

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 1/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	677.302.067,71D	3.356.473.233,49	3.258.606.048,31	775.169.252,89D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	158.991.273,88D	2.941.407.567,17	2.884.802.562,14	215.596.278,91D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.218.312,43D	2.717.086.936,14	2.692.037.299,21	115.267.949,36D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.218.312,43D	2.717.086.936,14	2.692.037.299,21	115.267.949,36D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	90.218.312,43D	2.717.086.936,14	2.692.037.299,21	115.267.949,36D
1.1.1.1.1.1			CAIXA	0,00	123.264.499,72	123.264.499,72	0,00
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	123.264.499,72	123.264.499,72	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL - PT.1	0,00	79,84	79,84	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	DOCUMENTOS A REGULARIZAR	0,00	4.238.993,80	4.238.993,80	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000003 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL - PT.2	0,00	12.038.257,98	12.038.257,98	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL - PT.4	0,00	74.483.248,21	74.483.248,21	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL - PT.4	0,00	8.081.586,26	8.081.586,26	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000006 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL - PT.6	0,00	24.422.333,63	24.422.333,63	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	8.877.215,27D	1.727.127.304,77	1.729.221.540,84	6.782.979,20D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003 (0)	P	F	Bco Itaú - c/c 12598-8	10,00D	1.698.919,74	1.698.919,74	10,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 (0)	P	F	Bco Itaú - c/c 12599-6	12,99D	0,00	0,00	12,99D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 (0)	P	F	CEF - 00000116-4	0,00	18.717.643,80	18.717.643,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.877.192,28D	1.706.710.741,23	1.708.804.977,30	6.782.956,21D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	5.586.837,09D	923.615.545,22	924.949.984,85	4.252.397,46D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	F	BB - Salário Educação - c.c: 25890-3	1.649.292,54D	22.859.810,37	23.274.119,63	1.234.983,28D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	F	BB - FMAS-Fundo M. Assist. Social - c.c: 34402-8	0,00	5.473.162,74	5.473.162,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000002 (0)	P	F	BB - Progr.Nac. Transporte Escolar c.c: 29677-5	0,00	120.198,28	120.198,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CIDE Contr.Interv.Dom.Eco. - c.c: 30568-5	0,00	216.619,34	216.619,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000003 (0)	P	F	BB FMDCA Fundo Mun. Dir.Criança -C/c 76315-2 -Cnpj 21922633/0001-27	0,00	63.037,40	63.037,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000005 (0)	P	F	BB - FUNDEB - Fdo Manut Des Educ - c.c 44472-3	33.974,33D	2.477.561,00	2.511.535,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000009 (0)	P	F	BB - Pnap / Pnae / Pnac c.c: 53755-1	0,00	4.157.292,68	4.157.292,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000015 (0)	P	F	BB-Apoio a Creches -Brasil Carinhoso C/C 73394-6	0,00	103.523,82	103.523,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000020 (0)	P	F	BB - Arrecadação Convênio - c.c: 73001-7	483.221,83D	235.381.542,17	235.288.360,59	576.403,41D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000022 (0)	P	F	BB - Fundo Participação Municipio - c.c :73000-9	557.166,04D	114.890.943,42	115.448.109,46	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000023 (0)	P	F	BB - Imposto Territorial Rural - c.c : 73015-7	2.627,48D	115.624,11	115.624,11	2.627,48D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000024 (0)	P	F	BB - Royalties / Petróleo -c.c: 73034-3	2.849.489,90D	197.432.520,22	198.036.481,00	2.245.529,12D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000025 (0)	P	F	BB - Exploração Recursos Minerais - c.c: 74022-5	0,00	58.519.166,47	58.519.166,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000028 (0)	P	F	BB - Cobrança Div. Ativa Ajuizada - c.c: 35815-0	0,00	15.925.593,89	15.915.138,08	10.455,81D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000029 (0)	P	F	BB - Simples Nacional - c.c 46069-9	9.715,76D	11.450.591,36	11.440.658,40	19.648,72D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000030 (0)	P	F	BB - Fundo Munic. M Amb Agric. Pesca 50997-3	0,00	317.015,42	317.015,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000035 (0)	P	F	BB - PDDE - DIN. ESCOLA -C/C 59341-9	0,00	12.187,83	12.187,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000036 (0)	P	F	BB - P P D COM O PE NO FUTURO C.C: 21172-9	1.349,21D	94.586,10	94.233,47	1.701,84D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000037 (0)	P	F	BB - FUNDEB C/C 81134-3 SE/FEB	0,00	179.981.232,55	179.981.232,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000039 (0)	P	F	BB - PM ITAGUAÍ PAR - FNDE(CAMINHO DA ESCOLA) - C/C 78074-X	0,00	301.074,93	301.074,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000040 (0)	P	F	BB - PM ITAGUAÍ - PAR - Emendas Educação C/C 79691-3	0,00	1.263.011,08	1.263.011,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000041 (0)	P	F	BB - MUN. ITAGUAÍ - FUNDO MUN. SEGUR. PÚBLICA C/C 82641-3	0,00	542.995,79	542.995,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000042 (0)	P	F	BB - Impostos e Transf de Impostos - Educação C/C 82315-5	0,00	25.624.116,02	25.463.068,22	161.047,80D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000052 (0)	P	F	BB - FMS CUSTEIO SUS C/C 84129-3	0,00	3.013.205,03	3.013.205,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000001 (0)	P	F	BB - FMS-Fundo.Munic.Saúde-Rec.Prop.cc 34401-X	0,00	40.895.314,83	40.895.314,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000057 (0)	P	F	BB.FUNDO A FUNDO-BÁSICA C/C 73898-0	0,00	491.329,02	491.329,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000058 (0)	P	F	BB. FUNDO A FUNDO-ESPECIAL C/C 73899-9	0,00	314.893,50	314.893,50	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 2/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000059 (0)	P	F	BB - PSB -PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 76075-7	0,00	424.128,54	424.128,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000062 (0)	P	F	BB-IGDSUAS - C/C 76069-2	0,00	12.191,17	12.191,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000063 (0)	P	F	BB-IGDBF-IGDBOLSA FAMÍLIA C/C76067-6	0,00	254.373,92	254.373,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000064 (0)	P	F	BB-ACEPETI-Prog.Errad.infantil - c/c76065-X	0,00	8.490,81	8.490,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000065 (0)	P	F	BB-BPC -ESCOLA QUESTIONÁRIO -BPC ESCOLA-C/C 76063-3	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000066 (0)	P	F	BB-ACESSUAS C/C76062-5	0,00	81.752,76	81.752,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000068 (0)	P	F	BB - PSEAC/MC C/C 79962-9	0,00	793.458,65	793.458,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.877,39D	44.829.387,02	44.825.391,91	20.872,50D
1.1.1.1.1.02.01.02.00.000020 (0)	P	F	CEF - Residencial Turmalina c.c.000080-0	3.882,87D	0,00	0,00	3.882,87D
1.1.1.1.1.02.01.02.00.000021 (0)	P	F	CEF - Residencial Esmeralda c.c. 000082-6	2.039,28D	0,00	0,00	2.039,28D
1.1.1.1.1.02.01.02.00.000022 (0)	P	F	CEF - Residencial Topazio c.c. 000084-2	7.575,03D	0,00	0,00	7.575,03D
1.1.1.1.1.02.01.02.00.000025 (0)	P	F	CEF - Conta Diversos - c.c.: 000003-6	100,00D	43.266.390,78	43.262.349,66	4.141,12D
1.1.1.1.1.02.01.02.00.000026 (0)	P	F	CEF - Depósito Público - c.c: 000043-5	6,59D	818.911,01	818.911,02	6,58D
1.1.1.1.1.02.01.02.00.000031 (0)	P	F	CEF-PÇ. DOS ESPORTES DA CULTURA C/C 647036-0	9,50D	744.085,23	744.094,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.02.00.000033 (0)	P	F	CEF-PMI RES VIVENDAS GIRASSOIS C/C 000122-9	2.424,12D	0,00	36,50	2.387,62D
1.1.1.1.1.02.01.02.00.000036 (0)	P	F	CEF - Diversos c/c 000020-6	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.1.1.1.1.02.01.03			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.993.059,15D	465.842.604,06	467.318.575,60	517.087,61D
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000005 (0)	P	F	ITAÚ - Projeto Curumim- c.c: 10520-4	59,06D	336,52	353,41	42,17D
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000006 (0)	P	F	CEF- GESTÃO PLENA -C/C 624004-7	63.440,53D	2.949.412,72	3.012.853,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000006 (0)	P	F	ITAÚ -Câmara Muniic.de Itaguaí - c/c 12590-5	1.518.576,48D	4.530.633,12	6.023.576,91	25.632,69D
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000007 (0)	P	F	ITAÚ - Conta Movimento - c.c.: 12589-7	6.230,55D	397.913.293,17	397.841.191,27	78.332,45D
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000011 (0)	P	F	ITAÚ - LightTx.Illumi.PúblicaTIP -c.c: 12592-1	398.333,78D	13.681.244,76	13.676.255,41	403.323,13D
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000015 (0)	P	F	Hono Adv da Sucumbência 12591-3	6.315,90D	1.512.000,83	1.511.990,88	6.325,85D
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000016 (0)	P	F	CEF - Amp.e Req.da UBS-PS-Chapero- c/c 624009-8	0,00	110.022,18	110.022,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000017 (0)	P	F	CEF - Amp.e da UBS -PS Mazomba c/c 624010-1	0,00	435.098,63	435.098,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000017 (0)	P	F	ITAÚ- Fundo Mun. de Cultura -c/c 48244-7	52,85D	105,15	52,85	105,15D
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000019 (0)	P	F	CEF - Prog de Requalif de UBS - Reformas 000120-2	50,00D	85.770,27	85.770,27	50,00D
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000025 (0)	P	F	CEF - CONTA CUSTEIO SUS - 624016-0	0,00	44.265.628,27	44.262.352,10	3.276,17D
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000027 (0)	P	F	CEF - INVSUSINVESTSUS C/C 624017-9	0,00	359.058,44	359.058,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.04			BRADESCO	1.280.418,65D	272.423.204,93	271.711.024,94	1.992.598,64D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000001 (0)	P	F	BRADESCO -DETRAN C/C 12220-3	25.951,58D	8.459.729,53	8.452.442,28	33.238,83D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000002 (0)	P	F	BRADESCO - UPA -C/C 14900-4	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000003 (0)	P	F	BRADESCO - IPVA -C/C 12359-5	1,00D	19.317.175,56	19.317.171,56	5,00D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000003 (0)	P	F	BRADESCO-Progr.Apoio Hospit. Interior-C/c.14566-1	1,00D	1.094.922,80	1.094.922,80	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000004 (0)	P	F	BRADESCO - Co-Financiamento At.Bás. FMS-C/C 14445-2	1,00D	390.906,85	390.907,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000004 (0)	P	F	BRADESCO - ROYALTIES -C/C 12357-9	564.765,35D	13.834.484,78	13.834.480,78	564.769,35D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000005 (0)	P	F	BRADESCO - INSUMO P/DIABETES c/c 15047-9	656,95D	0,00	157,00	499,95D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000005 (0)	P	F	BRADESCO -DIVERSOS C/C 12355-2	4.116,38D	124.600.822,90	124.604.935,28	4,00D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000006 (0)	P	F	BRADESCO-FARM.BAS. MEDICAMENTOS -C/C15048-7	651.760,92D	2.601.103,95	2.252.863,87	1.000.001,00D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000007 (0)	P	F	0042-PLANEJA SUS -c/c 18518-3	5.245,19D	331,14	625,39	4.950,94D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000007 (0)	P	F	BRADESCO - DIVERSOS IPTU C/C 12451-6	27.918,28D	101.348.449,15	101.376.355,43	12,00D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000008 (0)	P	F	BRADESCO - Co-Financiamento SAMU - Estado C/C 25055-4	0,00	386.163,70	386.162,70	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000009 (0)	P	F	BRADESCO - Co-Financiamento Saúde Mental - Estado C/C 25905-5	0,00	389.114,57	0,00	389.114,57D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	14.486,92D	192.698.543,25	192.686.195,40	26.834,77D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA - 053-2	1.689,59D	15.611.428,16	15.610.561,08	2.556,67D

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 3/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (0)	P	F	BANCO ITAÚ - 17804-5	2.097,58D	171.447.690,04	171.432.346,39	17.441,23D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - 39231-6	368,06D	1.116.166,07	1.116.470,86	63,27D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - 180766-8	7,90D	40.259,61	40.267,51	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000015 (0)	P	F	CAIXA - 127-0 Royalties	8,64D	92,00	100,64	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000017 (0)	P	F	Planner Corretora de Valores S/A	6.738,26D	57,62	57,62	6.738,26D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA - 119-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.576,89D	805.360,65	808.934,25	3,29D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000002 (0)	P	F	ITAÚ - 58838-3 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.677.489,10	3.677.457,05	32,05D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.838.927,83	5.821.398,03	17.529,80D
1.1.1.1.1.19.01			BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.838.927,83	5.821.398,03	17.529,80D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.000001 (0)	P	F	BB - DEPÓSITO JUDICIAL - PRECATÓRIOS C/C 83752-0	0,00	4.668.703,91	4.668.703,91	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.000002 (0)	P	F	BB - DEPÓSITO JUDICIAL - PRECATÓRIOS C/C 83754-7	0,00	1.170.223,92	1.152.694,12	17.529,80D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.326.610,24D	668.157.660,57	641.043.665,22	108.440.605,59D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	3.228.106,05D	202.001,91	863.576,45	2.566.531,51D
1.1.1.1.1.50.02.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	487.132,53D	9.259,04	496.033,26	358,31D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF - Conta Diversos PP 01300000-8	342,27D	17,23	1,19	358,31D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	CEF - PÇ DOS Esportes da Cultura PP 14801-0	486.790,26D	9.241,81	496.032,07	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.740.973,52D	192.742,87	367.543,19	2.566.173,20D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.000002 (0)	P	F	CEF - GESTÃO PLENA - POUP. 624004-7	2.652.161,64D	103.538,62	327.543,19	2.428.157,07D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.000004 (0)	P	F	CEF - Prog. de Requalif de UBS - Reformas - POUP. 000120-9	88.811,88D	89.204,25	40.000,00	138.016,13D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000006 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 053-2 - 10.740.670/0001-06	4.557.102,44D	2.817.607,91	6.711.207,65	663.502,70D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000042 (0)	P	F	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU C/C 53-2	1.069.632,50D	85.355,56	0,00	1.154.988,06D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000043 (0)	P	F	INFINITY INST. FIM C/C 027043847-5	1.021.766,59D	59.096,58	1.080.863,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000044 (0)	P	F	INFINITY LOTUS FIRF C/C 027043362-7	1.024.498,98D	66.849,79	3.049,15	1.088.299,62D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000045 (0)	P	F	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	1.094.953,74D	1.612.164,57	34.819,37	2.672.298,94D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000046 (0)	P	F	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	0,00	991.833,32	0,00	991.833,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - PSEAC/MC - F. Invest.79962-9	278.356,12D	376.616,19	418.095,65	236.876,66D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000014 (0)	P	F	CEF - IMPLANT. DE UNID. BÁS. DE SAÚDE - INVEST. 624007-1	89.167,15D	874,28	0,00	90.041,43D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000015 (0)	P	F	CEF - Amp. e Req. da USB - PS - Chaperó - INVEST. 624009-8	99.727,67D	5.427,90	105.117,00	38,57D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000016 (0)	P	F	CEF - Amp. e da USB - PS Mazomba - INVEST. 624010-1	112,68D	220.193,49	215.475,84	4.830,33D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000017 (0)	P	F	CEF - Prog. de Requalif. UBS Ampliação TEIXEIRA - INVEST. 624012-8	52.654,53D	516,27	0,00	53.170,80D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000022 (0)	P	F	CEF - Prog. de Requalif. de UBS - INVEST 000120-2	7.451,07D	40.016,78	45.770,27	1.697,58D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000024 (0)	P	F	CEF - CONTA CUSTEIO SUS - APL INVEST. 624016-0	18.105.719,05D	18.254.754,66	21.819.523,94	14.540.949,77D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000026 (0)	P	F	CEF - INVSUSINVESTSUS APL 624017-9	1.007.560,24D	8.762,84	359.048,94	657.274,14D
1.1.1.1.1.50.04			CDB	5.156.621,22D	97.567.727,38	91.363.983,10	11.360.365,50D
1.1.1.1.1.50.04.03			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	946.027,54D	7.558.817,90	4.811.319,11	3.693.526,33D
1.1.1.1.1.50.04.03.00.000001 (0)	P	F	BB - DEPÓSITO JUDICIAL - PRECATÓRIOS APL/CDB 83754-7	0,00	2.268.265,03	1.128.895,61	1.139.369,42D
1.1.1.1.1.50.04.03.00.000001 (0)	P	F	CEF - Amp.e da UBS -PS Mazomba - CDB - 624010-1	216.669,00D	5.907,58	222.576,58	0,00
1.1.1.1.1.50.04.03.00.000002 (0)	P	F	BB - DEPÓSITO JUDICIAL - PRECATÓRIOS APL/CDB 83752-0	0,00	5.243.334,77	3.459.846,92	1.783.487,85D
1.1.1.1.1.50.04.03.00.000005 (0)	P	F	CEF- INVSUSINVESTSUS - AP CDB FLX 624017-9	729.358,54D	41.310,52	0,00	770.669,06D
1.1.1.1.1.50.04.04			BRADESCO	4.210.593,68D	90.008.909,48	86.552.663,99	7.666.839,17D
1.1.1.1.1.50.04.04.00.000001 (0)	P	F	BRADESCO - DETRAN CDB 12220-3	1.447.739,93D	9.807.505,29	8.392.839,95	2.862.405,27D
1.1.1.1.1.50.04.04.00.000002 (0)	P	F	BRADESCO - DIVERSOS CDB 12355-2	405.630,43D	31.680.106,82	31.509.782,85	575.954,40D
1.1.1.1.1.50.04.04.00.000003 (0)	P	F	BRADESCO - ROYALTIES CDB 12357-9	2.274.747,78D	12.300.178,03	10.381.606,48	4.193.319,33D
1.1.1.1.1.50.04.04.00.000004 (0)	P	F	BRADESCO - DIVERSOS IPTU CDB 12451-6	54.403,43D	31.294.359,70	31.342.091,92	6.671,21D
1.1.1.1.1.50.04.04.00.000005 (0)	P	F	BRADESCO - IPVA - CDB 12359-5	28.072,11D	4.926.759,64	4.926.342,79	28.488,96D

