

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	534.723,29D	229.434,05	228.400,88	535.756,46D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	26.241,71D	229.434,05	228.400,88	27.274,88D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.241,71D	222.126,21	228.400,88	19.967,04D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.241,71D	222.126,21	228.400,88	19.967,04D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	26.241,71D	222.126,21	228.400,88	19.967,04D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	26.241,71D	222.126,21	228.400,88	19.967,04D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50648)	P	F	BANCO DO BRASIL	26.241,71D	222.126,21	228.400,88	19.967,04D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	7.307,84	0,00	7.307,84D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	7.307,84	0,00	7.307,84D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.307,84	0,00	7.307,84D
1.1.5.6.1.01 (45283)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.307,84	0,00	7.307,84D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	508.481,58D	0,00	0,00	508.481,58D
1.2.3			IMOBILIZADO	508.481,58D	0,00	0,00	508.481,58D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	352.293,79D	0,00	0,00	352.293,79D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	352.293,79D	0,00	0,00	352.293,79D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.774,50D	0,00	0,00	3.774,50D
1.2.3.1.1.01.02 (45651)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1.2.3.1.1.01.99 (45671)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.224,50D	0,00	0,00	3.224,50D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.704,74D	0,00	0,00	13.704,74D
1.2.3.1.1.03.02 (45678)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.697,74D	0,00	0,00	1.697,74D
1.2.3.1.1.03.03 (45679)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.007,00D	0,00	0,00	12.007,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.099,00D	0,00	0,00	6.099,00D
1.2.3.1.1.04.05 (45686)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.099,00D	0,00	0,00	6.099,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	328.715,55D	0,00	0,00	328.715,55D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	328.715,55D	0,00	0,00	328.715,55D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003 (50666)	P	P	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.197,65D	0,00	0,00	323.197,65D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000004 (50667)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	548,00D	0,00	0,00	548,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000007 (50670)	P	P	BENS MOVEIS	4.969,90D	0,00	0,00	4.969,90D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	156.187,79D	0,00	0,00	156.187,79D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	156.187,79D	0,00	0,00	156.187,79D
1.2.3.2.1.07 (45772)	P	P	INSTALAÇÕES	36.250,00D	0,00	0,00	36.250,00D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	119.937,79D	0,00	0,00	119.937,79D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	119.937,79D	0,00	0,00	119.937,79D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000002 (50672)	P	P	EDIFICACOES	119.937,79D	0,00	0,00	119.937,79D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	534.723,29C	5.060.769,72	5.058.774,28	532.727,85C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	22.987,56C	265.716,04	263.720,60	20.992,12C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	187.553,71	187.553,71	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	155.629,92	155.629,92	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.629,92	155.629,92	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	155.629,92	155.629,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	155.629,92	155.629,92	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	31.923,79	31.923,79	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.923,79	31.923,79	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	31.923,79	31.923,79	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	31.923,79	31.923,79	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	609,67C	0,00	0,00	609,67C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	609,67C	0,00	0,00	609,67C
2.1.2.1.5			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	609,67C	0,00	0,00	609,67C
2.1.2.1.5.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	609,67C	0,00	0,00	609,67C
2.1.2.1.5.02.05 (46007)	P	F	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	609,67C	0,00	0,00	609,67C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	35.128,40	35.128,40	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	35.128,40	35.128,40	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	35.128,40	35.128,40	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	31.264,58	31.264,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	31.264,58	31.264,58	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.863,82	3.863,82	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	3.863,82	3.863,82	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (46100)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.863,82	3.863,82	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.377,89C	43.033,93	41.038,49	20.382,45C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	22.377,89C	39.833,93	37.838,49	20.382,45C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.377,89C	39.833,93	37.838,49	20.382,45C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	22.377,89C	39.147,48	37.152,04	20.382,45C
