

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	593.415,66D	224.060,89	210.032,10	607.444,45D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	84.934,08D	223.462,89	210.032,10	98.364,87D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.175,34D	221.720,79	210.032,10	48.864,03D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.175,34D	221.720,79	210.032,10	48.864,03D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	37.175,34D	221.720,79	210.032,10	48.864,03D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	37.175,34D	221.720,79	210.032,10	48.864,03D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50648)	P	F	BANCO DO BRASIL	37.175,34D	221.720,79	210.032,10	48.864,03D
1.1.5			ESTOQUES	47.758,74D	1.742,10	0,00	49.500,84D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	47.758,74D	1.742,10	0,00	49.500,84D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.758,74D	1.742,10	0,00	49.500,84D
1.1.5.6.1.01 (45283)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	47.758,74D	1.742,10	0,00	49.500,84D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	508.481,58D	598,00	0,00	509.079,58D
1.2.3			IMOBILIZADO	508.481,58D	598,00	0,00	509.079,58D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	352.293,79D	598,00	0,00	352.891,79D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	352.293,79D	598,00	0,00	352.891,79D
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	598,00	0,00	14.302,74D
1.2.3.1.1.03.02 (45678)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.697,74D	598,00	0,00	2.295,74D
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

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	527.041,76C	242.755,34	246.017,74	530.304,16C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.306,03C	242.755,34	246.017,74	18.568,43C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	170.760,45	170.760,45	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	143.217,52	143.217,52	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.217,52	143.217,52	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	143.217,52	143.217,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	143.217,52	143.217,52	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.542,93	27.542,93	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.542,93	27.542,93	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	27.542,93	27.542,93	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	27.542,93	27.542,93	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	31.516,73	31.516,73	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	31.516,73	31.516,73	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	31.516,73	31.516,73	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	31.516,73	31.516,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	31.516,73	31.516,73	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.696,36C	40.478,16	43.740,56	17.958,76C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	14.696,36C	29.360,27	32.622,67	17.958,76C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.696,36C	29.360,27	32.622,67	17.958,76C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	14.696,36C	28.535,55	31.797,95	17.958,76C
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	14.696,36C	25.724,82	28.987,22	17.958,76C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000001 (50676)	P	F	I.N.S.S.	14.690,57C	14.690,57	14.929,51	14.929,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000007 (50682)	P	F	IRRF	0,00	5.600,00	8.606,79	3.006,79C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000009 (50684)	P	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	5.434,25	5.434,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0000010 (50685)	P	F	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	5,79C	0,00	16,67	22,46C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	824,72	824,72	0,00
2.1.8.8.1.04.07 (58965)	P	F	CONVENIO DE FARMACIA	0,00	824,72	824,72	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.117,89	11.117,89	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.117,89	11.117,89	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.847,89	4.847,89	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	4.847,89	4.847,89	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	6.270,00	6.270,00	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

