50.05.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC.	299.431,52 D	869.039,76 D
1.1.1.11.50.05.002	FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS - FPM - APLIC.	2.729.380,59 D	5.252,77 D
1.1.1.11.50.05.003	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - APLIC.	2.878,88 D	4.875,33 D
1.1.1.11.50.05.004	ROYALTIES - APLIC	0,00 D	281,83 D
1.1.1.11.50.05.005	ICMS FEDERAL - APLIC.	19.452,09 D	19.265,23 D
1.1.1.11.50.05.006	ARRECADADAÇÃO - APLIC.	1.653,47 D	201.097,91 D
1.1.1.11.50.05.007	MERENDA ESCOLAR - FNDE - APLIC.	1.564,58 D	1.428,81 D
1.1.1.11.50.05.008	CONV.EMP.BRAS.CORR.TELEGR - EBCT - APLIC.	360.878,29 D	282.262,23 D
1.1.1.11.50.05.009	CFM - PRD. MINERAL - APLIC.	17.732,43 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.010	FNDE - PDDE - APLIC.	56.036,10 D	50.120,69 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
Centro
CNPJ: 28.606.630/0001-23

CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial - Analitico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2016

ATIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
1.1.1.11.50.05.011	FNDE - P N A C - APLIC.	5.663,07 D	1.224,50 D
1.1.1.11.50.05.012	SAE - FNDE - SALARIO EDUCACAO - APLIC.	2.684.237,90 D	6.979.402,66 D
1.1.1.11.50.05.013	FNDE - P N A T E - APLIC.	89.933,82 D	65.269,07 D
1.1.1.11.50.05.014	FEX - COMP. FINAN. ESFORCO EXPORT. - APLIC.	901,81 D	2.371.573,39 D
1.1.1.11.50.05.015	CIDE CONTRIB.INTERV.DOM. ECON. - APLIC.	333.680,93 D	114.576,99 D
1.1.1.11.50.05.016	P M A T - APLIC.	75,33 D	68,79 D
1.1.1.11.50.05.019	P.P.S.R.A. EUC. PONTO OLARIA - APLIC.	135.446,38 D	123.102,87 D
1.1.1.11.50.05.020	CONV. JABS JOGOS ABERTOS BRASILEIROS - APLIC.	7.636,04 D	7.435,59 D
1.1.1.11.50.05.021	FNDE - BRALF - APLIC.	8.443,54 D	7.710,84 D
1.1.1.11.50.05.022	ARRECADACAO - APLIC. CAIXA	2.634,52 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.023	LIB. COTA VINC. FGTS - APLIC.	1.102,53 D	1.016,46 D
1.1.1.11.50.05.024	ARRECADACAO DO BRADESCO - APLIC.	536.838,69 D	3.803,45 D
1.1.1.11.50.05.025	ITAU - APLIC.	14.324,58 D	61.013,29 D
1.1.1.11.50.05.026	13° SALARIO ITAU - APLIC.	2.034,41 D	1.878,06 D
1.1.1.11.50.05.027	FUNDEB - APL	1.039.419,07 D	2.389.686,57 D
1.1.1.11.50.05.028	IMPOSTO SINDICAL - APLIC.	4.863,92 D	4.441,85 D
1.1.1.11.50.05.029	SNA- SIMPLES NACIONAL - APLIC.	1.739,55 D	17.341,91 D
1.1.1.11.50.05.031	T M P NOVA FRIBURGO - APLIC	110.149,79 D	100.463,99 D
1.1.1.11.50.05.033	MERENDA ESCOLAR - APLIC	33.267,83 D	65.668,13 D
1.1.1.11.50.05.034	APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS - APLIC.	1.588,35 D	1.450,52 D
1.1.1.11.50.05.036	BRADESCO - APLIC	249,99 D	2.154,81 D
1.1.1.11.50.05.038	PAGAMENTO FORNECEDOR - APLIC	1.046,88 D	956,03 D
1.1.1.11.50.05.039	ITAU - APLIC	1.016,67 D	946,06 D
1.1.1.11.50.05.040	ARRECADACAO ISS - APLIC	16,75 D	118.291,46 D
1.1.1.11.50.05.041	D.E.R. ITAU - APLIC	2.161,50 D	1.992,80 D
1.1.1.11.50.05.043	ALIENACAO - APLIC	413.140,09 D	772.475,99 D
1.1.1.11.50.05.044	STN ISS FEDERAL - APLIC	6.148,64 D	9.222,20 D
1.1.1.11.50.05.046	DOACOES SOS - APLIC	2.112,33 D	1.929,03 D
1.1.1.11.50.05.047	CIP ILUMINACAO PUBLICA - APLIC	327,94 D	277.789,43 D
1.1.1.11.50.05.048	FNDE PTA - APLIC	30.672,96 D	28.011,28 D
1.1.1.11.50.05.049	ITAU - APLIC	0,00 D	512,59 D
1.1.1.11.50.05.050	BRASIL - D.A.AJUIZADA - APLIC	59.330,01 D	615,32 D
1.1.1.11.50.05.051	CONV. MTE - APLIC	134,89 D	123,19 D
1.1.1.11.50.05.052	CONV.AQUIS.VEICULOS LAR ABRIGO AMOR JESUS - APLIC	302,77 D	276,50 D
1.1.1.11.50.05.055	CONV.FNDE PACII UNID.EDUC.SAO GERALDO -APLIC	393.041,02 D	359.485,29 D
1.1.1.11.50.05.056	CONV.FNDE PACII UNID.EDUC.PRUD.MORAES/NOVA SUIÇA - APLIC	93.760,99 D	312.778,63 D
1.1.1.11.50.05.057	IPVA BRADESCO - APLIC.	6.366,67 D	1.822,14 D
1.1.1.11.50.05.058	IPI/CMS BRADESCO - APLIC.	168.733,44 D	75,26 D
1.1.1.11.50.05.059	ROYALTIES BRADESCO - APLIC.	861,04 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.060	CONV.CONTENCAO RIO SANTO ANTONIO - APLIC.	579,66 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.062	HONORARIOS - APLIC.	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.064	CONV.PADEM - APLIC	86.896,82 D	690.932,04 D
1.1.1.11.50.05.065	CONV.FNDE PACII QUADRAS POLIESPORTIVAS - APLIC	50.210,69 D	125.982,59 D
1.1.1.11.50.05.068	DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEL P.A.C. - APLIC	0,00 D	0,46 C
1.1.1.11.50.05.069	ROYALTIES FEP FEDERAL - APLIC	312.280,02 D	411.181,77 D
1.1.1.11.50.05.070	CONV. PMDE APLIC.	13.091,68 D	11.955,63 D
1.1.1.11.50.05.072	CONV.FNDE PNAE - APLIC.	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.074	ROYALTIES ANP FEDERAL - APLIC	128.699,39 D	3.321.675,53 D
1.1.1.11.50.05.075	ROYALTIES CFEM FEDERAL - APLIC	20.399,37 D	299.594,19 D
1.1.1.11.50.05.076	ROYALTIES ESTADUAL - APLIC	687.492,94 D	2.399.121,04 D
1.1.1.11.50.05.077	PATRULHA MECANIZADA - APLIC	0,04 D	0,04 D
1.1.1.11.50.05.079	FNDE PAR TD - APLIC	221.471,40 D	1.237.598,64 D
1.1.1.11.50.05.081	CONV.OBRAS CONTENCAO DE ENCOSTAS - APLIC	0,01 D	0,01 D
1.1.1.11.50.05.082	PROG AGRIC FAMILIAR - APLI	0,07 D	0,07 D
1.1.1.11.50.05.083	AFM - APOIO FIN MUN - APLIC	823,12 D	1.708,03 D
1.1.1.11.50.05.084	FNDE PAR TD APOIO EJA - APLIC	170.947,71 D	155.238,94 D
1.1.1.11.50.05.085	FNDE PAR TD PROINFANCIA - APLIC	121.812,82 D	111.242,39 D
1.1.1.11.50.05.086	FNDE TD EDUC INFANTIL - APLIC	517.414,37 D	472.515,21 D
1.1.1.11.50.05.090	FMS NF COMP ESPECIFICIDADES REGIONAIS - APLICACAO	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.093	FMS NF FNS/AIDS - APLICACAO	521.844,53 D	377.625,20 D
1.1.1.11.50.05.095	FMS NF/BLATB PAB - APLICACAO	837.435,03 D	4.087.787,30 D
1.1.1.11.50.05.096	FMS NF FNS/BLGES - APLICACAO	415.861,56 D	315.204,59 D
1.1.1.11.50.05.097	FMS NF FNS/BLMAC GESTAO - APLICACAO	2.994.293,62 D	1.392.733,16 D
1.1.1.11.50.05.099	FMSNF FNS/FARPOP - APLICACAO	3.496,42 D	84.055,46 D
1.1.1.11.50.05.100	REPASSE PARA ENFRENTAMENTO DE ENCHENTES AOS MUNICIPIOS DO RJ	51.310,24 D	34.466,35 D

