

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	564.830,72D	229.670,03	186.069,00	608.431,75D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	56.349,14D	229.670,03	186.069,00	99.950,17D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.979,63D	221.618,83	186.069,00	75.529,46D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.979,63D	221.618,83	186.069,00	75.529,46D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	39.979,63D	221.618,83	186.069,00	75.529,46D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	39.979,63D	221.618,83	186.069,00	75.529,46D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50648)	P	F	BANCO DO BRASIL	39.979,63D	221.618,83	186.069,00	75.529,46D
1.1.5			ESTOQUES	16.369,51D	8.051,20	0,00	24.420,71D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	16.369,51D	8.051,20	0,00	24.420,71D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.369,51D	8.051,20	0,00	24.420,71D
1.1.5.6.1.01 (45283)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	16.369,51D	8.051,20	0,00	24.420,71D
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

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	532.466,17C	216.330,27	231.736,24	547.872,14C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	20.730,44C	216.330,27	231.736,24	36.136,41C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	166.683,38	166.683,38	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	131.825,22	131.825,22	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.825,22	131.825,22	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	131.825,22	131.825,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	131.825,22	131.825,22	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	34.858,16	34.858,16	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34.858,16	34.858,16	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	34.858,16	34.858,16	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	34.858,16	34.858,16	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	30.548,72	30.548,72	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	30.548,72	30.548,72	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	30.548,72	30.548,72	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	30.548,72	30.548,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	30.548,72	30.548,72	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.120,77C	19.098,17	34.504,14	35.526,74C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	20.120,77C	14.887,25	30.293,22	35.526,74C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.120,77C	14.887,25	30.293,22	35.526,74C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	20.120,77C	14.096,09	29.502,06	35.526,74C
2.1.8.8.1.01.10 (46251)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.113,23	3.113,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	20.120,77C	10.982,86	26.388,83	35.526,74C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000001 (50676)	P	F	I.N.S.S.	5.744,11C	5.744,11	13.877,52	13.877,52C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000007 (50682)	P	F	IRRF	14.310,19C	0,00	7.240,61	21.550,80C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000009 (50684)	P	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	5.238,75	5.238,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0000010 (50685)	P	F	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	66,47C	0,00	31,95	98,42C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	791,16	791,16	0,00
2.1.8.8.1.04.07 (58965)	P	F	CONVENIO DE FARMACIA	0,00	791,16	791,16	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.210,92	4.210,92	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.210,92	4.210,92	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.360,92	2.360,92	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	2.360,92	2.360,92	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.850,00	1.850,00	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