Julho

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

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.263.147,38D	210.937,73	117,24	1.473.967,87D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.044.619,52D	173.885,54	97,24	1.218.407,82D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	862.857,97D	146.342,61	97,24	1.009.103,34D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.298,50D	3.222,33	0,00	14.520,83D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	11.298,50D	3.222,33	0,00	14.520,83D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.298,50D	3.222,33	0,00	14.520,83D
3.1.1.1.1.02.11 (46849)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.298,50D	3.222,33	0,00	14.520,83D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	851.559,47D	143.120,28	97,24	994.582,51D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	851.559,47D	143.120,28	97,24	994.582,51D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	851.559,47D	143.120,28	97,24	994.582,51D
3.1.1.2.1.01.99 (46891)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	851.559,47D	143.120,28	97,24	994.582,51D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	181.761,55D	27.542,93	0,00	209.304,48D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	181.761,55D	27.542,93	0,00	209.304,48D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	181.761,55D	27.542,93	0,00	209.304,48D
3.1.2.2.1.99 (46974)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	181.761,55D	27.542,93	0,00	209.304,48D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	155.706,01D	35.426,63	20,00	191.112,64D
3.3.2			SERVIÇOS	155.706,01D	35.426,63	20,00	191.112,64D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.900,00D	6.250,00	20,00	16.130,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.900,00D	6.250,00	20,00	16.130,00D
3.3.2.1.1.01 (47233)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.900,00D	6.250,00	20,00	16.130,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.160,00D	10.050,00	0,00	22.210,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.160,00D	10.050,00	0,00	22.210,00D
3.3.2.2.1.11 (47249)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.2.1.15 (47253)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.2.1.99 (47275)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.860,00D	2.050,00	0,00	12.910,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	133.646,01D	19.126,63	0,00	152.772,64D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	133.646,01D	19.126,63	0,00	152.772,64D
3.3.2.3.1.04 (47281)	P		COMUNICAÇÃO	7.730,47D	989,70	0,00	8.720,17D
3.3.2.3.1.06 (47283)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.570,80D	1.300,00	0,00	15.870,80D
3.3.2.3.1.08 (47285)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.771,25D	302,92	0,00	8.074,17D
3.3.2.3.1.10 (47287)	P		LOCAÇÕES	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.11 (47288)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.627,58D	2.437,93	0,00	17.065,51D
3.3.2.3.1.27 (47304)	P		PRODUCOES JORNALISTICAS	4.710,00D	2.500,00	0,00	7.210,00D
3.3.2.3.1.32 (47309)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	903,62D	209,00	0,00	1.112,62D
3.3.2.3.1.36 (47313)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	11.100,00D	1.850,00	0,00	12.950,00D
3.3.2.3.1.40 (47317)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.960,00D	660,00	0,00	4.620,00D
3.3.2.3.1.99 (47330)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.472,29D	8.877,08	0,00	72.349,37D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	62.821,85D	1.625,56	0,00	64.447,41D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62.821,85D	0,00	0,00	62.821,85D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	62.821,85D	0,00	0,00	62.821,85D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	62.821,85D	0,00	0,00	62.821,85D
3.5.1.1.2.09 (52441)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	62.821,85D	0,00	0,00	62.821,85D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.625,56	0,00	1.625,56D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	1.625,56	0,00	1.625,56D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	0,00	1.625,56	0,00	1.625,56D
3.5.7.1.5.06 (47614)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.625,56	0,00	1.625,56D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.329.521,28C	0,00	221.586,88	1.551.108,16C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.329.521,28C	0,00	221.586,88	1.551.108,16C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.329.521,28C	0,00	221.586,88	1.551.108,16C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.329.521,28C	0,00	221.586,88	1.551.108,16C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.329.521,28C	0,00	221.586,88	1.551.108,16C
4.5.1.1.2.02 (48524)	P		REPASSE RECEBIDO	1.329.521,28C	0,00	221.586,88	1.551.108,16C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.857.756,47D	664.457,78	631.191,81	4.891.022,44D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.850.028,83D	664.457,78	631.191,81	4.883.294,80D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.850.028,83D	664.457,78	631.191,81	4.883.294,80D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.659.042,61D	631.120,00	631.120,00	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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	315.560,00	0,00	315.560,00D
5.2.2.1.2.01 (48852)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	315.560,00	0,00	315.560,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	315.560,00	315.560,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (48864)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	315.560,00	0,00	315.560,00D
5.2.2.1.3.99 (48870)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	315.560,00	315.560,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	315.560,00	315.560,00C
5.2.2.1.9.04 (48878)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	315.560,00	315.560,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.190.986,22D	33.337,78	71,81	2.224.252,19D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.190.986,22D	33.337,78	71,81	2.224.252,19D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.190.986,22D	33.337,78	71,81	2.224.252,19D
5.2.2.9.2.01.01 (48908)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.190.986,22D	33.337,78	71,81	2.224.252,19D
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	4.857.756,47C	1.202.621,68	1.235.887,65	4.891.022,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.850.028,83C	1.202.621,68	1.235.887,65	4.883.294,80C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.850.028,83C	1.202.621,68	1.235.887,65	4.883.294,80C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.659.042,61C	775.759,73	775.759,73	2.659.042,61C
6.2.2.1.1 (48945)	O		CREDITO DISPONÍVEL	468.056,39C	348.897,78	315.631,81	434.790,42C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.190.986,22C	426.861,95	460.127,92	2.224.252,19C
6.2.2.1.3.01 (48951)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	946.765,77C	213.349,64	33.455,02	766.871,15C
6.2.2.1.3.03 (48953)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	213.395,07	213.395,07	0,00
6.2.2.1.3.04 (48954)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.244.220,45C	117,24	213.277,83	1.457.381,04C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.190.986,22C	426.861,95	460.127,92	2.224.252,19C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.190.986,22C	426.861,95	460.127,92	2.224.252,19C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.190.986,22C	426.861,95	460.127,92	2.224.252,19C
6.2.2.9.2.01.01 (48983)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	946.765,77C	213.349,64	33.455,02	766.871,15C
6.2.2.9.2.01.03 (48985)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	213.395,07	213.395,07	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (48986)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.244.220,45C	117,24	213.277,83	1.457.381,04C
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

