

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	593.797,07D	239.334,02	239.715,43	593.415,66D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	85.315,49D	239.334,02	239.715,43	84.934,08D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.918,12D	222.972,65	239.715,43	37.175,34D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.918,12D	222.972,65	239.715,43	37.175,34D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	53.918,12D	222.972,65	239.715,43	37.175,34D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	53.918,12D	222.972,65	239.715,43	37.175,34D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50648)	P	F	BANCO DO BRASIL	53.918,12D	222.972,65	239.715,43	37.175,34D
1.1.5			ESTOQUES	31.397,37D	16.361,37	0,00	47.758,74D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	31.397,37D	16.361,37	0,00	47.758,74D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.397,37D	16.361,37	0,00	47.758,74D
1.1.5.6.1.01 (45283)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	31.397,37D	16.361,37	0,00	47.758,74D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	508.481,58D	0,00	0,00	508.481,58D
1.2.3			IMOBILIZADO	508.481,58D	0,00	0,00	508.481,58D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	352.293,79D	0,00	0,00	352.293,79D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	352.293,79D	0,00	0,00	352.293,79D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.774,50D	0,00	0,00	3.774,50D
1.2.3.1.1.01.02 (45651)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1.2.3.1.1.01.99 (45671)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.224,50D	0,00	0,00	3.224,50D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.704,74D	0,00	0,00	13.704,74D
1.2.3.1.1.03.02 (45678)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.697,74D	0,00	0,00	1.697,74D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	525.475,65C	273.036,96	274.603,07	527.041,76C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	13.739,92C	273.036,96	274.603,07	15.306,03C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	204.280,89	204.280,89	0,00
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	182.525,72	182.525,72	0,00
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.525,72	182.525,72	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR	0,00	182.525,72	182.525,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	182.525,72	182.525,72	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.755,17	21.755,17	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.755,17	21.755,17	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	21.755,17	21.755,17	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	21.755,17	21.755,17	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	36.940,64	36.940,64	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	36.940,64	36.940,64	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	36.940,64	36.940,64	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	36.940,64	36.940,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	36.940,64	36.940,64	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.130,25C	31.815,43	33.381,54	14.696,36C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	13.130,25C	30.415,43	31.981,54	14.696,36C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.130,25C	30.415,43	31.981,54	14.696,36C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	13.130,25C	30.024,03	31.590,14	14.696,36C
2.1.8.8.1.01.10 (46251)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.472,05	3.472,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	13.130,25C	26.551,98	28.118,09	14.696,36C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (50676)	P	F	I.N.S.S.	9.515,02C	9.515,02	14.690,57	14.690,57C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (50682)	P	F	IRRF	3.461,72C	11.432,10	7.970,38	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (50684)	P	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	5.434,25	5.434,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (50685)	P	F	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	153,51C	170,61	22,89	5,79C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	391,40	391,40	0,00
2.1.8.8.1.04.07 (58965)	P	F	CONVENIO DE FARMACIA	0,00	391,40	391,40	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.400,00	1.400,00	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
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	72.980,35D	0,00	0,00	72.980,35D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 3/12

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

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

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.039.612,98D	224.897,28	1.362,88	1.263.147,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	843.064,39D	202.918,01	1.362,88	1.044.619,52D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	683.058,01D	181.162,84	1.362,88	862.857,97D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.298,50D	0,00	0,00	11.298,50D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	11.298,50D	0,00	0,00	11.298,50D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.298,50D	0,00	0,00	11.298,50D
3.1.1.1.1.02.11 (46849)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.298,50D	0,00	0,00	11.298,50D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	671.759,51D	181.162,84	1.362,88	851.559,47D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	671.759,51D	181.162,84	1.362,88	851.559,47D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	671.759,51D	181.162,84	1.362,88	851.559,47D
3.1.1.2.1.01.99 (46891)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	671.759,51D	181.162,84	1.362,88	851.559,47D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	160.006,38D	21.755,17	0,00	181.761,55D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	160.006,38D	21.755,17	0,00	181.761,55D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	160.006,38D	21.755,17	0,00	181.761,55D
3.1.2.2.1.99 (46974)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	160.006,38D	21.755,17	0,00	181.761,55D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	133.726,74D	21.979,27	0,00	155.706,01D
3.3.2			SERVIÇOS	133.726,74D	21.979,27	0,00	155.706,01D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.500,00D	1.400,00	0,00	9.900,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.500,00D	1.400,00	0,00	9.900,00D
3.3.2.1.1.01 (47233)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.500,00D	1.400,00	0,00	9.900,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.090,00D	2.070,00	0,00	12.160,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.090,00D	2.070,00	0,00	12.160,00D
3.3.2.2.1.11 (47249)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.2.1.99 (47275)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.790,00D	2.070,00	0,00	10.860,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	115.136,74D	18.509,27	0,00	133.646,01D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	115.136,74D	18.509,27	0,00	133.646,01D
3.3.2.3.1.04 (47281)	P		COMUNICAÇÃO	6.653,69D	1.076,78	0,00	7.730,47D
3.3.2.3.1.06 (47283)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.270,80D	1.300,00	0,00	14.570,80D
3.3.2.3.1.08 (47285)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.275,03D	496,22	0,00	7.771,25D
3.3.2.3.1.10 (47287)	P		LOCAÇÕES	3.200,00D	1.600,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.11 (47288)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.189,65D	2.437,93	0,00	14.627,58D
3.3.2.3.1.27 (47304)	P		PRODUCOES JORNALISTICAS	3.710,00D	1.000,00	0,00	4.710,00D
3.3.2.3.1.32 (47309)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	757,40D	146,22	0,00	903,62D
3.3.2.3.1.36 (47313)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	9.250,00D	1.850,00	0,00	11.100,00D
3.3.2.3.1.40 (47317)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.300,00D	660,00	0,00	3.960,00D
3.3.2.3.1.99 (47330)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.530,17D	7.942,12	0,00	63.472,29D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	62.821,85D	0,00	0,00	62.821,85D
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