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 4/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	44.533.180,21D	545.847.861,14	518.023.134,69	72.357.906,66D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000003 (0)	P	F	Fundo de Aplicação em Renda Fixa - CP - 12598-8	162.948,77D	612.034,12	555.969,33	219.013,56D
1.1.1.1.1.50.99.01			BANCO DO BRASIL S/A APL	43.548.561,22D	379.718.713,92	358.907.698,57	64.359.576,57D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000001 (0)	P	F	BB - FMAS - Fundo M. Assist. Social - APL 34402-8	7.250,62D	372.039,39	379.077,92	212,09D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000001 (0)	P	F	BB - FMDCA Fundo Mun.Dir.Criança Ad. APL 76315-2	937.313,89D	69.447,21	15.470,54	991.290,56D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000001 (0)	P	F	BB - FMS - Rec. Próprio - APL. 34401-X	391.132,79D	1.424.616,62	1.814.899,47	849,94D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000001 (0)	P	F	BB - Salário Educação APL 25890-3	8.308.206,19D	10.629.985,76	11.935.360,95	7.002.831,00D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000002 (0)	P	F	BB - Progr. Nac. Transporte Escolar APL 29677-5	0,00	59.942,76	53.229,28	6.713,48D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000002 (0)	P	F	BB - Qualigest proj CIB - APL. 48831-3	834,91D	17,12	0,00	852,03D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CIDE Contr. Interv. Dom. Eco - APL 30568-5	1,70D	107.907,72	107.900,00	9,42D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000003 (0)	P	F	BB - TAS - TERMO DE AJ. SANITÁRIO - APL. 596221-8	1.758,50D	36,06	0,00	1.794,56D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000004 (0)	P	F	BB - FMS CUSTEIO SUS APL 84129-3	0,00	2.042.011,47	0,00	2.042.011,47D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000006 (0)	P	F	BB- Pnap / Pnae / Pnac APL 53755-1	556.065,68D	1.776.763,55	2.131.042,68	201.786,55D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000009 (0)	P	F	BB - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso APL 73394-6	100.417,86D	1.839,99	51.762,38	50.495,47D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000010 (0)	P	F	BB - FEX Fomentos Exportações APL 26495-4	16,65D	0,38	0,03	17,00D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000011 (0)	P	F	BB - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APL 76075-7	477.977,39D	294.671,40	145.564,65	627.084,14D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000011 (0)	P	F	BB- Arrecadação Convênio APL 73001-7	34.729,43D	64.230.801,87	64.070.073,75	195.457,55D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000012 (0)	P	F	BB - ICMS Desoneração APL 283141-4	6,53D	20.398,32	20.398,19	6,66D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000013 (0)	P	F	BB - Fundo de Participação Município APL 73000-9	2,44D	28.436.923,55	28.035.880,47	401.045,52D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000014 (0)	P	F	BB - IGDSUAS - APL 76069-2	132.673,85D	3.880,64	12.191,17	124.363,32D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000014 (0)	P	F	BB- Imposto Territorial Rural APL 73015-7	465,51D	47.443,46	47.620,41	288,56D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000015 (0)	P	F	BB - IGDBF - IGDBOLSA FAMILIA - APL 76067-6	1.171.087,59D	110.996,69	161.323,86	1.120.760,42D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000015 (0)	P	F	BB - Royalties / Petróleo APL 73034-3	27.036.547,63D	112.271.954,51	111.692.926,56	27.615.575,58D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000016 (0)	P	F	BB - ACEPETI - PRog. Errad. Inf. - APL 76065-x	18.554,63D	327,52	8.490,81	10.391,34D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000016 (0)	P	F	BB- Exploração Recursos Minerais APL 74022-5	7,06D	39.443.390,39	22.680.615,53	16.762.781,92D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000017 (0)	P	F	BB - ACESSUAS - APL 76062-5	83.831,95D	626,24	81.752,76	2.705,43D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000017 (0)	P	F	BB - Cobrança Dívida Ativa Ajuizada APL 35815-0	0,00	3.706.686,10	3.591.280,14	115.405,96D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000018 (0)	P	F	BB - FUNDO A FUNDO - BÁSICA - APL 73898-0	135.938,36D	473.611,60	24.769,02	584.780,94D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000018 (0)	P	F	BB - Simples Nacional APL 46069-9	4.548,97D	3.181.209,56	3.168.544,18	17.214,35D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000019 (0)	P	F	BB - FUNDO A FUNDO - ESPECIAL - APL 73899-9	15.468,32D	240.650,72	78.193,50	177.925,54D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000019 (0)	P	F	BB - Fundo Munic. M Amb. Agric. Pesca APL 50997-3	179.569,79D	434.053,29	111.000,00	502.623,08D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000020 (0)	P	F	BB - PDDE - DIN ESCOLA APL 59341-9	10.406,48D	1.900,40	10.447,83	1.859,05D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000020 (0)	P	F	BB-BPC -ESCOLA QUESTIONÁRIO - BPC ESCOLA - APL 76063-3	15.640,77D	3.341,27	0,00	18.982,04D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000021 (0)	P	F	BB - Apoio Financeiro aos Municípios - AFMAPL 70497-0	696,39D	14,28	0,00	710,67D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000022 (0)	P	F	BB - P P D COM O PE NO FUTURO APL 21172-9	3,70D	27.499,30	25.545,81	1.957,19D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000023 (0)	P	F	BB-FAR(Fundo de Arrend.Residencial) APL 73775-5	4.021,18D	82,46	0,00	4.103,64D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000024 (0)	P	F	BB - FUNDEB APL 81134-3 SE/FEB	3.370.270,44D	97.448.048,70	96.895.586,02	3.922.733,12D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000025 (0)	P	F	BB - FNDE Apoio Financeiro APL 80770-2	252.560,05D	5.178,64	0,00	257.738,69D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000026 (0)	P	F	BB - PM ITAGUAÍ PAR - FNDE(CAMINHO DA ESCOLA) - APL 78074-X	300.553,97D	520,96	301.074,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000027 (0)	P	F	BB - PM ITAGUAÍ - PAR - Emendas Educação APL 79691-3	0,00	631.505,54	631.505,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000028 (0)	P	F	BB - MUN. ITAGUAÍ - FUNDO MUN. SEGUR. PÚBLICA APL 82641-3	0,00	1.025.937,13	536.999,55	488.937,58D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000029 (0)	P	F	BB - Impostos e Transf de Impostos - Educação APL 82315-5	0,00	11.192.451,35	10.087.170,64	1.105.280,71D
1.1.1.1.1.50.99.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.072,32D	20.093.889,44	19.694.468,21	418.493,55D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000004 (0)	P	F	CEF - Conta Diversos APL 000003-6	7.440,26D	19.546.352,79	19.421.002,39	132.790,66D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000005 (0)	P	F	CEF - Depósito Público APL 000043-5	0,00	547.422,60	273.465,82	273.956,78D

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 5/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000008 (0)	P	F	CEF - Diversos APL 000020-6	2.236,01D	21,92	0,00	2.257,93D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000009 (0)	P	F	CEF - Projeto Mulheres da Paz APL 000125-3	9.396,05D	92,13	0,00	9.488,18D
1.1.1.1.1.50.99.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	609.222,28D	142.356.082,44	137.836.902,92	5.128.401,80D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000002 (0)	P	F	ITAÚ - Projeto Curumim APL 10520-4	4.823,51D	145,67	175,74	4.793,44D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000003 (0)	P	F	ITAÚ - Conta Movimento APL12589-7	194.643,18D	131.503.925,49	129.144.873,96	2.553.694,71D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000005 (0)	P	F	ITAÚ - LIGHT Tx Ilumi. Pública TIP APL 12592-1	394.400,21D	7.569.700,16	5.716.307,82	2.247.792,55D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000008 (0)	P	F	ITAÚ - Hono Adv da Sucumbência APL 12591-3	0,00	495.486,13	364.376,05	131.110,08D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000009 (0)	P	F	ITAÚ - Câmara Municipal de Itaguaí APL 12590-5	0,00	2.786.301,44	2.611.064,20	175.237,24D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000010 (0)	P	F	ITAÚ- Fundo Mun. de Cultura APL 48244-7	15.355,38D	523,55	105,15	15.773,78D
1.1.1.1.1.50.99.04			BRADESCO	193.375,62D	3.067.141,22	1.028.095,66	2.232.421,18D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000001 (0)	P	F	BRADESCO - UPA - APL. 14900-4	2.040,50D	97,89	0,00	2.138,39D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000002 (0)	P	F	BRADESCO - Prog. Apoio Hospit. Interior - APL. 14566-1	22.871,40D	953.923,28	159.901,90	816.892,78D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000003 (0)	P	F	BRADESCO - Co-Financiamento At. Básica FMS - APL. 14445-2	650,61D	379.035,29	11.462,47	368.223,43D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000005 (0)	P	F	BRADESCO - FARM. BAS. MEDICAMENTOS - APL. 15048-7	167.813,11D	1.340.208,81	856.396,59	651.625,33D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000007 (0)	P	F	BRADESCO - Co-Financiamento SAMU - Estado APL 25055-4	0,00	393.875,95	334,70	393.541,25D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	43.935.723,90D	74.322.143,49	74.322.143,49	43.935.723,90D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	43.935.723,90D	56.341.354,10	56.341.354,10	43.935.723,90D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	15.295.176,36D	56.341.354,10	56.341.354,10	15.295.176,36D
1.1.2.1.1.01			IMPOSTOS	0,00	56.341.354,10	56.341.354,10	0,00
1.1.2.1.1.01.05 (0)	P	p	IPTU	0,00	56.341.354,10	56.341.354,10	0,00
1.1.2.1.1.05			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	15.295.176,36D	0,00	0,00	15.295.176,36D
1.1.2.1.1.05.02 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RGPS A RECEBER	15.295.176,36D	0,00	0,00	15.295.176,36D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	28.640.547,54D	0,00	0,00	28.640.547,54D
1.1.2.1.2.05			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	25.229.810,51D	0,00	0,00	25.229.810,51D
1.1.2.1.2.05.02 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RGPS A RECEBER	25.229.810,51D	0,00	0,00	25.229.810,51D
1.1.2.1.2.71 (0)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.410.737,03D	0,00	0,00	3.410.737,03D
1.1.2.5			DIVIDAATIVA TRIBUTARIA	0,00	17.970.866,31	17.970.866,31	0,00
1.1.2.5.1			DIVIDAATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.970.866,31	17.970.866,31	0,00
1.1.2.5.1.01			DIVIDAATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	14.193.603,43	14.193.603,43	0,00
1.1.2.5.1.01.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	7.911.181,51	7.911.181,51	0,00
1.1.2.5.1.01.06 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	1.841,90	1.841,90	0,00
1.1.2.5.1.01.07 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	4.874.193,69	4.874.193,69	0,00
1.1.2.5.1.01.09 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA ITBI	0,00	206.386,33	206.386,33	0,00
1.1.2.5.1.01.10 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TAXAS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.2.5.1.99			DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.777.262,88	3.777.262,88	0,00
1.1.2.5.1.99.02 (0)	P	P	ISS - D.A. Ajuizada	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.2.5.1.99.03 (0)	P	P	TAXAS - D.A. Ajuizada	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1.1.2.5.1.99.04 (0)	P	P	IPTU - D.A. Ajuizada	0,00	2.466.116,07	2.466.116,07	0,00
1.1.2.5.1.99.05 (0)	P	P	ITBI - D.A. Ajuizada	0,00	11.146,81	11.146,81	0,00
1.1.2.6			DIVIDAATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	9.923,08	9.923,08	0,00
1.1.2.6.1			DIVIDAATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.923,08	9.923,08	0,00
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DIVIDAATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	9.923,08	9.923,08	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	604.876,65D	13.429.013,19	1.778.483,25	12.255.406,59D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	422.000,00D	30.100,00	32.100,00	420.000,00D

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 6/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	422.000,00D	30.100,00	32.100,00	420.000,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	422.000,00D	30.100,00	32.100,00	420.000,00D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	170.262,25D	13.398.913,19	1.746.383,25	11.822.792,19D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	450.169,85D	433.830,15	233.844,36	650.155,64D
1.1.3.6.1.02			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	450.169,85D	433.830,15	233.844,36	650.155,64D
1.1.3.6.1.02.01 (0)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, AP	450.169,85D	433.830,15	233.844,36	650.155,64D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	279.907,60C	12.965.083,04	1.512.538,89	11.172.636,55D
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	17.577,08C	17.577,08	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	17.577,08C	17.577,08	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	228.504,66D	7.502.099,02	1.212.242,82	6.518.360,86D
1.1.3.6.2.02.01 (0)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	228.504,66D	7.502.099,02	1.212.242,82	6.518.360,86D
1.1.3.6.2.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	490.835,18C	5.445.406,94	300.296,07	4.654.275,69D
1.1.3.6.2.99.02.01 (0)	P	P	PARCELAMENTO DÉFICIT ATUARIAL PARA COM O RPPS	490.835,18C	5.445.406,94	300.296,07	4.654.275,69D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.614,40D	0,00	0,00	12.614,40D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	12.614,40D	0,00	0,00	12.614,40D
1.1.3.8.1.09 (0)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	12.614,40D	0,00	0,00	12.614,40D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	14.842.395,93D	111.670.367,64	88.725.690,13	37.787.073,44D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.811.285,56D	110.668.390,14	88.725.690,13	36.753.985,57D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	14.811.285,56D	110.668.390,14	88.725.690,13	36.753.985,57D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	6.396.785,86D	99.620.453,18	85.521.985,58	20.495.253,46D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (0)	P	F	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1.271.257,80D	46.630.552,27	45.408.382,36	2.493.427,71D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000003 (0)	P	F	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RF PREVID - 180766-8	743.951,46D	121.451,59	46.905,01	818.498,04D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000004 (0)	P	F	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVID COMPREV - 39231-6	1.425.142,24D	114.994,29	848.709,44	691.427,09D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	2.182.266,01	0,00	2.182.266,01D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.000005 (0)	P	F	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	2.956.434,36D	3.144.897,99	6.101.332,35	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.000006 (0)	P	F	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	0,00	10.324.278,96	26.751,22	10.297.527,74D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.000007 (0)	P	F	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	0,00	30.430.691,67	28.796.728,99	1.633.962,68D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.000008 (0)	P	F	ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF LP FIC FI	0,00	1.090.720,95	0,00	1.090.720,95D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.000009 (0)	P	F	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI 21.838.150/0001-4	0,00	4.787.423,24	3.500.000,00	1.287.423,24D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.000010 (0)	P	F	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	793.176,21	793.176,21	0,00
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	884.570,20D	7.566.603,89	1.164.433,26	7.286.740,83D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001 (0)	P	F	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	0,00	5.932.169,00	0,00	5.932.169,00D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (0)	P	F	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	315.542,17	315.542,17	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000003 (0)	P	F	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,00	303.748,99	303.748,99	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000004 (0)	P	F	FIC ACÕES VALOR RPPS	0,00	691.144,18	0,00	691.144,18D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.000001 (0)	P	F	Brazilian Graveyard and Death Care Service F.I. Imobiliário II	884.570,20D	323.999,55	545.142,10	663.427,65D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	7.529.929,50D	3.481.333,07	2.039.271,29	8.971.991,28D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF (TAXA ADM)	3.356.282,35D	190.030,24	751.811,96	2.794.500,63D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.000002 (0)	P	F	BRB IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP (TAXAADM)	4.173.647,15D	546.748,79	359.271,09	4.361.124,85D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.000003 (0)	P	F	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	0,00	2.737.485,57	921.386,76	1.816.098,81D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.000004 (0)	P	F	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	7.068,47	6.801,48	266,99D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	31.110,37D	1.001.977,50	0,00	1.033.087,87D
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	31.110,37D	1.001.977,50	0,00	1.033.087,87D
1.1.4.9.1.09 (0)	P	F	PERDA DE INVESTIMENTOS COM FUNDOS DE APLICAÇÕES	31.110,37D	1.001.977,50	0,00	1.033.087,87D

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 7/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5			ESTOQUES	9.389.964,97D	24.899.106,71	27.938.946,06	6.350.125,62D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	9.389.964,97D	24.899.106,71	27.938.946,06	6.350.125,62D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.389.964,97D	24.899.106,71	27.938.946,06	6.350.125,62D
1.1.5.6.1.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.467.930,85D	18.401.172,06	20.771.135,17	3.097.967,74D
1.1.5.6.1.02 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335.478,05D	1.129.103,28	769.206,46	695.374,87D
1.1.5.6.1.03 (0)	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.5.6.1.05 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.757.271,13D	4.226.877,07	5.430.367,42	1.553.780,78D
1.1.5.6.1.06 (0)	P	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	5.994,02	0,00	5.994,02D
1.1.5.6.1.07 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	201.942,49	56.103,44	145.839,05D
1.1.5.6.1.11 (0)	P	P	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	609.428,72D	378.966,71	682.113,82	306.281,61D
1.1.5.6.1.12 (0)	P	P	MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.403,43	9.403,43	0,00
1.1.5.6.1.13 (0)	P	P	MEDICAMENTOS EM DOAÇÕES	219.856,22D	13.524,70	219.856,22	13.524,70D
1.1.5.6.1.14 (0)	P	P	INSUMOS E CORRELATOS	0,00	17.416,17	0,00	17.416,17D
1.1.5.6.1.15 (0)	P	P	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	0,00	369.257,30	0,00	369.257,30D
1.1.5.6.1.16 (0)	P	P	AQUISIÇÃO DE GÁS GLP	0,00	5.700,00	710,10	4.989,90D
1.1.5.6.1.17 (0)	P	P	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	0,00	19.504,69	0,00	19.504,69D
1.1.5.6.1.18 (0)	P	P	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA	0,00	9.403,43	0,00	9.403,43D
1.1.5.6.1.19 (0)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	10.784,74	0,00	10.784,74D
1.1.5.6.1.20 (0)	P	P	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	0,00	37.320,00	0,00	37.320,00D
1.1.5.6.1.21 (0)	P	P	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	6.237,62	0,00	6.237,62D
1.1.5.6.1.22 (0)	P	P	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	56.449,00	0,00	56.449,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	518.310.793,83D	415.065.666,32	373.803.486,17	559.572.973,98D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	208.552.974,89D	208.148.194,50	174.571.171,81	242.129.997,58D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	208.552.974,89D	208.148.194,50	174.571.171,81	242.129.997,58D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.265.313,29D	176.795.904,99	168.590.841,29	132.470.376,99D
1.2.1.1.1.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	110.080.461,77D	176.786.649,51	168.145.125,89	118.721.985,39D
1.2.1.1.1.01.01			IMPOSTOS	100.195.997,83D	159.334.014,37	154.130.106,91	105.399.905,29D
1.2.1.1.1.01.01.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA - IPTU	45.972.212,28D	126.489.568,14	93.295.915,94	79.165.864,48D
1.2.1.1.1.01.01.02 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA - ISS	2.030.776,51D	16.017.321,28	10.611.477,00	7.436.620,79D
1.2.1.1.1.01.01.03 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA - ITBI	626.938,96D	527.748,84	479.111,98	675.575,82D
1.2.1.1.1.01.01.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA - IPTU	46.933.630,77D	14.761.198,79	45.249.143,45	16.445.686,11D
1.2.1.1.1.01.01.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA - ISS	4.628.100,11D	1.524.808,13	4.476.750,15	1.676.158,09D
1.2.1.1.1.01.01.06 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA - ITBI	4.339,20D	13.369,19	17.708,39	0,00
1.2.1.1.1.01.02			TAXAS	9.884.463,94D	9.539.100,79	14.015.018,98	5.408.545,75D
1.2.1.1.1.01.02.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA - TAXAS	2.997.805,99D	8.330.516,15	7.967.820,38	3.360.501,76D
1.2.1.1.1.01.02.02 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA - TAXAS	6.886.657,95D	1.208.584,64	6.047.198,60	2.048.043,99D
1.2.1.1.1.01.06			AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	7.913.534,35	0,00	7.913.534,35D
1.2.1.1.1.01.06.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA - AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	4.834.980,01	0,00	4.834.980,01D
1.2.1.1.1.01.06.02 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA - AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	3.078.554,34	0,00	3.078.554,34D
1.2.1.1.1.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	364.114,42D	9.255,48	11.885,25	361.484,65D
1.2.1.1.1.05.01 (0)	P	P	CRISTIANE BERRIEL LIMA	6.915,13D	0,00	0,00	6.915,13D
1.2.1.1.1.05.02 (0)	P	P	ESPOLIO JOSÉ GALLIAÇO PRATA	37.258,60D	0,00	0,00	37.258,60D
1.2.1.1.1.05.04 (0)	P	P	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	853,77D	0,00	0,00	853,77D

