

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	535.756,46D	230.683,69	201.609,43	564.830,72D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	27.274,88D	230.683,69	201.609,43	56.349,14D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.967,04D	221.622,02	201.609,43	39.979,63D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.967,04D	221.622,02	201.609,43	39.979,63D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	19.967,04D	221.622,02	201.609,43	39.979,63D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	19.967,04D	221.622,02	201.609,43	39.979,63D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50648)	P	F	BANCO DO BRASIL	19.967,04D	221.622,02	201.609,43	39.979,63D
1.1.5			ESTOQUES	7.307,84D	9.061,67	0,00	16.369,51D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	7.307,84D	9.061,67	0,00	16.369,51D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.307,84D	9.061,67	0,00	16.369,51D
1.1.5.6.1.01 (45283)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.307,84D	9.061,67	0,00	16.369,51D
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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	532.727,85C	232.192,71	231.931,03	532.466,17C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	20.992,12C	232.192,71	231.931,03	20.730,44C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	163.297,98	163.297,98	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	131.115,76	131.115,76	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.115,76	131.115,76	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	131.115,76	131.115,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	131.115,76	131.115,76	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	32.182,22	32.182,22	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.182,22	32.182,22	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	32.182,22	32.182,22	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	32.182,22	32.182,22	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	37.064,63	37.064,63	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	37.064,63	37.064,63	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	37.064,63	37.064,63	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	37.064,63	37.064,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	37.064,63	37.064,63	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.382,45C	31.830,10	31.568,42	20.120,77C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	20.382,45C	30.880,10	30.618,42	20.120,77C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.382,45C	30.880,10	30.618,42	20.120,77C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	20.382,45C	30.288,97	30.027,29	20.120,77C
2.1.8.8.1.01.05 (46246)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (46251)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.521,74	3.521,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	19.882,45C	26.267,23	26.505,55	20.120,77C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (50676)	P	F	I.N.S.S.	5.955,87C	13.528,48	13.316,72	5.744,11C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (50682)	P	F	IRRF	13.895,25C	7.500,00	7.914,94	14.310,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (50684)	P	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	5.238,75	5.238,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (50685)	P	F	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	31,33C	0,00	35,14	66,47C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	591,13	591,13	0,00
2.1.8.8.1.04.07 (58965)	P	F	CONVENIO DE FARMACIA	0,00	591,13	591,13	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	950,00	950,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	511.735,73C	0,00	0,00	511.735,73C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	511.735,73C	0,00	0,00	511.735,73C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	511.735,73C	0,00	0,00	511.735,73C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.601.990,67D	0,00	0,00	13.601.990,67D
2.3.7.1.1.02 (46725)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.601.990,67D	0,00	0,00	13.601.990,67D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.307.629,41C	0,00	0,00	14.307.629,41C
2.3.7.1.2.02 (46730)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.307.629,41C	0,00	0,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.824,59D	0,00	0,00	26.824,59D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	SUPERAVITS 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	0,00	0,00	94.098,07D
2.3.7.1.5.02 (46745)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.098,07D	0,00	0,00	94.098,07D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	218.558,27D	192.250,94	0,00	410.809,21D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	191.417,53D	163.297,98	0,00	354.715,51D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	155.629,92D	131.115,76	0,00	286.745,68D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	155.629,92D	131.115,76	0,00	286.745,68D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	155.629,92D	131.115,76	0,00	286.745,68D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	155.629,92D	131.115,76	0,00	286.745,68D
3.1.1.2.1.01.99 (46891)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	155.629,92D	131.115,76	0,00	286.745,68D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	35.787,61D	32.182,22	0,00	67.969,83D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.787,61D	32.182,22	0,00	67.969,83D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.787,61D	32.182,22	0,00	67.969,83D