**Balanco Patrimonial - Analítico**

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2016

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.11.50.05.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APLICAÇÃO	1.979.427,52 D	3.759.845,96 D
1.1.1.11.50.05.102	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE AO TRABALHADOR APL	1.380.132,86 D	1.260.370,44 D
1.1.1.11.50.05.103	FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	193.171,90 D	176.409,22 D
1.1.1.11.50.05.104	FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	28.078,52 D	25.641,98 D
1.1.1.11.50.05.105	FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	53.726,00 D	2.453,92 D
1.1.1.11.50.05.106	FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	15.502,58 D	157.262,12 D
1.1.1.11.50.05.107	FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	28.078,52 D	25.641,98 D
1.1.1.11.50.05.108	FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	2.114,64 D	1.931,14 D
1.1.1.11.50.05.109	NDVS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APLICAÇÃO	60.282,59 D	53.477,54 D
1.1.1.11.50.05.110	FMSNF ESTADO DA SAÚDE	17,57 D	406,36 D
1.1.1.11.50.05.112	FMS BLINV - APLICAÇÃO	547.993,20 D	500.440,54 D
1.1.1.11.50.05.113	FMS - NF BLINV APLICAÇÃO	143.352,59 D	130.913,03 D
1.1.1.11.50.05.114	FMS - NF BLOCO INVESTIMENTO/APLICAÇÃO	358.002,01 D	326.936,02 D
1.1.1.11.50.05.121	BLOCO DE INVESTIMENTO SUS	66.398,52 D	60.636,72 D
1.1.1.11.50.05.122	BLOCO DE INVESTIMENTO SUS	160,78 D	146,83 D
1.1.1.11.50.05.123	BLOCO FINANCIAMENTO DO SUS	7.431,04 D	77.698,72 D
1.1.1.11.50.05.127	FARMÁCIA BÁSICA INSUMO PARA DIABÉTICOS	8.939,97 D	41.662,45 D
1.1.1.11.50.05.128	FARMÁCIA BÁSICA / MEDICAMENTOS	3.041,64 D	3.041,64 D
1.1.1.11.50.05.130	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO PMNF	13,55 D	1.043.261,35 D
1.1.1.11.50.05.134	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DST/AIDS	25.592,99 D	23.372,13 D
1.1.1.11.50.05.135	FMS NOVA FRIBURGO FNS BLINV	625.919,18 D	571.604,41 D
1.1.1.11.50.05.136	APLICAÇÃO - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - CONTRAPARTID	719,58 D	159,55 D
1.1.1.11.50.05.138	FMSNF - CAPS TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	2.160.354,43 D	2.042.056,21 D
1.1.1.11.50.05.139	FNDE PAR TD - APLIC 64.002-6	1.364,64 D	33.031,02 D
1.1.1.11.50.05.140	FNDE PAR TD - APLIC 64.001-8	160.173,11 D	146.273,93 D
1.1.1.11.50.05.142	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - INVESTIMENTO	391.862,32 D	357.858,07 D
1.1.1.11.50.05.143	CMC ADOLESCENTE - APLIC.	0,00 D	1.378.586,59 D
1.1.1.11.50.05.144	CALAMIDADE PUBLICA - APLIC	492.757,56 D	1.184.573,94 D
1.1.1.11.50.05.145	FNAS - APOIO A CRIANÇA - APLIC.	0,00 D	79.139,59 D
1.1.1.11.50.05.146	FNAS - PESSOA IDOSA - APLIC.	0,00 D	38.658,17 D
1.1.1.11.50.05.147	FNAS - APOIO AO DEF. FISICO - APLIC.	0,00 D	125.277,22 D
1.1.1.11.50.05.150	CONV. PETI ESTADUAL - APLIC.	2,30 D	2,10 D
1.1.1.11.50.05.151	FNAS ABRIGO - APLIC.	0,00 D	1.170,81 D
1.1.1.11.50.05.152	PROTEÇÃO BASICA A INFANCIA - APLIC.	0,00 D	31.370,13 D
1.1.1.11.50.05.153	MEDIA COMPLEXIDADE INFANTIL BOLSA - APLIC.	0,00 D	5.872,41 D
1.1.1.11.50.05.154	MEDIA COMPLEXIDADE CRIANÇA PETI - APLIC.	0,00 D	11.458,35 D
1.1.1.11.50.05.155	MEDIA COMPLEXIDADE INFANTIL BOLSA BAIF - APLIC.	0,00 D	10.159,95 D
1.1.1.11.50.05.156	PROTEÇÃO BASICA A INFANCIA BINF - APLIC.	0,00 D	83.983,41 D
1.1.1.11.50.05.157	ALTA COMPLEXIDADE A PESSOA DEFICIENTE EADE - APLIC.	0,00 D	7.821,39 D
1.1.1.11.50.05.158	MEDIA COMPLEXIDADE A PESSOA DEFICIENTE - APLIC.	0,00 D	4.463,85 D
1.1.1.11.50.05.159	MEDIA COMPLEXIDADE CRIANÇA PETI EMPB - APLIC.	0,00 D	17.392,13 D
1.1.1.11.50.05.160	COMPLEXIDADE EMPJ - APLIC.	0,00 D	32.866,77 D
1.1.1.11.50.05.161	CONV. P. BOLSA FAMILIA - APLIC.	0,00 D	4.270,04 D
1.1.1.11.50.05.162	CONVENIO PETI - APLIC.	0,00 D	12.310,20 D
1.1.1.11.50.05.163	CONVENIO PETI - APLIC.	0,00 D	11.803,92 D
1.1.1.11.50.05.166	P.B.T. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - APLIC.	0,00 D	9.063,41 D
1.1.1.11.50.05.170	F M ASS SOC NOVA FRIBURGO - APLIC	1.717,10 D	1.568,10 D
1.1.1.11.50.05.171	S.A. SOCIAL - APLIC.	330,44 D	2.672,80 D
1.1.1.11.50.05.172	CONV. PETI FEDERAL - APLIC.	0,00 D	4.644,03 D
1.1.1.11.50.05.173	CONV.PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE 3 - APLIC	0,00 D	959,65 D
1.1.1.11.50.05.177	FMAS - APLIC	0,00 D	541.200,44 D
1.1.1.11.50.05.179	F M A S - IGDBF - APLIC	0,00 D	370.933,43 D
1.1.1.11.50.05.180	F M A S - PACI - APLIC	0,00 D	327.265,74 D
1.1.1.11.50.05.181	F M A S - PFMC - APLIC	0,00 D	646.368,05 D
1.1.1.11.50.05.182	F M A S - PVMC - APLIC	0,00 D	626,05 D
1.1.1.11.50.05.183	F M A S - PBFI - APLIC	0,00 D	829.411,92 D
1.1.1.11.50.05.184	F M A S - PTMC - APLIC	0,00 D	860.628,98 D
1.1.1.11.50.05.185	F M A S - IGD - SUAS - APLIC.	0,00 D	15.468,65 D
1.1.1.11.50.05.187	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - APLIC	107.751,86 D	156.862,37 D
1.1.1.11.50.05.188	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - APLIC	1.567.310,74 D	3.702.575,59 D
1.1.1.11.50.05.189	COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS - APLIC	582.342,10 D	678.586,56 D
1.1.1.11.50.05.190	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ - APLIC	1.099.888,55 D	663.856,85 D
1.1.1.11.50.05.191	PROGRAMA ATENÇÃO DOMICILIAR - APLIC	1.274.205,69 D	1.028.651,47 D
1.1.1.11.50.05.193	FMS/NOVA FRIBURGO-FNS BLGES - APLIC.	10.960,40 D	10.009,30 D
1.1.1.11.50.05.196	ADM. FUNDO MUN. DE MOBILIDADE PUBLICA APLIC.	0,00 D	575.305,07 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**