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 8/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.05 (0)	P	P	JORGE LUÍS DA SILVA ROCHA	19.096,14D	0,00	0,00	19.096,14D
1.2.1.1.1.05.06 (0)	P	P	JORGE LUIZ DA SILVA	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
1.2.1.1.1.05.07 (0)	P	P	JOSÉ SAGARIO FILHO	251.258,36D	0,00	0,00	251.258,36D
1.2.1.1.1.05.08 (0)	P	P	JULIO CESAR HASTENREITER	369,73D	0,00	0,00	369,73D
1.2.1.1.1.05.09 (0)	P	P	MARCELLUS RENATO GUIMARÃES OLIVEIRA	222,27D	0,00	0,00	222,27D
1.2.1.1.1.05.10 (0)	P	P	MARCOS LUIZ PRAXEDES	5.652,04D	0,00	0,00	5.652,04D
1.2.1.1.1.05.11 (0)	P	P	MARIA IZABEL LOPES RIBEIRO	6.368,25D	0,00	0,00	6.368,25D
1.2.1.1.1.05.12 (0)	P	P	MICHELLI NASCIMENTO LAURIA	5,09D	0,00	0,00	5,09D
1.2.1.1.1.05.13 (0)	P	P	RICARDO AFONSO RAMOS	2.387,32D	0,00	0,00	2.387,32D
1.2.1.1.1.05.14 (0)	P	P	SARA DOS SANTOS PACÍFICO DE OLIVEIRAARAYA	1.201,86D	0,00	0,00	1.201,86D
1.2.1.1.1.05.15 (0)	P	P	SILVIO MARTINS	9.333,33D	0,00	0,00	9.333,33D
1.2.1.1.1.05.16 (0)	P	P	SONIA DO NASCIMENTO VIANNA MARTINS	3.068,65D	0,00	0,00	3.068,65D
1.2.1.1.1.05.17 (0)	P	P	SONIA MARIA DOS SANTOS	6.451,15D	0,00	0,00	6.451,15D
1.2.1.1.1.05.18 (0)	P	P	VICENTE CICARINO ROCHA	1.787,48D	0,00	0,00	1.787,48D
1.2.1.1.1.05.19 (0)	P	P	VICTOR DE AQUINO VIANNA FERNANDES	1.885,25D	0,00	1.885,25	0,00
1.2.1.1.1.05.20 (0)	P	P	RITA DE CASSIA S. ANDRADE SANTANA	0,00	9.255,48	0,00	9.255,48D
1.2.1.1.1.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	13.820.737,10D	0,00	433.830,15	13.386.906,95D
1.2.1.1.1.06.03 (0)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, AP	13.820.737,10D	0,00	433.830,15	13.386.906,95D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	84.287.661,60D	31.352.289,51	5.980.330,52	109.659.620,59D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	84.287.661,60D	31.352.289,51	5.980.330,52	109.659.620,59D
1.2.1.1.2.06.04 (0)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	73.769.059,02D	14.164.216,62	4.354.495,34	83.578.780,30D
1.2.1.1.2.06.99.01 (0)	P	P	ACORDO DE DÉFICIT ATUARIAL	10.518.602,58D	17.188.072,89	1.625.835,18	26.080.840,29D
1.2.2			INVESTIMENTOS	9.634,01D	0,00	0,00	9.634,01D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.634,01D	0,00	0,00	9.634,01D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.634,01D	0,00	0,00	9.634,01D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	9.634,01D	0,00	0,00	9.634,01D
1.2.2.1.1.01.01 (0)	P	P	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	9.634,01D	0,00	0,00	9.634,01D
1.2.3			IMOBILIZADO	309.748.184,93D	206.917.471,82	199.232.314,36	317.433.342,39D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	71.094.100,18D	13.683.849,37	19.506.653,78	65.271.295,77D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	71.094.100,18D	13.683.849,37	19.506.653,78	65.271.295,77D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.277.424,23D	686.392,36	2.793.274,20	17.170.542,39D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.099,40D	0,00	0,00	5.099,40D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30.042,37D	0,00	0,00	30.042,37D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	811.812,69D	150.320,00	0,00	962.132,69D
1.2.3.1.1.01.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	71.730,80D	0,00	0,00	71.730,80D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	14.904,00D	0,00	0,00	14.904,00D
1.2.3.1.1.01.08 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	61.967,87D	5.299,30	0,00	67.267,17D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.666,50D	17.134,99	0,00	20.801,49D
1.2.3.1.1.01.22 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIP. ELETROELETRONICOS E ELETRODOMÉSTICOS	101.696,00D	0,00	0,00	101.696,00D
1.2.3.1.1.01.99 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.173.864,60D	513.638,07	2.793.274,20	15.894.228,47D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	328.364,60D	545,00	245,00	328.664,60D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	271.501,51D	0,00	245,00	271.256,51D

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 9/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.778,80D	545,00	0,00	45.323,80D
1.2.3.1.1.02.03 (0)	P	P	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	12.084,29D	0,00	0,00	12.084,29D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.648.799,93D	2.005.740,30	52.584,00	19.601.956,23D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	185.033,00D	378.629,33	0,00	563.662,33D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35.296,72D	0,00	0,00	35.296,72D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.419.115,81D	1.622.891,37	52.584,00	18.989.423,18D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	9.354,40D	4.219,60	0,00	13.574,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	222.458,74D	769.517,35	7.840,00	984.136,09D
1.2.3.1.1.04.01 (0)	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	7.840,00D	0,00	7.840,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	196.653,00D	0,00	0,00	196.653,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.965,74D	21.053,37	0,00	39.019,11D
1.2.3.1.1.04.99 (0)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	748.463,98	0,00	748.463,98D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	12.797.720,12D	510.483,20	1.398.041,68	11.910.161,64D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	12.762.989,12D	510.483,20	1.398.041,68	11.875.430,64D
1.2.3.1.1.05.06 (0)	P	P	EMBARCAÇÕES	34.731,00D	0,00	0,00	34.731,00D
1.2.3.1.1.07			BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	320.592,84	320.592,84	0,00
1.2.3.1.1.07.02 (0)	P	P	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	320.592,84	320.592,84	0,00
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	20.819.332,56D	9.390.578,32	14.934.076,06	15.275.834,82D
1.2.3.1.1.99.08 (0)	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	305.730,00D	0,00	305.730,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	20.513.602,56D	9.390.578,32	14.628.346,06	15.275.834,82D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	45.215,25D	300.000,00	300.000,00	45.215,25D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (0)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	2.973.622,19D	51.882,73	329.226,56	2.696.278,36D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003 (0)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	4.942.437,70D	0,00	0,00	4.942.437,70D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000004 (0)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	567.203,78D	69.728,06	218.476,60	418.455,24D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000005 (0)	P	P	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	1.501.199,59D	0,00	0,00	1.501.199,59D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006 (0)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	136.224,39D	0,00	0,00	136.224,39D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000007 (0)	P	P	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CODUITA	140.521,25D	0,00	0,00	140.521,25D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000007 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.512.698,98D	5.645,12	1.789,00	1.516.555,10D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000007 (0)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	208.149,60D	0,00	0,00	208.149,60D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000008 (0)	P	P	BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS	8.378.986,41D	0,00	8.378.986,41	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000008 (0)	P	P	LICENÇAS SISTEMAS INFORMÁTICA	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000008 (0)	P	P	OUTROS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	93.541,85D	268.262,80	6.101,50	355.703,15D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000009 (0)	P	P	BENS MOVEIS	1.414,97D	0,00	0,00	1.414,97D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000009 (0)	P	P	OUTROS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	4.181,60D	3.080,80	7.262,40	0,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000011 (0)	P	P	BENS MOVEIS EM GERAL	0,00	8.691.978,81	5.386.433,69	3.305.545,12D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000013 (0)	P	P	BENS MOVEIS	330,00D	0,00	69,90	260,10D
1.2.3.1.1.99.99.03 (0)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	790,00D	0,00	0,00	790,00D
1.2.3.1.1.99.99.04 (0)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
1.2.3.1.1.99.99.07 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	950,00D	0,00	0,00	950,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	238.911.952,00D	193.230.614,45	179.657.240,41	252.485.326,04D

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 10/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	238.911.952,00D	193.230.614,45	179.657.240,41	252.485.326,04D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	61.163.985,15D	11.219.924,53	0,00	72.383.909,68D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	790.081,90D	0,00	0,00	790.081,90D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	5.553.281,98D	0,00	0,00	5.553.281,98D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	332.877,65D	0,00	0,00	332.877,65D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	54.487.743,62D	11.219.924,53	0,00	65.707.668,15D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.360.556,10D	11.467.885,90	20.578.194,78	1.250.247,22D
1.2.3.2.1.06.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	10.360.556,10D	11.467.885,90	20.578.194,78	1.250.247,22D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	1.589.897,40D	0,00	1.589.897,40	0,00
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	165.797.513,35D	170.542.804,02	157.489.148,23	178.851.169,14D
1.2.3.2.1.99.05 (0)	P	P	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	240.503,55D	0,00	240.503,55	0,00
1.2.3.2.1.99.07 (0)	P	P	BENS IMÓVEIS A INCORPORAR	38.631,17D	0,00	0,00	38.631,17D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	165.518.378,63D	170.542.804,02	157.248.644,68	178.812.537,97D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	P	TERRENOS	5.813.564,42D	0,00	0,00	5.813.564,42D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000002 (0)	P	P	EDIFICACOES	143.620.940,58D	0,00	133.906.509,89	9.714.430,69D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000005 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.129.479,17D	2.057.988,14	1.841.913,81	3.345.553,50D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000006 (0)	P	P	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	103.148,17D	0,00	0,00	103.148,17D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000007 (0)	P	P	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.851.246,29D	47.500,00	12.898.746,29	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000008 (0)	P	P	BENS IMÓVEIS EM GERAL	0,00	168.437.315,88	8.601.474,69	159.835.841,19D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	257.867,25C	3.008,00	68.420,17	323.279,42C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	257.867,25C	3.008,00	68.420,17	323.279,42C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	253.829,23C	3.008,00	68.054,49	318.875,72C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.390,24C	0,00	0,00	1.390,24C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	86.689,45C	220,50	63.144,41	149.613,36C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.073,08C	2.787,50	4.910,08	35.195,66C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	132.676,46C	0,00	0,00	132.676,46C
1.2.3.8.1.05.01 (0)	P	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.038,02C	0,00	365,68	4.403,70C

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 11/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	677.302.067,71C	3.960.439.149,30	4.058.306.334,48	775.169.252,89C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	89.029.957,11C	683.377.243,91	639.010.487,65	44.663.200,85C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	13.530,18C	447.581.022,92	450.099.397,52	2.531.904,78C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.210,00C	277.854.200,98	277.854.200,98	1.210,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.210,00C	277.854.200,98	277.854.200,98	1.210,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	1.210,00C	277.854.200,98	277.854.200,98	1.210,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.210,00C	277.481.340,87	277.481.340,87	1.210,00C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000707 (0)	P	F	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE ITAGUAI-COD	0,00	241.867,00	241.867,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000711 (0)	P	F	ANA LUCIA PEREIRAALMEIDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000743 (0)	P	F	ALEXANDRE DOS SANTOS SANCHEZ	0,00	5.334,00	5.334,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000777 (0)	P	F	CASSIA REGINA COUTINHO REZENDE	0,00	580,10	580,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000787 (0)	P	F	JANET CERRA LIMA	0,00	580,10	580,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000791 (0)	P	F	ACESSUAS TRABALHO	0,00	90.952,89	90.952,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000806 (0)	P	F	ITAPREVI	0,00	2.007.974,66	2.007.974,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000846 (0)	P	F	MARCELO RIBEIRO PRAXEDES	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000851 (0)	P	F	MARCELO RIBEIRO PRAXEDES	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000852 (0)	P	F	BARBARA ÁDILA DE ÁVILA	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000876 (0)	P	F	MARIA IZABEL LOPES RIBEIRO	0,00	26.249,63	26.249,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	19.328,03	19.328,03	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000122 (0)	P	F	ROGERIO SOUZA DA SILVEIRA	0,00	13.501,12	13.501,12	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000123 (0)	P	F	ANNE CAROLINE PEREIRA LIMA	0,00	1.694,83	1.694,83	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	353.532,08	353.532,08	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000762 (0)	P	F	kelly delgado marte morante de oliveira	0,00	11.944,40	11.944,40	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000785 (0)	P	F	DALVA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	26.666,00	26.666,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000786 (0)	P	F	BRUNO RODOLFO DUARTE	0,00	13.111,98	13.111,98	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000787 (0)	P	F	ELISÂNGELA DE SOUZAALVES	0,00	4.338,81	4.338,81	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000788 (0)	P	F	MARIA IZABEL LOPES RIBEIRO	0,00	39.999,00	39.999,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	90.842.433,20	90.842.433,20	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.842.433,20	90.842.433,20	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	90.842.433,20	90.842.433,20	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	PENSIONISTAS RPPS/PMI/CMI	0,00	8.869.424,38	8.869.424,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	P	F	INATIVOS RPPS/PMI/CMI	0,00	57.519.287,46	57.519.287,46	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	19.625,66	19.625,66	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000017 (0)	P	F	ITAGUAÍ PREVIDENCIA - ITAPREVI	0,00	98.456,98	98.456,98	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000039 (0)	P	F	Edna Marques Dutra	0,00	10.989,25	10.989,25	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000040 (0)	P	F	Alzira Farias da Silva	0,00	505,90	505,90	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000041 (0)	P	F	Alcineia da Silva Marins	0,00	505,90	505,90	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000042 (0)	P	F	Ariete Farias da Silva	0,00	505,90	505,90	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000043 (0)	P	F	Arlindo Farias da Silva	0,00	505,90	505,90	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000044 (0)	P	F	Aliete Farias da Silva	0,00	505,90	505,90	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000045 (0)	P	F	Adelia Farias da Silva	0,00	505,90	505,90	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000046 (0)	P	F	Sebastião de Oliveira Silva Filho	0,00	505,90	505,90	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	P	F	Tatiana Vidal Tomé da Silva Melo Oliveira	0,00	373,20	373,20	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000048 (0)	P	F	Alexander Vidal Tomé da Silva	0,00	373,20	373,20	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 12/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000049 (0)	P	F	Andrea Vidal Tomé da Silva	0,00	373,20	373,20	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000050 (0)	P	F	CRENI DA SILVEIRA TORRES	0,00	1.037,76	1.037,76	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000051 (0)	P	F	SILAS DA SILVEIRA TORRES	0,00	1.037,76	1.037,76	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000052 (0)	P	F	MARIA DA PENHA TORRES SILVEIRA DE ARRUDA	0,00	1.037,76	1.037,76	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000053 (0)	P	F	JORGE TORRES DA SILVEIRA	0,00	1.037,75	1.037,75	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000054 (0)	P	F	SAMUEL DA SILVEIRA TORRES	0,00	1.037,75	1.037,75	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000055 (0)	P	F	ADRIANA CARLA NEPOMUCENO FERREIRA BASTOS	0,00	1.435,59	1.435,59	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000056 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA NEPOMUCENO RAMOS	0,00	1.435,59	1.435,59	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000057 (0)	P	F	FERNANDA GRACIELA NEPOMUCENO RAMOS	0,00	1.435,59	1.435,59	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000058 (0)	P	F	ANTONIO LOBO SANTIAGO	0,00	2.141,66	2.141,66	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000059 (0)	P	F	Miguel Barbosa dos Santos	0,00	1.547,92	1.547,92	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000060 (0)	P	F	Maria Marli Medeiros	0,00	1.031,07	1.031,07	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.320,18C	1.953.399,62	1.943.079,44	2.000,00C
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.320,18C	1.953.399,62	1.943.079,44	2.000,00C
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	12.320,18C	1.953.399,62	1.943.079,44	2.000,00C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - EXERCICIOS ANTERIORES	12.320,18C	13.320,18	3.000,00	2.000,00C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	0,00	1.929.568,00	1.929.568,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000079 (0)	P	F	CHARLES ODILON DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000082 (0)	P	F	PAULO ROBERTO DE SOUZA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	76.930.989,12	79.459.683,90	2.528.694,78C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	56.866.106,82	59.394.801,60	2.528.694,78C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	56.866.106,82	59.394.801,60	2.528.694,78C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000042 (0)	P	P	ITAPREVI	0,00	2.040.749,12	2.040.749,12	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000043 (0)	P	F	ITAPREVI	0,00	2.001.945,53	2.001.945,53	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000045 (0)	P	P	ITAPREVI	0,00	980.008,65	980.008,65	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000046 (0)	P	F	ITAPREVI	0,00	957.239,40	957.239,40	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000048 (0)	P	P	ITAPREVI	0,00	2.991.767,59	2.991.767,59	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000049 (0)	P	F	ITAPREVI	0,00	2.960.357,14	2.960.357,14	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000051 (0)	P	P	ITAPREVI	0,00	1.248.284,50	1.248.284,50	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000052 (0)	P	F	ITAPREVI	0,00	1.229.258,68	1.229.258,68	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000062 (0)	P	P	ITAPREVI - CADPREV nº 0691/2019	0,00	3.148.000,00	3.148.000,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000063 (0)	P	F	ITAPREVI - CADPREV nº 0691/2019	0,00	3.147.603,68	3.147.603,68	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000064 (0)	P	F	ITAPREVI - CADPREV nº 0691/2019	0,00	0,00	1.573.801,84	1.573.801,84C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000065 (0)	P	P	ITAPREVI CADPREV nº 0688/2019	0,00	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000066 (0)	P	F	ITAPREVI CADPREV nº 0688/2019	0,00	3.819.571,76	3.819.571,76	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000067 (0)	P	F	ITAPREVI CADPREV nº 0688/2019	0,00	0,00	954.892,94	954.892,94C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.064.882,30	20.064.882,30	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	19.969.657,82	19.969.657,82	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	16.420.087,33	16.420.087,33	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.370.760,65	1.370.760,65	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	ITAGUAÍ PREVIDENCIA - ITAPREVI	0,00	149.185,17	149.185,17	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000016 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	786.499,44	786.499,44	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000020 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	683.883,29	683.883,29	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000024 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	6.615,90	6.615,90	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 13/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000030 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.107,81	1.107,81	0,00
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	3.549.570,49	3.549.570,49	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.516.000,00	1.516.000,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.051.209,76	1.051.209,76	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000005 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	974.284,23	974.284,23	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000006 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	6.615,90	6.615,90	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000007 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.107,81	1.107,81	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000008 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	352,79	352,79	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	95.224,48	95.224,48	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000005 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	47.612,24	47.612,24	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000006 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	47.612,24	47.612,24	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	100.062,69C	3.642.288,80	3.671.990,30	129.764,19C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	100.062,69C	3.069.736,43	3.069.736,43	100.062,69C
2.1.2.3.1			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	100.062,69C	3.069.736,43	3.069.736,43	100.062,69C
2.1.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	100.062,69C	3.069.736,43	3.069.736,43	100.062,69C
2.1.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	100.062,69C	3.069.736,43	3.069.736,43	100.062,69C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000019 (0)	P	P	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000020 (0)	P	F	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	0,00	1.200.752,28	1.200.752,28	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000021 (0)	P	F	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	100.062,69C	100.062,69	100.062,69	100.062,69C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000022 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	16.466,25	16.466,25	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000023 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	16.466,25	16.466,25	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000026 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	17.996,40	17.996,40	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000027 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	17.996,40	17.996,40	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000029 (0)	P	P	Federação dos Servidores Públicos Municipais RJ	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000030 (0)	P	F	Federação dos Servidores Públicos Municipais RJ	0,00	248.996,16	248.996,16	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	572.552,37	602.253,87	29.701,50C
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	291.004,63	320.706,13	29.701,50C
2.1.2.5.1.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	235.609,20	235.609,20	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.000035 (0)	P	F	ITAPREVI	0,00	65.979,84	65.979,84	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.000037 (0)	P	F	ITAPREVI	0,00	31.548,56	31.548,56	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.000039 (0)	P	F	ITAPREVI	0,00	97.567,06	97.567,06	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.000041 (0)	P	F	ITAPREVI	0,00	40.513,74	40.513,74	0,00
2.1.2.5.1.04			ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	55.395,43	85.096,93	29.701,50C
2.1.2.5.1.04.00.00.00.000045 (0)	P	F	ITAPREVI - CADPREV n° 0691/2019	0,00	8.743,26	38.444,76	29.701,50C
2.1.2.5.1.04.00.00.00.000047 (0)	P	F	ITAPREVI CADPREV n° 0688/2019	0,00	46.652,17	46.652,17	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	281.547,74	281.547,74	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	281.547,74	281.547,74	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000009 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	125.164,19	125.164,19	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000013 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	82.446,10	82.446,10	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000022 (0)	P	F	MIN. ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERAL PASEP Parcel	0,00	47.891,26	47.891,26	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000024 (0)	P	F	MIN. ECONOMIA SECR. RECEITA FEDERAL MULTAS Parcel.	0,00	26.046,19	26.046,19	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.269.741,30C	150.916.887,07	117.205.768,69	23.558.622,92C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.269.741,30C	150.916.887,07	117.205.768,69	23.558.622,92C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	57.269.741,30C	150.733.464,64	117.022.346,26	23.558.622,92C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	120.387,36C	86.042.718,83	86.042.718,83	120.387,36C

