

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	607.444,45D	229.829,39	203.276,19	633.997,65D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	98.364,87D	229.829,39	203.276,19	124.918,07D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.864,03D	223.594,45	203.276,19	69.182,29D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.864,03D	223.594,45	203.276,19	69.182,29D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	48.864,03D	223.594,45	203.276,19	69.182,29D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	48.864,03D	223.594,45	203.276,19	69.182,29D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50648)	P	F	BANCO DO BRASIL	48.864,03D	223.594,45	203.276,19	69.182,29D
1.1.5			ESTOQUES	49.500,84D	6.234,94	0,00	55.735,78D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	49.500,84D	6.234,94	0,00	55.735,78D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.500,84D	6.234,94	0,00	55.735,78D
1.1.5.6.1.01 (45283)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	49.500,84D	6.234,94	0,00	55.735,78D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	509.079,58D	0,00	0,00	509.079,58D
1.2.3			IMOBILIZADO	509.079,58D	0,00	0,00	509.079,58D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	352.891,79D	0,00	0,00	352.891,79D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	352.891,79D	0,00	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	14.302,74D	0,00	0,00	14.302,74D
1.2.3.1.1.03.02 (45678)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.295,74D	0,00	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

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	530.304,16C	235.189,03	234.096,08	529.211,21C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	18.568,43C	235.189,03	234.096,08	17.475,48C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	162.027,63	162.027,63	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	134.049,64	134.049,64	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.049,64	134.049,64	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	134.049,64	134.049,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	134.049,64	134.049,64	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.977,99	27.977,99	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.977,99	27.977,99	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	27.977,99	27.977,99	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	27.977,99	27.977,99	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	38.248,04	38.248,04	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	38.248,04	38.248,04	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	38.248,04	38.248,04	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	38.248,04	38.248,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	38.248,04	38.248,04	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.958,76C	34.913,36	33.820,41	16.865,81C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	17.958,76C	31.013,36	29.920,41	16.865,81C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.958,76C	31.013,36	29.920,41	16.865,81C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	17.958,76C	30.711,98	29.619,03	16.865,81C
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	17.958,76C	27.901,25	26.808,30	16.865,81C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000001 (50676)	P	F	I.N.S.S.	14.929,51C	14.929,51	14.259,92	14.259,92C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000007 (50682)	P	F	IRRF	3.006,79C	8.600,00	7.504,06	1.910,85C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000009 (50684)	P	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	4.371,74	5.036,75	665,01C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000010 (50685)	P	F	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	22,46C	0,00	7,57	30,03C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	301,38	301,38	0,00
2.1.8.8.1.04.07 (58965)	P	F	CONVENIO DE FARMACIA	0,00	301,38	301,38	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	511.735,73C	0,00	0,00	511.735,73C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	511.735,73C	0,00	0,00	511.735,73C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	511.735,73C	0,00	0,00	511.735,73C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.601.990,67D	0,00	0,00	13.601.990,67D
2.3.7.1.1.02 (46725)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.601.990,67D	0,00	0,00	13.601.990,67D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.307.629,41C	0,00	0,00	14.307.629,41C
2.3.7.1.2.02 (46730)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.307.629,41C	0,00	0,00	14.307.629,41C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	26.824,59D	0,00	0,00	26.824,59D
2.3.7.1.3.02 (46735)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.824,59D	0,00	0,00	26.824,59D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	72.980,35D	0,00	0,00	72.980,35D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.473.967,87D	195.940,73	2.000,00	1.667.908,60D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.218.407,82D	162.027,63	0,00	1.380.435,45D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.009.103,34D	134.049,64	0,00	1.143.152,98D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	14.520,83D	0,00	0,00	14.520,83D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	14.520,83D	0,00	0,00	14.520,83D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.520,83D	0,00	0,00	14.520,83D
3.1.1.1.1.02.11 (46849)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.520,83D	0,00	0,00	14.520,83D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	994.582,51D	134.049,64	0,00	1.128.632,15D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	994.582,51D	134.049,64	0,00	1.128.632,15D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	994.582,51D	134.049,64	0,00	1.128.632,15D
3.1.1.2.1.01.99 (46891)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	994.582,51D	134.049,64	0,00	1.128.632,15D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	209.304,48D	27.977,99	0,00	237.282,47D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	209.304,48D	27.977,99	0,00	237.282,47D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	209.304,48D	27.977,99	0,00	237.282,47D
3.1.2.2.1.99 (46974)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	209.304,48D	27.977,99	0,00	237.282,47D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	191.112,64D	33.913,10	2.000,00	223.025,74D
3.3.2			SERVIÇOS	191.112,64D	33.913,10	2.000,00	223.025,74D
3.3.2.1			DIÁRIAS	16.130,00D	3.900,00	0,00	20.030,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.130,00D	3.900,00	0,00	20.030,00D
3.3.2.1.1.01 (47233)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.130,00D	3.900,00	0,00	20.030,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.210,00D	5.350,00	0,00	27.560,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.210,00D	5.350,00	0,00	27.560,00D
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	8.000,00D	1.850,00	0,00	9.850,00D
3.3.2.2.1.99 (47275)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	12.910,00D	3.500,00	0,00	16.410,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	152.772,64D	24.663,10	2.000,00	175.435,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	152.772,64D	24.663,10	2.000,00	175.435,74D
3.3.2.3.1.04 (47281)	P		COMUNICAÇÃO	8.720,17D	1.036,25	0,00	9.756,42D
3.3.2.3.1.06 (47283)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.870,80D	1.300,00	0,00	17.170,80D
3.3.2.3.1.08 (47285)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.074,17D	298,97	0,00	8.373,14D
3.3.2.3.1.10 (47287)	P		LOCAÇÕES	4.800,00D	3.200,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.3.1.11 (47288)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.065,51D	2.437,93	0,00	19.503,44D
3.3.2.3.1.27 (47304)	P		PRODUCOES JORNALISTICAS	7.210,00D	0,00	0,00	7.210,00D
3.3.2.3.1.32 (47309)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.112,62D	219,45	0,00	1.332,07D
3.3.2.3.1.36 (47313)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	12.950,00D	1.850,00	0,00	14.800,00D
3.3.2.3.1.40 (47317)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.620,00D	660,00	0,00	5.280,00D
3.3.2.3.1.99 (47330)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.349,37D	13.660,50	2.000,00	84.009,87D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	64.447,41D	0,00	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	1.625,56D	0,00	0,00	1.625,56D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.625,56D	0,00	0,00	1.625,56D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	1.625,56D	0,00	0,00	1.625,56D
3.5.7.1.5.06 (47614)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.625,56D	0,00	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