Av. Alberto Braune, 225
 Centro
 CNPJ: 28.606.630/0001-23

CONSOLIDADO**Balanco Patrimonial - Analítico**

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2016

ATIVO

		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.11.50.05.197	RF. FUNDO MUN. DE MOBILIDADE PUBLICA APLIC.	0,00 D	352.929,50 D
1.1.1.11.50.05.203	BLOCO DE INVESTIMENTO - REPASSE PARA REDE DE FRIO	143.493,87 D	131.042,04 D
1.1.1.11.50.05.227	FMSNF/FES - O ESTADO DA SAÚDE - APLICAÇÃO	2.603,07 D	318.140,11 D
1.1.1.11.50.05.230	FMSNF/FES - UPA/NF - APLICAÇÃO	3.660,59 D	244.197,55 D
1.1.1.11.50.05.232	FMSNF/FES COF ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	48.408,00 D	1.375.759,42 D
1.1.1.11.50.05.234	FMSNF/FES FARMÁCIA BÁSICA MEDICAMENTOS - APLICAÇÃO	2.880,65 D	861.407,81 D
1.1.1.11.50.05.237	FMSNF QUALIGEST SESRJ - APLICAÇÃO	17.651,73 D	153.670,12 D
1.1.1.11.50.05.240	IMPOSTO SINDICAL - APLIC	325.384,10 D	229.740,89 D
1.1.1.11.50.05.243	COMV. R. TERESÓPLIS - APLIC.-PMNF	1.424,41 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.244	CONV.PROJ.LOT.PROGRESS. E MARINGÁ - APLIC.	936,08 D	936,08 D
1.1.1.11.50.05.245	PMNF MOV.(AMAE)	1.159,83 D	2.569,40 D
1.1.1.11.50.05.246	AMPARO PRQ FLORES ESTR. VELH.	122.444,05 D	109.611,49 D
1.1.1.11.50.05.247	CONV.66 ANT-LOP-SERT-FEL-CAMAR.	569,05 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.248	AMPARO PRQ FLORES ESTR. VELH.	4.115,75 D	3.824,93 D
1.1.1.11.50.05.249	AMPARO PRQ FLORES ESTR. VELH.	21.266,65 D	19.054,98 D
1.1.1.11.50.05.250	CONV.PLANSAB - APLIC	0,01 D	0,01 D
1.1.1.11.50.05.258	FMSNF ROYALTIES FEDERAL	86.216,17 D	159.189,54 D
1.1.1.11.50.05.259	FMSNF ROYALTIES RECURSO MINERAISFEDERAL	47.634,21 D	43.500,70 D
1.1.1.11.50.05.263	APLIC-FUNDO DE MOBLIDAE URBANA -CDB cef	551.522,36 D	266.245,50 D
1.1.1.11.50.05.265	BRDESCO FUNDO DE MOB.URBANA - APLIC. SMOMU	21.066,97 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.266	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - APLIC.	92.736,58 D	155.681,19 D
1.1.1.11.50.05.267	FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - APLIC	36.065,05 D	39.275,91 D
1.1.1.11.50.05.268	FMSNF/FES DENGUE - APLICAÇÃO	154.341,19 D	140.948,08 D
1.1.1.11.50.05.269	FMSNF - CGR SERRANA - APLIC	40,64 D	37,12 D
1.1.1.11.50.05.271	FMS NF FNS/BLAFB - F BÁSICA APLICAÇÃO	219.056,98 D	324.601,19 D
1.1.1.11.50.05.274	FMS NF FNS/BLUGS - APLICAÇÃO	1.162.187,02 D	1.057.621,23 D
1.1.1.11.50.05.277	RECURSO DIRETAMENTE ARRECADADO	4.747,83 D	536.058,46 D
1.1.1.11.50.05.278	FMS NF UPA	520.240,82 D	520.556,27 D
1.1.1.11.50.05.279	COF ATENÇÃO BÁSICA	232.083,20 D	245,39 D
1.1.1.11.50.05.281	FMSNF ROYALTIES FEDERAL - APLICAÇÃO	198.935,48 D	340.175,27 D
1.1.1.11.50.05.282	FMSNF ROYALTIES ESTADUAL - APLICAÇÃO	33.747,89 D	216.907,00 D
1.1.1.11.50.05.283	REPASSE PMNF FOLHA PAGAMENTO	50.958,79 D	34.772,76 D
1.1.1.11.50.05.285	FMSNF - TFD/BLOQUEIO JUDICIAL - APLICAÇÃO	2.128,64 D	675,00 D
1.1.1.11.50.05.286	FMSNF - HIPERDIAS - APLIC	1.490,95 D	1.361,57 D
1.1.1.11.50.05.287	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - APLICACAO	0,00 D	135.840,47 D
1.1.1.11.50.05.289	INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO - APLIC	150.380,55 D	137.331,13 D
1.1.1.11.50.05.290	BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - APL	422.397,16 D	186.746,22 D
1.1.1.11.50.05.291	BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - APL	144.869,79 D	105.811,15 D
1.1.1.11.50.05.292	FUNDO DE PROCURADORIA GERAL - APLICAÇÃO	1.515.960,44 D	1.325.148,20 D
1.1.1.11.50.05.293	FMAS ACESSO SUAS - 666130 - APL	0,00 D	28.581,48 D
1.1.1.11.50.05.294	FMAS ACESSO PETI - APL	0,00 D	9.845,75 D
1.1.1.11.50.05.296	CONV.ESPORT RUGBY E JIU JITSU-APLIC	13.510,36 D	979,60 D
1.1.1.11.50.05.297	APLIC. IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIV. ESCOLARES	45.263,82 D	41.336,00 D
1.1.1.11.50.05.298	SMS VIG. SANITÁRIA - APLIC.	1,12 D	1,03 D
1.1.1.11.50.05.299	PLANEJASUS - APLIC.	7.574,73 D	6.917,43 D
1.1.1.11.50.05.300	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - APLIC	3.484,69 D	3.110,19 D
1.1.1.11.50.05.301	APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.118.374,94 D	1.021.326,82 D
1.1.1.11.50.05.302	APLICAÇÃO CONCURSO	20.914,94 D	479.666,13 D
1.1.1.11.50.05.303	APLIC. EJA.EST.MUN.E DF	14.511,24 D	6.916,87 D
1.1.1.11.50.05.304	APLIC. MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTB.	192.112,02 D	175.207,16 D
1.1.1.11.50.05.305	CONV. EDUC. RECREA. E LAZER -CAMPO GRAMA SINTÉTICA-APLIC 6647058-2	198.845,31 D	1,95 D
1.1.1.11.50.05.306	CONV. APLI. PRAÇA DAS COLÔNIAS - APLIC	1.539,17 D	249.776,40 D
1.1.1.11.50.05.307	APLICAÇÃO FMPNF BRADESCO	108.090,49 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.310	APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS	252.640,92 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.311	CTA.APLC.ITBI-PMNF	393,22 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.312	CTA.APLIC. INSS E FGTS	62.712,10 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.314	CTA.APLIC. CONSIGNADOS - PMNF	693,56 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.315	CTA.APLIC.TAXAS - PMNF	0,00 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.316	CTA.APLIC.CONV PMNF	32.112,89 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.318	CTA, APLIC. CONV. PMNF	26.230,23 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.320	3690-0 FMS PSF CONSIGNADO - APLICACAO	108.070,25 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.351	67947 - X FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL - APLI -	1.520.618,43 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.353	68416-3 ACESUASTRAB - APL	68.217,33 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.354	68417-1 AEPETI APL	133.623,48 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.355	68418-X BL GBF FNAS - APL	530.627,58 D	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
Centro
CNPJ: 28.606.630/0001-23

CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2016

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.11.50.05.356	68419- 8 BL GSUAS FNAS - APL	36.121,02 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.357	68420 -1 BL PSEAC FNAS - APL	227.608,96 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.358	68421-X BL PSEMC FNAS - APL	1.581.492,58 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.359	68422-8 BL PSB FNAS - APL	235.424,69 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.364	68699-9 REDE CEGONHA - FMSNF - APLIC	222.977,61 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.365	67052-2 FMS NOVA FR-FNSCONVENENTE - APL	1.344.039,16 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.367	3691-9 FMS ACS CONSIGNADO - APLICACAO	94.739,80 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.368	3537-8 FMS CONSIGNADO - APLICACAO	13.255,99 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.381	68762- 6 APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE - FMS	104.567,38 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.382	68763-4 APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS	941.106,43 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.383	FMS-APLIC - ESTRUT.UN.ATEN.ESPC.SAÚDE	150.261,18 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.386	CIP - APLICACAO	424.925,53 D	0,00 D
1.1.1.11.50.05.500	APL CEF ESTRUT.DE UNIDDE ATEN. ESPEC.EM SAUDE- FMS	952.922,76 D	0,00 D
1.1.2.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	252.290.210,87 D	262.842.404,94 D
1.1.2.51.00.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	210.207.664,58 D	220.731.933,22 D
1.1.2.51.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	210.207.664,58 D	220.731.933,22 D
1.1.2.51.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	210.207.664,58 D	220.731.933,22 D
1.1.2.51.01.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	210.207.664,58 D	220.731.933,22 D
1.1.2.51.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	69.561.760,82 D	74.575.893,10 D
1.1.2.51.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	125.504.400,46 D	125.792.187,26 D
1.1.2.51.01.09.000	DÍVIDA ATIVA DEMAIS TRIBUTOS	15.141.503,30 D	20.363.852,86 D
1.1.2.51.01.09.001	DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	178.374,31 D	178.374,31 D
1.1.2.51.01.09.002	DIVIDA ATIVA - TAXAS LICENCA FUNCIONAMENTO	14.963.128,99 D	20.185.478,55 D
1.1.2.61.00.00.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	42.082.546,29 D	42.110.471,72 D
1.1.2.61.01.00.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	42.082.546,29 D	42.110.471,72 D
1.1.2.61.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.082.546,29 D	42.110.471,72 D
1.1.2.61.01.00.001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - MULTA TCE	8.175.413,20 D	8.175.413,20 D
1.1.2.61.01.00.002	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - AMES	605.345,53 D	605.345,53 D
1.1.2.61.01.00.003	DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PMNF	19.869.145,59 D	19.897.071,02 D
1.1.2.61.01.00.004	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AMAE	12.360.876,91 D	12.360.876,91 D
1.1.2.61.01.00.005	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AUTRAN	1.071.765,06 D	1.071.765,06 D
1.1.3.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	95.439,80 D	95.439,80 D
1.1.3.11.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	95.439,80 D	95.439,80 D
1.1.3.11.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	28.629,86 D	28.629,86 D
1.1.3.11.01.99.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	28.629,86 D	28.629,86 D
1.1.3.11.99.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	66.809,94 D	66.809,94 D
1.1.3.11.99.00.001	SUBVENÇÕES CONCEDIDAS	61.309,94 D	61.309,94 D
1.1.3.11.99.00.002	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.500,00 D	5.500,00 D
1.1.4.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.831.165,93 D	22.689.519,08 D
1.1.4.11.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	28.831.165,93 D	22.689.519,08 D
1.1.4.11.09.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	25.568.387,19 D	20.187.319,57 D
1.1.4.11.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	25.568.387,19 D	20.187.319,57 D
1.1.4.11.09.04.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	9.870.875,43 D	7.628.945,71 D
1.1.4.11.09.04.002	BB - CONTA APLICAÇÃO	739.508,03 D	0,00 D
1.1.4.11.09.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	14.958.003,73 D	12.558.373,86 D
1.1.4.11.10.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	1.734.561,78 D	1.221.155,56 D
1.1.4.11.10.02.000	FUNDOS DE ACOES	1.734.561,78 D	1.221.155,56 D
1.1.4.11.10.02.001	OCEANA INVESTIMENTOS ACVM - RPPS	1.734.561,78 D	1.221.155,56 D
1.1.4.11.14.00.000	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	1.528.216,96 D	1.281.043,95 D
1.1.4.11.14.01.000	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	1.528.216,96 D	1.281.043,95 D
1.1.4.11.14.01.001	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.528.216,96 D	1.281.043,95 D
1.1.4.91.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D
1.1.4.91.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	0,00 D
1.1.5.00.00.00.000	ESTOQUES	3.900.860,96 D	4.070.649,29 D
1.1.5.11.00.00.000	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	40.056,51 D	40.056,51 D
1.1.5.11.02.00.000	MERCADORIAS ESTOQUES REGULATÓRIOS	40.056,51 D	40.056,51 D
1.1.5.21.00.00.000	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.903,59 D	4.903,59 D
1.1.5.21.01.00.000	PRODUTOS ACABADOS	4.903,59 D	4.903,59 D
1.1.5.61.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.855.452,37 D	4.025.240,70 D
1.1.5.61.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.711.118,72 D	2.880.907,05 D
1.1.5.61.01.00.001	ALMOXARIFADO - PMNF	405.799,15 D	580.782,14 D
1.1.5.61.01.00.002	ALMOXARIFADO - EDUCACAO	818.317,36 D	843.108,80 D
1.1.5.61.01.00.003	ALMOXARIFADO - SAUDE	1.399.503,53 D	1.358.190,59 D
1.1.5.61.01.00.005	ALMOXARIFADO - FMU	0,00 D	0,00 D
1.1.5.61.01.00.006	ALMOXARIFADO - CÂMARA	45.182,40 D	56.509,24 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**

Av. Alberto Braune, 225
 Centro
 CNPJ: 28.606.630/0001-23

CONSOLIDADO**Balanco Patrimonial - Analítico**

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2016

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.5.61.01.00.999	MATERIAL DE CONSUMO	42.316,28 D	42.316,28 D
1.1.5.61.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.370,37 D	60.370,37 D
1.1.5.61.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	158,97 D	158,97 D
1.1.5.61.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.079.594,41 D	1.079.594,41 D
1.1.5.61.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	4.209,90 D	4.209,90 D
1.1.5.81.00.00.000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	448,49 D	448,49 D
1.2.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.508.880.335,63 D	1.332.573.805,03 D
1.2.1.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	309.716,90 D	740.702,21 D
1.2.1.21.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	309.716,90 D	740.702,21 D
1.2.1.21.98.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	309.716,90 D	740.702,21 D
1.2.1.21.98.99.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	309.716,90 D	740.702,21 D
1.2.1.21.98.99.001	BANCO DO BRASIL - PROVIAS	0,00 D	0,00 D
1.2.1.21.98.99.002	CONTRATOS A RECEBER - AMES	15.521,00 D	15.521,00 D
1.2.1.21.98.99.003	DEPOSITOS A RECEBER - AMES	149.742,61 D	149.742,61 D
1.2.1.21.98.99.004	OUTORGA FAOL - LOTE 02	85.930,13 D	330.620,19 D
1.2.1.21.98.99.005	OUTORGA FAOL - LOTE 03	58.523,16 D	244.818,41 D
1.2.2.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	19.208.847,66 D	13.017.468,90 D
1.2.2.11.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.208.847,66 D	13.017.468,90 D
1.2.2.11.01.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	19.208.847,66 D	13.017.468,90 D
1.2.2.11.01.95.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	19.208.847,66 D	13.017.468,90 D
1.2.2.11.01.95.001	ACOES DA ENERGISA	19.208.421,26 D	13.017.042,50 D
1.2.2.11.01.95.002	ACOES DA TELEMAR	426,40 D	426,40 D
1.2.3.00.00.00.000	IMOBILIZADO	1.489.361.771,07 D	1.318.815.633,92 D
1.2.3.11.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	59.875.857,42 D	60.401.901,76 D
1.2.3.11.00.01.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS - CAMARA	463.364,19 D	421.604,19 D
1.2.3.11.00.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CAMARA	500.819,13 D	427.806,76 D
1.2.3.11.00.01.003	BENS DE INFORMÁTICA - CAMARA	424.580,40 D	425.090,43 D
1.2.3.11.00.01.004	VEÍCULOS - CAMARA	679.055,70 D	679.055,70 D
1.2.3.11.00.01.005	BIBLIOTECA - CAMARA	2.332,22 D	2.332,22 D
1.2.3.11.00.01.006	REAVALIAÇÃO - MOVEIS E UTENSÍLIOS - CAMARA	12.509,40 D	12.509,40 D
1.2.3.11.00.01.007	REAVALIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CAMARA	1.462,96 D	1.462,96 D
1.2.3.11.00.01.011	Bens Intangíveis	127.199,35 D	0,00 D
1.2.3.11.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.763.688,66 D	21.816.352,38 D
1.2.3.11.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50.447,85 D	50.447,85 D
1.2.3.11.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATÓRIOS	664.013,75 D	524.312,75 D
1.2.3.11.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	190.000,00 D	190.000,00 D
1.2.3.11.01.20.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	6.675,00 D	6.675,00 D
1.2.3.11.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.852.552,06 D	21.044.916,78 D
1.2.3.11.01.99.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PMNF	14.991.095,58 D	14.955.638,89 D
1.2.3.11.01.99.002	EQUIPAMENTOS - PMNF	5.302.406,11 D	5.558.468,12 D
1.2.3.11.01.99.003	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - SAUDE	175.519,49 D	157.639,49 D
1.2.3.11.01.99.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FMAS	80.813,38 D	75.780,78 D
1.2.3.11.01.99.005	APARELHO E MATERIAL ELÉTRICOS FMU	14.263,32 D	14.263,32 D
1.2.3.11.01.99.006	MÁQUINA OPERATRIZES - FMU	259.634,43 D	259.634,43 D
1.2.3.11.01.99.007	FERRAMENTAS - FMU	4.229,25 D	4.229,25 D
1.2.3.11.01.99.008	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FMU	5.782,50 D	5.782,50 D
1.2.3.11.01.99.009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FMCECP	5.990,00 D	5.990,00 D
1.2.3.11.01.99.011	APARELHO E MATERIAL ELÉTRICOS - FUNDAÇÃO D JOÃO	7.490,00 D	7.490,00 D
1.2.3.11.01.99.012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FUNDO DA PROCURADORIA	5.328,00 D	0,00 D
1.2.3.11.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	322.202,62 D	169.731,53 D
1.2.3.11.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	196.840,15 D	24.445,90 D
1.2.3.11.02.01.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DA PROCURADORIA	168.920,00 D	0,00 D
1.2.3.11.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	125.362,47 D	145.285,63 D
1.2.3.11.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.902.085,46 D	10.719.782,63 D
1.2.3.11.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	557,00 D	557,00 D
1.2.3.11.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	323.626,04 D	323.626,04 D
1.2.3.11.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	328.679,19 D	330.702,28 D
1.2.3.11.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	11.249.223,23 D	10.064.897,31 D
1.2.3.11.03.04.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PMNF	11.102.446,20 D	9.910.599,42 D
1.2.3.11.03.04.002	UTENSÍLIOS E MOVEIS - FMAS	126.441,12 D	133.961,98 D
1.2.3.11.03.04.003	UTENSÍLIOS DIVERSOS - FMU	12.250,51 D	12.250,51 D
1.2.3.11.03.04.004	UTENSÍLIOS DIVERSOS - FUNDAÇÃO D. JOÃO	4.858,00 D	4.858,00 D
1.2.3.11.03.04.999	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.227,40 D	3.227,40 D
1.2.3.11.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	267.740,30 D	267.740,30 D
1.2.3.11.04.02.000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	948,80 D	948,80 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
Centro
CNPJ: 28.606.630/0001-23