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 14/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	86.042.718,83	86.042.718,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000074 (0)	P	F	CREDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000075 (0)	P	F	CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	123.799,08	123.799,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000076 (0)	P	F	SERVIDORES ATIVOS ITAPREVI	0,00	17.145,30	17.145,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000077 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.721,01	1.721,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000078 (0)	P	F	Sheila Maria Souza da Silva e Silva	0,00	986,40	986,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000080 (0)	P	F	HUMBERTO MOREIRA DA SILVA	0,00	5.178,60	5.178,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000082 (0)	P	F	SILVIA VERAS VENTURA	0,00	1.171,70	1.171,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000083 (0)	P	F	MARCEL FIGUEIREDO GONÇALVES	0,00	5.178,60	5.178,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000084 (0)	P	F	ELAINE DE ANDRADE LEITE FERREIRA	0,00	6.382,34	6.382,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000085 (0)	P	F	BANCO ITAÚ S.A..	0,00	764,33	764,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000086 (0)	P	F	Dineia de Oliveira Mello	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000087 (0)	P	F	Valdirene da Costa Pereira Piva	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000088 (0)	P	F	Andre Luiz da Silva Miranda	0,00	986,40	986,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000089 (0)	P	F	Milton Valviesse Gama	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000090 (0)	P	F	MARIA THEREZA MARTINS CORREA	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000096 (0)	P	F	ANDRE LUIZ DA SILVA MIRANDA	0,00	246,60	246,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000098 (0)	P	F	GABRIEL PIMENTEL SATYRO	0,00	7.138,60	7.138,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000099 (0)	P	F	Certisign Certificadora Digital SA	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000100 (0)	P	F	Aepremeirj - Ass.das Ent. de Prev. Mun. do Est RJ	0,00	2.736,30	2.736,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000101 (0)	P	F	LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	0,00	162.755,71	162.755,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000101 (0)	P	F	Planner Corretora de Valores	0,00	57,62	57,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000102 (0)	P	F	MARIO GONÇALVES FILHO	0,00	2.514,73	2.514,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000102 (0)	P	F	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	22.501,32	22.501,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000103 (0)	P	F	Izabel Farias Godinho Rodrigues	0,00	246,60	246,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000104 (0)	P	F	CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS	0,00	10.514,86	10.514,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000105 (0)	P	F	Disket comercio de artigos para informática Ltda	0,00	545,00	545,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000105 (0)	P	F	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.501,21	1.501,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000106 (0)	P	F	NDC TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	0,00	11.840,00	11.840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000106 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	0,00	3.182.048,54	3.182.048,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000107 (0)	P	F	EDITORIA JORNAL HORA H LTDA	0,00	24.347,93	24.347,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000108 (0)	P	F	ELEVADORES ALPHA LTDA - EPP	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000109 (0)	P	F	EXICOM NETWORKS COMUNICAÇÃO LTDA ME	0,00	97.568,30	97.568,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000110 (0)	P	F	ATLÂNTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME -	0,00	113.880,00	113.880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000111 (0)	P	F	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000112 (0)	P	F	V. BANDEIRA PIMENTEL - ME	0,00	72.820,80	72.820,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000113 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.171,10	3.171,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000116 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	0,00	48,45	48,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000117 (0)	P	F	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJISTA DE MAT. E EQUIPAM.	0,00	152.329,78	152.329,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000118 (0)	P	F	WILLIAN CEZAR DE CASTRO PADELA	0,00	3.692,91	3.692,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000119 (0)	P	F	ITALO DA SILVA DORNELES TUPINANBÁ	0,00	3.702,90	3.702,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000120 (0)	P	F	LUCIANO DA SILVA MARTINS	0,00	3.702,91	3.702,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000121 (0)	P	F	RAFAEL DE FARIAS ROCHA	0,00	755,82	755,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000124 (0)	P	F	RUBEM VIEIRA DE SOUZA	0,00	1.557,73	1.557,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000125 (0)	P	F	LUIZ JOED CABRAL COELHO	0,00	952,84	952,84	0,00

Rio de Janeiro

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 15/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000126 (0)	P	F	FABIO TAVARES PELETEIRO FENTANES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000127 (0)	P	F	ADEMILSON COSTA	0,00	2.236,82	2.236,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000128 (0)	P	F	QUALIFICAR-CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000129 (0)	P	F	ALEXANDRO VALENÇA DE PAULA	0,00	2.744,60	2.744,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000130 (0)	P	F	VINÍCIUS ALVES DE MOURA BRITO	0,00	8.509,61	8.509,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000131 (0)	P	F	GILBERTO CHEDIAC LEITÃO TORRES	0,00	5.810,47	5.810,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000132 (0)	P	F	CARLOS FERREIRA ALEIXO	0,00	8.509,61	8.509,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000134 (0)	P	F	R. RODRIGUES MAIA DOS SANTOS ME	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000139 (0)	P	F	LIONS DECORAÇÕES E PAISAGISMO LTDA	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000140 (0)	P	F	REVOLUTION SOM, ILUMINAÇÃO E IMAGEM LTDA - ME	0,00	30.579,99	30.579,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000145 (0)	P	F	BRASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	8.664,00	8.664,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000151 (0)	P	F	CHAMA GAUCHA EXTINTORES LTDA - ME.	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000153 (0)	P	F	NOEL PEDROSA DE MELLO	0,00	7.068,57	7.068,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000155 (0)	P	F	HAROLDO RODRIGUES JESUS NETO	0,00	2.202,70	2.202,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000158 (0)	P	F	IMPrensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro	0,00	2.693,46	2.693,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000160 (0)	P	F	ITAMOBILE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	52.580,00	52.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000162 (0)	P	F	MONIQUE EVELEN ROCHA DE OLIVEIRA - MEI	0,00	59.329,10	59.329,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000164 (0)	P	F	MULTIFLUXO LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000165 (0)	P	F	MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO DE ACESSO LTDA	0,00	4.181,00	4.181,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000166 (0)	P	F	INTRUTERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	0,00	286,00	286,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000167 (0)	P	F	ECCARDOSO CONFECÇÕES ME	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000168 (0)	P	F	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000169 (0)	P	F	BANDESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI	0,00	3.371,70	3.371,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000170 (0)	P	F	COMESE COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	2.597,50	2.597,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000171 (0)	P	F	MARIA ROSALIA DA SILVA LIMA	0,00	3.424,40	3.424,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000172 (0)	P	F	W.M.F. ROCHA COM. E SERV. DE INFORMÁTICA E PAPELAR	0,00	7.491,54	7.491,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000173 (0)	P	F	BELLAARTE COMERCIO DE BRINDES EIRELI	0,00	4.347,00	4.347,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000174 (0)	P	F	W.B.M. COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS EIREL	0,00	29.264,95	29.264,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000175 (0)	P	F	OMC COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	5.920,10	5.920,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000176 (0)	P	F	SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	11.319,00	11.319,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000177 (0)	P	F	MACRIS REPAROS E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	431,00	431,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000178 (0)	P	F	M G O GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS -ME	0,00	1.422,30	1.422,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000179 (0)	P	F	OLDEMAR PINHEIRO JARDIM NETO	0,00	3.065,87	3.065,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000180 (0)	P	F	IMATED IMAGENS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000181 (0)	P	F	GABRIEL EVANS SILVA DA ROCHA	0,00	2.390,92	2.390,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000182 (0)	P	F	DANIELA DOS SANTOS PEREIRA	0,00	2.744,60	2.744,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000183 (0)	P	F	WALDEMAR JOSÉ DE ÁVILA NETO	0,00	4.880,01	4.880,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000184 (0)	P	F	FATIMA CRIVELARI NUNES CURYTIBA	0,00	2.744,60	2.744,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000185 (0)	P	F	PLENARIAASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000187 (0)	P	F	WM MIDAS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI	0,00	4.130,90	4.130,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000188 (0)	P	F	VICTOR SILVA ROSA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001302 (0)	P	F	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	7.829,06	7.829,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001303 (0)	P	F	CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	38.897,48	38.897,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001304 (0)	P	F	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	0,00	1.390.510,20	1.390.510,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001306 (0)	P	F	BANCO BRADESCO	0,00	1.038,70	1.038,70	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 16/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001307 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	175.666,13	175.666,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001308 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -ME	0,00	179.244,44	179.244,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001310 (0)	P	F	IBANC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS	0,00	1.031.504,42	1.031.504,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001312 (0)	P	F	NEUCINEIA DOMICIANO DA CRUZ SARTER ALVES	0,00	27.887,40	27.887,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001313 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9.475,00	9.475,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001314 (0)	P	F	MARCOS ANTONIO PEIXOTO DA FONSECA	0,00	16.293,33	16.293,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001315 (0)	P	F	Jose Carlos Bouzan Peleteiro	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001316 (0)	P	F	GANEM PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001317 (0)	P	F	CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	17.127,30	17.127,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001319 (0)	P	F	7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	74.653,00	74.653,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001322 (0)	P	F	GAMIR GRUPO DE ASSIST. MEDICA INTEGRAL DE REALENGO	0,00	49.777,38	49.777,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001323 (0)	P	F	IBAP - INST. BRASILEIRO DE ASSISTENCIA E PESQUISA	0,00	127.662,90	127.662,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001326 (0)	P	F	KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITA	0,00	83.358,10	83.358,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001332 (0)	P	F	LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	55.980,00	55.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001334 (0)	P	F	GENEROSO MASSIMO ANGRILLI	0,00	22.034,25	22.034,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001335 (0)	P	F	Igor Grossi Ferreira	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001343 (0)	P	F	CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0,00	63.202,50	63.202,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001344 (0)	P	F	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001346 (0)	P	F	SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS. E PROT.RADIOL. LTDA	0,00	3.852,80	3.852,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001347 (0)	P	F	Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	0,00	26.708,05	26.708,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001349 (0)	P	F	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	514.154,75	514.154,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001350 (0)	P	F	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0,00	158.731,15	158.731,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001351 (0)	P	F	HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTDA	0,00	14.044,00	14.044,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001353 (0)	P	F	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	140.907,06	140.907,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001357 (0)	P	F	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	270.291,01	270.291,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001362 (0)	P	F	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.473.436,58	1.473.436,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001367 (0)	P	F	DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO RIO DE JANEIR	0,00	1.693,53	1.693,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001368 (0)	P	F	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	86.610,84	86.610,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001369 (0)	P	F	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	7.801,08	7.801,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001378 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	31.682,38	31.682,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001379 (0)	P	F	DROGAFONTE LTDA	0,00	51.416,00	51.416,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001380 (0)	P	F	TORRES VALPORTO COM. DISTRIBUIÇÃO DE PROD.MEDICOS	0,00	263.335,38	263.335,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001381 (0)	P	F	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0,00	4.562,20	4.562,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001382 (0)	P	F	DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	0,00	57.474,10	57.474,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001383 (0)	P	F	WANTUILER EVANGELISTA LIMA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001389 (0)	P	F	R.A.M. MARQUES LTDA - EPP	0,00	21.644,00	21.644,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001392 (0)	P	F	JS IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001402 (0)	P	F	LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT.E EQUIP. LTDA	0,00	93.169,65	93.169,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001405 (0)	P	F	ANSELMO MASSASHI SHIRATO	0,00	11.773,74	11.773,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001407 (0)	P	F	WALTER BRUM DA CRUZ	0,00	30.935,68	30.935,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001411 (0)	P	F	MAURICIO LUIS ALVES	0,00	49.255,64	49.255,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001412 (0)	P	F	EDUARDO FUSAO HARA	0,00	41.547,84	41.547,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001414 (0)	P	F	SNA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001416 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	0,00	340.889,06	340.889,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001420 (0)	P	F	Antônio Carlos Simões de Carvalho	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00

