

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	670.626,85D	9.612.644,46	9.759.433,14	523.838,17D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	161.547,27D	9.612.644,46	9.759.433,14	14.758,59D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.996,93D	9.598.280,44	9.662.518,78	14.758,59D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.996,93D	9.598.280,44	9.662.518,78	14.758,59D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	78.996,93D	9.598.280,44	9.662.518,78	14.758,59D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	78.996,93D	9.598.280,44	9.662.518,78	14.758,59D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50648)	P	F	BANCO DO BRASIL	78.996,93D	9.598.280,44	9.662.518,78	14.758,59D
1.1.5			ESTOQUES	82.550,34D	14.364,02	96.914,36	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	82.550,34D	14.364,02	96.914,36	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.550,34D	14.364,02	96.914,36	0,00
1.1.5.6.1.01 (45283)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	82.550,34D	10.464,02	93.014,36	0,00
1.1.5.6.1.02 (45284)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
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

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	543.358,33C	458.146,33	438.053,03	523.265,03C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	31.622,60C	458.146,33	438.053,03	11.529,30C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	152.404,01	152.404,01	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	135.638,17	135.638,17	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.638,17	135.638,17	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	135.638,17	135.638,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	135.638,17	135.638,17	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.765,84	16.765,84	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.765,84	16.765,84	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	16.765,84	16.765,84	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	16.765,84	16.765,84	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	37.491,29	37.491,29	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	37.491,29	37.491,29	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	37.491,29	37.491,29	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	37.491,29	37.491,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	37.491,29	37.491,29	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.012,93C	268.251,03	248.157,73	10.919,63C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	31.012,93C	188.845,47	168.752,17	10.919,63C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.012,93C	188.845,47	168.752,17	10.919,63C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	30.483,49C	188.316,03	168.752,17	10.919,63C
2.1.8.8.1.01.05 (46246)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	100,00C	3.950,00	3.850,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (46251)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.187,83	3.187,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	30.383,49C	181.178,20	161.714,34	10.919,63C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (50676)	P	F	I.N.S.S.	22.221,20C	162.822,70	151.521,13	10.919,63C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (50682)	P	F	IRRF	6.527,43C	13.592,38	7.064,95	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (50684)	P	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.585,35C	3.437,58	1.852,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (50685)	P	F	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	49,51C	1.325,54	1.276,03	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	529,44C	529,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.07 (58965)	P	F	CONVENIO DE FARMACIA	529,44C	529,44	0,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	79.405,56	79.405,56	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.405,56	79.405,56	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00	78.405,56	78.405,56	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	78.405,56	78.405,56	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.3.7.1.4.02 (46740)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.980,35D	0,00	0,00	72.980,35D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	94.098,07D	0,00	0,00	94.098,07D
2.3.7.1.5.02 (46745)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.098,07D	0,00	0,00	94.098,07D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.310.187,16D	350.066,73	1.784,47	2.658.469,42D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.899.554,72D	230.809,57	0,00	2.130.364,29D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.573.956,74D	214.043,73	0,00	1.788.000,47D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	14.520,83D	78.405,56	0,00	92.926,39D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	14.520,83D	78.405,56	0,00	92.926,39D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.520,83D	78.405,56	0,00	92.926,39D
3.1.1.1.1.02.11 (46849)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.520,83D	78.405,56	0,00	92.926,39D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.559.435,91D	135.638,17	0,00	1.695.074,08D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.559.435,91D	135.638,17	0,00	1.695.074,08D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.559.435,91D	135.638,17	0,00	1.695.074,08D
3.1.1.2.1.01.99 (46891)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.559.435,91D	135.638,17	0,00	1.695.074,08D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	325.597,98D	16.765,84	0,00	342.363,82D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	325.597,98D	16.765,84	0,00	342.363,82D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	325.597,98D	16.765,84	0,00	342.363,82D
