

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	577.950,75D	223.763,13	207.916,81	593.797,07D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	69.469,17D	223.763,13	207.916,81	85.315,49D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.221,95D	221.612,98	207.916,81	53.918,12D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.221,95D	221.612,98	207.916,81	53.918,12D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	40.221,95D	221.612,98	207.916,81	53.918,12D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	40.221,95D	221.612,98	207.916,81	53.918,12D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50648)	P	F	BANCO DO BRASIL	40.221,95D	221.612,98	207.916,81	53.918,12D
1.1.5			ESTOQUES	29.247,22D	2.150,15	0,00	31.397,37D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	29.247,22D	2.150,15	0,00	31.397,37D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.247,22D	2.150,15	0,00	31.397,37D
1.1.5.6.1.01 (45283)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	29.247,22D	2.150,15	0,00	31.397,37D
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

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	531.826,97C	196.496,01	190.144,69	525.475,65C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	20.091,24C	196.496,01	190.144,69	13.739,92C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	146.568,63	146.568,63	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	117.987,55	117.987,55	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.987,55	117.987,55	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	117.987,55	117.987,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	117.987,55	117.987,55	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	28.581,08	28.581,08	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.581,08	28.581,08	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	28.581,08	28.581,08	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	28.581,08	28.581,08	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	20.912,33	20.912,33	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	20.912,33	20.912,33	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	20.912,33	20.912,33	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	20.912,33	20.912,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	20.912,33	20.912,33	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.481,57C	29.015,05	22.663,73	13.130,25C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	19.481,57C	27.778,47	21.427,15	13.130,25C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.481,57C	27.778,47	21.427,15	13.130,25C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	19.481,57C	27.089,87	20.738,55	13.130,25C
2.1.8.8.1.01.10 (46251)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.646,70	2.646,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	19.481,57C	24.443,17	18.091,85	13.130,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000001 (50676)	P	F	I.N.S.S.	14.084,08C	14.084,08	9.515,02	9.515,02C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000007 (50682)	P	F	IRRF	5.270,08C	4.200,00	2.391,64	3.461,72C
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	127,41C	0,00	26,10	153,51C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	688,60	688,60	0,00
2.1.8.8.1.04.07 (58965)	P	F	CONVENIO DE FARMACIA	0,00	688,60	688,60	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.236,58	1.236,58	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.236,58	1.236,58	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	86,58	86,58	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	86,58	86,58	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.150,00	1.150,00	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