Rio de Janeiro

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 17/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001421 (0)	P	F	EDUARDO SEIDI HARA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0)	P	F	Fabio Onei Dias de Oliveira	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001423 (0)	P	F	Felipe Piedade Feitosa	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001424 (0)	P	F	FLAVIA DE PINHO SOUSA DUARTE	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001425 (0)	P	F	Iranaldo Pascoal da Silva	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001426 (0)	P	F	Irina Alejandra Duran	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001427 (0)	P	F	IRIS SILVA DAS CHAGAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001428 (0)	P	F	Jeane Leny Gomes Rangel	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001429 (0)	P	F	José Lucas de Souza Oliveira	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001430 (0)	P	F	Leticia Maria Portella da Rocha	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001431 (0)	P	F	Marcelo Silva Lobo	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001446 (0)	P	F	DOUGLAS NERY RODRIGUES	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001449 (0)	P	F	LUZIA FUGIKO YOSHY PACHECO	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001451 (0)	P	F	CLAYTON CHRISTIE THURLER	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001453 (0)	P	F	WALTER BRUM DA CRUZ	0,00	30.216,66	30.216,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001454 (0)	P	F	COMETA ADMININTRADORA E IMOBILIARIA LTDA	0,00	25.268,65	25.268,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001458 (0)	P	F	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	663.982,00	663.982,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001459 (0)	P	F	CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	0,00	24.402,14	24.402,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001460 (0)	P	F	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	0,00	154.560,78	154.560,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001461 (0)	P	F	LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS E	0,00	47.458,56	47.458,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001463 (0)	P	F	R TARGINO DOS SANTOS EIRELI- ME	0,00	2.208,40	2.208,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001464 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.568,04	3.568,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001467 (0)	P	F	7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	29.394,52	29.394,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001468 (0)	P	F	Somar Rio Distribuidora LTDA-EPP	0,00	5.309,77	5.309,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001469 (0)	P	F	Rodrigues e Barretos Comércio e Serviços LTDA-ME	0,00	48.132,80	48.132,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001472 (0)	P	F	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	2.059,19	2.059,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001474 (0)	P	F	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	8.669,94	8.669,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001475 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -ME	0,00	32.437,66	32.437,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001478 (0)	P	F	CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0,00	13.282,50	13.282,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001479 (0)	P	F	MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA - ME	0,00	91.733,81	91.733,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001482 (0)	P	F	CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	31.915,56	31.915,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001487 (0)	P	F	FUNERÁRIA SANTA SOFIA DE SEROPÉDICA LTDA - ME	0,00	79.698,98	79.698,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001506 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	30,54	30,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001508 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	215,47	215,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001517 (0)	P	F	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	1.612,77	1.612,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001524 (0)	P	F	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	2.296,87	2.296,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001534 (0)	P	F	LUIZA ALONSO DE PAULA	0,00	97.270,18	97.270,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001551 (0)	P	F	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	77.916,26	77.916,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001552 (0)	P	F	FETRANSPOR - FED. DAS EMP. DE TRANSP. DE P. DO EST	0,00	189.368,43	189.368,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001553 (0)	P	F	ANA LUCIA PEREIRA ALMEIDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001554 (0)	P	F	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RJ	0,00	906,00	906,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001555 (0)	P	F	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	10.275,82	10.275,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001556 (0)	P	F	MICHELÍ SOBRAL DOS SANTOS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001568 (0)	P	F	W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIALIZADOS EIRELI -	0,00	48.185,17	48.185,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001573 (0)	P	F	MACROSUL COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARE	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 18/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001599 (0)	P	F	GELSON PAULINO DA SILVA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001622 (0)	P	F	GAMA-MED 13 COMERC. E SERV. LTDA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001625 (0)	P	F	RALIC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	0,00	155.698,53	155.698,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001645 (0)	P	F	AMANBELLA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI-ME	0,00	61.487,25	61.487,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001648 (0)	P	F	LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME	0,00	1.776.953,87	1.776.953,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001665 (0)	P	F	LETÍCIA GUIMARÃES DA SILVA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001668 (0)	P	F	L R LAGOS ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME	0,00	113.565,06	113.565,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001670 (0)	P	F	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	89.568,00	89.568,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001671 (0)	P	F	DIRECTA MED. MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LT	0,00	89.817,20	89.817,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001673 (0)	P	F	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	75.889,02	75.889,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001674 (0)	P	F	COMESE COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA ME	0,00	22.272,56	22.272,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001702 (0)	P	F	LC LOG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI -	0,00	25.019,45	25.019,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001703 (0)	P	F	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP	0,00	43.540,92	43.540,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001704 (0)	P	F	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - M	0,00	81.868,33	81.868,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001705 (0)	P	F	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0,00	487,50	487,50	0,00
2.1.3.1.1 (0)	P	F	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	0,00	89.444,10	89.444,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001708 (0)	P	F	DIVA DE FREITAS CAMARA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001725 (0)	P	F	BRAGA E NETO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	199.019,00	199.019,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001729 (0)	P	F	DJ DIAS COMERCIO E REPRESENTADORA DE SERVIÇO LTDA	0,00	9.251,90	9.251,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001730 (0)	P	F	LC LOG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001731 (0)	P	F	SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGEM COM. DO RJ - SENAC	0,00	11.961,62	11.961,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001732 (0)	P	F	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	0,00	10.145,64	10.145,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001755 (0)	P	F	GN ALIMENTOS LTDA	0,00	79.678,20	79.678,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001759 (0)	P	F	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRÁFICA LTDA-EPP	0,00	23.717,59	23.717,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001760 (0)	P	F	PRINT PAPER EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	59.349,60	59.349,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001761 (0)	P	F	MARC PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001762 (0)	P	F	TATIANA RODRIGUE DE MACEDO ME	0,00	46.463,40	46.463,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001778 (0)	P	F	ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001779 (0)	P	F	JMG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	2.635,98	2.635,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001781 (0)	P	F	PARCO PAPELARIA LTDA	0,00	5.101,50	5.101,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001782 (0)	P	F	COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	0,00	1.239,24	1.239,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001783 (0)	P	F	ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP	0,00	74.736,00	74.736,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001798 (0)	P	F	UNIT INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT	0,00	5.346,00	5.346,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001812 (0)	P	F	RIO CATIRI AUTO PECAS LTDA	0,00	34.808,40	34.808,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001814 (0)	P	F	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	16.374,00	16.374,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001832 (0)	P	F	DCD DISTRIBUIDORA COM. DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS E	0,00	17.545,55	17.545,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001834 (0)	P	F	OI MÓVEL S/A	0,00	602,91	602,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001836 (0)	P	F	PARCO PAPELARIA LTDA	0,00	13.501,50	13.501,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001837 (0)	P	F	JMG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	17.801,50	17.801,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001838 (0)	P	F	COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP	0,00	8.813,00	8.813,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001840 (0)	P	F	GN ALIMENTOS LTDA	0,00	147.598,52	147.598,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001841 (0)	P	F	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	194.115,00	194.115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001844 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO	0,00	1.287.289,48	1.287.289,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001852 (0)	P	F	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	54.688,70	54.688,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001853 (0)	P	F	AUGUSTO CAMPOS LIMA	0,00	260,00	260,00	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 19/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001854 (0)	P	F	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	209.463,64	209.463,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001856 (0)	P	F	W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIALIZADOS EIRELI -	0,00	7.528,50	7.528,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001857 (0)	P	F	PAPELEX ATACADÃO LTDA	0,00	3.175,04	3.175,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001859 (0)	P	F	JRB SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME	0,00	38.003,80	38.003,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001873 (0)	P	F	PEDRO PAULO CORRÊA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	0,00	6.063,00	6.063,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001874 (0)	P	F	SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001880 (0)	P	F	RIO MEIER COMERC. MATER.ODONTO-HOSPITALARES LTDA	0,00	146.779,97	146.779,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001881 (0)	P	F	G M VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES - ME	0,00	28.830,06	28.830,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001882 (0)	P	F	HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	0,00	169.939,44	169.939,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001884 (0)	P	F	SULLAB COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	9.255,81	9.255,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001888 (0)	P	F	MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA	0,00	524.490,04	524.490,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001892 (0)	P	F	FUTURA GRÁFICA E EDITORA DE SÃO CARLOS LTDA - ME	0,00	27.704,20	27.704,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001893 (0)	P	F	FERNANDO RICARDO DE BARCELOS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001900 (0)	P	F	Fundação Educacional Severino Sombra	0,00	2.275,04	2.275,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001904 (0)	P	F	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP	0,00	1.569,45	1.569,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001905 (0)	P	F	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001906 (0)	P	F	BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.495,91	3.495,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001907 (0)	P	F	M.K.R COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001908 (0)	P	F	VIA LUMEN'S ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA -EPP	0,00	6.519,00	6.519,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001911 (0)	P	F	AGREGUE MULTISERVIÇOS-EIRELI-EPP	0,00	8.484,18	8.484,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001927 (0)	P	F	M.A WORK EIRELI -EPP	0,00	24.492,50	24.492,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001934 (0)	P	F	PASEP	0,00	9.565,01	9.565,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001935 (0)	P	F	V.S.COSTA & CIA LTDA	0,00	28.769,52	28.769,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001936 (0)	P	F	D-X INDÚSTRIA,COMÉRCIO, IMPORTADORA E EXPORTAÇÃO L	0,00	17.403,25	17.403,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001937 (0)	P	F	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	209.172,48	209.172,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001938 (0)	P	F	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	364.500,00	364.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001939 (0)	P	F	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE	0,00	123.301,30	123.301,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001940 (0)	P	F	MEDICAR EMERGÊNCIAS MEDICAS SÃO PAULO LTDA	0,00	217.093,32	217.093,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001941 (0)	P	F	IMPORTARE BRASIL COMÉRCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LT	0,00	699,24	699,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001943 (0)	P	F	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	40.425,00	40.425,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001944 (0)	P	F	DINAMO EXPRESS COMERC DE PROD DIAB E APAR ODONT	0,00	5.899,00	5.899,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001945 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DREAN DO BRAS	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001950 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	0,00	10.307,20	10.307,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001951 (0)	P	F	GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA	0,00	1.571,20	1.571,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001953 (0)	P	F	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA	0,00	6.828,98	6.828,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001956 (0)	P	F	RCK ETIQUETAS E BRINDES LTDA	0,00	451,40	451,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001959 (0)	P	F	AGNUS COMÉRCIO DEMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EI	0,00	6.307,88	6.307,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001962 (0)	P	F	TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELETRONICA LTDA	0,00	7.855,85	7.855,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001963 (0)	P	F	VIRALI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001964 (0)	P	F	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME	0,00	9.129,30	9.129,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001966 (0)	P	F	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA	0,00	20.033,00	20.033,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001968 (0)	P	F	BERNINI E ROCHA LTDA ME	0,00	27.852,00	27.852,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001969 (0)	P	F	MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA	0,00	9.315,10	9.315,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001970 (0)	P	F	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	128.394,45	128.394,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001974 (0)	P	F	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0,00	988,00	988,00	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 20/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001977 (0)	P	F	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	12.112,00	12.112,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001978 (0)	P	F	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	366.111,11	366.111,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001981 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI	0,00	14,23	14,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001982 (0)	P	F	CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE ITAGUAÍ	0,00	4.365,44	4.365,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001983 (0)	P	F	MEGACOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	5.288,64	5.288,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001984 (0)	P	F	CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI - ME	0,00	4.513,01	4.513,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001985 (0)	P	F	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001988 (0)	P	F	LUK IND. E COM. DE USINAS GERADORAS DE OXIGÊNIO LT	0,00	14.974,98	14.974,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001990 (0)	P	F	SISPACK MEDICAL LTDA.	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001991 (0)	P	F	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	0,00	5.335,20	5.335,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001993 (0)	P	F	CLAUDIANA FERREIRA LIMA - ME	0,00	679,00	679,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001994 (0)	P	F	CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, IMPORTAÇ	0,00	145,00	145,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002002 (0)	P	F	CLINICA DE IMAGEM COMPUTADORIZADA LTDA	0,00	59.125,00	59.125,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002003 (0)	P	F	ROS RIO MATERIAIS E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002004 (0)	P	F	MADRILE CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO PROF E GERE	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002005 (0)	P	F	PRIME DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELI-ME	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002008 (0)	P	F	SEBASTIAO MARQUES DE ANDRADE	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002012 (0)	P	F	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0,00	709,25	709,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002013 (0)	P	F	REFORÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	0,00	5.519,20	5.519,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002014 (0)	P	F	SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES L	0,00	8.081,05	8.081,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002015 (0)	P	F	MMW IRMAOS ALIMENTOS LTDA	0,00	44.217,60	44.217,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002016 (0)	P	F	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	17.050,00	17.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002022 (0)	P	F	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	1.123,50	1.123,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002023 (0)	P	F	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	0,00	190.436,30	190.436,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002024 (0)	P	F	BH FARMA COMERCIO LTDA	0,00	15.020,50	15.020,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002025 (0)	P	F	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002026 (0)	P	F	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	16.479,46	16.479,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002027 (0)	P	F	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002028 (0)	P	F	TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.564,60	7.564,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002029 (0)	P	F	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	3.010,87	3.010,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002030 (0)	P	F	BML HOSPITALAR LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002031 (0)	P	F	MMW IRMÃO ALIMENTOS LTDA	0,00	8.007,34	8.007,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002036 (0)	P	F	BRASIDAS EIRELI ME	0,00	950,66	950,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002037 (0)	P	F	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI	0,00	7.526,95	7.526,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002038 (0)	P	F	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	9.529,96	9.529,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002049 (0)	P	F	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	0,00	179,98	179,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002050 (0)	P	F	ECO VIDA COMERCIO E INDUSTRIA EMBALAGENS	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002053 (0)	P	F	SANIGRAN LTDA - ME	0,00	4.199,00	4.199,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002060 (0)	P	F	LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA-EPP	0,00	11.104,00	11.104,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002061 (0)	P	F	BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	0,00	1.598,40	1.598,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002068 (0)	P	F	LUCIA MARIA SILVA MOREIRA - ME	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002070 (0)	P	F	FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.366,00	1.366,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002085 (0)	P	F	ALPHA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	0,00	40.680,00	40.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002088 (0)	P	F	SAMTRONIC IND. E COM. LTDA	0,00	32.281,30	32.281,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002093 (0)	P	F	NDS DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	14.806,80	14.806,80	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 21/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002095 (0)	P	F	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1º. REGIÃO	0,00	254.551,12	254.551,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002096 (0)	P	F	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002123 (0)	P	F	VERNIL MADEIRAS LTDA - ME	0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03			RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	120.387,36C	0,00	0,00	120.387,36C
2.1.3.1.1.01.03.00.00.000003 (0)	P	F	ERJ POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	120.387,36C	0,00	0,00	120.387,36C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	57.149.353,94C	64.690.745,81	30.979.627,43	23.438.235,56C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	57.149.353,94C	62.920.745,81	29.209.627,43	23.438.235,56C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.000001 (0)	P	F	FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RJ	0,00	237.745,83	237.745,83	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00.000002 (0)	P	P	FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RJ	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.149.353,94C	62.437.999,98	28.726.881,60	23.438.235,56C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	625.941,46	2.043.424,73	1.417.483,27C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	625.941,46	2.043.424,73	1.417.483,27C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	625.941,46	2.043.424,73	1.417.483,27C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	1.417.483,27	1.417.483,27C
2.1.4.1.1.11.01 (0)	P	P	PIS/PASEP A RECOLHER - PMI	0,00	0,00	1.093.273,66	1.093.273,66C
2.1.4.1.1.11.02 (0)	P	P	PIS/PASEP A RECOLHER - FMS	0,00	0,00	315.047,47	315.047,47C
2.1.4.1.1.11.03 (0)	P	P	PIS/PASEP A RECOLHER - FMAS	0,00	0,00	9.162,14	9.162,14C
2.1.4.1.1.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	625.941,46	625.941,46	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	13.412,80	13.412,80	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	13.412,80	13.412,80	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000005 (0)	P	P	MIN. ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERAL PASEP Parcel	0,00	48.000,20	48.000,20	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000006 (0)	P	F	MIN. ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERAL PASEP Parcel	0,00	46.066,68	46.066,68	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000008 (0)	P	P	MIN. ECONOMIA SECR. RECEITA FEDERAL MULTAS Parcel.	0,00	245.260,44	245.260,44	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000009 (0)	P	F	MIN. ECONOMIA SECR. RECEITA FEDERAL MULTAS Parcel.	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000010 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	8.394,27	8.394,27	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000011 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	8.394,27	8.394,27	0,00
2.1.7			PROVISÕES A CURTO PRAZO	502.225,26C	0,00	0,00	502.225,26C
2.1.7.9			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	502.225,26C	0,00	0,00	502.225,26C
2.1.7.9.1			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502.225,26C	0,00	0,00	502.225,26C
2.1.7.9.1.99 (0)	P	p	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	502.225,26C	0,00	0,00	502.225,26C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.144.397,68C	80.611.103,66	65.989.906,41	16.523.200,43C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	31.144.397,68C	80.300.866,97	65.679.669,72	16.523.200,43C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.144.397,68C	80.300.866,97	65.679.669,72	16.523.200,43C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	31.142.114,37C	80.288.536,58	61.862.063,48	12.715.641,27C
2.1.8.8.1.01.02 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	65.664,93C	96.648,03	76.003,62	45.020,52C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.403,38C	14.939,88	14.928,16	17.391,66C
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	55.828,24C	84.960,70	42.480,35	13.347,89C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	31.003.217,82C	80.091.987,97	61.728.651,35	12.639.881,20C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	1.091.471,90	1.091.471,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS Folha - FMS	1.047.369,15C	3.221.515,90	2.402.977,20	228.830,45C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	349,50C	0,00	0,00	349,50C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	Anadesp Empréstimo - FMS	1.183,09C	0,00	0,00	1.183,09C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	APLUB	0,00	2.240,76	2.240,76	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 22/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	VALE ALIMENTAÇÃO	24,00C	0,00	0,00	24,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	I.R.R.F.	51.486,00C	1.093.979,10	1.093.979,10	51.486,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	Desc. Partidário PSDB - FMS	1,44C	1,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	F	Desconto Alimentação - FMS	444,05C	444,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	F	ITAPREVI	0,00	117.172,61	117.172,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	8.064,05C	350.261,40	347.616,25	5.418,90C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	BB Empréstimo - FMS	13.448,11C	63.930,62	66.565,70	16.083,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	IRRF PF	1.461.999,43C	5.828.007,07	5.729.604,45	1.363.596,81C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	CEF Empréstimo - FMS	362.524,03C	1.724.166,91	1.824.812,02	463.169,14C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	F	CEF-EMPRÉSTIMO	227.297,42C	2.576.703,92	2.576.072,86	226.666,36C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	87.736,26	87.736,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	ACBF - FMS	2.257,32C	3.249,09	2.818,97	1.827,20C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	F	IRRF - FMS- Folha de Pagamento	2.340.509,70C	7.371.078,04	7.457.492,56	2.426.924,22C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	F	SEPE-NÚCLEO	2.354,86C	30.870,83	31.583,65	3.067,68C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	F	ISS - FMS	433.452,88C	51.806,19	48.502,22	430.148,91C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	F	SINSERV	9.323,55C	98.669,17	97.121,40	7.775,78C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	F	Itália Seguros - FMS	348,12C	753,52	405,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	F	ITÁLIA-SEGURO	295,05C	1.961,67	1.666,62	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	F	ITAPREVI - FMS	4.742.600,13C	10.780.584,18	6.530.184,85	492.200,80C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015 (0)	P	F	AACBF	1.871,14C	21.717,07	21.957,32	2.111,39C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015 (0)	P	F	Previ - FMS	515,98C	4.449,09	4.834,45	901,34C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016 (0)	P	F	APLUB	14,80C	162,80	148,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017 (0)	P	F	BB - EMPRÉSTIMO	7.431,62C	101.550,32	103.420,40	9.301,70C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017 (0)	P	F	RSPP Seguro - FMS	2.736,52C	3.235,21	857,25	358,56C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000018 (0)	P	F	SEPE Núcleo - FMS	845,23C	0,00	0,00	845,23C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019 (0)	P	F	PREVISUL	54,67C	656,04	656,04	54,67C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019 (0)	P	F	SINSERV - FMS	21.514,01C	51.146,87	38.409,85	8.776,99C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (0)	P	F	Contribuição Sindical - FMS	381.797,31C	0,00	0,00	381.797,31C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (0)	P	F	UNIK	479,19C	538,07	300,98	242,10C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (0)	P	F	INSS - Fornecedores	40.693,00C	30.289,71	6.516,79	16.920,08C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (0)	P	F	IRRF - Fornecedores	93.501,05C	289.924,35	196.423,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (0)	P	F	UNASP - BENEFÍCIOS	0,00	2.582,34	2.797,52	215,18C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (0)	P	F	Cemeru-FMS	31.334,20C	105.093,55	112.731,56	38.972,21C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	190.130,30C	2.149.486,30	2.209.653,67	250.297,67C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (0)	P	F	DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	0,00	126.740,88	126.740,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (0)	P	F	UNASP	2.148,33C	6.426,01	4.536,73	259,05C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000027 (0)	P	F	Banco Bonsucesso	1.944,26C	0,00	0,00	1.944,26C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000027 (0)	P	F	IRRF PJ	112,56C	112,56	68,64	68,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000028 (0)	P	F	GRUPO CEMERU	0,00	126.320,87	126.320,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000028 (0)	P	F	UNIK	460,62C	642,28	181,66	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000029 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RPPS	1.884,85C	52.693,55	85.950,57	35.141,87C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000029 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	1.805,33	1.805,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000029 (0)	P	F	Vale Card	669,81C	669,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000036 (0)	P	F	SINDSPREVI	10.107,13C	0,00	0,00	10.107,13C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000043 (0)	P	F	PREVI - Rec Vinculados	0,00	813.768,66	813.768,66	0,00

Rio de Janeiro

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 23/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000050 (0)	P	F	Socinal Empréstimo	2.608,95C	2.608,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000053 (0)	P	F	ITAÚ-EMPRÉSTIMO	445.224,77C	379.912,02	394.255,02	459.567,77C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000054 (0)	P	F	ASFB	69.920,42C	62.952,00	67.818,00	74.786,42C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000058 (0)	P	F	ASAB-FMS	787,18C	5.466,08	5.498,20	819,30C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000061 (0)	P	F	Bloqueio Judicial	1.883,75C	22.701,04	24.416,95	3.599,66C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000062 (0)	P	F	SINDSPREVI	65.697,56C	236,33	114,85	65.576,08C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000063 (0)	P	F	SEROPREVI	1.336,28C	2.186,64	850,36	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000064 (0)	P	F	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	0,00	11.435,63	11.435,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000065 (0)	P	F	IPTU - FMS	0,00	7.787,33	7.787,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (0)	P	F	I.N.S.S.	2.020.640,04C	4.050.911,66	2.120.035,74	89.764,12C
2.1.8.8.1.01.99.01 (0)	P	F	I.N.S.S. - Folha	142.688,05C	273.733,78	176.012,47	44.966,74C
2.1.8.8.1.01.99.02 (0)	P	F	ACBF - FMAS	374,00C	826,40	452,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (0)	P	F	Anadesp - Empréstimo	2.630,36C	0,00	0,00	2.630,36C
2.1.8.8.1.01.99.03 (0)	P	F	BMG - Empréstimos	12.138,38C	12.138,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (0)	P	F	Celular	20.176,43C	20.176,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05 (0)	P	F	CEF EMPRÉSTIMO - FMAS	43.245,73C	342.855,64	342.027,68	42.417,77C
2.1.8.8.1.01.99.05 (0)	P	F	Contrib. Sindical	796.891,71C	0,00	0,00	796.891,71C
2.1.8.8.1.01.99.06 (0)	P	F	Desc. Partidário - PMDB	13.788,61C	13.788,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06 (0)	P	F	I.R.R.F - FMAS	113.504,98C	246.586,16	231.078,94	97.997,76C
2.1.8.8.1.01.99.07 (0)	P	F	Desc. Alimentação	2.834,50C	2.834,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07 (0)	P	F	I.S.S. - FMAS	40.451,09C	7.752,67	5.552,14	38.250,56C
2.1.8.8.1.01.99.08 (0)	P	F	Desc. Partidário - PSDB	52.836,74C	52.836,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (0)	P	F	ISS - FMCA	190,00C	0,00	0,00	190,00C
2.1.8.8.1.01.99.08 (0)	P	F	ITÁLIA SEGUROS - FMAS	17,07C	0,00	0,00	17,07C
2.1.8.8.1.01.99.09 (0)	P	F	Desc. Casa Própria	173,00C	173,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09 (0)	P	F	ITAPREVI - FMAS	552.873,74C	1.293.172,01	786.148,85	45.850,58C
2.1.8.8.1.01.99.10 (0)	P	F	Empréstimo - Caixa Econômica	1.277.142,24C	5.424.281,17	5.354.782,76	1.207.643,83C
2.1.8.8.1.01.99.11 (0)	P	F	Empréstimo - Banco do Brasil	85.318,70C	88.991,96	83.499,95	79.826,69C
2.1.8.8.1.01.99.11 (0)	P	F	SINSERV - FMAS	3.690,30C	453,50	453,50	3.690,30C
2.1.8.8.1.01.99.13 (0)	P	F	Contribuição Sindical - FMAS	50.168,06C	0,00	0,00	50.168,06C
2.1.8.8.1.01.99.14 (0)	P	F	Funasa	16.864,47C	16.864,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (0)	P	F	PREVI - FMAS	490,25C	5.818,46	5.751,05	422,84C
2.1.8.8.1.01.99.15 (0)	P	F	A C B F	54.555,55C	36.369,87	25.151,11	43.336,79C
2.1.8.8.1.01.99.17 (0)	P	F	Empréstimo do Banco do Brasil-FMAS	184,13C	5.860,75	5.860,75	184,13C
2.1.8.8.1.01.99.17 (0)	P	F	Imposto de Renda - Vencimentos e Vantagens	95,20C	190,40	95,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (0)	P	F	Previ	5.211,65C	71.173,71	72.702,18	6.740,12C
2.1.8.8.1.01.99.19 (0)	P	F	ITAPREVI	9.227.669,13C	22.773.091,58	14.167.075,78	621.653,33C
2.1.8.8.1.01.99.20 (0)	P	F	LBA - Convênio	5.030,10C	5.030,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.20 (0)	P	F	UNIK	2.734,68C	0,00	0,00	2.734,68C
2.1.8.8.1.01.99.21 (0)	P	F	Minas Brasil	43.413,26C	43.413,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.22 (0)	P	F	Outras Consignações	75.690,91C	75.690,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.22 (0)	P	F	Village Brisamar - Conjunto Habitacional CEHAB	13.700,00C	0,00	0,00	13.700,00C
2.1.8.8.1.01.99.23 (0)	P	F	Pensão Judicial - Plano de Saúde	35,49C	0,00	0,00	35,49C
2.1.8.8.1.01.99.24 (0)	P	F	PASEP	428,92C	0,00	0,00	428,92C
2.1.8.8.1.01.99.25 (0)	P	F	PMI / CEHAB-RJ	2.738,40C	2.738,40	0,00	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 24/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.26 (0)	P	F	Cemeru Plano de Saude-FMAS	3.422,41C	13.729,03	14.057,35	3.750,73C
2.1.8.8.1.01.99.26 (0)	P	F	PrevBras - Empréstimo	490,25C	0,00	0,00	490,25C
2.1.8.8.1.01.99.27 (0)	P	F	Retenção Judicial	9.175,10C	0,00	0,00	9.175,10C
2.1.8.8.1.01.99.28 (0)	P	F	RSPP - Empréstimo	94.109,51C	94.156,85	47,34	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.29 (0)	P	F	RSPP - Seguro	3.690,05C	47,37	63,12	3.705,80C
2.1.8.8.1.01.99.30 (0)	P	F	ASAB	110,45C	300,25	1.017,76	827,96C
2.1.8.8.1.01.99.30 (0)	P	F	SEPE - Núcleo	192.002,62C	279.695,02	210.414,63	122.722,23C
2.1.8.8.1.01.99.31 (0)	P	F	SINSERV	126.797,87C	237.484,13	163.312,04	52.625,78C
2.1.8.8.1.01.99.33 (0)	P	F	Itaú Empréstimo	50.431,81C	58.662,59	57.617,09	49.386,31C
2.1.8.8.1.01.99.33 (0)	P	F	Vencimentos não Reclamados	196.214,61C	192.240,39	172.198,72	176.172,94C
2.1.8.8.1.01.99.34 (0)	P	F	ASFB	0,00	13.154,00	13.154,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.35 (0)	P	F	INSS - FORNECEDOR	9.310,20C	0,00	0,00	9.310,20C
2.1.8.8.1.01.99.36 (0)	P	F	Itália Seguros	742,22C	2.214,58	1.472,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.39 (0)	P	F	INSS - Fornecedores	870.771,66C	1.378.085,54	749.279,70	241.965,82C
2.1.8.8.1.01.99.40 (0)	P	F	Cemeru P.de Saúde	170.942,39C	481.267,33	478.195,48	167.870,54C
2.1.8.8.1.01.99.41 (0)	P	F	INSS - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI	68.563,04C	68.563,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.42 (0)	P	F	UNASP	6.495,04C	16.945,97	10.970,83	519,90C
2.1.8.8.1.01.99.43 (0)	P	F	Banco Bonsucesso	199,25C	615,01	415,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.44 (0)	P	F	ASAB	11.847,57C	95.156,34	88.202,37	4.893,60C
2.1.8.8.1.01.99.45 (0)	P	F	Vale Card	1.608,21C	1.608,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.77 (0)	P	F	SOCINAL EMPRÉSTIMO	10.150,07C	10.150,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.78 (0)	P	F	Rio Previdência	5.551,50C	0,00	0,00	5.551,50C
2.1.8.8.1.01.99.80 (0)	P	F	ISS	2.238,94C	2.238,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.81 (0)	P	F	ITAÚ-EMPRÉSTIMO	1.599.380,60C	1.234.315,26	1.132.088,94	1.497.154,28C
2.1.8.8.1.01.99.82 (0)	P	F	Bloqueio Judicial / Trabalhista	1.658,10C	955.376,74	956.194,86	2.476,22C
2.1.8.8.1.01.99.83 (0)	P	F	ASFB	14.811,00C	293.631,00	295.650,00	16.830,00C
2.1.8.8.1.01.99.84 (0)	P	F	IPREMU	0,58C	0,00	0,00	0,58C
2.1.8.8.1.01.99.85 (0)	P	F	Honorários Advocatícios	786.370,44C	786.370,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.87 (0)	P	F	SINDSPREV	908,76C	0,00	0,00	908,76C
2.1.8.8.1.01.99.89 (0)	P	F	ANGRA PREVI PLANO PREVIDÊNCIA	408,89C	9.192,10	9.745,89	962,68C
2.1.8.8.1.01.99.90 (0)	P	F	DESCONTO PREVIDE	788,84C	10.254,92	10.254,92	788,84C
2.1.8.8.1.01.99.91 (0)	P	F	PREVIDÊNCIA M BM - Barra Mansa RJ	372,60C	6.440,63	6.706,78	638,75C
2.1.8.8.1.01.99.92 (0)	P	F	PREVI VALENÇA	0,00	1.841,92	2.035,86	193,94C
2.1.8.8.1.01.99.93 (0)	P	F	IPTU	0,00	98.593,46	98.593,46	0,00
2.1.8.8.1.03			DEPOSITOS JUDICIAIS	2.283,31C	12.330,39	3.817.606,24	3.807.559,16C
2.1.8.8.1.03.01 (0)	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.283,31C	12.330,39	10.703,60	656,52C
2.1.8.8.1.03.02			DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.806.902,64	3.806.902,64C
2.1.8.8.1.03.02.01 (0)	P	F	Depósito Judicial - Precatórios	0,00	0,00	3.806.902,64	3.806.902,64C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	310.236,69	310.236,69	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.236,69	310.236,69	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	215.367,85	215.367,85	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	215.367,85	215.367,85	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000111 (0)	P	F	MARIZIA APARECIDA DE LIMA	0,00	1.618,71	1.618,71	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000113 (0)	P	F	DANIELLE FERREIRA VIANA MARQUES	0,00	19.334,40	19.334,40	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000114 (0)	P	F	CAROLINE AUGUSTA DE SA TEIXEIRA	0,00	5.862,72	5.862,72	0,00

