

## 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
1			ATIVO	662.349,51D	226.537,79	237.449,25	651.438,05D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	153.269,93D	226.537,79	237.449,25	142.358,47D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.094,90D	221.592,52	237.449,25	72.238,17D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.094,90D	221.592,52	237.449,25	72.238,17D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	88.094,90D	221.592,52	237.449,25	72.238,17D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	88.094,90D	221.592,52	237.449,25	72.238,17D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50648)	P	F	BANCO DO BRASIL	88.094,90D	221.592,52	237.449,25	72.238,17D
1.1.5			ESTOQUES	65.175,03D	4.945,27	0,00	70.120,30D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	65.175,03D	4.945,27	0,00	70.120,30D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	65.175,03D	4.945,27	0,00	70.120,30D
1.1.5.6.1.01 (45283)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	65.175,03D	4.945,27	0,00	70.120,30D
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	531.063,98C	294.446,44	348.016,51	584.634,05C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	19.328,25C	294.446,44	348.016,51	72.898,32C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	205.093,78	240.908,09	35.814,31C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	173.346,89	209.161,20	35.814,31C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.346,89	209.161,20	35.814,31C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	173.346,89	209.161,20	35.814,31C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	173.346,89	209.161,20	35.814,31C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	31.746,89	31.746,89	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.746,89	31.746,89	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	31.746,89	31.746,89	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	31.746,89	31.746,89	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	40.955,59	40.955,59	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	40.955,59	40.955,59	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	40.955,59	40.955,59	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	40.955,59	40.955,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	40.955,59	40.955,59	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.718,58C	48.397,07	66.152,83	36.474,34C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	18.718,58C	39.247,07	57.002,83	36.474,34C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.718,58C	39.247,07	57.002,83	36.474,34C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	18.718,58C	39.247,07	56.809,33	36.280,84C
2.1.8.8.1.01.05 (46246)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
2.1.8.8.1.01.10 (46251)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.810,73	6.311,61	3.500,88C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	18.618,58C	36.436,34	50.497,72	32.679,96C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (50676)	P	F	I.N.S.S.	14.399,59C	14.399,59	25.451,87	25.451,87C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (50682)	P	F	IRRF	3.517,35C	17.000,00	15.631,72	2.149,07C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (50684)	P	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	665,01C	5.036,75	9.408,49	5.036,75C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (50685)	P	F	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	36,63C	0,00	5,64	42,27C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	193,50	193,50C
2.1.8.8.1.04.07 (58965)	P	F	CONVENIO DE FARMACIA	0,00	0,00	193,50	193,50C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	9.150,00	9.150,00	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
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

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.862.996,39D	286.068,41	0,00	2.149.064,80D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.539.172,77D	240.908,09	0,00	1.780.080,86D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.273.419,87D	209.161,20	0,00	1.482.581,07D
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	1.258.899,04D	209.161,20	0,00	1.468.060,24D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.258.899,04D	209.161,20	0,00	1.468.060,24D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.258.899,04D	209.161,20	0,00	1.468.060,24D
3.1.1.2.1.01.99 (46891)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.258.899,04D	209.161,20	0,00	1.468.060,24D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	265.752,90D	31.746,89	0,00	297.499,79D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	265.752,90D	31.746,89	0,00	297.499,79D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	265.752,90D	31.746,89	0,00	297.499,79D
3.1.2.2.1.99 (46974)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	265.752,90D	31.746,89	0,00	297.499,79D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	259.376,21D	45.160,32	0,00	304.536,53D
3.3.2			SERVIÇOS	259.376,21D	45.160,32	0,00	304.536,53D
3.3.2.1			DIÁRIAS	23.180,00D	9.150,00	0,00	32.330,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.180,00D	9.150,00	0,00	32.330,00D
3.3.2.1.1.01 (47233)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.180,00D	9.150,00	0,00	32.330,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.600,00D	10.760,00	0,00	49.360,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.600,00D	10.760,00	0,00	49.360,00D
3.3.2.2.1.11 (47249)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.15 (47253)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.700,00D	1.850,00	0,00	13.550,00D
3.3.2.2.1.99 (47275)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	25.400,00D	8.910,00	0,00	34.310,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	197.596,21D	25.250,32	0,00	222.846,53D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	197.596,21D	25.250,32	0,00	222.846,53D
3.3.2.3.1.04 (47281)	P		COMUNICAÇÃO	10.841,59D	1.173,97	0,00	12.015,56D
3.3.2.3.1.06 (47283)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.470,80D	5.800,00	0,00	24.270,80D
3.3.2.3.1.08 (47285)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.988,66D	686,67	0,00	9.675,33D
3.3.2.3.1.10 (47287)	P		LOCAÇÕES	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.3.1.11 (47288)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.941,37D	2.437,93	0,00	24.379,30D
3.3.2.3.1.27 (47304)	P		PRODUCOES JORNALISTICAS	12.110,00D	0,00	0,00	12.110,00D
3.3.2.3.1.32 (47309)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.624,67D	326,96	0,00	1.951,63D
3.3.2.3.1.36 (47313)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	16.650,00D	1.850,00	0,00	18.500,00D
3.3.2.3.1.40 (47317)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.940,00D	660,00	0,00	6.600,00D
3.3.2.3.1.99 (47330)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	93.029,12D	12.314,79	0,00	105.343,91D
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

Outubro

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.994.281,92C	0,00	221.586,88	2.215.868,80C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.994.281,92C	0,00	221.586,88	2.215.868,80C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.994.281,92C	0,00	221.586,88	2.215.868,80C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.994.281,92C	0,00	221.586,88	2.215.868,80C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.994.281,92C	0,00	221.586,88	2.215.868,80C
4.5.1.1.2.02 (48524)	P		REPASSE RECEBIDO	1.994.281,92C	0,00	221.586,88	2.215.868,80C