2.1.8.8.1.01.05 (46246)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.8.8.1.01.10 (46251)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.565,37	4.565,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	22.377,89C	34.582,11	32.086,67	19.882,45C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001 (50676)	P	F	I.N.S.S.	22.377,89C	30.000,00	13.577,98	5.955,87C
2.1.8.8.1.01.99.00.000007 (50682)	P	F	IRRF	0,00	0,00	13.895,25	13.895,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.000009 (50684)	P	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	4.582,11	4.582,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000010 (50685)	P	F	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	31,33	31,33C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	686,45	686,45	0,00
2.1.8.8.1.04.07 (58965)	P	F	CONVENIO DE FARMACIA	0,00	686,45	686,45	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	511.735,73C	4.795.053,68	4.795.053,68	511.735,73C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	511.735,73C	4.795.053,68	4.795.053,68	511.735,73C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	511.735,73C	4.795.053,68	4.795.053,68	511.735,73C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.601.990,67D	2.382.493,43	2.382.493,43	13.601.990,67D
2.3.7.1.1.01 (46724)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.382.493,43D	0,00	2.382.493,43	0,00
2.3.7.1.1.02 (46725)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.219.497,24D	2.382.493,43	0,00	13.601.990,67D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.307.629,41C	2.409.774,60	2.409.774,60	14.307.629,41C
2.3.7.1.2.01 (46729)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.409.774,60C	2.409.774,60	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (46730)	P	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.897.854,81C	0,00	2.409.774,60	14.307.629,41C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	26.824,59D	0,00	0,00	26.824,59D
2.3.7.1.3.02 (46735)	P	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.824,59D	0,00	0,00	26.824,59D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	72.980,35D	0,00	0,00	72.980,35D
2.3.7.1.4.02 (46740)	P	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.980,35D	0,00	0,00	72.980,35D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	94.098,07D	2.785,65	2.785,65	94.098,07D
2.3.7.1.5.01 (46744)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.785,65D	0,00	2.785,65	0,00
2.3.7.1.5.02 (46745)	P	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.312,42D	2.785,65	0,00	94.098,07D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	218.566,27	8,00	218.558,27D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	191.417,53	0,00	191.417,53D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	155.629,92	0,00	155.629,92D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	155.629,92	0,00	155.629,92D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	155.629,92	0,00	155.629,92D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	155.629,92	0,00	155.629,92D
3.1.1.2.1.01.99 (46891)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	155.629,92	0,00	155.629,92D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.787,61	0,00	35.787,61D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	35.787,61	0,00	35.787,61D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.787,61	0,00	35.787,61D
3.1.2.2.1.99 (46974)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	35.787,61	0,00	35.787,61D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	27.148,74	8,00	27.140,74D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	27.148,74	8,00	27.140,74D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.1.1.01 (47233)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00D
3.3.2.2.1.11 (47249)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.2.1.99 (47275)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.918,74	8,00	20.910,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.918,74	8,00	20.910,74D
3.3.2.3.1.04 (47281)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	2.275,69	0,00	2.275,69D
3.3.2.3.1.06 (47283)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.440,80	0,00	6.440,80D
3.3.2.3.1.08 (47285)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.440,94	8,00	2.432,94D
3.3.2.3.1.32 (47309)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	167,20	0,00	167,20D
3.3.2.3.1.36 (47313)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
3.3.2.3.1.40 (47317)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.3.2.3.1.99 (47330)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.084,11	0,00	7.084,11D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	221.586,88	221.586,88C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	221.586,88	221.586,88C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	221.586,88	221.586,88C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	221.586,88	221.586,88C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	221.586,88	221.586,88C
4.5.1.1.2.02 (48524)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	221.586,88	221.586,88C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.863,82D	4.633.560,05	300,00	4.637.123,87D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.629.696,23	300,00	4.629.396,23D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.629.696,23	300,00	4.629.396,23D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.659.042,61	0,00	2.659.042,61D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.659.042,61	0,00	2.659.042,61D