Rio de Janeiro

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 25/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000118 (0)	P	F	ALBERTO JORGE LOPES CALHEIROS	0,00	5.541,58	5.541,58	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000121 (0)	P	F	HELENICE DE SOUZA FREITAS DE CARVALHO	0,00	4.268,35	4.268,35	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000123 (0)	P	F	FATIMA CRISTINA DOS SANTOS DA CRUZ	0,00	3.197,07	3.197,07	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	94.168,84	94.168,84	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000003 (0)	P	F	MARCEL FIGUEIREDO GONÇALVES	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000003 (0)	P	F	WILLIAN CEZAR DE CASTRO PADELA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000004 (0)	P	F	ELAINE DE ANDRADE LEITE FERREIRA	0,00	1.608,80	1.608,80	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000007 (0)	P	F	MILTON VALVIESSE GAMA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000007 (0)	P	F	SILVIA VERAS VENTURA	0,00	1.989,70	1.989,70	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000008 (0)	P	F	ELIANA LUCIA BARBOSA DE FREITAS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000008 (0)	P	F	SORAIA TEODORO TRINDADE	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000009 (0)	P	F	HUMBERTO MOREIRA DA SILVA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000012 (0)	P	F	RAFAEL FRANCO TAKAMINI	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000012 (0)	P	F	SIMONE DE OLIVEIRA CARVALHO BATISTA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000014 (0)	P	F	GABRIEL PIMENTEL SATYRO	0,00	938,70	938,70	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000014 (0)	P	F	LUIZ JOED CABRAL COELHO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000015 (0)	P	F	ELIANE DE ALBUQUERQUE PINEIRO	0,00	1.018,70	1.018,70	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000018 (0)	P	F	RAFAEL DE FARIAS ROCHA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000021 (0)	P	F	RUBEM VIEIRA DE SOUZA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000022 (0)	P	F	ELISA GIOVANA DOS SANTOS MARTINS DIAS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000023 (0)	P	F	RITA CONCEIÇÃO DE SOUZA FARIA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000024 (0)	P	F	HAROLDO RODRIGUES JESUS NETO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000025 (0)	P	F	VICTOR SILVA ROSA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000026 (0)	P	F	MARIA ROSALIA DA SILVA LIMA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000027 (0)	P	F	NOEL PEDROSA DE MELLO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000028 (0)	P	F	ADEMILSON COSTA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000029 (0)	P	F	GILBERTO CHEDIAC LEITÃO TORRES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000030 (0)	P	F	OLDEMAR PINHEIRO JARDIM NETO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000031 (0)	P	F	VINÍCIUS ALVES DE MOURA BRITO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000032 (0)	P	F	CARLOS FERREIRA ALEIXO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000033 (0)	P	F	WALDEMAR JOSÉ DE ÁVILA NETO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000034 (0)	P	F	GABRIEL EVANS SILVA DA ROCHA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000035 (0)	P	F	LUCIMERE SILVA MOREIRA QUERIROZ	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000036 (0)	P	F	ANALIA DE OLIVEIRA ALVES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000037 (0)	P	F	SUELI GUIMARÃES DA COSTA SCARTON	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000038 (0)	P	F	MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE ALBUQUERQUE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000039 (0)	P	F	GERALDO GOMES DE O. FILHO	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000040 (0)	P	F	DANIELA DOS SANTOS PEREIRA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000041 (0)	P	F	ALEXANDRO VALENÇA DE PAULA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000042 (0)	P	F	FATIMA CRIVELARI NUNES CURYTIBA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000043 (0)	P	F	LEANDRO CESAR MACHADO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000044 (0)	P	F	SAMUEL MOREIRA DA SILVA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000045 (0)	P	F	SELMA BITENCOURT CERQUEIRA MARTINS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000046 (0)	P	F	JAEDER DE OLIVEIRA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000048 (0)	P	F	REGINALDO OSÓRIO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	300,00	300,00	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 26/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000058 (0)	P	F	ANTONIA SANTANA GUIOT	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.000149 (0)	P	F	DIVA DE FREITAS CAMARA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	579.065.154,06C	1.066.076.666,19	645.217.262,94	158.205.750,81C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	177.976.637,69C	18.440.054,21	40.291.455,32	199.828.038,80C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.241.870,98C	1.153.718,26	1.157.345,49	4.245.498,21C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.241.870,98C	1.153.718,26	1.157.345,49	4.245.498,21C
2.2.1.1.1.04			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	4.241.870,98C	1.153.718,26	1.157.345,49	4.245.498,21C
2.2.1.1.1.04.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05.	4.241.870,98C	1.153.718,26	1.157.345,49	4.245.498,21C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000001 (0)	P	P	PRECATORIOS ALIMENTICIA 2010	274.044,46C	274.044,46	0,00	0,00
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000002 (0)	P	P	PRECATORIOS ALIMENTICIA 2011	855.418,78C	855.418,78	0,00	0,00
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000003 (0)	P	P	PRECATORIOS ALIMENTICIA 2012	24.255,02C	24.255,02	0,00	0,00
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000004 (0)	P	P	PRECATORIOS ALIMENTICIA 2013	1.981.010,90C	0,00	322.068,84	2.303.079,74C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000005 (0)	P	P	PRECATORIOS ALIMENTICIA 2014	155.025,74C	0,00	27.745,21	182.770,95C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000006 (0)	P	P	PRECATORIOS ALIMENTICIA 2016	38.648,76C	0,00	5.054,07	43.702,83C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000007 (0)	P	P	PRECATORIOS ALIMENTICIA 2017	913.467,32C	0,00	359.347,71	1.272.815,03C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000009 (0)	P	P	PRECATORIOS ALIMENTICIA 2018	0,00	0,00	443.129,66	443.129,66C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	173.734.766,71C	17.286.335,95	39.134.109,83	195.582.540,59C
2.2.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	201.872,22C	0,00	0,00	201.872,22C
2.2.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	201.872,22C	0,00	0,00	201.872,22C
2.2.1.4.1.01.01 (0)	P	P	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	201.872,22C	0,00	0,00	201.872,22C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	110.072.992,36C	14.169.000,00	38.432.298,62	134.336.290,98C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	110.072.992,36C	14.169.000,00	38.432.298,62	134.336.290,98C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000005 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS	797.065,19C	0,00	0,00	797.065,19C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000006 (0)	P	P	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ITAPREVI	1.964.182,50C	0,00	0,00	1.964.182,50C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000007 (0)	P	P	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ITAPREVI	734.573,50C	0,00	0,00	734.573,50C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000008 (0)	P	P	ITAPREVI	29.845.801,37C	2.024.000,00	38.803,59	27.860.604,96C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000009 (0)	P	P	ITAPREVI	14.270.906,95C	972.000,00	22.769,25	13.321.676,20C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000010 (0)	P	P	ITAPREVI	44.134.185,23C	2.967.000,00	31.410,45	41.198.595,68C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000011 (0)	P	P	ITAPREVI	18.326.277,62C	1.238.000,00	19.025,82	17.107.303,44C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000013 (0)	P	P	ITAPREVI - CADPREV n° 0691/2019	0,00	3.148.000,00	17.312.216,62	14.164.216,62C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000014 (0)	P	P	ITAPREVI CADPREV n° 0688/2019	0,00	3.820.000,00	21.008.072,89	17.188.072,89C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	63.459.902,13C	3.117.335,95	701.811,21	61.044.377,39C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	63.281.775,25C	3.069.723,71	701.811,21	60.913.862,75C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	63.281.775,25C	3.069.723,71	701.811,21	60.913.862,75C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000006 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	50.040.103,37C	1.516.000,00	145.239,35	48.669.342,72C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.606.623,03C	536.000,00	264.710,32	3.335.333,35C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000008 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.344.917,16C	280.000,00	0,00	5.064.917,16C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000009 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.283.868,58C	730.000,00	290.400,94	3.844.269,52C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000010 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	6.263,11C	6.263,11	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000011 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.107,81	1.107,81	0,00
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000012 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	352,79	352,79	0,00
2.2.1.4.3.99			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	178.126,88C	47.612,24	0,00	130.514,64C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.000003 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178.126,88C	47.612,24	0,00	130.514,64C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.216.129,12C	1.485.462,65	1.251,56	2.731.918,03C

