

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	651.438,05D	235.524,16	216.335,36	670.626,85D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	142.358,47D	235.524,16	216.335,36	161.547,27D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.238,17D	223.094,12	216.335,36	78.996,93D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.238,17D	223.094,12	216.335,36	78.996,93D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	72.238,17D	223.094,12	216.335,36	78.996,93D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	72.238,17D	223.094,12	216.335,36	78.996,93D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50648)	P	F	BANCO DO BRASIL	72.238,17D	223.094,12	216.335,36	78.996,93D
1.1.5			ESTOQUES	70.120,30D	12.430,04	0,00	82.550,34D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	70.120,30D	12.430,04	0,00	82.550,34D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.120,30D	12.430,04	0,00	82.550,34D
1.1.5.6.1.01 (45283)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	70.120,30D	12.430,04	0,00	82.550,34D
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	584.634,05C	234.671,75	193.396,03	543.358,33C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	72.898,32C	234.671,75	193.396,03	31.622,60C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	35.814,31C	158.288,17	122.473,86	0,00D
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	35.814,31C	127.189,98	91.375,67	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	35.814,31C	127.189,98	91.375,67	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	35.814,31C	127.189,98	91.375,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	35.814,31C	127.189,98	91.375,67	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	31.098,19	31.098,19	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.098,19	31.098,19	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	31.098,19	31.098,19	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	31.098,19	31.098,19	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	50.678,54	50.678,54	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	50.678,54	50.678,54	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	50.678,54	50.678,54	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	50.678,54	50.678,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	50.678,54	50.678,54	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.474,34C	25.705,04	20.243,63	31.012,93C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	36.474,34C	22.305,04	16.843,63	31.012,93C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.474,34C	22.305,04	16.843,63	31.012,93C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	36.280,84C	22.305,04	16.507,69	30.483,49C
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	3.500,88C	3.500,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	32.679,96C	18.804,16	16.507,69	30.383,49C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (50676)	P	F	I.N.S.S.	25.451,87C	13.767,41	10.536,74	22.221,20C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (50682)	P	F	IRRF	2.149,07C	0,00	4.378,36	6.527,43C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (50684)	P	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	5.036,75C	5.036,75	1.585,35	1.585,35C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (50685)	P	F	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	42,27C	0,00	7,24	49,51C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	193,50C	0,00	335,94	529,44C
2.1.8.8.1.04.07 (58965)	P	F	CONVENIO DE FARMACIA	193,50C	0,00	335,94	529,44C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	3.400,00	3.400,00	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

Novembro

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	2.149.064,80D	162.622,36	1.500,00	2.310.187,16D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.780.080,86D	120.973,86	1.500,00	1.899.554,72D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.482.581,07D	91.375,67	0,00	1.573.956,74D
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	1.468.060,24D	91.375,67	0,00	1.559.435,91D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.468.060,24D	91.375,67	0,00	1.559.435,91D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.468.060,24D	91.375,67	0,00	1.559.435,91D
3.1.1.2.1.01.99 (46891)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.468.060,24D	91.375,67	0,00	1.559.435,91D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	297.499,79D	29.598,19	1.500,00	325.597,98D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	297.499,79D	29.598,19	1.500,00	325.597,98D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	297.499,79D	29.598,19	1.500,00	325.597,98D
3.1.2.2.1.99 (46974)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	297.499,79D	29.598,19	1.500,00	325.597,98D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	304.536,53D	41.648,50	0,00	346.185,03D
3.3.2			SERVIÇOS	304.536,53D	41.648,50	0,00	346.185,03D
3.3.2.1			DIÁRIAS	32.330,00D	3.400,00	0,00	35.730,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.330,00D	3.400,00	0,00	35.730,00D
3.3.2.1.1.01 (47233)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.330,00D	3.400,00	0,00	35.730,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.360,00D	9.600,00	0,00	58.960,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	49.360,00D	9.600,00	0,00	58.960,00D
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	13.550,00D	1.850,00	0,00	15.400,00D
3.3.2.2.1.99 (47275)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	34.310,00D	7.750,00	0,00	42.060,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	222.846,53D	28.648,50	0,00	251.495,03D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	222.846,53D	28.648,50	0,00	251.495,03D
3.3.2.3.1.04 (47281)	P		COMUNICAÇÃO	12.015,56D	2.164,83	0,00	14.180,39D
3.3.2.3.1.06 (47283)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.270,80D	1.300,00	0,00	25.570,80D
3.3.2.3.1.08 (47285)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.675,33D	1.809,49	0,00	11.484,82D
3.3.2.3.1.10 (47287)	P		LOCAÇÕES	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3.1.11 (47288)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.379,30D	4.875,86	0,00	29.255,16D
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	1.951,63D	303,05	0,00	2.254,68D
3.3.2.3.1.36 (47313)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	18.500,00D	1.850,00	0,00	20.350,00D
3.3.2.3.1.40 (47317)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.600,00D	1.320,00	0,00	7.920,00D
3.3.2.3.1.99 (47330)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	105.343,91D	11.025,27	0,00	116.369,18D
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