3.1.2.2.1.99 (46974)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	325.597,98D	16.765,84	0,00	342.363,82D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	346.185,03D	119.257,16	1.784,47	463.657,72D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.914,36	0,00	96.914,36D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	96.914,36	0,00	96.914,36D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.914,36	0,00	96.914,36D
3.3.1.1.1.99 (47218)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	96.914,36	0,00	96.914,36D
3.3.2			SERVIÇOS	346.185,03D	22.342,80	1.784,47	366.743,36D
3.3.2.1			DIÁRIAS	35.730,00D	750,00	250,00	36.230,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.730,00D	750,00	250,00	36.230,00D
3.3.2.1.1.01 (47233)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	35.730,00D	750,00	250,00	36.230,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	58.960,00D	8.035,00	0,00	66.995,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	58.960,00D	8.035,00	0,00	66.995,00D
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	15.400,00D	1.850,00	0,00	17.250,00D
3.3.2.2.1.99 (47275)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	42.060,00D	6.185,00	0,00	48.245,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	251.495,03D	13.557,80	1.534,47	263.518,36D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	251.495,03D	13.557,80	1.534,47	263.518,36D
3.3.2.3.1.04 (47281)	P		COMUNICAÇÃO	14.180,39D	147,61	0,00	14.328,00D
3.3.2.3.1.06 (47283)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.570,80D	1.300,00	0,00	26.870,80D
3.3.2.3.1.08 (47285)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.484,82D	0,00	0,00	11.484,82D
3.3.2.3.1.10 (47287)	P		LOCAÇÕES	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3.1.11 (47288)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	29.255,16D	0,00	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	2.254,68D	334,40	0,00	2.589,08D
3.3.2.3.1.36 (47313)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	20.350,00D	1.850,00	0,00	22.200,00D
3.3.2.3.1.40 (47317)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
3.3.2.3.1.99 (47330)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	116.369,18D	9.925,79	1.534,47	124.760,50D
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 ORCAMENTARIA	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Dezembro

Página: 6/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.437.455,68C	0,00	221.586,88	2.659.042,56C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.437.455,68C	0,00	221.586,88	2.659.042,56C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.437.455,68C	0,00	221.586,88	2.659.042,56C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.437.455,68C	0,00	221.586,88	2.659.042,56C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.437.455,68C	0,00	221.586,88	2.659.042,56C
4.5.1.1.2.02 (48524)	P		REPASSE RECEBIDO	2.437.455,68C	0,00	221.586,88	2.659.042,56C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.208.216,62D	261.481,11	210.570,59	5.259.127,14D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.200.488,98D	261.481,11	206.706,77	5.255.263,32D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	5.200.488,98D	261.481,11	206.706,77	5.255.263,32D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.659.042,61D	166.082,22	166.082,22	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	83.041,11	0,00	398.601,11D
5.2.2.1.2.01 (48852)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	315.560,00D	83.041,11	0,00	398.601,11D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	83.041,11	83.041,11	0,00
5.2.2.1.3.03 (48864)	O		ANULACAO DE DOTACAO	315.560,00D	83.041,11	0,00	398.601,11D
5.2.2.1.3.99 (48870)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	315.560,00C	0,00	83.041,11	398.601,11C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	315.560,00C	0,00	83.041,11	398.601,11C
5.2.2.1.9.04 (48878)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	315.560,00C	0,00	83.041,11	398.601,11C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.541.446,37D	95.398,89	40.624,55	2.596.220,71D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.541.446,37D	95.398,89	40.624,55	2.596.220,71D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.541.446,37D	95.398,89	40.624,55	2.596.220,71D
5.2.2.9.2.01.01 (48908)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.541.446,37D	95.398,89	40.624,55	2.596.220,71D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.727,64D	0,00	3.863,82	3.863,82D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.727,64D	0,00	3.863,82	3.863,82D
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	3.863,82	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.208.216,62C	1.340.756,36	1.391.666,88	5.259.127,14C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.200.488,98C	1.336.892,54	1.391.666,88	5.255.263,32C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	5.200.488,98C	1.336.892,54	1.391.666,88	5.255.263,32C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.659.042,61C	757.666,27	757.666,27	2.659.042,61C
6.2.2.1.1 (48945)	O		CREDITO DISPONÍVEL	117.596,24C	178.440,00	123.665,66	62.821,90C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.541.446,37C	579.226,27	634.000,61	2.596.220,71C
6.2.2.1.3.01 (48951)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	214.796,54C	308.140,94	97.183,36	3.838,96C
6.2.2.1.3.03 (48953)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	269.300,86	269.300,86	0,00
6.2.2.1.3.04 (48954)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.326.649,83C	1.784,47	267.516,39	2.592.381,75C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.541.446,37C	579.226,27	634.000,61	2.596.220,71C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.541.446,37C	579.226,27	634.000,61	2.596.220,71C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.541.446,37C	579.226,27	634.000,61	2.596.220,71C
6.2.2.9.2.01.01 (48983)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	214.796,54C	308.140,94	97.183,36	3.838,96C