5.2.2.1.1.01 (48847)	O		CREDITO INICIAL	0,00	2.659.042,61	0,00	2.659.042,61D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.970.653,62	300,00	1.970.353,62D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.970.653,62	300,00	1.970.353,62D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.970.653,62	300,00	1.970.353,62D
5.2.2.9.2.01.01 (48908)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.970.653,62	300,00	1.970.353,62D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.863,82D	3.863,82	0,00	7.727,64D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.863,82D	3.863,82	0,00	7.727,64D
5.3.1.1 (48914)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.863,82	0,00	3.863,82D
5.3.1.7 (48918)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.863,82D	0,00	0,00	3.863,82D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.863,82C	2.867.054,42	7.500.314,47	4.637.123,87C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.859.326,78	7.488.723,01	4.629.396,23C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.859.326,78	7.488.723,01	4.629.396,23C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.414.990,20	5.074.032,81	2.659.042,61C
6.2.2.1.1 (48945)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.970.653,62	2.659.342,61	688.688,99C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	444.336,58	2.414.690,20	1.970.353,62C
6.2.2.1.3.01 (48951)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	222.310,29	1.970.661,62	1.748.351,33C
6.2.2.1.3.03 (48953)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	222.018,29	222.018,29	0,00
6.2.2.1.3.04 (48954)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8,00	222.010,29	222.002,29C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	444.336,58	2.414.690,20	1.970.353,62C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	444.336,58	2.414.690,20	1.970.353,62C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	444.336,58	2.414.690,20	1.970.353,62C
6.2.2.9.2.01.01 (48983)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	222.310,29	1.970.661,62	1.748.351,33C
6.2.2.9.2.01.03 (48985)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	222.018,29	222.018,29	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (48986)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8,00	222.010,29	222.002,29C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.863,82C	7.727,64	11.591,46	7.727,64C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.863,82C	7.727,64	11.591,46	7.727,64C
6.3.1.1 (48989)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.863,82	3.863,82	0,00
6.3.1.3 (48991)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.863,82	3.863,82	0,00
6.3.1.4 (48992)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.863,82	3.863,82C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.863,82C	0,00	0,00	3.863,82C
6.3.1.7.1 (48996)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.863,82C	0,00	0,00	3.863,82C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	365.875,65D	279.918,21	0,00	645.793,86D
7.1			ATOS POTENCIAIS	339.633,94D	57.800,00	0,00	397.433,94D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	168.954,11D	0,00	0,00	168.954,11D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	168.954,11D	0,00	0,00	168.954,11D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	168.954,11D	0,00	0,00	168.954,11D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.600,32D	0,00	0,00	99.600,32D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (56266)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (56269)	C		Claudio de Jesus Almeida Filho	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003 (56272)	C		RUAN BRAGA FERNANDES 12097687717	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000004 (56281)	C		LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA ME	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000005 (56384)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	29.255,16D	0,00	0,00	29.255,16D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000006 (58851)	C		INFOBRAGA COMERCIO E SERVIÇOS PARA COMUTADORES EIR	7.150,00D	0,00	0,00	7.150,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000007 (58857)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000008 (58921)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	29.255,16D	0,00	0,00	29.255,16D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (56387)	C		IRMANDADE DOS POBRES DE ENG PAULO DE FRONTIN	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (58885)	C		IRMANDADE DOS POBRES DE ENG PAULO DE FRONTIN	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (58894)	C		PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (58984)	C		CENTRO RECREATIVO FLUMINENSE	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (59010)	C		PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	18.353,79D	0,00	0,00	18.353,79D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000001 (53639)	C		PEDRO AFONSO DE PAULA DA SILVA	18.353,79D	0,00	0,00	18.353,79D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	170.679,83D	57.800,00	0,00	228.479,83D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	170.679,83D	57.800,00	0,00	228.479,83D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	170.679,83D	57.800,00	0,00	