CONSOLIDADO

Balço Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2016

ATIVO

		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.2.3.11.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	266.791,50 D	266.791,50 D
1.2.3.11.05.00.000	VEÍCULOS	16.420.261,50 D	17.684.068,38 D
1.2.3.11.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	16.420.261,50 D	17.684.068,38 D
1.2.3.11.05.01.001	VEICULOS - PMNF	13.801.519,28 D	15.713.341,91 D
1.2.3.11.05.01.002	VEICULOS - SAUDE	1.812.315,00 D	1.223.515,00 D
1.2.3.11.05.01.003	VEICULOS - FMAS	483.877,68 D	483.877,68 D
1.2.3.11.05.01.004	VEÍCULO - FMU	237.769,54 D	263.333,79 D
1.2.3.11.05.01.005	VEÍCULOS - FUNDO DA PROCURADORIA	84.780,00 D	0,00 D
1.2.3.11.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.988.555,53 D	7.774.364,88 D
1.2.3.11.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	6.988.555,53 D	7.774.364,88 D
1.2.3.11.99.99.001	BENS MOVEIS DE TERCEIROS - FINEP	61.560,00 D	61.560,00 D
1.2.3.11.99.99.002	BENS MOVEIS DIVERSOS - AMAE	19.976,00 D	19.976,00 D
1.2.3.11.99.99.003	BENS MÓVEIS DIVERSOS FUNDAÇÃO DE SAÚDE	6.889.169,53 D	7.674.978,88 D
1.2.3.11.99.99.999	OUTROS BENS MÓVEIS	17.850,00 D	17.850,00 D
1.2.3.21.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.434.062.390,85 D	1.261.761.829,54 D
1.2.3.21.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	102.743.735,48 D	94.895.524,65 D
1.2.3.21.01.01.000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	0,00 D	0,00 D
1.2.3.21.01.01.001	IMÓVEIS RESIDENCIAIS - FMCECP	0,00 D	0,00 D
1.2.3.21.01.03.000	EDIFÍCIOS	89.180.212,49 D	82.800.108,63 D
1.2.3.21.01.03.001	PREDIOS - PMNF	74.978.613,84 D	69.391.372,41 D
1.2.3.21.01.03.002	BENS IMOVEIS - FUNDO DE SAUDE	14.201.598,65 D	13.408.736,22 D
1.2.3.21.01.03.005	BENS IMÓVEIS - FMMU	0,00 D	0,00 D
1.2.3.21.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	13.563.522,99 D	12.095.416,02 D
1.2.3.21.01.04.001	TERRENOS - PMNF	13.408.522,99 D	11.940.416,02 D
1.2.3.21.01.04.002	TERRENOS - FMAS	155.000,00 D	155.000,00 D
1.2.3.21.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	29.683.906,59 D	22.320.919,01 D
1.2.3.21.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	27.427.970,47 D	20.064.982,89 D
1.2.3.21.06.01.002	OBRAS EM ANDAMENTO - FMAS	0,00 D	0,00 D
1.2.3.21.06.01.003	OBRAS EM ANDAMENTO - FMMU	0,00 D	0,00 D
1.2.3.21.06.05.000	ESTUDOS E PROJETOS	2.255.936,12 D	2.255.936,12 D
1.2.3.21.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.301.634.748,78 D	1.144.545.385,88 D
1.2.3.21.99.02.000	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	1.301.634.748,78 D	1.144.545.385,88 D
1.2.3.21.99.02.001	BENS ENFITEUTICOS - PMNF	1.301.634.748,78 D	1.144.545.385,88 D
1.2.3.81.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.576.477,20 C	3.348.097,38 C
1.2.3.81.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.576.477,20 C	3.348.097,38 C
1.2.3.81.01.01.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	797.122,80 C	561.326,47 C
1.2.3.81.01.01.001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FER	1.292,83 C	618,31 C
1.2.3.81.01.01.002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FER	31.529,73 C	26.125,82 C
1.2.3.81.01.01.003	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FER	306.749,86 C	243.529,45 C
1.2.3.81.01.01.004	DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CAMARA	168.077,25 C	128.623,28 C
1.2.3.81.01.01.005	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FER	35.625,00 C	32.775,00 C
1.2.3.81.01.01.006	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FMS	345,84 C	20.200,03 C
1.2.3.81.01.01.007	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA	218.092,44 C	103.007,40 C
1.2.3.81.01.01.008	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - FMS	34.041,85 C	6.447,18 C
1.2.3.81.01.01.009	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FER	1.368,00 C	0,00 C
1.2.3.81.01.02.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.071,50 C	5.204,98 C
1.2.3.81.01.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FMS	6.071,50 C	5.204,98 C
1.2.3.81.01.03.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	524.425,92 C	249.534,61 C
1.2.3.81.01.03.001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FUNDAÇÃO D. JOÃO	583,68 C	145,92 C
1.2.3.81.01.03.002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FMAS	78.306,65 C	73.693,69 C
1.2.3.81.01.03.003	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PMNF	263.597,88 C	52.186,47 C
1.2.3.81.01.03.004	DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOVEIS E UTENSÍLIOS - CAMARA	155.305,81 C	120.906,63 C
1.2.3.81.01.03.005	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FMS	4.221,90 C	2.601,90 C
1.2.3.81.01.03.006	(-) Depreciação acumulada de máquinas operatrizes	22.410,00 C	0,00 C
1.2.3.81.01.05.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.764.287,46 C	2.249.309,54 C
1.2.3.81.01.05.001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - PMNF	2.477.051,79 C	2.065.029,16 C
1.2.3.81.01.05.002	DEPRECIÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS - CAMARA	234.191,75 C	184.280,38 C
1.2.3.81.01.05.003	(-) Depreciação acumulada de tratores, veículos mecânicos	53.043,92 C	0,00 C
1.2.3.81.01.99.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	484.569,52 C	282.721,78 C
1.2.3.81.01.99.001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FER	66.444,16 C	66.444,16 C
1.2.3.81.01.99.002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - FEPGM	3.948,70 C	1.059,82 C
1.2.3.81.01.99.003	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - PMNF	188.746,77 C	21.137,05 C
1.2.3.81.01.99.004	DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS DE INFORMÁTICA - CAMARA	208.139,90 C	179.847,69 C
1.2.3.81.01.99.005	MOBILIÁRIO EM GERAL - FMS	17.289,99 C	14.233,06 C



Balanco Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2016

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.855.692.464,29 C	1.711.746.850,64 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	29.334.803,58 C	25.751.040,09 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	7.732.492,23 C	8.145.185,04 C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.578.755,90 C	3.579.720,03 C
2.1.1.11.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	333.757,41 D	741.483,21 C
2.1.1.11.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	333.757,41 D	741.483,21 C
2.1.1.11.02.00.000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	379.230,31 C	379.230,31 C
2.1.1.11.02.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	379.230,31 C	379.230,31 C
2.1.1.11.03.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	4.533.283,00 C	2.459.006,51 C
2.1.1.11.03.03.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	4.533.283,00 C	2.459.006,51 C
2.1.1.11.03.03.045	JULIANA SUPÚLUGIO NOVAES TEIXEIRA DE SOUZA	70.432,12 C	70.432,12 C
2.1.1.11.03.03.046	UNIAO FEDERAL	95.390,25 C	95.390,25 C
2.1.1.11.03.03.047	MARCELE IGNÁCIO BACHAIM	3.594,41 C	3.594,41 C
2.1.1.11.03.03.048	JANILSON PEREIRA BURKHARDT	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.049	MONICA CARVALHO DA SILVA GRAÇA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.050	MANOEL JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.051	MARCIO DA SILVA PESSANHA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.052	CRISTIANO SOUZA FREIMAN	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.053	MARISE VIEIRA EIRAS E OUTROS	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.054	AMARILDO FOLY E OUTROS	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.055	MANOEL ITELVINO FARIA PIMENTEL	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.056	WILTON BENTO AZEVEDO	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.057	LECIO PINHEIRO POLO	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.058	CLAUDIA LIMA DE MORAES	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.059	ALBERTO JULIO CAETANO CARVALHO	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.060	ORLANDO JOSE GONÇALVES DA CONCEIÇÃO	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.062	ALVARO MARTINS DE ASSUNÇÃO	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.063	ANTONIO CARLOS FERREIRA CÔRTEZ	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.064	KATIA ROSANE CAMPOS BIZZO	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.065	LUIZ HELENIO SANTOS	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.067	CELIO IVO DA COSTA FREITAS	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.068	EVANDRO CORRÊA DA SILVA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.069	TARCISIO MARTYR CORREA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.070	SERGIO FERREIRA BOHRER	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.071	NILVA BARBI PINHEIRO	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.072	MADALENA DOS SANTOS	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.074	JORGE ANTONIO DANTAS SILVA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.075	TARCISIO MARTYR CORREA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.079	MARIA DE LOURDES SCHOTTZ	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.080	LUIZ DE SOUZA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.081	WANDERLY DA SILVA DOS SANTOS	0,00 C	0,00 C
2.1.1.11.03.03.100	PRECATÓRIOS A PAGAR	4.363.866,22 C	2.289.589,73 C
2.1.1.21.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	406.298,15 C	251.858,33 C
2.1.1.21.01.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	406.224,17 C	251.784,35 C
2.1.1.21.02.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73,98 C	73,98 C
2.1.1.31.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	221,50 C	221,50 C
2.1.1.31.01.00.000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	221,50 C	221,50 C
2.1.1.31.01.00.000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	221,50 C	221,50 C
2.1.1.42.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C
2.1.1.42.04.00.000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE - ENCARGOS DO EXERC	0,00 C	0,00 C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.749.290,64 C	3.315.459,14 C
2.1.1.43.01.00.000	INSS A PAGAR	586.055,78 C	2.412.024,73 C
2.1.1.43.01.01.000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	586.055,78 C	2.412.024,73 C
2.1.1.43.06.00.000	FGTS	1.163.234,86 C	903.434,41 C
2.1.1.43.06.00.000	FGTS	1.163.234,86 C	903.434,41 C
2.1.1.44.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	997.926,04 C	997.926,04 C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.613.264,67 C	9.983.714,49 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.613.264,67 C	9.983.714,49 C
2.1.3.11.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	11.128.448,85 C	7.498.898,67 C
2.1.3.11.01.00.011	FORNECEDORES CAMARA	0,00 C	0,00 C
2.1.3.11.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.128.448,85 C	7.498.898,67 C
2.1.3.11.02.00.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00 C
2.1.3.11.02.03.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PAF	0,00 C	0,00 C
2.1.3.11.02.03.001	FAZENDA NACIONAL - UNIÃO	0,00 C	0,00 C
2.1.3.11.02.03.002	FAZENDA NACIONAL - (PROC. 16182/2014)	0,00 C	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
Centro
CNPJ: 28.606.630/0001-23

CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2016

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.3.11.02.03.003	BANQUETE AUTO MECANICA LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.3.11.02.03.004	CINDERELA FRIBURGO RESTAURANTE LTDA-ME	0,00 C	0,00 C
2.1.3.11.02.03.005	EXPRESSO ASSISZÃO LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.3.11.02.03.006	TOPMARK ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.3.11.02.03.007	INDIANA SEGUROS S/A	0,00 C	0,00 C
2.1.3.11.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.484.815,82 C	2.484.815,82 C
2.1.3.11.03.99.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.484.815,82 C	2.484.815,82 C
2.1.3.11.03.99.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.484.815,82 C	2.484.815,82 C
2.1.3.11.03.99.001	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDAÇÃO SAUDE- 07	844.439,49 C	844.439,49 C
2.1.3.11.03.99.002	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDAÇÃO SAUDE- 00	1.630.694,24 C	1.630.694,24 C
2.1.3.11.03.99.999	DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.682,09 C	9.682,09 C
2.1.3.11.03.99.999	DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.682,09 C	9.682,09 C
2.1.4.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	73.234,27 C	73.234,27 C
2.1.4.11.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	73.234,27 C	73.234,27 C
2.1.4.11.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	73.234,27 C	73.234,27 C
2.1.4.11.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	73.234,27 C	73.234,27 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.915.812,41 C	7.548.906,29 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.785.394,32 C	7.418.488,20 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNACOES	7.732.062,22 C	7.369.704,04 C
2.1.8.81.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	82.382,32 C	2.669,74 C
2.1.8.81.01.01.022	INCORPORAÇÃO DE PESSOAL DECISÃO JUDICIAL - PMNF	0,00 C	0,00 C
2.1.8.81.01.01.999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	82.382,32 C	2.669,74 C
2.1.8.81.01.02.000	INSS	1.985.726,09 C	1.751.580,45 C
2.1.8.81.01.02.001	INSS - PESSOA JURÍDICA	163.930,16 C	104.738,86 C
2.1.8.81.01.02.002	INSS - PESSOA FISICA	3.132,07 C	3.132,07 C
2.1.8.81.01.02.004	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	629.381,80 C	783.163,08 C
2.1.8.81.01.02.005	INSS - RESCISÃO	15,85 D	1.021,59 C
2.1.8.81.01.02.006	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS AUTRAN	874,41 C	874,41 C
2.1.8.81.01.02.007	INSS SERVIDORES - FMSNF	724.151,37 C	724.056,58 C
2.1.8.81.01.02.008	INSS - PESSOA JURIDICA - FMSNF	30.989,74 C	16.656,00 C
2.1.8.81.01.02.009	INSS - PESSOA FISICA - FMSNF	405.625,71 C	95.822,48 C
2.1.8.81.01.02.010	INSS - FMAS	15.504,06 C	14.331,73 C
2.1.8.81.01.02.011	INSS - FUNDO DE CALAMIDADE	3.997,72 C	0,00 C
2.1.8.81.01.02.012	INSS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00 C	0,00 C
2.1.8.81.01.02.013	INSS - PESSOA JURÍDICA - FMS	7.783,65 C	7.783,65 C
2.1.8.81.01.02.016	INSS - JURÍDICA - FUN. D. JOÃO	0,00 C	0,00 C
2.1.8.81.01.02.017	INSS - JURÍDICA - FUND. DE MOBILIDADE	371,25 C	0,00 C
2.1.8.81.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.230.541,74 C	2.286.140,92 C
2.1.8.81.01.04.001	IRRF - SERVIDORES - PMNF	207.914,10 C	206.403,55 C
2.1.8.81.01.04.002	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.786,74 C	27.953,29 C
2.1.8.81.01.04.003	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	249.579,25 C	254.503,12 C
2.1.8.81.01.04.004	IRRF - SERVIDORES - FMS	275.576,02 C	275.576,02 C
2.1.8.81.01.04.005	IRRF - SERVIDORES DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - FMS	45.660,74 C	45.660,74 C
2.1.8.81.01.04.006	I.R.R.F - RPPS	40.848,27 C	38.628,04 C
2.1.8.81.01.04.007	IRRF - FMAS	924,36 C	291,38 C
2.1.8.81.01.04.008	IRRF -SERVIDORES - FMS	1.188.827,52 C	1.233.029,18 C
2.1.8.81.01.04.009	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS - PF - FMS	102.878,66 C	140.597,42 C
2.1.8.81.01.04.010	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - FMS	67.569,23 C	60.572,44 C
2.1.8.81.01.04.011	IRRF - FUNDO DE CALAMIDADE	2.033,17 C	2.033,17 C
2.1.8.81.01.04.012	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - FMAS	750,00 C	750,00 C
2.1.8.81.01.04.013	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	0,00 C	0,00 C
2.1.8.81.01.04.014	IRRF PESSOA JURIDICA- AUTRAN	129,07 C	129,07 C
2.1.8.81.01.04.015	IRRF S/REND. TRABALHO - AUTRAN	13,50 C	13,50 C
2.1.8.81.01.04.017	IRRF - PJ - FUND. D.JOÃO	0,00 C	0,00 C
2.1.8.81.01.04.998	IRRF - PJ - FMS	129,07 C	129,07 C
2.1.8.81.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	0,00 C	7.023,63 C
2.1.8.81.01.05.001	ISS - PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00 C	0,00 C
2.1.8.81.01.05.002	CAUCAO - FMAS	0,00 C	7.023,63 C
2.1.8.81.01.08.000	ISS	1.447.867,95 C	1.370.347,57 C
2.1.8.81.01.08.001	ISS - PESSOA JURÍDICA FMS	851.832,70 C	836.823,55 C
2.1.8.81.01.08.003	ISS - PESSOA FISICA - PMNF	1.272,90 C	1.272,90 C
2.1.8.81.01.08.004	ISS - PESSOA JURIDICA	501.731,39 C	513.286,50 C
2.1.8.81.01.08.005	ISS - FUNDO DE CALAMIDADE	6.634,96 C	1.803,42 C
2.1.8.81.01.08.006	ISS - FUNDO DE PREVIDENCIA	7.474,68 C	7.474,68 C
2.1.8.81.01.08.007	ISS - PESSOA FÍSICA FMS	2.628,94 C	2.628,94 C