6.2.2.9.2.01.03 (48985)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	269.300,86	269.300,86	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (48986)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.326.649,83C	1.784,47	267.516,39	2.592.381,75C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.727,64C	3.863,82	0,00	3.863,82C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.727,64C	3.863,82	0,00	3.863,82C
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	3.863,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (48996)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.863,82C	3.863,82	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.048.790,91D	23.431.031,47	13.827.762,91	12.652.059,47D
7.1			ATOS POTENCIAIS	584.273,40D	0,00	0,00	584.273,40D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	213.509,27D	0,00	0,00	213.509,27D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	213.509,27D	0,00	0,00	213.509,27D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	213.509,27D	0,00	0,00	213.509,27D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.600,32D	0,00	0,00	99.600,32D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (56266)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (56269)	C		Claudio de Jesus Almeida Filho	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003 (56272)	C		RUAN BRAGA FERNANDES 12097687717	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000004 (56281)	C		LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA ME	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000005 (56384)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	29.255,16D	0,00	0,00	29.255,16D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000006 (58851)	C		INFOBRAGA COMERCIO E SERVIÇOS PARA COMUTADORES EIR	7.150,00D	0,00	0,00	7.150,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000007 (58857)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000008 (58921)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	29.255,16D	0,00	0,00	29.255,16D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	95.555,16D	0,00	0,00	95.555,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (56387)	C		IRMANDADE DOS POBRES DE ENG PAULO DE FRONTIN	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (58885)	C		IRMANDADE DOS POBRES DE ENG PAULO DE FRONTIN	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (58894)	C		PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (58984)	C		CENTRO RECREATIVO FLUMINENSE	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (59010)	C		PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (61613)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	29.255,16D	0,00	0,00	29.255,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000007 (61623)	C		PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	18.353,79D	0,00	0,00	18.353,79D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000001 (53639)	C		PEDRO AFONSO DE PAULA DA SILVA	18.353,79D	0,00	0,00	18.353,79D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	370.764,13D	0,00	0,00	370.764,13D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	370.764,13D	0,00	0,00	370.764,13D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	370.764,13D	0,00	0,00	370.764,13D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	370.759,93D	0,00	0,00	370.759,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (56259)	C		PRISMA TURISMO LTDA ME	73.022,00D	0,00	0,00	73.022,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (56262)	C		POSTO ALTO DA SERRA LTDA	11.162,06D	0,00	0,00	11.162,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (56278)	C		TELLES & TELLES COMUNICAÇÕES LTDA	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (56294)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	10.116,00D	0,00	0,00	10.116,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (56411)	C		FAROL DO CHAFRE POSTO DE GASOLINA LTDA	4.841,04D	0,00	0,00	4.841,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (56425)	C		ELIZANGELA ALVES DA COSTA HORTIFRUTIGRANJEIRO ME	4.782,22D	0,00	0,00	4.782,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (58162)	C		FAROL DO CHAFRE POSTO DE GASOLINA LTDA	10.121,47D	0,00	0,00	10.121,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (58848)	C		INFOBRAGA COMERCIO E SERVIÇOS PARA COMUTADORES EIR	690,00D	0,00	0,00	690,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (58860)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (58888)	C		COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA FRONTIN LTDA ME	139,70D	0,00	0,00	139,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (58891)	C		ROSANE DA SILVA SOUZA 17770891744	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (58910)	C		Marcelo dos Santos Neves	5.550,00D	0,00	0,00	5.550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (58927)	C		VARDELENA DOS SANTOS SOARES PORTO 00506481794	7.675,14D	0,00	0,00	7.675,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (58930)	C		CLAUDELUSE ANASTACIA DOS SANTOS 03520667762	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (58944)	C		ALVARO GUILHERME ALVES CORREA 34590366720	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (58947)	C		ULISSES DA SILVA HUDSON ARMELAO 08173733732	16.750,00D	0,00	0,00	16.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (58958)	C		TELLES & TELLES COMUNICAÇÕES LTDA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (58990)	C		OZIAS NETTO FEIJO 87702509791	16,00D	0,00	0,00	16,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (61580)	C		FAROL DO CHAFRE POSTO DE GASOLINA LTDA	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000038 (61583)	C		MARIA CLARA MOURA PORTUGAL 17648132788	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000039 (61586)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	14.300,00D	0,00	0,00	14.