228.479,83D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	170.675,63D	57.800,00	0,00	228.475,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (56259)	C		PRISMA TURISMO LTDA ME	73.022,00D	0,00	0,00	73.022,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (56262)	C		POSTO ALTO DA SERRA LTDA	11.162,06D	0,00	0,00	11.162,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (56278)	C		TELLES & TELLES COMUNICAÇÕES LTDA	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (56294)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	10.116,00D	0,00	0,00	10.116,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (56411)	C		FAROL DO CHAFRE POSTO DE GASOLINA LTDA	4.841,04D	0,00	0,00	4.841,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (56425)	C		ELIZANGELA ALVES DA COSTA HORTIFRUTIGRANJEIRO ME	4.782,22D	0,00	0,00	4.782,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (58162)	C		FAROL DO CHAFRE POSTO DE GASOLINA LTDA	10.121,47D	0,00	0,00	10.121,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (58848)	C		INFOBRAGA COMERCIO E SERVIÇOS PARA COMUTADORES EIR	690,00D	0,00	0,00	690,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (58860)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (58888)	C		COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA FRONTIN LTDA ME	139,70D	0,00	0,00	139,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (58891)	C		ROSANE DA SILVA SOUZA 17770891744	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (58910)	C		Marcelo dos Santos Neves	5.550,00D	0,00	0,00	5.550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (58927)	C		VARDELENA DOS SANTOS SOARES PORTO 00506481794	7.675,14D	0,00	0,00	7.675,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (58930)	C		CLAUDELUSE ANASTACIA DOS SANTOS 03520667762	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (58944)	C		ALVARO GUILHERME ALVES CORREA 34590366720	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (58947)	C		ULISSES DA SILVA HUDSON ARMELAO 08173733732	16.750,00D	0,00	0,00	16.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (58958)	C		TELLES & TELLES COMUNICAÇÕES LTDA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (58990)	C		OZIAS NETTO FEIJO 87702509791	16,00D	0,00	0,00	16,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (61580)	C		FAROL DO CHAFRE POSTO DE GASOLINA LTDA	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (61583)	C		MARIA CLARA MOURA PORTUGAL 17648132788	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (61586)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4,20D	0,00	0,00	4,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (58158)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	4,20D	0,00	0,00	4,20D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.241,71D	222.118,21	0,00	248.359,92D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.241,71D	222.118,21	0,00	248.359,92D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.241,71D	222.118,21	0,00	248.359,92D
7.2.1.1.1 (49112)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	26.241,71D	222.118,21	0,00	248.359,92D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	365.875,65C	2.474.592,99	2.754.511,20	645.793,86C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	339.633,94C	11.509,89	69.309,89	397.433,94C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	168.954,11C	0,00	0,00	168.954,11C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	168.954,11C	0,00	0,00	168.954,11C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	168.954,11C	0,00	0,00	168.954,11C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.600,32C	0,00	0,00	99.600,32C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	99.600,32C	0,00	0,00	99.600,32C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (56267)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (56270)	C		Claudio de Jesus Almeida Filho	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (56273)	C		RUAN BRAGA FERNANDES 12097687717	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000004 (56282)	C		LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA ME	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000005 (56385)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	29.255,16C	0,00	0,00	29.255,16C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000006 (58852)	C		INFOBRAGA COMERCIO E SERVIÇOS PARA COMUTADORES EIR	7.150,00C	0,00	0,00	7.150,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000007 (58858)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000008 (58922)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	29.255,16C	0,00	0,00	29.255,16C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	51.000,00C	0,00	0,00	51.000,00C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	51.000,00C	0,00	0,00	51.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (56388)	C		IRMANDADE DOS POBRES DE ENG PAULO DE FRONTIN	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (58886)	C		IRMANDADE DOS POBRES DE ENG PAULO DE FRONTIN	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (58895)	C		PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA	15.300,00C	0,00	0,00	15.300,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (58985)	C		CENTRO RECREATIVO FLUMINENSE	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (59011)	C		PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA	15.300,00C	0,00	0,00	15.300,00C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	18.353,79C	0,00	0,00	18.353,79C