Agosto

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.551.108,16C	0,00	221.586,88	1.772.695,04C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.551.108,16C	0,00	221.586,88	1.772.695,04C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.551.108,16C	0,00	221.586,88	1.772.695,04C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.551.108,16C	0,00	221.586,88	1.772.695,04C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.551.108,16C	0,00	221.586,88	1.772.695,04C
4.5.1.1.2.02 (48524)	P		REPASSE RECEBIDO	1.551.108,16C	0,00	221.586,88	1.772.695,04C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.891.022,44D	76.086,00	2.000,00	4.965.108,44D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.883.294,80D	76.086,00	2.000,00	4.957.380,80D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.883.294,80D	76.086,00	2.000,00	4.957.380,80D
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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	315.560,00D	0,00	0,00	315.560,00D
5.2.2.1.2.01 (48852)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	315.560,00D	0,00	0,00	315.560,00D
5.2.2.1.3.03 (48864)	O		ANULACAO DE DOTACAO	315.560,00D	0,00	0,00	315.560,00D
5.2.2.1.3.99 (48870)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	315.560,00C	0,00	0,00	315.560,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	315.560,00C	0,00	0,00	315.560,00C
5.2.2.1.9.04 (48878)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	315.560,00C	0,00	0,00	315.560,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.224.252,19D	76.086,00	2.000,00	2.298.338,19D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.224.252,19D	76.086,00	2.000,00	2.298.338,19D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.224.252,19D	76.086,00	2.000,00	2.298.338,19D
5.2.2.9.2.01.01 (48908)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.224.252,19D	76.086,00	2.000,00	2.298.338,19D
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 EXERCICIO	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	4.891.022,44C	896.788,68	970.874,68	4.965.108,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.883.294,80C	896.788,68	970.874,68	4.957.380,80C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.883.294,80C	896.788,68	970.874,68	4.957.380,80C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.659.042,61C	486.437,34	486.437,34	2.659.042,61C
6.2.2.1.1 (48945)	O		CREDITO DISPONÍVEL	434.790,42C	76.086,00	2.000,00	360.704,42C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.224.252,19C	410.351,34	484.437,34	2.298.338,19C
6.2.2.1.3.01 (48951)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	766.871,15C	204.175,67	78.086,00	640.781,48C
6.2.2.1.3.03 (48953)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	204.175,67	204.175,67	0,00
6.2.2.1.3.04 (48954)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.457.381,04C	2.000,00	202.175,67	1.657.556,71C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.224.252,19C	410.351,34	484.437,34	2.298.338,19C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.224.252,19C	410.351,34	484.437,34	2.298.338,19C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.224.252,19C	410.351,34	484.437,34	2.298.338,19C
6.2.2.9.2.01.01 (48983)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	766.871,15C	204.175,67	78.086,00	640.781,48C
6.2.2.9.2.01.03 (48985)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	204.175,67	204.175,67	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (48986)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.457.381,04C	2.000,00	202.175,67	1.657.556,71C
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.162.316,34D	221.594,45	0,00	2.383.910,79D
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