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000040 (61590)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000041 (61597)	C		TELLES & TELLES COMUNICAÇÕES LTDA	17.499,00D	0,00	0,00	17.499,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000042 (61600)	C		ANA CLAUDIA MOREIRA DE SOUSA FLORENTINO 4103501480	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000043 (61603)	C		VARDELENA DOS SANTOS SOARES PORTO 00506481794	16.217,80D	0,00	0,00	16.217,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000044 (61606)	C		KAI & MAR DE FRONTIN LTDA-ME	17.412,50D	0,00	0,00	17.412,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000045 (61610)	C		Marcelo dos Santos Neves	22.200,00D	0,00	0,00	22.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000046 (61618)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	27.755,00D	0,00	0,00	27.755,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000047 (61626)	C		ROSANE DA SILVA SOUZA 17770891744	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000048 (61629)	C		CLAUDELUSE ANASTACIA DOS SANTOS 03520667762	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4,20D	0,00	0,00	4,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000002 (58158)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	4,20D	0,00	0,00	4,20D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.464.517,51D	23.431.031,47	13.827.762,91	12.067.786,07D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.464.517,51D	23.431.031,47	13.827.762,91	12.067.786,07D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.464.517,51D	23.431.031,47	13.827.762,91	12.067.786,07D
7.2.1.1.1 (49112)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.464.517,51D	23.431.031,47	13.827.762,91	12.067.786,07D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.048.790,91C	25.284.307,83	34.887.576,39	12.652.059,47C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	584.273,40C	12.078,75	12.078,75	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	12.078,75	12.078,75	370.764,13C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	370.764,13C	12.078,75	12.078,75	370.764,13C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	370.764,13C	12.078,75	12.078,75	370.764,13C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	370.759,93C	12.078,75	12.078,75	370.759,93C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	228.750,67C	12.078,75	0,00	216.671,92C
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

Exercício de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/13

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	300,00C	300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (61587)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	1.300,00C	1.300,00	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	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (61604)	C		VARDELENA DOS SANTOS SOARES PORTO 00506481794	8.197,60C	2.008,60	0,00	6.189,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (61607)	C		KAI & MAR DE FRONTIN LTDA-ME	13.778,60C	1.097,50	0,00	12.681,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (61611)	C		Marcelo dos Santos Neves	7.400,00C	1.850,00	0,00	5.550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (61619)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	21.269,75C	1.722,65	0,00	19.547,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (61627)	C		ROSANE DA SILVA SOUZA 17770891744	5.600,00C	1.400,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (61630)	C		CLAUDELUSE ANASTACIA DOS SANTOS 03520667762	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	142.009,26C	0,00	12.078,75	154.088,01C
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	11.700,00C	0,00	300,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (61588)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	13.000,00C	0,00	1.300,00	14.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (61592)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	6.600,00C	0,00	0,00	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	12.600,00C	0,00	1.400,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (61605)	C		VARDELENA DOS SANTOS SOARES PORTO 00506481794	8.020,20C	0,00	2.008,60	10.028,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044 (61608)	C		KAI & MAR DE FRONTIN LTDA-ME	3.633,90C	0,00	1.097,50	4.731,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045 (61612)	C		Marcelo dos Santos Neves	14.800,00C	0,00	1.850,00	16.650,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (61620)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	6.485,25C	0,00	1.722,65	8.207,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (61628)	C		ROSANE DA SILVA SOUZA 17770891744	7.000,00C	0,00	1.400,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (61631)	C		CLAUDELUSE ANASTACIA DOS SANTOS 03520667762	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
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	2.464.517,51C	25.272.229,08	34.875.497,64	12.067.786,07C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.464.517,51C	25.272.229,08	34.875.497,64	12.067.786,07C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.464.517,51C	25.272.229,08	34.875.497,64	12.067.786,07C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	167.422,21D	9.853.392,26	10.020.204,80	609,67D
8.2.1.1.1.01 (54069)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	167.422,21D	9.853.392,26	10.020.204,80	609,67D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	214.796,54C	311.979,90	101.022,32	3.838,96C
8.2.1.1.2.01 (54072)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	214.796,54C	311.979,90	101.022,32	3.838,96C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	31.622,60C	3.058.817,56	3.038.724,26	11.529,30C
8.2.1.1.3.01 (49435)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	609,67C	269.910,53	269.910,53	609,67C
8.2.1.1.3.02 (49436)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.000,60D	1.443.912,89	1.457.833,12	10.919,63C
8.2.1.1.3.03 (49437)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	34.013,53C	1.344.994,14	1.310.980,61	0,00C

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	2.385.520,58C	12.048.039,36	21.715.546,26	12.053.027,48C
			TOTAL:	0,00	60.738.434,29	60.738.434,29	0,00C