**Balanco Patrimonial - Analítico**

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2016

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.8.81.01.08.008	ISS - AUTRAN	1.322,92 C	1.322,92 C
2.1.8.81.01.08.009	ISS - PJ - FMS	74.969,46 C	5.734,66 C
2.1.8.81.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	15.953,88 C	18.216,80 C
2.1.8.81.01.10.001	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	2.022,90 C	2.022,90 C
2.1.8.81.01.10.002	PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	12.824,35 C	16.683,35 C
2.1.8.81.01.10.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.106,63 C	489,45 D
2.1.8.81.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	494.404,85 C	241.697,06 C
2.1.8.81.01.13.001	IMPOSTOS SINDICATOS	87.012,65 C	87.012,65 C
2.1.8.81.01.13.002	ADONF	460,00 C	460,00 C
2.1.8.81.01.13.003	ASPMNF (MEDIC. MENS.GAS, EMPRESTIMOS,ETC)	44.475,91 C	45.862,57 C
2.1.8.81.01.13.004	SEPE	2.654,18 C	3.633,32 C
2.1.8.81.01.13.005	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15,76 C	15,76 C
2.1.8.81.01.13.006	INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - PMNF	901,80 C	1.366,53 C
2.1.8.81.01.13.007	CAIXA DE ASSISTENCIA PREVIDENCIA E PENSÕES DOS SERV. PUBL. APERIBE - PM	109,54 C	247,17 C
2.1.8.81.01.13.008	ASPMNF - CESTA BÁSICA - FMSNF	21.865,33 C	17.777,31 C
2.1.8.81.01.13.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSNF	125.079,62 C	56.987,54 C
2.1.8.81.01.13.010	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE - FMSNF	4,89 C	4,89 C
2.1.8.81.01.13.011	ASPMNF - RPPS	3.708,65 C	1.829,05 C
2.1.8.81.01.13.012	SEPE - RPPS	526,34 C	263,17 C
2.1.8.81.01.13.013	MENSALIDADE SINDICAL - PMNF	3,26 C	3,26 C
2.1.8.81.01.13.014	MENSALIDADE SINDICAL - FMS	37,49 C	11,41 C
2.1.8.81.01.13.015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00 C	0,00 C
2.1.8.81.01.13.016	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA - FMSNF	12,24 C	4,08 C
2.1.8.81.01.13.017	INSTIT. PREV. DOS SERVIDOS PÚBLICOS M. TRAJANO DE MORAES	104,02 C	104,02 C
2.1.8.81.01.13.018	BV CONSIGNAÇÃO - FMAS	42,93 C	42,93 C
2.1.8.81.01.13.019	BONSUCESSO - CONSIGNAÇÃO2 - FMAS	128,35 C	62,38 C
2.1.8.81.01.13.020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FMS	225,23 C	225,23 C
2.1.8.81.01.13.021	ANGRAPREV PLANO PREVIDENCIARIO - FMSNF	2.216,15 C	465,96 C
2.1.8.81.01.13.022	ORSAF - PMNF	478,70 C	333,40 C
2.1.8.81.01.13.023	BRDESCO EMPRÉSTIMO - PMNF	135.510,23 C	16.424,78 C
2.1.8.81.01.13.024	MENSALIDADE SINDICATO - PMNF	1.083,70 C	488,56 C
2.1.8.81.01.13.025	MENSALIDADE SINDICATO - FMSNF	1.176,52 C	78,80 C
2.1.8.81.01.13.026	EMPRÉSTIMO BRADESCO - RPPS	7.344,93 C	807,73 C
2.1.8.81.01.13.027	ISS - PJ - F. MOBILIDADE URBANA	67,50 C	0,00 C
2.1.8.81.01.13.028	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMSNF	53.925,48 C	6.244,36 C
2.1.8.81.01.13.029	ORSAF - FMSNF	1.032,34 C	940,20 C
2.1.8.81.01.13.030	ITAPREV - ITAOCARA	219,74 C	0,00 C
2.1.8.81.01.13.031	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	1.267,22 C	0,00 C
2.1.8.81.01.13.032	DENTAL PLAN - PMNF	876,87 C	0,00 C
2.1.8.81.01.13.033	DENTAL PLAN - FMSNF	419,23 C	0,00 C
2.1.8.81.01.13.034	ASPMNF - FMAS	2,00 C	0,00 C
2.1.8.81.01.13.035	RPPS - CACHOEIRA DE MACACU	196,02 C	0,00 C
2.1.8.81.01.13.036	RPPS - FMS	0,00 C	0,00 C
2.1.8.81.01.13.037	IRRF - PJ - FUNDO MOBILIDADE URBANA	50,62 C	0,00 C
2.1.8.81.01.13.038	UPPE - UNIÃO DOS PROFESSORES NO ESTADO - SINDICATO	1.169,41 C	0,00 C
2.1.8.81.01.14.000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	217,20 C	217,20 C
2.1.8.81.01.15.000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	947.521,03 C	1.150.343,44 C
2.1.8.81.01.15.001	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PMNF	324.913,79 C	435.944,85 C
2.1.8.81.01.15.002	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNF	196.869,03 C	230.146,26 C
2.1.8.81.01.15.003	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA - PMNF	1.471,41 C	3.484,51 C
2.1.8.81.01.15.004	EMPRESTIMOS BMG - PMNF	4.111,00 C	5.480,89 C
2.1.8.81.01.15.005	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO - PMNF	43.630,64 C	43.469,26 C
2.1.8.81.01.15.006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSNF	138.031,65 C	176.967,54 C
2.1.8.81.01.15.007	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO - FMSNF	21.591,29 C	21.632,30 C
2.1.8.81.01.15.008	EMPRESTIMO BMG - FMSNF	7.836,03 D	7.836,03 D
2.1.8.81.01.15.009	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FMSNF	138.981,55 C	153.022,42 C
2.1.8.81.01.15.010	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	40.687,40 C	45.659,86 C
2.1.8.81.01.15.011	C.E.F - CONSIGNAÇÃO - RPPS	28.217,07 C	28.143,04 C
2.1.8.81.01.15.012	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO - RPPS	3.071,62 C	1.907,50 C
2.1.8.81.01.15.013	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.279,43 C	1.148,66 C
2.1.8.81.01.15.014	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - FMAS	2.261,70 C	932,90 C
2.1.8.81.01.15.020	EMPRÉSTIMOS BONSUCESSO - FMS	10.239,48 C	10.239,48 C
2.1.8.81.01.16.000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	257,75 C	257,75 C
2.1.8.81.01.16.001	RETENÇÃO VALE TRANSPORTE - FMAS	257,75 C	257,75 C
2.1.8.81.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	527.189,41 C	541.209,48 C

**Balço Patrimonial - Analítico**

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2016

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.8.81.01.99.001	IRPJ A RECOLHER - RPPS	0,00 C	0,00 C
2.1.8.81.01.99.002	GARANTIA CONTRATUAL	209.352,36 C	170.761,68 C
2.1.8.81.01.99.005	ORDEM JUDICIAL	40.793,92 C	90.793,92 C
2.1.8.81.01.99.006	ORDEM JUDICIAL - FUNDO DE CALAMIDADE	0,00 C	0,00 C
2.1.8.81.01.99.009	DEPOSITOS E CAUÇÕES	96.243,83 C	96.243,83 C
2.1.8.81.01.99.011	CONSIGNAÇÕES FUNDAÇÃO DE SAUDE - 07	179.093,05 C	179.093,05 C
2.1.8.81.01.99.012	CONSIGNAÇÕES FUNDAÇÃO DE SAUDE - 00	0,00 C	0,00 C
2.1.8.81.01.99.013	Ordens Judiciais	1.706,25 C	4.317,00 C
2.1.8.81.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	37.742,15 C	43.349,59 C
2.1.8.81.04.01.000	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00 C	5.607,44 C
2.1.8.81.04.01.999	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00 C	5.607,44 C
2.1.8.81.04.03.000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.894,17 C	1.894,17 C
2.1.8.81.04.03.999	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.894,17 C	1.894,17 C
2.1.8.81.04.99.000	OUTROS DEPOSITOS	35.847,98 C	35.847,98 C
2.1.8.81.04.99.999	OUTROS DEPOSITOS	35.847,98 C	35.847,98 C
2.1.8.81.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.589,95 C	5.434,57 C
2.1.8.81.99.00.001	CONSIGNAÇÕES DA CÂMARA	10.155,38 C	0,00 C
2.1.8.91.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.861,21 C	77.861,21 C
2.1.8.91.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.213,21 C	41.213,21 C
2.1.8.91.01.01.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	37.701,47 C	37.701,47 C
2.1.8.91.01.01.001	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	37.701,47 C	37.701,47 C
2.1.8.91.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00 C	0,00 C
2.1.8.91.01.03.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.511,74 C	3.511,74 C
2.1.8.91.02.00.000	DIARIAS A PAGAR	19.048,00 C	19.048,00 C
2.1.8.91.02.00.001	DIÁRIAS A PAGAR	5.397,50 C	5.397,50 C
2.1.8.91.09.00.000	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	17.600,00 C	17.600,00 C
2.1.8.91.09.01.000	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCICIO	17.600,00 C	17.600,00 C
2.1.8.91.09.01.000	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCICIO	17.600,00 C	17.600,00 C
2.1.8.92.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	52.556,88 C	52.556,88 C
2.1.8.92.00.00.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	12.576,72 C	12.576,72 C
2.2.0.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	124.939.091,01 C	113.952.536,22 C
2.2.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZ	81.853.165,11 C	85.659.657,65 C
2.2.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	622.367,53 C
2.2.1.11.02.00.000	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00 C	622.367,53 C
2.2.1.11.02.03.000	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00 C	622.367,53 C
2.2.1.11.02.03.036	LEANDRO FORTUNATO BERSAN	0,00 C	0,00 C
2.2.1.11.02.03.037	MOACIR MARQUES	0,00 C	0,00 C
2.2.1.11.02.03.038	JOÃO JOSÉ MONTEL FILHO	0,00 C	0,00 C
2.2.1.11.02.03.039	DEAN PAULO DIAS OLIVEIRA	0,00 C	0,00 C
2.2.1.11.02.03.040	AIDA MARIA CAMPOS NUNES	0,00 C	0,00 C
2.2.1.11.02.03.045	PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00 C	622.367,53 C
2.2.1.41.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.610.032,13 C	1.610.032,13 C
2.2.1.41.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.610.032,13 C	1.610.032,13 C
2.2.1.41.01.01.001	DIVIDA FUNDADA INTERNA - INSS- CAMARA	1.610.032,13 C	1.610.032,13 C
2.2.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	80.243.132,98 C	83.427.257,99 C
2.2.1.43.01.00.000	INSS A PAGAR	79.756.301,05 C	81.706.071,10 C
2.2.1.43.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	79.756.301,05 C	81.706.071,10 C
2.2.1.43.01.01.001	INSS - DÉBITO PARCELADO - PMNF	67.848.658,70 C	69.798.428,75 C
2.2.1.43.01.01.003	INSS - DÉBITO PARCELADO - FMS	11.907.642,35 C	11.907.642,35 C
2.2.1.43.02.00.000	FGTS A PAGAR	449.817,42 C	1.344.826,99 C
2.2.1.43.02.00.001	FGTS - DÉBITO PARCELADO - FMS	227.021,61 C	344.419,12 C
2.2.1.43.02.00.003	FGTS - DÉBITO PARCELADO - FUNDAÇÃO DE SAÚDE - 00	222.795,81 C	1.000.407,87 C
2.2.1.43.03.00.000	MULTAS TRABALHISTAS A PAGAR	37.014,51 C	376.359,90 C
2.2.1.43.03.00.001	MULTAS CLT - DÉBITO PARCELADO - FMS	37.014,51 C	376.359,90 C
2.2.2.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.886.077,42 C	8.697.957,98 C
2.2.2.13.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	5.886.077,42 C	8.697.957,98 C
2.2.2.13.02.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.886.077,42 C	8.697.957,98 C
2.2.2.13.02.98.000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.886.077,42 C	8.697.957,98 C
2.2.2.13.02.98.001	BANCO DO BRASIL - PROVIAS	5.886.077,42 C	8.697.957,98 C
2.2.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	570,03 C	570,03 C
2.2.3.00.00.00.000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	570,03 C	570,03 C
2.2.3.11.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	570,03 C	570,03 C
2.2.3.11.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	570,03 C	570,03 C
2.2.3.11.02.00.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	570,03 C	570,03 C
2.2.3.11.02.00.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	570,03 C	570,03 C