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.940.712,79D	221.603,55	0,00	2.162.316,34D
7.1			ATOS POTENCIAIS	584.273,40D	0,00	0,00	584.273,40D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	213.509,27D	0,00	0,00	213.509,27D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	213.509,27D	0,00	0,00	213.509,27D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	213.509,27D	0,00	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	95.555,16D	0,00	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	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	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	1.356.439,39D	221.603,55	0,00	1.578.042,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.356.439,39D	221.603,55	0,00	1.578.042,94D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.356.439,39D	221.603,55	0,00	1.578.042,94D
7.2.1.1.1 (49112)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.356.439,39D	221.603,55	0,00	1.578.042,94D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.940.712,79C	499.765,77	721.369,32	2.162.316,34C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	584.273,40C	10.189,10	10.189,10	584.273,40C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	213.509,27C	0,00	0,00	213.509,27C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	213.509,27C	0,00	0,00	213.509,27C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	213.509,27C	0,00	0,00	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	95.555,16C	0,00	0,00	95.555,16C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	95.555,16C	0,00	0,00	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	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	370.764,13C	10.189,10	10.189,10	370.764,13C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	370.764,13C	10.189,10	10.189,10	370.764,13C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	370.764,13C	10.189,10	10.189,10	370.764,13C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	370.759,93C	10.189,10	10.189,10	370.759,93C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	285.038,37C	10.189,10	0,00	274.849,27C
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	290,09C	0,00	0,00	290,09C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Julho

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	5.800,00C	1.100,00	0,00	4.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (61587)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	7.800,00C	1.300,00	0,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (61591)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	3.960,00C	660,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (61598)	C		TELLES & TELLES COMUNICAÇÕES LTDA	15.789,00C	0,00	0,00	15.789,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (61601)	C		ANA CLAUDIA MOREIRA DE SOUSA FLORENTINO 4103501480	8.400,00C	1.400,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (61604)	C		VARDELENA DOS SANTOS SOARES PORTO 00506481794	12.540,20C	0,00	0,00	12.540,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (61607)	C		KAI & MAR DE FRONTIN LTDA-ME	13.778,60C	0,00	0,00	13.778,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (61611)	C		Marcelo dos Santos Neves	16.650,00C	1.850,00	0,00	14.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (61619)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	25.604,85C	1.479,10	0,00	24.125,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (61627)	C		ROSANE DA SILVA SOUZA 17770891744	12.600,00C	1.400,00	0,00	11.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (61630)	C		CLAUDELUSE ANASTACIA DOS SANTOS 03520667762	6.000,00C	1.000,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	85.721,56C	0,00	10.189,10	95.910,66C
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	31.209,91C	0,00	0,00	31.209,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (61585)	C		MARIA CLARA MOURA PORTUGAL 17648132788	6.200,00C	0,00	1.100,00	7.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (61588)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	6.500,00C	0,00	1.300,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (61592)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	2.640,00C	0,00	660,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (61599)	C		TELLES & TELLES COMUNICAÇÕES LTDA	1.710,00C	0,00	0,00	1.710,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000042 (61602)	C		ANA CLAUDIA MOREIRA DE SOUSA FLORENTINO 4103501480	5.600,00C	0,00	1.400,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (61605)	C		VARDELENA DOS SANTOS SOARES PORTO 00506481794	3.677,60C	0,00	0,00	3.677,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044 (61608)	C		KAI & MAR DE FRONTIN LTDA-ME	3.633,90C	0,00	0,00	3.633,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045 (61612)	C		Marcelo dos Santos Neves	5.550,00C	0,00	1.850,00	7.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (61620)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	2.150,15C	0,00	1.479,10	3.629,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (61628)	C		ROSANE DA SILVA SOUZA 17770891744	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (61631)	C		CLAUDELUSE ANASTACIA DOS SANTOS 03520667762	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
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	1.356.439,39C	489.576,67	711.180,22	1.578.042,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.356.439,39C	489.576,67	711.180,22	1.578.042,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.356.439,39C	489.576,67	711.180,22	1.578.042,94C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	924.896,46D	33.354,45	221.675,36	736.575,55D
8.2.1.1.1.01 (54069)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	924.896,46D	33.354,45	221.675,36	736.575,55D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	946.765,77C	213.349,64	33.455,02	766.871,15C
8.2.1.1.2.01 (54072)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	946.765,77C	213.349,64	33.455,02	766.871,15C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.306,03C	242.755,34	246.017,74	18.568,43C
8.2.1.1.3.01 (49435)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	609,67C	213.395,07	213.395,07	609,67C
8.2.1.1.3.02 (49436)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	19.173,45D	29.360,27	32.606,00	15.927,72D
8.2.1.1.3.03 (49437)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	33.869,81C	0,00	16,67	33.886,48C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

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	1.319.264,05C	117,24	210.032,10	1.529.178,91C
			TOTAL:	0,00	3.266.202,74	3.266.202,74	0,00