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 27/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.216.129,12C	1.485.462,65	1.251,56	2.731.918,03C
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.216.129,12C	1.485.462,65	1.251,56	2.731.918,03C
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	4.216.129,12C	1.485.462,65	1.251,56	2.731.918,03C
2.2.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	4.216.129,12C	1.485.462,65	1.251,56	2.731.918,03C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000001 (0)	P	P	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	311.860,61C	0,00	0,00	311.860,61C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000005 (0)	P	P	CONE SUL - Proc. 2001.024.001573-5	882.901,40C	0,00	0,00	882.901,40C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000006 (0)	P	P	PAEX / CODUITA	14.652,79C	0,00	0,00	14.652,79C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000007 (0)	P	P	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	2.201.379,27C	1.201.000,00	247,72	1.000.626,99C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000008 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	134.860,51C	16.466,25	0,00	118.394,26C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000009 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	213.981,44C	17.996,40	0,00	195.985,04C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000010 (0)	P	P	Federação dos Servidores Públicos Municipais RJ	456.493,10C	250.000,00	1.003,84	207.496,94C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.554.301,94C	2.225.538,51	2.305.385,35	4.634.148,78C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.554.301,94C	2.225.538,51	2.305.385,35	4.634.148,78C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	4.554.301,94C	2.225.538,51	2.305.385,35	4.634.148,78C
2.2.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	299.978,27C	0,00	0,00	299.978,27C
2.2.3.1.1.01.03			RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	160.516,44C	0,00	0,00	160.516,44C
2.2.3.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	ERJ POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	160.516,44C	0,00	0,00	160.516,44C
2.2.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	139.461,83C	0,00	0,00	139.461,83C
2.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	139.461,83C	0,00	0,00	139.461,83C
2.2.3.1.1.05			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	4.254.323,67C	1.980.538,51	1.703.766,71	3.977.551,87C
2.2.3.1.1.05.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	4.254.323,67C	1.980.538,51	1.703.766,71	3.977.551,87C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000002 (0)	P	P	PRECATORIOS 2008	423.328,76C	423.328,76	0,00	0,00
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000003 (0)	P	P	PRECATORIOS 2010	191.870,34C	191.870,34	0,00	0,00
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000004 (0)	P	P	PRECATORIOS 2011	1.026.191,74C	1.026.191,74	0,00	0,00
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000005 (0)	P	P	PRECATORIOS 2012	385.058,65C	333.308,13	0,00	51.750,52C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000007 (0)	P	P	PRECATORIOS 2013	715.202,21C	0,00	109.431,58	824.633,79C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000008 (0)	P	P	PRECATORIOS 2015	186.102,37C	0,00	55.467,22	241.569,59C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000009 (0)	P	P	PRECATORIOS 2016	577.534,32C	0,00	238.533,97	816.068,29C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000010 (0)	P	P	PRECATORIOS 2017	638.856,38C	0,00	379.443,09	1.018.299,47C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000011 (0)	P	P	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAÍ	110.178,90C	0,00	0,00	110.178,90C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000012 (0)	P	P	PRECATÓRIOS COMUM 2018	0,00	0,00	840.172,75	840.172,75C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000013 (0)	P	P	PRECATORIOS COMUM 2019	0,00	5.839,54	80.718,10	74.878,56C
2.2.3.1.1.10			CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	245.000,00	601.618,64	356.618,64C
2.2.3.1.1.10.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	245.000,00	601.618,64	356.618,64C
2.2.3.1.1.10.99.00.00.000001 (0)	P	P	FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RJ	0,00	245.000,00	601.618,64	356.618,64C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	57.494,15C	314.807,07	2.371.849,24	2.114.536,32C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	57.494,15C	314.807,07	2.371.849,24	2.114.536,32C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UI	57.494,15C	314.807,07	2.371.849,24	2.114.536,32C
2.2.4.1.3.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	57.494,15C	314.807,07	2.371.849,24	2.114.536,32C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000001 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	57.494,15C	13.412,80	0,00	44.081,35C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000002 (0)	P	P	MIN. ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERAL PASEP Parcel	0,00	48.000,00	338.609,74	290.609,74C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000003 (0)	P	P	MIN. ECONOMIA SECR. RECEITA FEDERAL MULTAS Parcel.	0,00	245.000,00	1.783.040,36	1.538.040,36C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000004 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	8.394,27	250.199,14	241.804,87C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	392.260.591,16C	1.043.610.803,75	600.247.321,47	51.102.891,12D
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	392.260.591,16C	1.043.610.803,75	600.247.321,47	51.102.891,12D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	392.260.591,16C	1.043.610.803,75	600.247.321,47	51.102.891,12D
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	683.129.196,81C	92.482.452,45	7.139.673,31	597.786.417,67C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	759.032.440,90C	71.396.733,06	0,00	687.635.707,84C
2.2.7.2.1.03.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	20.507.812,46	0,00	20.507.812,46D
2.2.7.2.1.03.04 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	577.906,93	0,00	577.906,93D
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	75.903.244,09D	0,00	7.139.673,31	68.763.570,78D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	581.311.079,16C	726.593.525,10	593.107.648,16	447.825.202,22C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	1.440.071.731,89C	726.593.525,10	0,00	713.478.206,79C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	436.442.390,16D	0,00	327.815.082,63	108.627.307,53D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	278.311.089,38D	0,00	192.633.213,02	85.677.876,36D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	144.007.173,19D	0,00	72.659.352,51	71.347.820,68D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	872.179.684,81D	224.534.826,20	0,00	1.096.714.511,01D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.000004 (0)	P	P	(-)Outros creditos de Amortização	872.179.684,81D	224.534.826,20	0,00	1.096.714.511,01D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.206.956,54C	2.210.985.239,20	2.774.078.583,89	572.300.301,23C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.039,55C	28.039,55	0,00	0,00
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	28.039,55C	28.039,55	0,00	0,00
2.3.4.1.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.039,55C	28.039,55	0,00	0,00
2.3.4.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.039,55C	28.039,55	0,00	0,00
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.178.916,99C	2.210.957.199,65	2.774.078.583,89	572.300.301,23C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.175.993,99C	2.210.954.276,65	2.774.075.660,89	572.297.378,23C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.126.647.906,68D	1.187.246.457,36	1.463.187.594,19	850.706.769,85D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	567.703.686,37D	609.288.169,92	1.427.949.463,74	250.957.607,45C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569.164.427,03D	567.729.415,72	10.245.936,07	1.126.647.906,68D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.220.206,72C	10.228.871,72	24.992.194,38	24.983.529,38C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	37.048.408,52D	709.159.345,78	721.702.959,86	24.504.794,44D
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	55.943.856,63D	436.893.802,83	505.381.273,54	12.543.614,08C
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.895.448,11C	272.265.542,95	216.321.686,32	37.048.408,52D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	779.521.005,99C	240.459.398,26	467.001.383,67	1.006.062.991,40C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	233.614.845,17C	240.440.457,85	233.367.598,09	226.541.985,41C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	545.906.160,82C	18.940,41	233.633.785,58	779.521.005,99C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	415.680.478,46C	73.176.912,35	121.798.683,12	464.302.249,23C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	72.868.441,40C	73.118.176,19	48.871.505,56	48.621.770,77C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	342.812.037,06C	58.736,16	72.927.177,56	415.680.478,46C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	22.329.175,26D	912.162,90	385.040,05	22.856.298,11D
2.3.7.1.5.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	134.847,88C	788.018,99	126.048,26	527.122,85D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.464.023,14D	124.143,91	258.991,79	22.329.175,26D
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.923,00C	2.923,00	2.923,00	2.923,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.2.4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.923,00C	2.923,00	2.923,00	2.923,00C
2.3.7.2.4.02 (0)	P	P	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.923,00	2.923,00C
2.3.7.2.4.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.923,00C	2.923,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 30/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	860.624.310,23	860.624.310,23	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	448.015.427,64	448.015.427,64	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	354.220.055,64	354.220.055,64	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	91.979.849,44	91.979.849,44	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	91.979.849,44	91.979.849,44	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	86.058.261,80	86.058.261,80	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	82.967.720,03	82.967.720,03	0,00
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	97.616,91	97.616,91	0,00
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	758.186,33	758.186,33	0,00
3.1.1.1.1.01.23 (0)	P		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	167.322,72	167.322,72	0,00
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.666,50	6.666,50	0,00
3.1.1.1.1.01.25 (0)	P		LICENÇA-PRÊMIO	0,00	5.541,58	5.541,58	0,00
3.1.1.1.1.01.27 (0)	P		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	0,00	2.014.583,33	2.014.583,33	0,00
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	34.624,40	34.624,40	0,00
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.107.310,31	1.107.310,31	0,00
3.1.1.1.1.02.11 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	67.115,63	67.115,63	0,00
3.1.1.1.1.02.12 (0)	P		INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	116.141,94	116.141,94	0,00
3.1.1.1.1.02.13 (0)	P		RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	156.618,96	156.618,96	0,00
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RF	0,00	767.433,78	767.433,78	0,00
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.814.277,33	4.814.277,33	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	262.161.793,45	262.161.793,45	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	262.161.793,45	262.161.793,45	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	260.429.557,80	260.429.557,80	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	101.511.768,41	101.511.768,41	0,00
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	10.810,21	10.810,21	0,00
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALARIO	0,00	87.359,77	87.359,77	0,00
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	3.197,07	3.197,07	0,00
3.1.1.2.1.01.27 (0)	P		ADIANTAMENTO PECUNIARIO	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	0,00	213.500,00	213.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	158.585.622,34	158.585.622,34	0,00
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.731.970,05	1.731.970,05	0,00
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	265,60	265,60	0,00
3.1.1.2.1.04.22 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE DENTISTAS E PSICOLOGOS	0,00	265,60	265,60	0,00
3.1.1.3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	78.412,75	78.412,75	0,00
3.1.1.3.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00	78.412,75	78.412,75	0,00
3.1.1.3.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	78.412,75	78.412,75	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	82.623.395,10	82.623.395,10	0,00
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	68.360.689,31	68.360.689,31	0,00
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	68.360.689,31	68.360.689,31	0,00
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	68.360.689,31	68.360.689,31	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 31/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	13.928.217,15	13.928.217,15	0,00
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.907.217,15	13.907.217,15	0,00
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.854.959,88	1.854.959,88	0,00
3.1.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	12.052.257,27	12.052.257,27	0,00
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.1.2.4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	334.488,64	334.488,64	0,00
3.1.2.4.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	334.488,64	334.488,64	0,00
3.1.2.4.1.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	334.488,64	334.488,64	0,00
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.171.976,90	11.171.976,90	0,00
3.1.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	11.171.976,90	11.171.976,90	0,00
3.1.3.1.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.171.976,90	11.171.976,90	0,00
3.1.3.1.1.01 (0)	P		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.053.232,51	8.053.232,51	0,00
3.1.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.118.744,39	3.118.744,39	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.642.903,60	1.642.903,60	0,00
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.642.903,60	1.642.903,60	0,00
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	1.641.903,60	1.641.903,60	0,00
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	1.641.903,60	1.641.903,60	0,00
3.2.9.1.1.01 (0)	P		AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	6.608,16	6.608,16	0,00
3.2.9.1.1.02 (0)	P		AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
3.2.9.1.1.03 (0)	P		AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	53.931,15	53.931,15	0,00
3.2.9.1.1.10 (0)	P		AUXILIO-DOENCA	0,00	1.040.901,87	1.040.901,87	0,00
3.2.9.1.1.11 (0)	P		SALARIO MATERNIDADE	0,00	531.662,42	531.662,42	0,00
3.2.9.3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.2.9.3.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - C	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.2.9.3.1.01 (0)	P		AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	67.271.413,70	67.271.413,70	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.535.033,93	26.535.033,93	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	26.535.033,93	26.535.033,93	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.535.033,93	26.535.033,93	0,00
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.561,04	1.561,04	0,00
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	123,30	123,30	0,00
3.3.1.1.1.70 (0)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	894,00	894,00	0,00
3.3.1.1.1.98 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	2.971,88	2.971,88	0,00
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	26.529.483,71	26.529.483,71	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	40.667.959,60	40.667.959,60	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	82.966,92	82.966,92	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.966,92	82.966,92	0,00
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	82.966,92	82.966,92	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.335.490,20	2.335.490,20	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.335.490,20	2.335.490,20	0,00
3.3.2.2.1.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	131.234,48	131.234,48	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 32/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	7.266,98	7.266,98	0,00
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	185.180,96	185.180,96	0,00
3.3.2.2.1.21 (0)	P		LOCACOES	0,00	1.573.731,30	1.573.731,30	0,00
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	59.243,52	59.243,52	0,00
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	26.262,90	26.262,90	0,00
3.3.2.2.1.37 (0)	P		HOSPEDAGENS	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
3.3.2.2.1.38 (0)	P		DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	6.482,13	6.482,13	0,00
3.3.2.2.1.39 (0)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.048,05	4.048,05	0,00
3.3.2.2.1.40 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.529,88	7.529,88	0,00
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	327.000,00	327.000,00	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	38.249.502,48	38.249.502,48	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.249.502,48	38.249.502,48	0,00
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	1.150,79	1.150,79	0,00
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.158.466,77	1.158.466,77	0,00
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	14.271.130,25	14.271.130,25	0,00
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	150.455,79	150.455,79	0,00
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	0,00	190.781,58	190.781,58	0,00
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	469.306,35	469.306,35	0,00
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	96.047,43	96.047,43	0,00
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.436,00	3.436,00	0,00
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	120.334,54	120.334,54	0,00
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	7.855,85	7.855,85	0,00
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	917.025,97	917.025,97	0,00
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	497.886,62	497.886,62	0,00
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	43.587,99	43.587,99	0,00
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	167.327,63	167.327,63	0,00
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	363,70	363,70	0,00
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	484.121,09	484.121,09	0,00
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	47.346,12	47.346,12	0,00
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.598.178,01	19.598.178,01	0,00
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	68.420,17	68.420,17	0,00
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	68.054,49	68.054,49	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.054,49	68.054,49	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	68.054,49	68.054,49	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	68.054,49	68.054,49	0,00
3.3.3.2			AMORTIZAÇÃO	0,00	365,68	365,68	0,00
3.3.3.2.1			AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365,68	365,68	0,00
3.3.3.2.1.01 (0)	P		AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	365,68	365,68	0,00
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	671.430,87	671.430,87	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 33/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	548.410,14	548.410,14	0,00
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	548.410,14	548.410,14	0,00
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	548.410,14	548.410,14	0,00
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	548.410,14	548.410,14	0,00
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	123.020,73	123.020,73	0,00
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	74.668,30	74.668,30	0,00
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (	0,00	74.668,30	74.668,30	0,00
3.4.2.3.1.99			OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	74.668,30	74.668,30	0,00
3.4.2.3.1.99.01 (0)	P		OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	74.668,30	74.668,30	0,00
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	46.891,83	46.891,83	0,00
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	0,00	46.891,83	46.891,83	0,00
3.4.2.4.1.01 (0)	P		JUROS	0,00	46.891,83	46.891,83	0,00
3.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.460,60	1.460,60	0,00
3.4.2.5.3 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	0,00	352,79	352,79	0,00
3.4.2.5.5 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	0,00	1.107,81	1.107,81	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	160.592.849,85	160.592.849,85	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	152.496.582,70	152.496.582,70	0,00
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	128.167.707,67	128.167.707,67	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	128.167.707,67	128.167.707,67	0,00
3.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO	0,00	128.167.707,67	128.167.707,67	0,00
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO A PMI	0,00	18.483,73	18.483,73	0,00
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO AO FMS	0,00	94.331.147,42	94.331.147,42	0,00
3.5.1.1.2.02.02 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	12.759.269,94	12.759.269,94	0,00
3.5.1.1.2.02.02 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO AO FMCA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.04 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO A CODUITA	0,00	617.495,80	617.495,80	0,00
3.5.1.1.2.02.06 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.717.643,80	18.717.643,80	0,00
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇ	0,00	23.102,66	23.102,66	0,00
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO OR	0,00	23.102,66	23.102,66	0,00
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	0,00	23.102,66	23.102,66	0,00
3.5.1.2.2.02.05 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	23.102,66	23.102,66	0,00
3.5.1.3			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA C	0,00	24.305.772,37	24.305.772,37	0,00
3.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA I	0,00	24.305.772,37	24.305.772,37	0,00
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	24.305.772,37	24.305.772,37	0,00
3.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERI	0,00	24.305.772,37	24.305.772,37	0,00
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.976.912,85	1.976.912,85	0,00
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.976.912,85	1.976.912,85	0,00
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	175.050,29	175.050,29	0,00
3.5.2.3.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	175.050,29	175.050,29	0,00
3.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.399.697,51	1.399.697,51	0,00
3.5.2.3.4.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.394.213,88	1.394.213,88	0,00
3.5.2.3.4.02 (0)	P		AUXÍLIOS	0,00	5.483,63	5.483,63	0,00
3.5.2.3.5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	402.165,05	402.165,05	0,00
3.5.2.3.5.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.492,49	98.492,49	0,00
3.5.2.3.5.02 (0)	P		AUXÍLIOS	0,00	303.672,56	303.672,56	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 34/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	6.119.354,30	6.119.354,30	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	6.093.370,34	6.093.370,34	0,00
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.335.215,96	5.335.215,96	0,00
3.5.7.1.3.03 (0)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.816,26	113.816,26	0,00
3.5.7.1.3.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.761.741,35	4.761.741,35	0,00
3.5.7.1.3.06 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	459.658,35	459.658,35	0,00
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTAD	0,00	632.390,04	632.390,04	0,00
3.5.7.1.4.01 (0)	P		DIÁRIAS	0,00	8.082,10	8.082,10	0,00
3.5.7.1.4.03 (0)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600,00	600,00	0,00
3.5.7.1.4.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	468.249,70	468.249,70	0,00
3.5.7.1.4.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	49,99	49,99	0,00
3.5.7.1.4.06 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	155.408,25	155.408,25	0,00
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	0,00	125.764,34	125.764,34	0,00
3.5.7.1.5.01 (0)	P		DIÁRIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
3.5.7.1.5.02 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.133,40	5.133,40	0,00
3.5.7.1.5.03 (0)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	10,00	0,00
3.5.7.1.5.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.5.7.1.5.06 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119.320,94	119.320,94	0,00
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	25.983,96	25.983,96	0,00
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	25.983,96	25.983,96	0,00
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
3.5.7.2.1.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.123,30	1.123,30	0,00
3.5.7.2.1.06 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.710,66	20.710,66	0,00
3.6			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	14.732.810,98	14.732.810,98	0,00
3.6.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	9.771.054,98	9.771.054,98	0,00
3.6.2.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.771.054,98	9.771.054,98	0,00
3.6.2.2.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.771.054,98	9.771.054,98	0,00
3.6.2.2.1.01			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	9.771.054,98	9.771.054,98	0,00
3.6.2.2.1.01.01 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	0,00	3.040.124,79	3.040.124,79	0,00
3.6.2.2.1.01.02 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.789,00	1.789,00	0,00
3.6.2.2.1.01.03 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	164.517,82	164.517,82	0,00
3.6.2.2.1.01.05 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.172.088,18	1.172.088,18	0,00
3.6.2.2.1.01.99 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	5.392.535,19	5.392.535,19	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.961.756,00	4.961.756,00	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.961.756,00	4.961.756,00	0,00
3.6.5.0.1.01			DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	4.949.608,42	4.949.608,42	0,00
3.6.5.0.1.01.01 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	4.264.337,78	4.264.337,78	0,00
3.6.5.0.1.01.17 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRINCIPAL	0,00	685.270,64	685.270,64	0,00
3.6.5.0.1.07 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	12.147,58	12.147,58	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	18.235.325,57	18.235.325,57	0,00
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.110.196,00	5.110.196,00	0,00
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	5.054.071,81	5.054.071,81	0,00
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.054.071,81	5.054.071,81	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 35/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.1.1.05 (0)	P		IPTU	0,00	895.866,50	895.866,50	0,00
3.7.1.1.1.07 (0)	P		ISS	0,00	12.744,60	12.744,60	0,00
3.7.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS IMPOSTOS	0,00	4.145.460,71	4.145.460,71	0,00
3.7.1.2			TAXAS	0,00	56.124,19	56.124,19	0,00
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.124,19	56.124,19	0,00
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	56.124,19	56.124,19	0,00
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.125.129,57	13.125.129,57	0,00
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.530.765,10	12.530.765,10	0,00
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.783.921,48	9.783.921,48	0,00
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	5.747.058,08	5.747.058,08	0,00
3.7.2.1.1.04 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	3.996.171,07	3.996.171,07	0,00
3.7.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	40.692,33	40.692,33	0,00
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.746.843,62	2.746.843,62	0,00
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	336.676,22	336.676,22	0,00
3.7.2.1.3.04 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	629.387,48	629.387,48	0,00
3.7.2.1.3.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.780.779,92	1.780.779,92	0,00
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	594.364,47	594.364,47	0,00
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	594.364,47	594.364,47	0,00
3.7.2.9.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	594.364,47	594.364,47	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	149.462.148,02	149.462.148,02	0,00
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	149.462.148,02	149.462.148,02	0,00
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	149.462.148,02	149.462.148,02	0,00
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	149.462.148,02	149.462.148,02	0,00
3.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FA	0,00	149.211.948,88	149.211.948,88	0,00
3.9.9.9.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - PARCELAMENTO	0,00	250.199,14	250.199,14	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 36/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.456.929.568,53	1.456.929.568,53	0,00
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	373.468.975,23	373.468.975,23	0,00
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	359.947.775,36	359.947.775,36	0,00
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	214.941.317,96	214.941.317,96	0,00
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.941.317,96	214.941.317,96	0,00
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	187.639.039,15	187.639.039,15	0,00
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	24.491.549,48	24.491.549,48	0,00
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	0,00	14.897.919,73	14.897.919,73	0,00
4.1.1.2.1.03.03 (0)	P		IR - TRABALHO	0,00	9.593.629,75	9.593.629,75	0,00
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	0,00	2.810.729,33	2.810.729,33	0,00
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	145.006.457,40	145.006.457,40	0,00
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.006.457,40	145.006.457,40	0,00
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	0,00	145.006.457,40	145.006.457,40	0,00
4.1.2			TAXAS	0,00	13.521.199,87	13.521.199,87	0,00
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.080.384,82	2.080.384,82	0,00
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.080.384,82	2.080.384,82	0,00
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	161.762,56	161.762,56	0,00
4.1.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.918.622,26	1.918.622,26	0,00
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.440.815,05	11.440.815,05	0,00
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.440.815,05	11.440.815,05	0,00
4.1.2.2.1.99 (0)	P		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.440.815,05	11.440.815,05	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	111.567.159,74	111.567.159,74	0,00
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	103.543.727,19	103.543.727,19	0,00
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	103.543.727,19	103.543.727,19	0,00
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.590.830,84	25.590.830,84	0,00
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	25.590.830,84	25.590.830,84	0,00
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	24.178.050,97	24.178.050,97	0,00
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	1.291.513,37	1.291.513,37	0,00
4.2.1.1.1.02.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	121.266,50	121.266,50	0,00
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	77.950.992,00	77.950.992,00	0,00
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	51.569.223,07	51.569.223,07	0,00
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORATIVO - RPPS	0,00	51.569.223,07	51.569.223,07	0,00
4.2.1.1.2.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	0,00	26.381.768,93	26.381.768,93	0,00
4.2.1.1.5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.904,35	1.904,35	0,00
4.2.1.1.5.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.904,35	1.904,35	0,00
4.2.1.1.5.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORATIVO - RPPS	0,00	1.904,35	1.904,35	0,00
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.023.432,55	8.023.432,55	0,00
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.023.432,55	8.023.432,55	0,00
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.023.432,55	8.023.432,55	0,00
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	301.106,34	301.106,34	0,00
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	301.106,34	301.106,34	0,00
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	301.106,34	301.106,34	0,00
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	301.106,34	301.106,34	0,00
4.3.3.1.1.02 (0)	P		EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	244.904,34	244.904,34	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 37/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.3.3.1.1.37 (0)	P		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	56.202,00	56.202,00	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.110.288,05	18.110.288,05	0,00
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.717.154,88	10.717.154,88	0,00
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	8.987.771,03	8.987.771,03	0,00
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	8.987.771,03	8.987.771,03	0,00
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	589.960,15	589.960,15	0,00
4.4.2.4.1.06 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	331,58	331,58	0,00
4.4.2.4.1.07 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	483.047,15	483.047,15	0,00
4.4.2.4.1.09 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	0,00	897,80	897,80	0,00
4.4.2.4.1.15 (0)	P		MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	0,00	7.913.534,35	7.913.534,35	0,00
4.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	51.462,45	51.462,45	0,00
4.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	51.462,45	51.462,45	0,00
4.4.2.5.2.02			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCE	0,00	51.462,45	51.462,45	0,00
4.4.2.5.2.02.01 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCE	0,00	44.571,50	44.571,50	0,00
4.4.2.5.2.02.02 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCE	0,00	6.890,95	6.890,95	0,00
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.677.921,40	1.677.921,40	0,00
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.677.921,40	1.677.921,40	0,00
4.4.2.9.1.01 (0)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	60.590,53	60.590,53	0,00
4.4.2.9.1.02 (0)	P		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.617.330,87	1.617.330,87	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	7.393.133,17	7.393.133,17	0,00
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	7.393.133,17	7.393.133,17	0,00
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.393.133,17	7.393.133,17	0,00
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	7.393.133,17	7.393.133,17	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	483.986.094,86	483.986.094,86	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	150.488.774,07	150.488.774,07	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	128.167.707,67	128.167.707,67	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	128.167.707,67	128.167.707,67	0,00
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	0,00	128.167.707,67	128.167.707,67	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (0)	P		REPASSE RECEBIDO - PMI	0,00	18.717.643,80	18.717.643,80	0,00
4.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE RECEBIDO DA PMI	0,00	107.707.913,16	107.707.913,16	0,00
4.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE RECEBIDO DO FMS	0,00	18.483,73	18.483,73	0,00
4.5.1.1.2.02.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO DO FMAS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.04 (0)	P		REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.710.666,98	1.710.666,98	0,00
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	13.524,70	13.524,70	0,00
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAI	0,00	13.524,70	13.524,70	0,00
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES I	0,00	13.524,70	13.524,70	0,00
4.5.1.2.2.02.07 (0)	P		DOAÇÕES RECEBIDAS (SES-RJ)	0,00	13.524,70	13.524,70	0,00
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	0,00	22.307.541,70	22.307.541,70	0,00
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	22.307.541,70	22.307.541,70	0,00
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	22.307.541,70	22.307.541,70	0,00
4.5.1.3.2.02.01 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	1.573.188,96	1.573.188,96	0,00
4.5.1.3.2.02.99 (0)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	20.734.352,74	20.734.352,74	0,00
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	328.866.046,86	328.866.046,86	0,00
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	251.459.055,45	251.459.055,45	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 38/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	182.319.392,65	182.319.392,65	0,00
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	0,00	51.907.946,82	51.907.946,82	0,00
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	0,00	55.047,44	55.047,44	0,00
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	0,00	90.004.265,27	90.004.265,27	0,00
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	24.728.291,99	24.728.291,99	0,00
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	0,00	1.453.236,95	1.453.236,95	0,00
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	0,00	11.980.448,42	11.980.448,42	0,00
4.5.2.1.3.99 (0)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	2.190.155,76	2.190.155,76	0,00
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	69.139.662,80	69.139.662,80	0,00
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	0,00	54.042.150,24	54.042.150,24	0,00
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	0,00	10.230.949,91	10.230.949,91	0,00
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	1.304.965,01	1.304.965,01	0,00
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	108.719,34	108.719,34	0,00
4.5.2.1.4.05 (0)	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	0,00	3.452.878,30	3.452.878,30	0,00
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	76.698.313,69	76.698.313,69	0,00
4.5.2.2.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	76.698.313,69	76.698.313,69	0,00
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	708.677,72	708.677,72	0,00
4.5.2.4.3			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	693.568,90	693.568,90	0,00
4.5.2.4.3.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	693.568,90	693.568,90	0,00
4.5.2.4.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	15.108,82	15.108,82	0,00
4.5.2.4.4.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	0,00	15.108,82	15.108,82	0,00
4.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.631.273,93	4.631.273,93	0,00
4.5.9.0.2			OUTRAS RECEITAS	0,00	4.631.273,93	4.631.273,93	0,00
4.5.9.0.2.01 (0)	P		Outras Receitas	0,00	4.631.273,93	4.631.273,93	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	469.495.944,31	469.495.944,31	0,00
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	443.363.482,28	443.363.482,28	0,00
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	443.363.482,28	443.363.482,28	0,00
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	443.363.482,28	443.363.482,28	0,00
4.9.7.1.1.02 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGC	0,00	443.363.482,28	443.363.482,28	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	26.132.462,03	26.132.462,03	0,00
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.919.876,66	5.919.876,66	0,00
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.919.876,66	5.919.876,66	0,00
4.9.9.6.1.05 (0)	P		Outras Restituições - ITAPREVI	0,00	108.711,75	108.711,75	0,00
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	5.811.164,91	5.811.164,91	0,00
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	20.212.585,37	20.212.585,37	0,00
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	20.212.585,37	20.212.585,37	0,00
4.9.9.9.1.02 (0)	P		Variação Patrimonial - Regularização de obrigações	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.9.9.9.1.02 (0)	P		Variação patrimonial - Regularização de obrigações	0,00	16.469.943,50	16.469.943,50	0,00
4.9.9.9.1.04 (0)	P		BAIXA DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA	0,00	3.128.417,23	3.128.417,23	0,00
4.9.9.9.1.05 (0)	P		Variação Patrimonial - Regularização Patrimonial	0,00	550,00	550,00	0,00
4.9.9.9.1.06 (0)	P		BAIXA DE PRECATÓRIOS	0,00	5.839,54	5.839,54	0,00
4.9.9.9.1.07 (0)	P		Demais Variações Patrimoniais Aumentativas decorrentes de Fatos Geradores	0,00	667,60	667,60	0,00
4.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	7.167,50	7.167,50	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 39/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	152.166.388,01D	3.086.875.620,36	3.139.643.923,24	99.398.085,13D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.870.612.397,10	2.870.612.397,10	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	733.577.720,00	733.577.720,00	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	733.577.720,00	733.577.720,00	0,00
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	710.129.206,00	710.129.206,00	0,00
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	23.448.514,00	23.448.514,00	0,00
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	23.448.514,00	23.448.514,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	23.448.514,00	23.448.514,00	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.137.034.677,10	2.137.034.677,10	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.481.732.869,35	1.481.732.869,35	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	686.680.692,00	686.680.692,00	0,00
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CREDITO INICIAL	0,00	686.680.692,00	686.680.692,00	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	202.578.013,04	202.578.013,04	0,00
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	202.472.803,04	202.472.803,04	0,00
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	105.210,00	105.210,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	105.210,00	105.210,00	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	405.156.026,08	405.156.026,08	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	20.894.664,81	20.894.664,81	0,00
5.2.2.1.3.02 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	105.210,00	105.210,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	181.578.138,23	181.578.138,23	0,00
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	202.578.013,04	202.578.013,04	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	187.318.138,23	187.318.138,23	0,00
5.2.2.1.9.02			ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	5.740.000,00	5.740.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.01 (0)	O		ACRESCIMO	0,00	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09 (0)	O		(-) REDUÇÃO	0,00	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	181.578.138,23	181.578.138,23	0,00
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	26.350.755,80	26.350.755,80	0,00
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	26.350.755,80	26.350.755,80	0,00
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	26.350.755,80	26.350.755,80	0,00
5.2.2.2.2.02.01 (0)	O		CREDITOS RECEBIDOS	0,00	13.175.377,90	13.175.377,90	0,00
5.2.2.2.2.02.09 (0)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	13.175.377,90	13.175.377,90	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	628.951.051,95	628.951.051,95	0,00
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	628.951.051,95	628.951.051,95	0,00
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	628.951.051,95	628.951.051,95	0,00
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	628.951.051,95	628.951.051,95	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	152.166.388,01D	216.263.223,26	269.031.526,14	99.398.085,13D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	99.947.313,06D	157.091.172,60	182.165.368,34	74.873.117,32D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	91.082.684,17	91.082.684,17	0,00
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.636.354,71D	16.795.782,96	59.771.725,82	25.660.411,85D