Maio

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	840.223,74D	199.389,24	0,00	1.039.612,98D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	696.409,18D	146.655,21	0,00	843.064,39D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	564.983,88D	118.074,13	0,00	683.058,01D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.211,92D	86,58	0,00	11.298,50D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	11.211,92D	86,58	0,00	11.298,50D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.211,92D	86,58	0,00	11.298,50D
3.1.1.1.1.02.11 (46849)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.211,92D	86,58	0,00	11.298,50D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	553.771,96D	117.987,55	0,00	671.759,51D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	553.771,96D	117.987,55	0,00	671.759,51D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	553.771,96D	117.987,55	0,00	671.759,51D
3.1.1.2.1.01.99 (46891)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	553.771,96D	117.987,55	0,00	671.759,51D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	131.425,30D	28.581,08	0,00	160.006,38D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	131.425,30D	28.581,08	0,00	160.006,38D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	131.425,30D	28.581,08	0,00	160.006,38D
3.1.2.2.1.99 (46974)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	131.425,30D	28.581,08	0,00	160.006,38D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	113.814,56D	19.912,18	0,00	133.726,74D
3.3.2			SERVIÇOS	113.814,56D	19.912,18	0,00	133.726,74D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.350,00D	1.150,00	0,00	8.500,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.350,00D	1.150,00	0,00	8.500,00D
3.3.2.1.1.01 (47233)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.350,00D	1.150,00	0,00	8.500,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.690,00D	2.400,00	0,00	10.090,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.690,00D	2.400,00	0,00	10.090,00D
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	6.390,00D	2.400,00	0,00	8.790,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.774,56D	16.362,18	0,00	115.136,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	98.774,56D	16.362,18	0,00	115.136,74D
3.3.2.3.1.04 (47281)	P		COMUNICAÇÃO	5.695,96D	957,73	0,00	6.653,69D
3.3.2.3.1.06 (47283)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.970,80D	1.300,00	0,00	13.270,80D
3.3.2.3.1.08 (47285)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.685,30D	1.589,73	0,00	7.275,03D
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	12.189,65D	0,00	0,00	12.189,65D
3.3.2.3.1.27 (47304)	P		PRODUCOES JORNALISTICAS	2.000,00D	1.710,00	0,00	3.710,00D
3.3.2.3.1.32 (47309)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	600,65D	156,75	0,00	757,40D
3.3.2.3.1.36 (47313)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.400,00D	1.850,00	0,00	9.250,00D
3.3.2.3.1.40 (47317)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.640,00D	660,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.3.1.99 (47330)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.392,20D	8.137,97	0,00	55.530,17D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.000,00D	32.821,85	0,00	62.821,85D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00D	32.821,85	0,00	62.821,85D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	30.000,00D	32.821,85	0,00	62.821,85D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	30.000,00D	32.821,85	0,00	62.821,85D
3.5.1.1.2.09 (52441)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	30.000,00D	32.821,85	0,00	62.821,85D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	886.347,52C	0,00	221.586,88	1.107.934,40C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	886.347,52C	0,00	221.586,88	1.107.934,40C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	886.347,52C	0,00	221.586,88	1.107.934,40C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	886.347,52C	0,00	221.586,88	1.107.934,40C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	886.347,52C	0,00	221.586,88	1.107.934,40C
4.5.1.1.2.02 (48524)	P		REPASSE RECEBIDO	886.347,52C	0,00	221.586,88	1.107.934,40C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.844.147,49D	10.924,55	0,00	4.855.072,04D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.836.419,85D	10.924,55	0,00	4.847.344,40D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.836.419,85D	10.924,55	0,00	4.847.344,40D
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	2.177.377,24D	10.924,55	0,00	2.188.301,79D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.177.377,24D	10.924,55	0,00	2.188.301,79D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.177.377,24D	10.924,55	0,00	2.188.301,79D
5.2.2.9.2.01.01 (48908)	O		EMISSÃO DE EMPENHOS	2.177.377,24D	10.924,55	0,00	2.188.301,79D
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	4.844.147,49C	685.794,71	696.719,26	4.855.072,04C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.836.419,85C	685.794,71	696.719,26	4.847.344,40C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.836.419,85C	685.794,71	696.719,26	4.847.344,40C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.659.042,61C	348.359,63	348.359,63	2.659.042,61C
6.2.2.1.1 (48945)	O		CREDITO DISPONÍVEL	481.665,37C	10.924,55	0,00	470.740,82C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.177.377,24C	337.435,08	348.359,63	2.188.301,79C
6.2.2.1.3.01 (48951)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.341.770,10C	168.717,54	10.924,55	1.183.977,11C
6.2.2.1.3.03 (48953)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	168.717,54	168.717,54	0,00
6.2.2.1.3.04 (48954)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	835.607,14C	0,00	168.717,54	1.004.324,68C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.177.377,24C	337.435,08	348.359,63	2.188.301,79C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.177.377,24C	337.435,08	348.359,63	2.188.301,79C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.177.377,24C	337.435,08	348.359,63	2.188.301,79C
6.2.2.9.2.01.01 (48983)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.341.770,10C	168.717,54	10.924,55	1.183.977,11C
6.2.2.9.2.01.03 (48985)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	168.717,54	168.717,54	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (48986)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	835.607,14C	0,00	168.717,54	1.004.324,68C
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

