

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	608.431,75D	226.442,38	256.923,38	577.950,75D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	99.950,17D	226.442,38	256.923,38	69.469,17D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.529,46D	221.615,87	256.923,38	40.221,95D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.529,46D	221.615,87	256.923,38	40.221,95D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	75.529,46D	221.615,87	256.923,38	40.221,95D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	75.529,46D	221.615,87	256.923,38	40.221,95D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50648)	P	F	BANCO DO BRASIL	75.529,46D	221.615,87	256.923,38	40.221,95D
1.1.5			ESTOQUES	24.420,71D	4.826,51	0,00	29.247,22D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	24.420,71D	4.826,51	0,00	29.247,22D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.420,71D	4.826,51	0,00	29.247,22D
1.1.5.6.1.01 (45283)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	24.420,71D	4.826,51	0,00	29.247,22D
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

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	547.872,14C	258.371,25	242.326,08	531.826,97C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	36.136,41C	258.371,25	242.326,08	20.091,24C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	163.798,37	163.798,37	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	135.201,06	135.201,06	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.201,06	135.201,06	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	135.201,06	135.201,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	135.201,06	135.201,06	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	28.597,31	28.597,31	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.597,31	28.597,31	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	28.597,31	28.597,31	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	28.597,31	28.597,31	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	36.849,85	36.849,85	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	36.849,85	36.849,85	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	36.849,85	36.849,85	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	36.849,85	36.849,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	36.849,85	36.849,85	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.526,74C	57.723,03	41.677,86	19.481,57C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	35.526,74C	47.522,03	31.476,86	19.481,57C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.526,74C	47.522,03	31.476,86	19.481,57C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	35.526,74C	47.047,34	31.002,17	19.481,57C
2.1.8.8.1.01.10 (46251)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.810,73	2.810,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	35.526,74C	44.236,61	28.191,44	19.481,57C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000001 (50676)	P	F	I.N.S.S.	13.877,52C	13.877,52	14.084,08	14.084,08C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000007 (50682)	P	F	IRRF	21.550,80C	24.200,00	7.919,28	5.270,08C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000009 (50684)	P	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	6.159,09	6.159,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0000010 (50685)	P	F	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	98,42C	0,00	28,99	127,41C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	474,69	474,69	0,00
2.1.8.8.1.04.07 (58965)	P	F	CONVENIO DE FARMACIA	0,00	474,69	474,69	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.201,00	10.201,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.201,00	10.201,00	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	8.851,00	8.851,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	8.851,00	8.851,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.350,00	1.350,00	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

Abril

Página: 3/12

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

Exercício de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	604.201,03D	236.022,71	0,00	840.223,74D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	523.759,81D	172.649,37	0,00	696.409,18D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	420.931,82D	144.052,06	0,00	564.983,88D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.360,92D	8.851,00	0,00	11.211,92D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.360,92D	8.851,00	0,00	11.211,92D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.360,92D	8.851,00	0,00	11.211,92D
3.1.1.1.1.02.11 (46849)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.360,92D	8.851,00	0,00	11.211,92D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	418.570,90D	135.201,06	0,00	553.771,96D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	418.570,90D	135.201,06	0,00	553.771,96D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	418.570,90D	135.201,06	0,00	553.771,96D
3.1.1.2.1.01.99 (46891)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	418.570,90D	135.201,06	0,00	553.771,96D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	102.827,99D	28.597,31	0,00	131.425,30D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	102.827,99D	28.597,31	0,00	131.425,30D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	102.827,99D	28.597,31	0,00	131.425,30D
3.1.2.2.1.99 (46974)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	102.827,99D	28.597,31	0,00	131.425,30D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	80.441,22D	33.373,34	0,00	113.814,56D
3.3.2			SERVIÇOS	80.441,22D	33.373,34	0,00	113.814,56D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.000,00D	1.350,00	0,00	7.350,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00D	1.350,00	0,00	7.350,00D
3.3.2.1.1.01 (47233)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.000,00D	1.350,00	0,00	7.350,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.290,00D	1.400,00	0,00	7.690,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.290,00D	1.400,00	0,00	7.690,00D
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	4.990,00D	1.400,00	0,00	6.390,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.151,22D	30.623,34	0,00	98.774,56D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	68.151,22D	30.623,34	0,00	98.774,56D
3.3.2.3.1.04 (47281)	P		COMUNICAÇÃO	4.620,46D	1.075,50	0,00	5.695,96D
3.3.2.3.1.06 (47283)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.670,80D	1.300,00	0,00	11.970,80D
3.3.2.3.1.08 (47285)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.685,30D	0,00	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	4.875,86D	7.313,79	0,00	12.189,65D
3.3.2.3.1.27 (47304)	P		PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.32 (47309)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	485,70D	114,95	0,00	600,65D
3.3.2.3.1.36 (47313)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.550,00D	1.850,00	0,00	7.400,00D
3.3.2.3.1.40 (47317)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.980,00D	660,00	0,00	2.640,00D
3.3.2.3.1.99 (47330)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.083,10D	16.309,10	0,00	47.392,20D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.5.1.1.2.09 (52441)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	664.760,64C	0,00	221.586,88	886.347,52C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	664.760,64C	0,00	221.586,88	886.347,52C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	664.760,64C	0,00	221.586,88	886.347,52C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	664.760,64C	0,00	221.586,88	886.347,52C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	664.760,64C	0,00	221.586,88	886.347,52C
4.5.1.1.2.02 (48524)	P		REPASSE RECEBIDO	664.760,64C	0,00	221.586,88	886.347,52C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.761.989,91D	82.157,58	0,00	4.844.147,49D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.754.262,27D	82.157,58	0,00	4.836.419,85D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.754.262,27D	82.157,58	0,00	4.836.419,85D
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	2.095.219,66D	82.157,58	0,00	2.177.377,24D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.095.219,66D	82.157,58	0,00	2.177.377,24D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.095.219,66D	82.157,58	0,00	2.177.377,24D
5.2.2.9.2.01.01 (48908)	O		EMISSÃO DE EMPENHOS	2.095.219,66D	82.157,58	0,00	2.177.377,24D
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