Novembro

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.215.868,80C	0,00	221.586,88	2.437.455,68C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.215.868,80C	0,00	221.586,88	2.437.455,68C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.215.868,80C	0,00	221.586,88	2.437.455,68C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.215.868,80C	0,00	221.586,88	2.437.455,68C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.215.868,80C	0,00	221.586,88	2.437.455,68C
4.5.1.1.2.02 (48524)	P		REPASSE RECEBIDO	2.215.868,80C	0,00	221.586,88	2.437.455,68C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.262.661,33D	11.610,50	66.055,21	5.208.216,62D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.254.933,69D	11.610,50	66.055,21	5.200.488,98D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	5.254.933,69D	11.610,50	66.055,21	5.200.488,98D
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	2.595.891,08D	11.610,50	66.055,21	2.541.446,37D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.595.891,08D	11.610,50	66.055,21	2.541.446,37D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.595.891,08D	11.610,50	66.055,21	2.541.446,37D
5.2.2.9.2.01.01 (48908)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.595.891,08D	11.610,50	66.055,21	2.541.446,37D
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	5.262.661,33C	921.559,14	867.114,43	5.208.216,62C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.254.933,69C	921.559,14	867.114,43	5.200.488,98C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	5.254.933,69C	921.559,14	867.114,43	5.200.488,98C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.659.042,61C	466.584,82	466.584,82	2.659.042,61C
6.2.2.1.1 (48945)	O		CREDITO DISPONÍVEL	63.151,53C	11.610,50	66.055,21	117.596,24C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.595.891,08C	454.974,32	400.529,61	2.541.446,37C
6.2.2.1.3.01 (48951)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	442.793,65C	241.107,61	13.110,50	214.796,54C
6.2.2.1.3.03 (48953)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.814,31C	212.366,71	176.552,40	0,00
6.2.2.1.3.04 (48954)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.117.283,12C	1.500,00	210.866,71	2.326.649,83C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.595.891,08C	454.974,32	400.529,61	2.541.446,37C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.595.891,08C	454.974,32	400.529,61	2.541.446,37C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.595.891,08C	454.974,32	400.529,61	2.541.446,37C
6.2.2.9.2.01.01 (48983)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	442.793,65C	241.107,61	13.110,50	214.796,54C
6.2.2.9.2.01.03 (48985)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	35.814,31C	212.366,71	176.552,40	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (48986)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.117.283,12C	1.500,00	210.866,71	2.326.649,83C
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.827.196,79D	221.594,12	0,00	3.048.790,91D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000038 (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	2.242.923,39D	221.594,12	0,00	2.464.517,51D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.242.923,39D	221.594,12	0,00	2.464.517,51D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.242.923,39D	221.594,12	0,00	2.464.517,51D
7.2.1.1.1 (49112)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.242.923,39D	221.594,12	0,00	2.464.517,51D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.827.196,79C	501.486,35	723.080,47	3.048.790,91C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	584.273,40C	12.589,25	12.589,25	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	12.589,25	12.589,25	370.764,13C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	370.764,13C	12.589,25	12.589,25	370.764,13C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	370.764,13C	12.589,25	12.589,25	370.764,13C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	370.759,93C	12.589,25	12.589,25	370.759,93C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	241.339,92C	12.589,25	0,00	228.750,67C
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

Novembro

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	1.400,00C	1.100,00	0,00	300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (61587)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	2.600,00C	1.300,00	0,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (61591)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
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	2.800,00C	1.400,00	0,00	1.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (61604)	C		VARDELENA DOS SANTOS SOARES PORTO 00506481794	10.397,60C	2.200,00	0,00	8.197,60C
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	9.250,00C	1.850,00	0,00	7.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (61619)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	22.289,00C	1.019,25	0,00	21.269,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (61627)	C		ROSANE DA SILVA SOUZA 17770891744	7.000,00C	1.400,00	0,00	5.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (61630)	C		CLAUDELUSE ANASTACIA DOS SANTOS 03520667762	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	129.420,01C	0,00	12.589,25	142.009,26C
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	10.600,00C	0,00	1.100,00	11.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (61588)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	11.700,00C	0,00	1.300,00	13.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (61592)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	5.280,00C	0,00	1.320,00	6.600,00C
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	11.200,00C	0,00	1.400,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (61605)	C		VARDELENA DOS SANTOS SOARES PORTO 00506481794	5.820,20C	0,00	2.200,00	8.020,20C
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	12.950,00C	0,00	1.850,00	14.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (61620)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	5.466,00C	0,00	1.019,25	6.485,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (61628)	C		ROSANE DA SILVA SOUZA 17770891744	5.600,00C	0,00	1.400,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (61631)	C		CLAUDELUSE ANASTACIA DOS SANTOS 03520667762	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
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	2.242.923,39C	488.897,10	710.491,22	2.464.517,51C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.242.923,39C	488.897,10	710.491,22	2.464.517,51C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.242.923,39C	488.897,10	710.491,22	2.464.517,51C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	443.453,80D	11.617,74	287.649,33	167.422,21D
8.2.1.1.1.01 (54069)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	443.453,80D	11.617,74	287.649,33	167.422,21D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	442.793,65C	241.107,61	13.110,50	214.796,54C
8.2.1.1.2.01 (54072)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	442.793,65C	241.107,61	13.110,50	214.796,54C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	72.898,32C	234.671,75	193.396,03	31.622,60C
8.2.1.1.3.01 (49435)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.423,98C	212.366,71	176.552,40	609,67C
8.2.1.1.3.02 (49436)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.468,05C	22.305,04	16.836,39	3.000,60D
8.2.1.1.3.03 (49437)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	34.006,29C	0,00	7,24	34.013,53C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

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	2.170.685,22C	1.500,00	216.335,36	2.385.520,58C
			TOTAL:	0,00	2.289.068,38	2.289.068,38	0,00