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.482.190,04D	236.912,98	0,00	1.719.103,02D
7.1			ATOS POTENCIAIS	568.973,40D	15.300,00	0,00	584.273,40D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	198.209,27D	15.300,00	0,00	213.509,27D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	198.209,27D	15.300,00	0,00	213.509,27D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	198.209,27D	15.300,00	0,00	213.509,27D
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	80.255,16D	15.300,00	0,00	95.555,16D
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.	29.255,16D	0,00	0,00	29.255,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000007 (61623)	C		PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	15.300,00	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	370.764,13D	0,00	0,00	370.764,13D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	370.764,13D	0,00	0,00	370.764,13D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	370.764,13D	0,00	0,00	370.764,13D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	370.759,93D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000038 (61583)	C		MARIA CLARA MOURA PORTUGAL 17648132788	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000039 (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	22.200,00D	0,00	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	8.000,00D	0,00	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	913.216,64D	221.612,98	0,00	1.134.829,62D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	913.216,64D	221.612,98	0,00	1.134.829,62D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	913.216,64D	221.612,98	0,00	1.134.829,62D
7.2.1.1.1 (49112)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	913.216,64D	221.612,98	0,00	1.134.829,62D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.482.190,04C	420.156,20	657.069,18	1.719.103,02C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	568.973,40C	11.170,15	26.470,15	584.273,40C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	198.209,27C	0,00	15.300,00	213.509,27C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	198.209,27C	0,00	15.300,00	213.509,27C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	198.209,27C	0,00	15.300,00	213.509,27C
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	80.255,16C	0,00	15.300,00	95.555,16C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	80.255,16C	0,00	15.300,00	95.555,16C
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.	29.255,16C	0,00	0,00	29.255,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000007 (61624)	C		PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	15.300,00	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	370.764,13C	11.170,15	11.170,15	370.764,13C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	370.764,13C	11.170,15	11.170,15	370.764,13C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	370.764,13C	11.170,15	11.170,15	370.764,13C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	370.759,93C	11.170,15	11.170,15	370.759,93C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	319.271,99C	11.170,15	0,00	308.101,84C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (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	8.732,06C	0,00	0,00	8.732,06C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Maio

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	8.000,00C	1.100,00	0,00	6.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (61587)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	10.400,00C	1.300,00	0,00	9.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (61591)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	5.280,00C	660,00	0,00	4.620,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (61598)	C		TELLES & TELLES COMUNICAÇÕES LTDA	17.499,00C	1.710,00	0,00	15.789,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (61601)	C		ANA CLAUDIA MOREIRA DE SOUSA FLORENTINO 4103501480	11.200,00C	1.400,00	0,00	9.800,00C
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	20.350,00C	1.850,00	0,00	18.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (61619)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	27.755,00C	2.150,15	0,00	25.604,85C
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	8.000,00C	1.000,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	51.487,94C	0,00	11.170,15	62.658,09C
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	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (61582)	C		FAROL DO CHAFRE POSTO DE GASOLINA LTDA	22.767,94C	0,00	0,00	22.767,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (61585)	C		MARIA CLARA MOURA PORTUGAL 17648132788	4.000,00C	0,00	1.100,00	5.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (61588)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	3.900,00C	0,00	1.300,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (61592)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	1.320,00C	0,00	660,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (61599)	C		TELLES & TELLES COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000042 (61602)	C		ANA CLAUDIA MOREIRA DE SOUSA FLORENTINO 4103501480	2.800,00C	0,00	1.400,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045 (61612)	C		Marcelo dos Santos Neves	1.850,00C	0,00	1.850,00	3.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (61620)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	0,00	0,00	2.150,15	2.150,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (61631)	C		CLAUDELUSE ANASTACIA DOS SANTOS 03520667762	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	913.216,64C	408.986,05	630.599,03	1.134.829,62C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	913.216,64C	408.986,05	630.599,03	1.134.829,62C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	913.216,64C	408.986,05	630.599,03	1.134.829,62C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.321.639,39D	43.772,50	221.612,98	1.143.798,91D
8.2.1.1.1.01 (54069)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.321.639,39D	43.772,50	221.612,98	1.143.798,91D
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.341.770,10C	168.717,54	10.924,55	1.183.977,11C
8.2.1.1.1.2.01 (54072)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.341.770,10C	168.717,54	10.924,55	1.183.977,11C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.091,24C	196.496,01	190.144,69	13.739,92C
8.2.1.1.1.3.01 (49435)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	609,67C	168.717,54	168.717,54	609,67C
8.2.1.1.1.3.02 (49436)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.339,25D	27.778,47	21.401,05	20.716,67D
8.2.1.1.1.3.03 (49437)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	33.820,82C	0,00	26,10	33.846,92C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

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	872.994,69C	0,00	207.916,81	1.080.911,50C
			TOTAL:	0,00	1.973.436,82	1.973.436,82	0,00