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
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.761.989,91C	925.554,46	1.007.712,04	4.844.147,49C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.754.262,27C	925.554,46	1.007.712,04	4.836.419,85C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.754.262,27C	925.554,46	1.007.712,04	4.836.419,85C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.659.042,61C	503.856,02	503.856,02	2.659.042,61C
6.2.2.1.1 (48945)	O		CREDITO DISPONÍVEL	563.822,95C	82.157,58	0,00	481.665,37C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.095.219,66C	421.698,44	503.856,02	2.177.377,24C
6.2.2.1.3.01 (48951)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.470.461,74C	210.849,22	82.157,58	1.341.770,10C
6.2.2.1.3.03 (48953)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	210.849,22	210.849,22	0,00
6.2.2.1.3.04 (48954)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	624.757,92C	0,00	210.849,22	835.607,14C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.095.219,66C	421.698,44	503.856,02	2.177.377,24C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.095.219,66C	421.698,44	503.856,02	2.177.377,24C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.095.219,66C	421.698,44	503.856,02	2.177.377,24C
6.2.2.9.2.01.01 (48983)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.470.461,74C	210.849,22	82.157,58	1.341.770,10C
6.2.2.9.2.01.03 (48985)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	210.849,22	210.849,22	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (48986)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	624.757,92C	0,00	210.849,22	835.607,14C
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