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.971.083,24D	293.955,31	2.377,22	5.262.661,33D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.963.355,60D	293.955,31	2.377,22	5.254.933,69D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.963.355,60D	293.955,31	2.377,22	5.254.933,69D
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	2.304.312,99D	293.955,31	2.377,22	2.595.891,08D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.304.312,99D	293.955,31	2.377,22	2.595.891,08D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.304.312,99D	293.955,31	2.377,22	2.595.891,08D
5.2.2.9.2.01.01 (48908)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.304.312,99D	293.955,31	2.377,22	2.595.891,08D
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	4.971.083,24C	1.391.135,85	1.682.713,94	5.262.661,33C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.963.355,60C	1.391.135,85	1.682.713,94	5.254.933,69C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.963.355,60C	1.391.135,85	1.682.713,94	5.254.933,69C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.659.042,61C	842.545,58	842.545,58	2.659.042,61C
6.2.2.1.1 (48945)	O		CREDITO DISPONÍVEL	354.729,62C	293.955,31	2.377,22	63.151,53C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.304.312,99C	548.590,27	840.168,36	2.595.891,08C
6.2.2.1.3.01 (48951)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	442.229,24C	293.390,90	293.955,31	442.793,65C
6.2.2.1.3.03 (48953)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	255.199,37	291.013,68	35.814,31C
6.2.2.1.3.04 (48954)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.862.083,75C	0,00	255.199,37	2.117.283,12C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.304.312,99C	548.590,27	840.168,36	2.595.891,08C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.304.312,99C	548.590,27	840.168,36	2.595.891,08C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.304.312,99C	548.590,27	840.168,36	2.595.891,08C
6.2.2.9.2.01.01 (48983)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	442.229,24C	293.390,90	293.955,31	442.793,65C
6.2.2.9.2.01.03 (48985)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	255.199,37	291.013,68	35.814,31C
6.2.2.9.2.01.04 (48986)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.862.083,75C	0,00	255.199,37	2.117.283,12C
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.605.604,27D	221.592,52	0,00	2.827.196,79D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 9/12

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	2.021.330,87D	221.592,52	0,00	2.242.923,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.021.330,87D	221.592,52	0,00	2.242.923,39D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.021.330,87D	221.592,52	0,00	2.242.923,39D
7.2.1.1.1 (49112)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.021.330,87D	221.592,52	0,00	2.242.923,39D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.605.604,27C	890.508,29	1.112.100,81	2.827.196,79C
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	250.049,92C	8.710,00	0,00	241.339,92C
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

## CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Outubro

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	2.500,00C	1.100,00	0,00	1.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (61587)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	3.900,00C	1.300,00	0,00	2.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (61591)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	1.980,00C	660,00	0,00	1.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (61598)	C		TELLES & TELLES COMUNICAÇÕES LTDA	12.389,00C	0,00	0,00	12.389,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (61601)	C		ANA CLAUDIA MOREIRA DE SOUSA FLORENTINO 4103501480	4.200,00C	1.400,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (61604)	C		VARDELENA DOS SANTOS SOARES PORTO 00506481794	10.397,60C	0,00	0,00	10.397,60C
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	11.100,00C	1.850,00	0,00	9.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (61619)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	22.289,00C	0,00	0,00	22.289,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (61627)	C		ROSANE DA SILVA SOUZA 17770891744	8.400,00C	1.400,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (61630)	C		CLAUDELUSE ANASTACIA DOS SANTOS 03520667762	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	120.710,01C	0,00	8.710,00	129.420,01C
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	9.500,00C	0,00	1.100,00	10.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (61588)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	10.400,00C	0,00	1.300,00	11.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (61592)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	4.620,00C	0,00	660,00	5.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (61599)	C		TELLES & TELLES COMUNICAÇÕES LTDA	5.110,00C	0,00	0,00	5.110,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000042 (61602)	C		ANA CLAUDIA MOREIRA DE SOUSA FLORENTINO 4103501480	9.800,00C	0,00	1.400,00	11.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (61605)	C		VARDELENA DOS SANTOS SOARES PORTO 00506481794	5.820,20C	0,00	0,00	5.820,20C
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	11.100,00C	0,00	1.850,00	12.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (61620)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	5.466,00C	0,00	0,00	5.466,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (61628)	C		ROSANE DA SILVA SOUZA 17770891744	4.200,00C	0,00	1.400,00	5.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (61631)	C		CLAUDELUSE ANASTACIA DOS SANTOS 03520667762	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
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	2.021.330,87C	881.798,29	1.103.390,81	2.242.923,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.021.330,87C	881.798,29	1.103.390,81	2.242.923,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.021.330,87C	881.798,29	1.103.390,81	2.242.923,39C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	373.462,59D	293.960,95	223.969,74	443.453,80D
8.2.1.1.1.01 (54069)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	373.462,59D	293.960,95	223.969,74	443.453,80D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	442.229,24C	293.390,90	293.955,31	442.793,65C
8.2.1.1.2.01 (54072)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	442.229,24C	293.390,90	293.955,31	442.793,65C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	19.328,25C	294.446,44	348.016,51	72.898,32C
8.2.1.1.3.01 (49435)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	609,67C	255.199,37	291.013,68	36.423,98C
8.2.1.1.3.02 (49436)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.282,07D	39.247,07	56.997,19	2.468,05C
8.2.1.1.3.03 (49437)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	34.000,65C	0,00	5,64	34.006,29C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

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	1.933.235,97C	0,00	237.449,25	2.170.685,22C
			TOTAL:	0,00	3.604.244,61	3.604.244,61	0,00