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.107.934,40C	0,00	221.586,88	1.329.521,28C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.107.934,40C	0,00	221.586,88	1.329.521,28C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.107.934,40C	0,00	221.586,88	1.329.521,28C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.107.934,40C	0,00	221.586,88	1.329.521,28C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.107.934,40C	0,00	221.586,88	1.329.521,28C
4.5.1.1.2.02 (48524)	P		REPASSE RECEBIDO	1.107.934,40C	0,00	221.586,88	1.329.521,28C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.855.072,04D	20.124,52	17.440,09	4.857.756,47D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.847.344,40D	20.124,52	17.440,09	4.850.028,83D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.847.344,40D	20.124,52	17.440,09	4.850.028,83D
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
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.188.301,79D	20.124,52	17.440,09	2.190.986,22D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.188.301,79D	20.124,52	17.440,09	2.190.986,22D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.188.301,79D	20.124,52	17.440,09	2.190.986,22D
5.2.2.9.2.01.01 (48908)	O		EMISSÃO DE EMPENHOS	2.188.301,79D	20.124,52	17.440,09	2.190.986,22D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.727,64D	0,00	0,00	7.727,64D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.727,64D	0,00	0,00	7.727,64D
5.3.1.1 (48914)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.863,82D	0,00	0,00	3.863,82D
5.3.1.7 (48918)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.863,82D	0,00	0,00	3.863,82D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.855.072,04C	1.025.490,82	1.028.175,25	4.857.756,47C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.847.344,40C	1.025.490,82	1.028.175,25	4.850.028,83C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.847.344,40C	1.025.490,82	1.028.175,25	4.850.028,83C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.659.042,61C	522.807,67	522.807,67	2.659.042,61C
6.2.2.1.1 (48945)	O		CREDITO DISPONÍVEL	470.740,82C	20.124,52	17.440,09	468.056,39C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.188.301,79C	502.683,15	505.367,58	2.190.986,22C
6.2.2.1.3.01 (48951)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.183.977,11C	258.698,74	21.487,40	946.765,77C
6.2.2.1.3.03 (48953)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	242.621,53	242.621,53	0,00
6.2.2.1.3.04 (48954)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.004.324,68C	1.362,88	241.258,65	1.244.220,45C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.188.301,79C	502.683,15	505.367,58	2.190.986,22C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.188.301,79C	502.683,15	505.367,58	2.190.986,22C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.188.301,79C	502.683,15	505.367,58	2.190.986,22C
6.2.2.9.2.01.01 (48983)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.183.977,11C	258.698,74	21.487,40	946.765,77C
6.2.2.9.2.01.03 (48985)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	242.621,53	242.621,53	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (48986)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.004.324,68C	1.362,88	241.258,65	1.244.220,45C
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
CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.719.103,02D	221.609,77	0,00	1.940.712,79D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (61583)	C		MARIA CLARA MOURA PORTUGAL 17648132788	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (61586)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	14.300,00D	0,00	0,00	14.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (61590)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000041 (61597)	C		TELLES & TELLES COMUNICAÇÕES LTDA	17.499,00D	0,00	0,00	17.499,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (61600)	C		ANA CLAUDIA MOREIRA DE SOUSA FLORENTINO 4103501480	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000043 (61603)	C		VARDELENA DOS SANTOS SOARES PORTO 00506481794	16.217,80D	0,00	0,00	16.217,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 (61606)	C		KAI & MAR DE FRONTIN LTDA-ME	17.412,50D	0,00	0,00	17.412,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000045 (61610)	C		Marcelo dos Santos Neves	22.200,00D	0,00	0,00	22.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (61618)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	27.755,00D	0,00	0,00	27.755,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (61626)	C		ROSANE DA SILVA SOUZA 17770891744	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048 (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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (58158)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	4,20D	0,00	0,00	4,20D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.134.829,62D	221.609,77	0,00	1.356.439,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.134.829,62D	221.609,77	0,00	1.356.439,39D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.134.829,62D	221.609,77	0,00	1.356.439,39D
7.2.1.1.1 (49112)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.134.829,62D	221.609,77	0,00	1.356.439,39D