## 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
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	1.578.042,94D	221.594,45	0,00	1.799.637,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.578.042,94D	221.594,45	0,00	1.799.637,39D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.578.042,94D	221.594,45	0,00	1.799.637,39D
7.2.1.1.1 (49112)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.578.042,94D	221.594,45	0,00	1.799.637,39D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.162.316,34C	526.168,27	747.762,72	2.383.910,79C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	584.273,40C	8.710,00	8.710,00	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	8.710,00	8.710,00	370.764,13C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	370.764,13C	8.710,00	8.710,00	370.764,13C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	370.764,13C	8.710,00	8.710,00	370.764,13C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	370.759,93C	8.710,00	8.710,00	370.759,93C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	274.849,27C	8.710,00	0,00	266.139,27C
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

Agosto

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	4.700,00C	1.100,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (61587)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	6.500,00C	1.300,00	0,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (61591)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	3.300,00C	660,00	0,00	2.640,00C
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	7.000,00C	1.400,00	0,00	5.600,00C
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	14.800,00C	1.850,00	0,00	12.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (61619)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	24.125,75C	0,00	0,00	24.125,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (61627)	C		ROSANE DA SILVA SOUZA 17770891744	11.200,00C	1.400,00	0,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (61630)	C		CLAUDELUSE ANASTACIA DOS SANTOS 03520667762	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	95.910,66C	0,00	8.710,00	104.620,66C
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	7.300,00C	0,00	1.100,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (61588)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	7.800,00C	0,00	1.300,00	9.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (61592)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	3.300,00C	0,00	660,00	3.960,00C
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	7.000,00C	0,00	1.400,00	8.400,00C
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	7.400,00C	0,00	1.850,00	9.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (61620)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	3.629,25C	0,00	0,00	3.629,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (61628)	C		ROSANE DA SILVA SOUZA 17770891744	1.400,00C	0,00	1.400,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (61631)	C		CLAUDELUSE ANASTACIA DOS SANTOS 03520667762	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
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	1.578.042,94C	517.458,27	739.052,72	1.799.637,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.578.042,94C	517.458,27	739.052,72	1.799.637,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.578.042,94C	517.458,27	739.052,72	1.799.637,39C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	736.575,55D	76.093,57	223.594,45	589.074,67D
8.2.1.1.1.01 (54069)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	736.575,55D	76.093,57	223.594,45	589.074,67D
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	766.871,15C	204.175,67	78.086,00	640.781,48C
8.2.1.1.1.2.01 (54072)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	766.871,15C	204.175,67	78.086,00	640.781,48C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	18.568,43C	235.189,03	234.096,08	17.475,48C
8.2.1.1.1.3.01 (49435)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	609,67C	204.175,67	204.175,67	609,67C
8.2.1.1.1.3.02 (49436)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.927,72D	31.013,36	29.912,84	17.028,24D
8.2.1.1.1.3.03 (49437)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	33.886,48C	0,00	7,57	33.894,05C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

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	1.529.178,91C	2.000,00	203.276,19	1.730.455,10C
			TOTAL:	0,00	2.381.596,55	2.381.596,55	0,00