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	410.809,21D	193.391,82	0,00	604.201,03D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	354.715,51D	169.044,30	0,00	523.759,81D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	286.745,68D	134.186,14	0,00	420.931,82D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.360,92	0,00	2.360,92D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	2.360,92	0,00	2.360,92D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.360,92	0,00	2.360,92D
3.1.1.1.1.02.11 (46849)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.360,92	0,00	2.360,92D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	286.745,68D	131.825,22	0,00	418.570,90D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	286.745,68D	131.825,22	0,00	418.570,90D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	286.745,68D	131.825,22	0,00	418.570,90D
3.1.1.2.1.01.99 (46891)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	286.745,68D	131.825,22	0,00	418.570,90D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	67.969,83D	34.858,16	0,00	102.827,99D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	67.969,83D	34.858,16	0,00	102.827,99D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	67.969,83D	34.858,16	0,00	102.827,99D
3.1.2.2.1.99 (46974)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	67.969,83D	34.858,16	0,00	102.827,99D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.093,70D	24.347,52	0,00	80.441,22D
3.3.2			SERVIÇOS	56.093,70D	24.347,52	0,00	80.441,22D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.150,00D	1.850,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.150,00D	1.850,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.1.1.01 (47233)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.150,00D	1.850,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.730,00D	2.560,00	0,00	6.290,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.730,00D	2.560,00	0,00	6.290,00D
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	2.430,00D	2.560,00	0,00	4.990,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.213,70D	19.937,52	0,00	68.151,22D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	48.213,70D	19.937,52	0,00	68.151,22D
3.3.2.3.1.04 (47281)	P		COMUNICAÇÃO	3.475,63D	1.144,83	0,00	4.620,46D
3.3.2.3.1.06 (47283)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.740,80D	2.930,00	0,00	10.670,80D
3.3.2.3.1.08 (47285)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.256,39D	1.428,91	0,00	5.685,30D
3.3.2.3.1.10 (47287)	P		LOCAÇÕES	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.11 (47288)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.437,93D	2.437,93	0,00	4.875,86D
3.3.2.3.1.32 (47309)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	349,85D	135,85	0,00	485,70D
3.3.2.3.1.36 (47313)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.700,00D	1.850,00	0,00	5.550,00D
3.3.2.3.1.40 (47317)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.320,00D	660,00	0,00	1.980,00D
3.3.2.3.1.99 (47330)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.733,10D	9.350,00	0,00	31.083,10D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	443.173,76C	0,00	221.586,88	664.760,64C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	443.173,76C	0,00	221.586,88	664.760,64C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443.173,76C	0,00	221.586,88	664.760,64C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	443.173,76C	0,00	221.586,88	664.760,64C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	443.173,76C	0,00	221.586,88	664.760,64C
4.5.1.1.2.02 (48524)	P		REPASSE RECEBIDO	443.173,76C	0,00	221.586,88	664.760,64C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.667.554,91D	94.640,03	205,03	4.761.989,91D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.659.827,27D	94.640,03	205,03	4.754.262,27D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.659.827,27D	94.640,03	205,03	4.754.262,27D
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	2.000.784,66D	94.640,03	205,03	2.095.219,66D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.000.784,66D	94.640,03	205,03	2.095.219,66D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.000.784,66D	94.640,03	205,03	2.095.219,66D
5.2.2.9.2.01.01 (48908)	O		EMISSÃO DE EMPENHOS	2.000.784,66D	94.640,03	205,03	2.095.219,66D
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	4.667.554,91C	900.822,17	995.257,17	4.761.989,91C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.659.827,27C	900.822,17	995.257,17	4.754.262,27C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.659.827,27C	900.822,17	995.257,17	4.754.262,27C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.659.042,61C	497.731,10	497.731,10	2.659.042,61C
6.2.2.1.1 (48945)	O		CREDITO DISPONÍVEL	658.257,95C	94.640,03	205,03	563.822,95C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.000.784,66C	403.091,07	497.526,07	2.095.219,66C
6.2.2.1.3.01 (48951)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.577.469,76C	201.648,05	94.640,03	1.470.461,74C
6.2.2.1.3.03 (48953)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	201.443,02	201.443,02	0,00
6.2.2.1.3.04 (48954)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	423.314,90C	0,00	201.443,02	624.757,92C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.000.784,66C	403.091,07	497.526,07	2.095.219,66C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.000.784,66C	403.091,07	497.526,07	2.095.219,66C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.000.784,66C	403.091,07	497.526,07	2.095.219,66C
6.2.2.9.2.01.01 (48983)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.577.469,76C	201.648,05	94.640,03	1.470.461,74C
6.2.2.9.2.01.03 (48985)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	201.443,02	201.443,02	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (48986)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	423.314,90C	0,00	201.443,02	624.757,92C
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

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	905.514,88D	295.604,13	0,00	1.201.119,01D
7.1			ATOS POTENCIAIS	435.532,94D	73.985,30	0,00	509.518,24D
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	266.578,83D	73.985,30	0,00	340.564,13D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	266.578,83D	73.985,30	0,00	340.564,13D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	266.578,83D	73.985,30	0,00	340.564,13D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	266.574,63D	73.985,30	0,00	340.559,93D
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

