



Estado do Rio de Janeiro Câmara Municipal de Nova Friburgo

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 2023 RIO DE JANEIRO 29.844.172/0001-23 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b+c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			

DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL					

MARCO ANTÔNIO DA ROCHA SILVA
Contador
CRC - RJ110243/0

MAX BILL MONTEIRO RATAMERO
Presidente
Mat. 2047

NATACHA CEREJA GAMBINI
Tesorera
Mat. 349

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 2023 RIO DE JANEIRO 29.844.172/0001-23 ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes					
ATIVO FINANCEIRO	Quilte	2.901.364,45	PASSIVO FINANCEIRO		2.901.364,45
ATIVO PERMANENTE	1.138.923,82	1.169.193,21	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				1.138.923,82	1.169.193,21

Quadro das Contas de Compensações						
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
			Saldo dos Atos Potenciais Passivos			

MARCO ANTÔNIO DA ROCHA SILVA
CRC - RJ110243/0

MAX BILL MONTEIRO RATAMERO
Presidente
Mat. 2047

NATACHA CEREJA GAMBINI
Tesorera
Mat. 349

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 2023 RIO DE JANEIRO 29.844.172/0001-23 ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 2023 RIO DE JANEIRO 29.844.172/0001-23 ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------------	--------------------

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 2023 RIO DE JANEIRO 29.844.172/0001-23 ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------------	-----------------	--------------------

MARCO ANTÔNIO DA ROCHA SILVA
Contador
CRC - RJ110243/0

MAX BILL MONTEIRO RATAMERO
Presidente
Mat. 2047

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 2023 RIO DE JANEIRO 29.844.172/0001-23 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------------	-----------------	--------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	109.398,73	83.362,77
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(109.398,73)	(83.362,77)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I-II-III)	2.017.048,87	1.880.371,68
---	--------------	--------------

Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.901.364,45	1.020.992,77
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.918.413,32	2.901.364,45

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 2023 RIO DE JANEIRO 29.844.172/0001-23 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------------	-----------------	--------------------

MARCO ANTÔNIO DA ROCHA SILVA
Contador
CRC - RJ110243/0

MAX BILL MONTEIRO RATAMERO
Presidente
Mat. 2047

NATACHA CEREJA GAMBINI
Tesorera
Mat. 349