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.201.119,01D	281.071,03	0,00	1.482.190,04D
7.1			ATOS POTENCIAIS	509.518,24D	59.455,16	0,00	568.973,40D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	168.954,11D	29.255,16	0,00	198.209,27D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	168.954,11D	29.255,16	0,00	198.209,27D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	168.954,11D	29.255,16	0,00	198.209,27D
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	29.255,16	0,00	80.255,16D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (61613)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	0,00	29.255,16	0,00	29.255,16D
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	340.564,13D	30.200,00	0,00	370.764,13D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	340.564,13D	30.200,00	0,00	370.764,13D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	340.564,13D	30.200,00	0,00	370.764,13D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	340.559,93D	30.200,00	0,00	370.759,93D
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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000039 (61586)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	14.300,00D	0,00	0,00	14.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000040 (61590)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000041 (61597)	C		TELLES & TELLES COMUNICAÇÕES LTDA	17.499,00D	0,00	0,00	17.499,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000042 (61600)	C		ANA CLAUDIA MOREIRA DE SOUSA FLORENTINO 4103501480	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000043 (61603)	C		VARDELENA DOS SANTOS SOARES PORTO 00506481794	16.217,80D	0,00	0,00	16.217,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000044 (61606)	C		KAI & MAR DE FRONTIN LTDA-ME	17.412,50D	0,00	0,00	17.412,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000045 (61610)	C		Marcelo dos Santos Neves	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000046 (61618)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	27.755,00D	0,00	0,00	27.755,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000047 (61626)	C		ROSANE DA SILVA SOUZA 17770891744	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000048 (61629)	C		CLAUDELUSE ANASTACIA DOS SANTOS 03520667762	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4,20D	0,00	0,00	4,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000002 (58158)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	4,20D	0,00	0,00	4,20D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	691.600,77D	221.615,87	0,00	913.216,64D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	691.600,77D	221.615,87	0,00	913.216,64D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	691.600,77D	221.615,87	0,00	913.216,64D
7.2.1.1.1 (49112)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	691.600,77D	221.615,87	0,00	913.216,64D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.201.119,01C	593.443,55	874.514,58	1.482.190,04C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	509.518,24C	12.036,51	71.491,67	568.973,40C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	168.954,11C	0,00	29.255,16	198.209,27C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	168.954,11C	0,00	29.255,16	198.209,27C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	168.954,11C	0,00	29.255,16	198.209,27C
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	29.255,16	80.255,16C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	51.000,00C	0,00	29.255,16	80.255,16C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (61614)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	0,00	0,00	29.255,16	29.255,16C
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	340.564,13C	12.036,51	42.236,51	370.764,13C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	340.564,13C	12.036,51	42.236,51	370.764,13C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	340.564,13C	12.036,51	42.236,51	370.764,13C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	340.559,93C	12.036,51	42.236,51	370.759,93C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	301.108,50C	12.036,51	30.200,00	319.271,99C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (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	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (61581)	C		FAROL DO CHAFRE POSTO DE GASOLINA LTDA	13.558,57C	4.826,51	0,00	8.732,06C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (61584)	C		MARIA CLARA MOURA PORTUGAL 17648132788	9.000,00C	1.000,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (61587)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	11.700,00C	1.300,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (61591)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	5.940,00C	660,00	0,00	5.280,00C
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	12.600,00C	1.400,00	0,00	11.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (61604)	C		VARDELENA DOS SANTOS SOARES PORTO 00506481794	16.217,80C	0,00	0,00	16.217,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (61607)	C		KAI & MAR DE FRONTIN LTDA-ME	17.412,50C	0,00	0,00	17.412,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (61611)	C		Marcelo dos Santos Neves	0,00	1.850,00	22.200,00	20.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (61619)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	27.755,00C	0,00	0,00	27.755,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (61627)	C		ROSANE DA SILVA SOUZA 17770891744	12.600,00C	0,00	0,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (61630)	C		CLAUDELUSE ANASTACIA DOS SANTOS 03520667762	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	39.451,43C	0,00	12.036,51	51.487,94C
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	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (58912)	C		Marcelo dos Santos Neves	5.550,00C	0,00	0,00	5.550,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (58932)	C		CLAUDELUSE ANASTACIA DOS SANTOS 03520667762	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (61582)	C		FAROL DO CHAFRE POSTO DE GASOLINA LTDA	17.941,43C	0,00	4.826,51	22.767,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (61585)	C		MARIA CLARA MOURA PORTUGAL 17648132788	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (61588)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	2.600,00C	0,00	1.300,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (61592)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	660,00C	0,00	660,00	1.320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000042 (61602)	C		ANA CLAUDIA MOREIRA DE SOUSA FLORENTINO 4103501480	1.400,00C	0,00	1.400,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045 (61612)	C		Marcelo dos Santos Neves	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
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	691.600,77C	581.407,04	803.022,91	913.216,64C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	691.600,77C	581.407,04	803.022,91	913.216,64C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	691.600,77C	581.407,04	803.022,91	913.216,64C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.431.068,69D	112.186,57	221.615,87	1.321.639,39D
8.2.1.1.1.01 (54069)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.431.068,69D	112.186,57	221.615,87	1.321.639,39D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.470.461,74C	210.849,22	82.157,58	1.341.770,10C
8.2.1.1.2.01 (54072)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.470.461,74C	210.849,22	82.157,58	1.341.770,10C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	36.136,41C	258.371,25	242.326,08	20.091,24C
8.2.1.1.3.01 (49435)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	609,67C	210.849,22	210.849,22	609,67C
8.2.1.1.3.02 (49436)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.734,91C	47.522,03	31.447,87	14.339,25D
8.2.1.1.3.03 (49437)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	33.791,83C	0,00	28,99	33.820,82C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 12/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4 (49438)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	616.071,31C	0,00	256.923,38	872.994,69C
			TOTAL:	0,00	2.603.062,96	2.603.062,96	0,00