Março

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	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000041 (61597)	C		TELLES & TELLES COMUNICAÇÕES LTDA	17.499,00D	0,00	0,00	17.499,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (61600)	C		ANA CLAUDIA MOREIRA DE SOUSA FLORENTINO 4103501480	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000043 (61603)	C		VARDELENA DOS SANTOS SOARES PORTO 00506481794	0,00	16.217,80	0,00	16.217,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 (61606)	C		KAI & MAR DE FRONTIN LTDA-ME	0,00	17.412,50	0,00	17.412,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (61618)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	0,00	27.755,00	0,00	27.755,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (61626)	C		ROSANE DA SILVA SOUZA 17770891744	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00D
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	469.981,94D	221.618,83	0,00	691.600,77D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	469.981,94D	221.618,83	0,00	691.600,77D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	469.981,94D	221.618,83	0,00	691.600,77D
7.2.1.1.1 (49112)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	469.981,94D	221.618,83	0,00	691.600,77D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	905.514,88C	525.480,17	821.084,30	1.201.119,01C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	435.532,94C	12.829,87	86.815,17	509.518,24C
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	266.578,83C	12.829,87	86.815,17	340.564,13C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	266.578,83C	12.829,87	86.815,17	340.564,13C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	266.578,83C	12.829,87	86.815,17	340.564,13C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	266.574,63C	12.829,87	86.815,17	340.559,93C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	239.953,07C	12.829,87	73.985,30	301.108,50C
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	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (58911)	C		Marcelo dos Santos Neves	1.850,00C	1.850,00	0,00	0,00
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	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
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

Março

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	17.778,44C	4.219,87	0,00	13.558,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (61584)	C		MARIA CLARA MOURA PORTUGAL 17648132788	10.000,00C	1.000,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (61587)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	13.000,00C	1.300,00	0,00	11.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (61591)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	6.600,00C	660,00	0,00	5.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (61598)	C		TELLES & TELLES COMUNICAÇÕES LTDA	17.499,00C	0,00	0,00	17.499,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (61601)	C		ANA CLAUDIA MOREIRA DE SOUSA FLORENTINO 4103501480	14.000,00C	1.400,00	0,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (61604)	C		VARDELENA DOS SANTOS SOARES PORTO 00506481794	0,00	0,00	16.217,80	16.217,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (61607)	C		KAI & MAR DE FRONTIN LTDA-ME	0,00	0,00	17.412,50	17.412,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (61619)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	0,00	0,00	27.755,00	27.755,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (61627)	C		ROSANE DA SILVA SOUZA 17770891744	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	26.621,56C	0,00	12.829,87	39.451,43C
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	2.800,00C	0,00	1.400,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (58912)	C		Marcelo dos Santos Neves	3.700,00C	0,00	1.850,00	5.550,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (58932)	C		CLAUDELUSE ANASTACIA DOS SANTOS 03520667762	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (61582)	C		FAROL DO CHAFRE POSTO DE GASOLINA LTDA	13.721,56C	0,00	4.219,87	17.941,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (61585)	C		MARIA CLARA MOURA PORTUGAL 17648132788	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (61588)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	1.300,00C	0,00	1.300,00	2.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (61592)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	0,00	0,00	660,00	660,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000042 (61602)	C		ANA CLAUDIA MOREIRA DE SOUSA FLORENTINO 4103501480	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
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	469.981,94C	512.650,30	734.269,13	691.600,77C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	469.981,94C	512.650,30	734.269,13	691.600,77C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	469.981,94C	512.650,30	734.269,13	691.600,77C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.558.220,57D	94.671,98	221.823,86	1.431.068,69D
8.2.1.1.1.01 (54069)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.558.220,57D	94.671,98	221.823,86	1.431.068,69D
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.577.469,76C	201.648,05	94.640,03	1.470.461,74C
8.2.1.1.1.2.01 (54072)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.577.469,76C	201.648,05	94.640,03	1.470.461,74C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.730,44C	216.330,27	231.736,24	36.136,41C
8.2.1.1.1.3.01 (49435)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	609,67C	201.443,02	201.443,02	609,67C
8.2.1.1.1.3.02 (49436)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.639,11D	14.887,25	30.261,27	1.734,91C
8.2.1.1.1.3.03 (49437)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	33.759,88C	0,00	31,95	33.791,83C
8.2.1.1.1.4 (49438)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	430.002,31C	0,00	186.069,00	616.071,31C
			TOTAL:	0,00	2.455.938,62	2.455.938,62	0,00