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

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.719.103,02C	576.309,46	797.919,23	1.940.712,79C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	584.273,40C	23.063,47	23.063,47	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	23.063,47	23.063,47	370.764,13C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	370.764,13C	23.063,47	23.063,47	370.764,13C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	370.764,13C	23.063,47	23.063,47	370.764,13C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	370.759,93C	23.063,47	23.063,47	370.759,93C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	308.101,84C	23.063,47	0,00	285.038,37C
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	8.732,06C	8.441,97	0,00	290,09C

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

Exercício de 2020

Junho

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	6.900,00C	1.100,00	0,00	5.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (61587)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	9.100,00C	1.300,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (61591)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	4.620,00C	660,00	0,00	3.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (61598)	C		TELLES & TELLES COMUNICAÇÕES LTDA	15.789,00C	0,00	0,00	15.789,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (61601)	C		ANA CLAUDIA MOREIRA DE SOUSA FLORENTINO 4103501480	9.800,00C	1.400,00	0,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (61604)	C		VARDELENA DOS SANTOS SOARES PORTO 00506481794	16.217,80C	3.677,60	0,00	12.540,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (61607)	C		KAI & MAR DE FRONTIN LTDA-ME	17.412,50C	3.633,90	0,00	13.778,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (61611)	C		Marcelo dos Santos Neves	18.500,00C	1.850,00	0,00	16.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (61619)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	25.604,85C	0,00	0,00	25.604,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (61627)	C		ROSANE DA SILVA SOUZA 17770891744	12.600,00C	0,00	0,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (61630)	C		CLAUDELUSE ANASTACIA DOS SANTOS 03520667762	7.000,00C	1.000,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	62.658,09C	0,00	23.063,47	85.721,56C
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	22.767,94C	0,00	8.441,97	31.209,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (61585)	C		MARIA CLARA MOURA PORTUGAL 17648132788	5.100,00C	0,00	1.100,00	6.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (61588)	C		APARECIDA MARCILENE LOPES	5.200,00C	0,00	1.300,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (61592)	C		FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT	1.980,00C	0,00	660,00	2.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (61599)	C		TELLES & TELLES COMUNICAÇÕES LTDA	1.710,00C	0,00	0,00	1.710,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000042 (61602)	C		ANA CLAUDIA MOREIRA DE SOUSA FLORENTINO 4103501480	4.200,00C	0,00	1.400,00	5.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (61605)	C		VARDELENA DOS SANTOS SOARES PORTO 00506481794	0,00	0,00	3.677,60	3.677,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044 (61608)	C		KAI & MAR DE FRONTIN LTDA-ME	0,00	0,00	3.633,90	3.633,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045 (61612)	C		Marcelo dos Santos Neves	3.700,00C	0,00	1.850,00	5.550,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (61620)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	2.150,15C	0,00	0,00	2.150,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (61631)	C		CLAUDELUSE ANASTACIA DOS SANTOS 03520667762	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4,20C	0,00	0,00	4,20C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4,20C	0,00	0,00	4,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (58159)	C		CONFEITARIA BENFICA LTDA.	4,20C	0,00	0,00	4,20C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.134.829,62C	553.245,99	774.855,76	1.356.439,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.134.829,62C	553.245,99	774.855,76	1.356.439,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.134.829,62C	553.245,99	774.855,76	1.356.439,39C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.143.798,91D	20.147,41	239.049,86	924.896,46D
8.2.1.1.1.01 (54069)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.143.798,91D	20.147,41	239.049,86	924.896,46D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.183.977,11C	258.698,74	21.487,40	946.765,77C
8.2.1.1.2.01 (54072)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.183.977,11C	258.698,74	21.487,40	946.765,77C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.739,92C	273.036,96	274.603,07	15.306,03C
8.2.1.1.3.01 (49435)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	609,67C	242.621,53	242.621,53	609,67C
8.2.1.1.3.02 (49436)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20.716,67D	30.415,43	31.958,65	19.173,45D
8.2.1.1.3.03 (49437)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	33.846,92C	0,00	22,89	33.869,81C

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	1.080.911,50C	1.362,88	239.715,43	1.319.264,05C
TOTAL:				0,00	2.580.802,83	2.580.802,83	0,00C