3.1.2.2.1.99 (46974)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.787,61D	32.182,22	0,00	67.969,83D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.140,74D	28.952,96	0,00	56.093,70D
3.3.2			SERVIÇOS	27.140,74D	28.952,96	0,00	56.093,70D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.200,00D	950,00	0,00	4.150,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.200,00D	950,00	0,00	4.150,00D
3.3.2.1.1.01 (47233)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.200,00D	950,00	0,00	4.150,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.030,00D	700,00	0,00	3.730,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.030,00D	700,00	0,00	3.730,00D
3.3.2.2.1.11 (47249)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.2.1.99 (47275)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.730,00D	700,00	0,00	2.430,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.910,74D	27.302,96	0,00	48.213,70D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.910,74D	27.302,96	0,00	48.213,70D
3.3.2.3.1.04 (47281)	P		COMUNICAÇÃO	2.275,69D	1.199,94	0,00	3.475,63D
3.3.2.3.1.06 (47283)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.440,80D	1.300,00	0,00	7.740,80D
3.3.2.3.1.08 (47285)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.432,94D	1.823,45	0,00	4.256,39D
3.3.2.3.1.10 (47287)	P		LOCAÇÕES	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.11 (47288)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.437,93	0,00	2.437,93D
3.3.2.3.1.32 (47309)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	167,20D	182,65	0,00	349,85D
3.3.2.3.1.36 (47313)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.850,00D	1.850,00	0,00	3.700,00D
3.3.2.3.1.40 (47317)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	660,00D	660,00	0,00	1.320,00D
3.3.2.3.1.99 (47330)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.084,11D	14.648,99	0,00	21.733,10D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	221.586,88C	0,00	221.586,88	443.173,76C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	221.586,88C	0,00	221.586,88	443.173,76C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	221.586,88C	0,00	221.586,88	443.173,76C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	221.586,88C	0,00	221.586,88	443.173,76C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	221.586,88C	0,00	221.586,88	443.173,76C
4.5.1.1.2.02 (48524)	P		REPASSE RECEBIDO	221.586,88C	0,00	221.586,88	443.173,76C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.637.123,87D	30.450,00	18,96	4.667.554,91D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.629.396,23D	30.450,00	18,96	4.659.827,27D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.629.396,23D	30.450,00	18,96	4.659.827,27D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.659.042,61D	0,00	0,00	2.659.042,61D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	2.659.042,61D	0,00	0,00	2.659.042,61D
5.2.2.1.1.01 (48847)	O		CREDITO INICIAL	2.659.042,61D	0,00	0,00	2.659.042,61D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.970.353,62D	30.450,00	18,96	2.000.784,66D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.970.353,62D	30.450,00	18,96	2.000.784,66D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.970.353,62D	30.450,00	18,96	2.000.784,66D
5.2.2.9.2.01.01 (48908)	O		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.970.353,62D	30.450,00	18,96	2.000.784,66D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.727,64D	0,00	0,00	7.727,64D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.727,64D	0,00	0,00	7.727,64D
5.3.1.1 (48914)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.863,82D	0,00	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	4.637.123,87C	835.738,36	866.169,40	4.667.554,91C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.629.396,23C	835.738,36	866.169,40	4.659.827,27C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.629.396,23C	835.738,36	866.169,40	4.659.827,27C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.659.042,61C	433.094,18	433.094,18	2.659.042,61C
6.2.2.1.1 (48945)	O		CREDITO DISPONÍVEL	688.688,99C	30.450,00	18,96	658.257,95C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.970.353,62C	402.644,18	433.075,22	2.000.784,66C
6.2.2.1.3.01 (48951)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.748.351,33C	201.331,57	30.450,00	1.577.469,76C
6.2.2.1.3.03 (48953)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	201.312,61	201.312,61	0,00
6.2.2.1.3.04 (48954)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	222.002,29C	0,00	201.312,61	423.314,90C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.970.353,62C	402.644,18	433.075,22	2.000.784,66C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.970.353,62C	402.644,18	433.075,22	2.000.784,66C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.970.353,62C	402.644,18	433.075,22	2.000.784,66C
6.2.2.9.2.01.01 (48983)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.748.351,33C	201.331,57	30.450,00	1.577.469,76C
6.2.2.9.2.01.03 (48985)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	201.312,61	201.312,61	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (48986)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	222.002,29C	0,00	201.312,61	423.314,90C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.727,64C	0,00	0,00	7.727,64C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.727,64C	0,00	0,00	7.727,64C
6.3.1.4 (48992)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.863,82C	0,00	0,00	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