Balço Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2016

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.2.3.11.02.02.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2016	570,03 C	570,03 C
2.2.3.11.02.02.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2016	570,03 C	570,03 C
2.2.3.11.02.02.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2016	570,03 C	570,03 C
2.2.3.11.02.02.005	RENATA DA COSTA TELES	0,00 C	0,00 C
2.2.3.11.02.02.006	GENECI MARIA	0,00 C	0,00 C
2.2.3.11.02.02.007	DEFENSORIA PÚBLICA	570,03 C	570,03 C
2.2.7.00.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.199.278,45 C	19.594.350,56 C
2.2.7.21.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.199.278,45 C	19.594.350,56 C
2.2.7.21.01.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00 C
2.2.7.21.01.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 C	0,00 C
2.2.7.21.01.04.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 C	0,00 C
2.2.7.21.01.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 C	0,00 C
2.2.7.21.02.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00 C	2.109.875,10 D
2.2.7.21.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO	0,00 C	0,00 D
2.2.7.21.02.02.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 C	2.109.875,10 D
2.2.7.21.02.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 C	4.667.491,47 C
2.2.7.21.02.04.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 C	4.667.491,47 D
2.2.7.21.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.218.994,82 C	108.557.783,19 C
2.2.7.21.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	145.258.580,50 C	125.899.823,32 C
2.2.7.21.03.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.735.833,93 D	1.266.719,80 D
2.2.7.21.03.04.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	173.429,27 D	316.627,06 D
2.2.7.21.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	8.715.514,83 D	15.758.693,27 D
2.2.7.21.03.07.000	(-) APOORTE FINANCEIRAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	108.414.807,65 D	0,00 D
2.2.7.21.04.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.980.283,63 C	57.801.093,92 C
2.2.7.21.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	69.333.113,22 C	64.278.743,94 C
2.2.7.21.04.02.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.862.258,55 D	1.172.318,88 D
2.2.7.21.04.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.878.222,37 D	6.688.014,94 D
2.2.7.21.04.04.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.159.986,79 D	1.382.683,80 C
2.2.7.21.04.06.000	(-) APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	45.452.361,88 D	0,00 C
2.2.7.21.05.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00 D	146.172.097,65 D
2.2.7.21.05.98.000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00 D	146.172.097,65 D
2.2.7.21.07.00.000	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	1.517.446,20 C
2.2.7.21.07.01.000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00 D	0,00 C
2.2.7.21.07.04.000	PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	0,00 D	1.517.446,20 C
2.3.0.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.701.418.569,70 C	1.572.043.274,33 C
2.3.6.00.00.00.000	DEMAIS RESERVAS	1.528.216,96 C	1.281.043,95 C
2.3.6.00.00.00.000	DEMAIS RESERVAS	1.528.216,96 C	1.281.043,95 C
2.3.6.91.00.00.000	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.528.216,96 C	1.281.043,95 C
2.3.6.91.00.00.000	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.528.216,96 C	1.281.043,95 C
2.3.7.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.699.890.352,74 C	1.570.762.230,38 C
2.3.7.11.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.699.890.352,74 C	1.570.762.230,38 C
2.3.7.11.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - CONSOLIDAÇÃO	129.872.442,25 C	397.272.597,51 C
2.3.7.11.01.00.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - PMNF	156.202.941,87 C	391.736.643,71 C
2.3.7.11.01.00.005	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FMAS	1.210.180,85 D	755.422,22 D
2.3.7.11.01.00.006	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FMDCA	142.031,84 C	164.718,74 C
2.3.7.11.01.00.007	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FMP	11.613.173,82 D	2.713,98 C
2.3.7.11.01.00.011	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - CAMARA	90.418,64 C	235.735,41 D
2.3.7.11.01.00.016	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FMC	62.942,01 D	15.648,22 C
2.3.7.11.01.00.018	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO FUNDAÇÃO	4.072,84 D	50.951,68 C
2.3.7.11.01.00.023	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FMS	8.785.850,50 D	3.630.037,08 C
2.3.7.11.01.00.024	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FMCECP	703.495,64 D	7.558,45 C
2.3.7.11.01.00.025	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO FMMU	4.474.188,40 D	1.299.312,45 C
2.3.7.11.01.00.026	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FEFGM	290.953,96 C	1.356.170,83 C
2.3.7.11.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSOLIDAÇÃO	1.570.762.230,38 C	1.195.990.768,69 C
2.3.7.11.02.00.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PMNF	1.517.830.364,58 C	1.126.300.119,55 C
2.3.7.11.02.00.005	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMAS	5.456.475,99 C	6.226.750,38 C
2.3.7.11.02.00.006	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMDCA	1.381.813,99 C	1.217.095,25 C
2.3.7.11.02.00.007	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMP	1.701.780,13 C	1.699.066,15 C
2.3.7.11.02.00.011	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAMARA	135.330,94 C	371.066,35 C
2.3.7.11.02.00.016	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMC	155.681,19 C	140.032,97 C
2.3.7.11.02.00.018	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDAÇÃO	50.951,68 C	0,00 C
2.3.7.11.02.00.023	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS	33.791.491,63 C	52.425.664,52 C
2.3.7.11.02.00.024	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMCECP	1.343.968,35 C	1.352.084,90 C
2.3.7.11.02.00.025	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - FMU	7.558.201,07 C	6.258.888,62 C
2.3.7.11.02.00.026	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FEFGM	1.356.170,83 C	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
Centro
CNPJ: 28.606.630/0001-23

CONSOLIDADO

Balço Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2016

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.3.7.11.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	744.319,89 D	22.501.135,82 D
2.3.7.11.03.00.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PMNF	50,00 D	206.398,68 D
2.3.7.11.03.00.005	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMAS	0,00 D	14.852,17 D
2.3.7.11.03.00.023	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS	744.269,89 D	22.264.209,97 D
2.3.7.11.03.00.024	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMCSE	0,00 D	15.675,00 D
2.3.7.12.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D
2.3.7.12.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D
2.3.7.13.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D
2.3.7.13.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D
2.3.7.14.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D
2.3.7.14.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D
2.3.7.15.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	0,00 D
2.3.7.15.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D