8.1.1.3.1.99.02			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	18.353,79C	0,00	0,00	18.353,79C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000001 (53638)	C		PEDRO AFONSO DE PAULA DA SILVA	18.353,79C	0,00	0,00	18.353,79C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	170.679,83C	11.509,89	69.309,89	228.479,83C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	170.679,83C	11.509,89	69.309,89	228.479,83C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	170.679,83C	11.509,89	69.309,89	228.479,83C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	170.675,63C	11.509,89	69.309,89	228.475,63C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	170.675,63C	11.509,89	57.800,00	216.965,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (56260)	C		PRISMA TURISMO LTDA ME	73.022,00C	0,00	0,00	73.022,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (56263)	C		POSTO ALTO DA SERRA LTDA	11.162,06C	0,00	0,00	11.162,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (56279)	C		TELLES & TELLES COMUNICAÇÕES LTDA	1.010,00C	0,00	0,00	1.010,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (56295)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	10.116,00C	0,00	0,00	10.116,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (56412)	C		FAROL DO CHAFRE POSTO DE GASOLINA LTDA	4.841,04C	0,00	0,00	4.841,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (56426)	C		ELIZANGELA ALVES DA COSTA HORTIFRUTIGRANJEIRO ME	4.782,22C	0,00	0,00	4.782,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (58163)	C		FAROL DO CHAFRE POSTO DE GASOLINA LTDA	10.121,47C	0,00	0,00	10.121,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (58849)	C		INFOBRAGA COMERCIO E SERVIÇOS PARA COMUTADORES EIR	690,00C	0,00	0,00	690,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (58861)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (58889)	C		COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA FRONTIN LTDA ME	139,70C	0,00	0,00	139,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (58892)	C		ROSANE DA SILVA SOUZA 17770891744	4.200,00C	1.400,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (58911)	C		Marcelo dos Santos Neves	5.550,00C	1.850,00	0,00	3.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (58928)	C		VARDELENA DOS SANTOS SOARES PORTO 00506481794	7.675,14C	0,00	0,00	7.675,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (58931)	C		CLAUDELUSE ANASTACIA DOS SANTOS 03520667762	4.000,00C	1.000,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (58945)	C		ALVARO GUILHERME ALVES CORREA 34590366720	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (58948)	C		ULISSES DA SILVA HUDSON ARMELAO 08173733732	16.750,00C	0,00	0,00	16.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (58959)	C		TELLES & TELLES COMUNICAÇÕES LTDA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (58991)	C		OZIAS NETTO FEIJO 87702509791	16,00C	0,00	0,00	16,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (61581)	C		FAROL DO CHAFRE POSTO DE GASOLINA LTDA	0,00	5.159,89	31.500,00	26.340,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (61584)	C		MARIA CLARA MOURA PORTUGAL 17648132788	0,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (61587)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	11.509,89	11.509,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (58862)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (58893)	C		ROSANE DA SILVA SOUZA 17770891744	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (58912)	C		Marcelo dos Santos Neves	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (58932)	C		CLAUDELUSE ANASTACIA DOS SANTOS 03520667762	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (61582)	C		FAROL DO CHAFRE POSTO DE GASOLINA LTDA	0,00	0,00	5.159,89	5.159,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (61585)	C		MARIA CLARA MOURA PORTUGAL 17648132788	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4,20C	0,00	0,00	4,20C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4,20C	0,00	0,00	4,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (58159)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	4,20C	0,00	0,00	4,20C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.241,71C	2.463.083,10	2.685.201,31	248.359,92C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.241,71C	2.463.083,10	2.685.201,31	248.359,92C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.241,71C	2.463.083,10	2.685.201,31	248.359,92C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	609,67D	1.971.184,95	222.418,21	1.749.376,41D
8.2.1.1.1.01 (54069)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	609,67D	1.971.184,95	222.418,21	1.749.376,41D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.863,82C	226.174,11	1.970.661,62	1.748.351,33C
8.2.1.1.2.01 (54072)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	3.863,82C	226.174,11	1.970.661,62	1.748.351,33C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	22.987,56C	265.716,04	263.720,60	20.992,12C
8.2.1.1.3.01 (49435)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	609,67C	225.882,11	225.882,11	609,67C
8.2.1.1.3.02 (49436)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.815,52D	39.833,93	37.307,16	13.342,29D
8.2.1.1.3.03 (49437)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	33.193,41C	0,00	531,33	33.724,74C
8.2.1.1.4 (49438)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8,00	228.400,88	228.392,88C
			TOTAL:	0,00	15.763.895,71	15.763.895,71	0,00D