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	645.793,86D	259.721,02	0,00	905.514,88D
7.1			ATOS POTENCIAIS	397.433,94D	38.099,00	0,00	435.532,94D
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	228.479,83D	38.099,00	0,00	266.578,83D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	228.479,83D	38.099,00	0,00	266.578,83D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	228.479,83D	38.099,00	0,00	266.578,83D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	228.475,63D	38.099,00	0,00	266.574,63D
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	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (61583)	C		MARIA CLARA MOURA PORTUGAL 17648132788	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (61586)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	14.300,00D	0,00	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

Fevereiro

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (61590)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000041 (61597)	C		TELLES & TELLES COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	17.499,00	0,00	17.499,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (61600)	C		ANA CLAUDIA MOREIRA DE SOUSA FLORENTINO 4103501480	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
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	248.359,92D	221.622,02	0,00	469.981,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	248.359,92D	221.622,02	0,00	469.981,94D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	248.359,92D	221.622,02	0,00	469.981,94D
7.2.1.1.1 (49112)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	248.359,92D	221.622,02	0,00	469.981,94D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	645.793,86C	479.121,09	738.842,11	905.514,88C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	397.433,94C	15.111,67	53.210,67	435.532,94C
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	228.479,83C	15.111,67	53.210,67	266.578,83C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	228.479,83C	15.111,67	53.210,67	266.578,83C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	228.479,83C	15.111,67	53.210,67	266.578,83C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	228.475,63C	15.111,67	53.210,67	266.574,63C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	216.965,74C	15.111,67	38.099,00	239.953,07C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (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	2.800,00C	1.400,00	0,00	1.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (58911)	C		Marcelo dos Santos Neves	3.700,00C	1.850,00	0,00	1.850,00C
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	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (58991)	C		OZIAS NETTO FEIJO 87702509791	16,00C	0,00	0,00	16,00C

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (61581)	C		FAROL DO CHAFRE POSTO DE GASOLINA LTDA	26.340,11C	8.561,67	0,00	17.778,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (61584)	C		MARIA CLARA MOURA PORTUGAL 17648132788	11.000,00C	1.000,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (61587)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	14.300,00C	1.300,00	0,00	13.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (61591)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (61598)	C		TELLES & TELLES COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	17.499,00	17.499,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (61601)	C		ANA CLAUDIA MOREIRA DE SOUSA FLORENTINO 4103501480	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	11.509,89C	0,00	15.111,67	26.621,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (58862)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (58893)	C		ROSANE DA SILVA SOUZA 17770891744	1.400,00C	0,00	1.400,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (58912)	C		Marcelo dos Santos Neves	1.850,00C	0,00	1.850,00	3.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (58932)	C		CLAUDELUSE ANASTACIA DOS SANTOS 03520667762	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (61582)	C		FAROL DO CHAFRE POSTO DE GASOLINA LTDA	5.159,89C	0,00	8.561,67	13.721,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (61585)	C		MARIA CLARA MOURA PORTUGAL 17648132788	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (61588)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
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	248.359,92C	464.009,42	685.631,44	469.981,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	248.359,92C	464.009,42	685.631,44	469.981,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	248.359,92C	464.009,42	685.631,44	469.981,94C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.749.376,41D	30.485,14	221.640,98	1.558.220,57D
8.2.1.1.1.01 (54069)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.749.376,41D	30.485,14	221.640,98	1.558.220,57D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.748.351,33C	201.331,57	30.450,00	1.577.469,76C
8.2.1.1.2.01 (54072)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.748.351,33C	201.331,57	30.450,00	1.577.469,76C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.992,12C	232.192,71	231.931,03	20.730,44C
8.2.1.1.3.01 (49435)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	609,67C	201.312,61	201.312,61	609,67C
8.2.1.1.3.02 (49436)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.342,29D	30.880,10	30.583,28	13.639,11D
8.2.1.1.3.03 (49437)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	33.724,74C	0,00	35,14	33.759,88C
8.2.1.1.4 (49438)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	228.392,88C	0,00	201.609,43	430.002,31C
			TOTAL:	0,00	2.260.157,81	2.260.157,81	0,00D