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 40/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.310.958,35D	49.212.705,47	31.310.958,35	49.212.705,47D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	52.219.074,95D	59.172.050,66	86.866.157,80	24.524.967,81D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	43.433.078,90	43.433.078,90	0,00
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.566.752,00D	7.491.081,13	16.780.755,95	16.277.077,18D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.652.322,95D	8.247.890,63	26.652.322,95	8.247.890,63D

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 41/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	152.166.388,01C	10.491.168.697,41	10.438.400.394,53	99.398.085,13C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.185.458.226,99	10.185.458.226,99	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.099.245.737,78	2.099.245.737,78	0,00
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	1.416.411.728,89	1.416.411.728,89	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	663.362.443,58	663.362.443,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003702 (0)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Itaprevi	0,00	33.564,93	33.564,93	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003706 (0)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Licenciados s/Vencimentos	0,00	5.481,20	5.481,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003710 (0)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Vassouras	0,00	1.060,64	1.060,64	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003712 (0)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - CMI	0,00	138.891,22	138.891,22	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003713 (0)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - PMI	0,00	19.328.656,38	19.328.656,38	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003725 (0)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	1.291.513,37	1.291.513,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003726 (0)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	121.266,50	121.266,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003730 (0)	O		CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Parcelamento 793/18	0,00	166.979,93	166.979,93	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003731 (0)	O		CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Parcelamento 802/18	0,00	79.842,22	79.842,22	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003732 (0)	O		CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Parcelamento 804/18	0,00	1.761.146,93	1.761.146,93	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (0)	O		CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Parc. 802	0,00	6.890,95	6.890,95	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003750 (0)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Vassouras	0,00	1.904,35	1.904,35	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003752 (0)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Licenciadoss/Vencimentos	0,00	6.799,81	6.799,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003950 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Renda Fixa	0,00	4.809.012,58	4.809.012,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004635 (0)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	108.711,75	108.711,75	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004671 (0)	O		Aportes Amort. Déficit Atuarial - Parc. 805/18 - Multa e Juros de Mora	0,00	8.849,12	8.849,12	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004829 (0)	O		CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - Parc. 00802/2	0,00	1.807.033,32	1.807.033,32	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004831 (0)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Câmara	0,00	156.723,35	156.723,35	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004832 (0)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - PMI	0,00	32.025.646,26	32.025.646,26	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004844 (0)	O		CPSSS Do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS	0,00	1.694,28	1.694,28	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004845 (0)	O		Contrinuição Patronal Cedidos ao Itaprevi	0,00	60.264,27	60.264,27	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004846 (0)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária -	0,00	5.094.044,22	5.094.044,22	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004848 (0)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	21.034.648,81	21.034.648,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004849 (0)	O		Multa e Juros - Acordo Nº 793/2018	0,00	14.411,51	14.411,51	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004850 (0)	O		Multa e Juros Acordo Nº 804/2018	0,00	21.310,87	21.310,87	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004851 (0)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multa e J	0,00	5.374.124,28	5.374.124,28	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004852 (0)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária -	0,00	786.900,92	786.900,92	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006955 (0)	O		Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	279.563,12	279.563,12	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006956 (0)	O		Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Educação	0,00	89.081,03	89.081,03	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006957 (0)	O		Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Saúde	0,00	53.448,62	53.448,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006973 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	15.142.136,58	15.142.136,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006974 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Educação	0,00	5.472.598,55	5.472.598,55	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006975 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Saúde	0,00	3.454.721,58	3.454.721,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007063 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	27.349.600,72	27.349.600,72	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007064 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	0,00	7.514.321,66	7.514.321,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007065 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	0,00	4.508.592,73	4.508.592,73	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007066 (0)	O		Imp Propriedade Predial e Territorial Urb - Multas e Juros de Mora	0,00	350.576,12	350.576,12	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007067 (0)	O		Imp Prop Predial e Territ Urb - Multas Juros de Mora - Educação	0,00	146.073,44	146.073,44	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007068 (0)	O		Imp Prop Predial e Territorial Urb - Multas Juros de Mora - Saúde	0,00	93.310,59	93.310,59	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 42/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007069 (0)	O		Imp Propriedade Predial e Territorial Urb - Dívida Ativa	0,00	3.334.836,17	3.334.836,17	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007070 (0)	O		Imp Propried Predial e Territ Urb - Dívida Ativa - Educação	0,00	1.162.953,65	1.162.953,65	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007071 (0)	O		Imp Propried Predial e Territ Urb - Dívida Ativa - Saúde	0,00	697.771,84	697.771,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007072 (0)	O		Imp Propried Predial e Territ Urb - Dívida Ativa Ajuizada	0,00	1.978.490,81	1.978.490,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007073 (0)	O		Imp Prop Predial e Territ Urb - Div Ativa Ajuiz - Educação	0,00	631.872,08	631.872,08	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007074 (0)	O		Imp Propried Predial e Territ Urb - Div Ativa Ajuiz - Saúde	0,00	379.123,24	379.123,24	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007075 (0)	O		Imp Prop Predial Territ Urb - Div Ativa - Multas Juros de Mora	0,00	1.125.934,62	1.125.934,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007076 (0)	O		Imp Prop Predial Territ Urb - Div Ativa - Multas Juros Mora - Educação	0,00	523.201,66	523.201,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007077 (0)	O		Imp Prop Pred Territ Urb - Div Ativ - Multas Juros de Mora - Saúde	0,00	271.171,54	271.171,54	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007098 (0)	O		Imp Trans "Inter Vivos" Bens Imóv Dir Reais Imóv	0,00	1.595.789,85	1.595.789,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007099 (0)	O		Imp Trans "Inter Vivos" Bens Imóv Dir Reais Imóv - Educação	0,00	528.706,74	528.706,74	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007100 (0)	O		Imp Trans "Inter Vivos" Bens Imóv Dir Reais Imóv - Saúde	0,00	317.224,06	317.224,06	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007101 (0)	O		Imp Trans "Inter Vivos" Bens Im Dir Reais Imóv-Multas e Juros	0,00	236,84	236,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007102 (0)	O		Imp Trans"Inter Vivos"Bens Im Dir Reais Imóv-Multas/Juros-Educação	0,00	59,22	59,22	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007103 (0)	O		Imp Trans"Inter Vivos"Bens Im Dir Reais Imóv-Multas/Juros-Saúde	0,00	35,52	35,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007104 (0)	O		Imp Trans"Inter Vivos" Bens Imóv Dir Reais Imóv - Div Ativa	0,00	13.181,49	13.181,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007105 (0)	O		Imp Trans"Inter Vivos"Bens Im Dir Reais Imóv-Div At-Educação	0,00	3.598,78	3.598,78	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007106 (0)	O		Imp Trans"Inter Vivos"Bens Im Dir Reais Imóv-Div Ativa-Saúde	0,00	2.159,27	2.159,27	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007107 (0)	O		Imp Trans"Inter Vivos"Bens Im Dir Reais Imóv-Div At Ajuiz	0,00	3.660,16	3.660,16	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007108 (0)	O		Imp Trans"Inter Vivos"Bens Im Dir Reais Imóv-Div At Ajuiz-Educação	0,00	1.047,23	1.047,23	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007109 (0)	O		Imp Trans"Inter Vivos"Bens Imóv Dir Reais Imóv-Div Ativ Aj-Saúde	0,00	628,33	628,33	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007110 (0)	O		Imp Trans"Inter Vivos"B. l. Dir Reais Imóv-Div At-Multas/Juros	0,00	13.425,88	13.425,88	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007111 (0)	O		Imp Trans"Inter Vivos"B. l. Dir Reais Imóv-Div At-Multas/Juros-Educação	0,00	4.826,66	4.826,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007112 (0)	O		Imp Trans"Inter Vivos" B.l.Dir Reais Imóv-Div At-Multas/Juros-Saúde	0,00	2.895,99	2.895,99	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007126 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	82.792.105,54	82.792.105,54	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007127 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação	0,00	28.677.983,19	28.677.983,19	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007128 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	0,00	17.206.789,66	17.206.789,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007129 (0)	O		Imposto s/ Serv Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0,00	305.780,37	305.780,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007130 (0)	O		Imp s/ Serv Qualquer Natureza-Multas e Juros de Mora-Educação	0,00	114.200,52	114.200,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007131 (0)	O		Imp s/ Serv Qualquer Natureza-Multas e Juros de Mora-Saúde	0,00	68.520,09	68.520,09	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007132 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	684.372,38	684.372,38	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007133 (0)	O		Imp s/ Serv Qualquer Natureza-Dívida Ativa-Educação	0,00	244.846,46	244.846,46	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007134 (0)	O		Imp s/ Serv Qualquer Natureza-Dívida Ativa-Saúde	0,00	146.907,61	146.907,61	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007135 (0)	O		Imp s/ Serv Qualquer Natureza-Dívida Ativa Ajuizada	0,00	2.466.494,95	2.466.494,95	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007136 (0)	O		Imp s/ Serv Qualquer Natureza-Div Ativa Ajuiz-Educação	0,00	634.617,53	634.617,53	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007137 (0)	O		Imp s/ Serv Qualquer Natureza-Div Ativa Ajuiz-Saúde	0,00	380.770,49	380.770,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007138 (0)	O		Imp Serv Qualquer Natureza-Div Ativa-Multas Juros de Mora	0,00	194.703,85	194.703,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007139 (0)	O		Imp Serv Qualquer Natureza-Div Ativa-Multas Juros Mora-Educação	0,00	67.289,18	67.289,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007140 (0)	O		Imp Serv Qualquer Natureza-Div Ativ-Multas Juros Mora-Saúde	0,00	40.373,34	40.373,34	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007162 (0)	O		Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	302.110,23	302.110,23	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007163 (0)	O		Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	277.193,28	277.193,28	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007164 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	370.097,60	370.097,60	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007165 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	0,00	897,80	897,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007166 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	1.038.986,05	1.038.986,05	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007167 (0)	O		Taxas Insp, Controle e Fiscalização-Div Ativa Ajuiz	0,00	330.349,30	330.349,30	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 43/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007168 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros d	0,00	3.696,63	3.696,63	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007181 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	0,00	414.581,26	414.581,26	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007197 (0)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	161.762,56	161.762,56	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007213 (0)	O		Taxa de Cemiterios	0,00	52.253,00	52.253,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007214 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	0,00	2.497.732,11	2.497.732,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007215 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	322.132,97	322.132,97	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007450 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	343,07	343,07	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007451 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CRAS	0,00	9.053,49	9.053,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007452 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CREAS	0,00	1.483,10	1.483,10	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007453 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PETI FEDERAL	0,00	296,71	296,71	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007454 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BPC	0,00	341,27	341,27	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007454 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios	0,00	19.440,35	19.440,35	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007455 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF	0,00	11.665,28	11.665,28	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007455 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados/FMS	0,00	1.853,42	1.853,42	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007456 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	0,00	23.505,02	23.505,02	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007460 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Teto Financeiro	0,00	103.618,46	103.618,46	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007465 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios	0,00	221.290,25	221.290,25	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007466 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - UPA	0,00	97,89	97,89	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007467 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Co Financiamento	0,00	7.363,95	7.363,95	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007468 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PAHI	0,00	18.922,28	18.922,28	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007468 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.921,46	5.921,46	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007470 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmácia Básica	0,00	35.328,61	35.328,61	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007473 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Amp. e da USB - PS - Mazomba	0,00	2.953,79	2.953,79	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007474 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Prog Requalif UBS Ampliação Teixe	0,00	7.543,71	7.543,71	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007680 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	8.023.432,55	8.023.432,55	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007689 (0)	O		Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	244.904,34	244.904,34	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007715 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	0,00	1.124.692,87	1.124.692,87	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007716 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	0,00	320.807,09	320.807,09	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007717 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	275,55	275,55	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007718 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convenios PMI	0,00	370,45	370,45	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007719 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Detran	0,00	95.886,35	95.886,35	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007720 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salario Educação	0,00	152.476,38	152.476,38	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007721 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PNATE	0,00	81,98	81,98	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007722 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PNAE	0,00	18.529,64	18.529,64	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007723 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios FNDE	0,00	2.360,01	2.360,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007724 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE	0,00	160,40	160,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007726 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Pública	0,00	44.363,28	44.363,28	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007727 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos N Vinculados	0,00	322.672,11	322.672,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007996 (0)	O		Bolsa Família	0,00	14.602,80	14.602,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007997 (0)	O		Benefício de Prestação Continuada - BPC	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007999 (0)	O		Programa de Ação Integral Familiar - PAIF	0,00	234.180,00	234.180,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008007 (0)	O		Piso de Atenção Básica (PAB fixo)	0,00	2.965.060,00	2.965.060,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008008 (0)	O		Outros Convenios - FMCA	0,00	34.566,86	34.566,86	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008008 (0)	O		PMAQ - PAB/FIXO	0,00	728.080,56	728.080,56	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008009 (0)	O		Saúde da Família	0,00	723.561,23	723.561,23	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 44/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008010 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	0,00	878.750,00	878.750,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008011 (0)	O		Saúde Bucal	0,00	219.120,00	219.120,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008012 (0)	O		Teto Financeiro	0,00	12.873.937,04	12.873.937,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008013 (0)	O		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	841.680,00	841.680,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008016 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,00	577.269,15	577.269,15	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008017 (0)	O		Vigilância Sanitária	0,00	277.719,37	277.719,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008018 (0)	O		Programa DST/AIDS	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008019 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	0,00	683.574,28	683.574,28	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008020 (0)	O		Prog. de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008070 (0)	O		Farmácia Básica	0,00	1.744.707,36	1.744.707,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008071 (0)	O		Co-Financiamento Atenção Básica	0,00	379.444,38	379.444,38	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008110 (0)	O		Serviços de Vistoria de Veículos	0,00	56.202,00	56.202,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008210 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	361,22	361,22	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008245 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Particip dos Municípios-Cota Mensal	0,00	33.702.115,14	33.702.115,14	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008246 (0)	O		Cota-Parte Fundo Particip dos Municípios-Cota Mensal-Educação	0,00	11.378.644,80	11.378.644,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008247 (0)	O		Cota-Parte Fundo Particip dos Municípios-Cota Mensal-Saúde	0,00	6.827.186,88	6.827.186,88	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008250 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	33.673,04	33.673,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008251 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Educação	0,00	13.359,00	13.359,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008252 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Saúde	0,00	8.015,40	8.015,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008254 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principa	0,00	108.719,34	108.719,34	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008257 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	11.403.437,39	11.403.437,39	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008258 (0)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	0,00	61.178.768,20	61.178.768,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008261 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	645.373,36	645.373,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	9.885.489,42	9.885.489,42	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008276 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008277 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	0,00	2.026.250,00	2.026.250,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008278 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	66.969,00	66.969,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008293 (0)	O		Outros Convenios - PMI	0,00	28.715,04	28.715,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008300 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	35.133.146,34	35.133.146,34	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008301 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	0,00	11.818.127,44	11.818.127,44	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008302 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	0,00	7.090.876,46	7.090.876,46	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008303 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	7.082.141,79	7.082.141,79	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008304 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	0,00	1.968.005,08	1.968.005,08	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008305 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	0,00	1.180.803,04	1.180.803,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008306 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	834.869,98	834.869,98	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008307 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação	0,00	293.809,42	293.809,42	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008308 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde	0,00	176.285,61	176.285,61	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008314 (0)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	3.452.878,30	3.452.878,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008321 (0)	O		DETRAN	0,00	15.108,82	15.108,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008335 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	0,00	76.698.313,69	76.698.313,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008345 (0)	O		Multas Previstas em Legislação de Trânsito	0,00	1.561.670,05	1.561.670,05	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008396 (0)	O		Outras Indenizações - Principal	0,00	3.634.828,55	3.634.828,55	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008429 (0)	O		Outras Restituições - PMI	0,00	2.176.336,36	2.176.336,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008430 (0)	O		Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	0,00	60.590,53	60.590,53	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008488 (0)	O		Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	1.427.147,23	1.427.147,23	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 45/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008491 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	3.194.871,22	3.194.871,22	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008494 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	667,60	667,60	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008564 (0)	O		Emendas Parlamentares - Educação	0,00	630.287,00	630.287,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008638 (0)	O		Embargo Multa Administrativa	0,00	55.660,82	55.660,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008640 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Qualidade de Gestão	0,00	17,12	17,12	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008641 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Apoio Financeiro	0,00	5.178,64	5.178,64	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008642 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Pça Esportes da Cultura	0,00	9.241,81	9.241,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008643 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	110.924,09	110.924,09	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008644 (0)	O		Centro de Referencia de Assist. Social - CRAS	0,00	278.563,89	278.563,89	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008645 (0)	O		Centro Ref Especializado Assist. Social/MSE	0,00	375.363,00	375.363,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008647 (0)	O		Bolsa Família	0,00	78.447,26	78.447,26	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008648 (0)	O		Benefício de Prestação Continuada - BPC	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008650 (0)	O		Programa de Ação Integral Familiar - PAIF	0,00	469.080,00	469.080,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008651 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares / Educação	0,00	1.218,54	1.218,54	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008652 (0)	O		PAHI	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008653 (0)	O		Co-Financiamento SAMU - Estado	0,00	385.774,05	385.774,05	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008654 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Co-Financiamento SAMU - Estado	0,00	7.823,15	7.823,15	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008656 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Imp e Transf Impostos - Educação	0,00	5.852,88	5.852,88	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008657 (0)	O		Alienação de Bens Móveis (Veículos) - PMI	0,00	160.217,50	160.217,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008658 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens Móveis	0,00	1.009,01	1.009,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008659 (0)	O		Cota-parte da Comp Financ de Rec Minerais - CFEM - Royalties de Minério	0,00	16.776.686,32	16.776.686,32	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008660 (0)	O		Alienação de Bens Móveis (Mobiliario em Geral) - PMI	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008661 (0)	O		Alienação de Bens Móveis (Maq/Mot/Aparelhos) - PMI	0,00	63.365,00	63.365,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008662 (0)	O		Outras Transferências da União - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura	0,00	2.190.155,76	2.190.155,76	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008663 (0)	O		COFI-RAPS - Co-Financiamento da Saúde Mental	0,00	389.114,57	389.114,57	0,00
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.471.565,31	19.471.565,31	0,00
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	19.471.565,31	19.471.565,31	0,00
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	19.471.565,31	19.471.565,31	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	0,00	8.377.173,84	8.377.173,84	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	0,00	10.687,07	10.687,07	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	9.282.786,85	9.282.786,85	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	1.570.256,01	1.570.256,01	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	230.661,54	230.661,54	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.086.212.489,21	8.086.212.489,21	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.380.231.597,09	5.380.231.597,09	0,00
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.017.184.982,18	2.017.184.982,18	0,00
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	82.728.318,12	82.728.318,12	0,00
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	82.728.318,12	82.728.318,12	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	3.280.318.296,79	3.280.318.296,79	0,00
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	632.428.964,79	632.428.964,79	0,00
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.045.286,19	19.045.286,19	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	520.043.545,46	520.043.545,46	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 46/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	508.857.306,48	508.857.306,48	0,00
6.2.2.1.3.05 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCE	0,00	566.089.514,04	566.089.514,04	0,00
6.2.2.1.3.06 (0)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PR	0,00	516.976.871,26	516.976.871,26	0,00
6.2.2.1.3.07 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAI	0,00	516.876.808,57	516.876.808,57	0,00
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.705.980.892,12	2.705.980.892,12	0,00
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.705.980.892,12	2.705.980.892,12	0,00
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.705.980.892,12	2.705.980.892,12	0,00
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.149.405.836,05	1.149.405.836,05	0,00
6.2.2.9.2.01.02 (0)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	19.045.286,19	19.045.286,19	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.028.672.463,40	1.028.672.463,40	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	508.857.306,48	508.857.306,48	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	152.166.388,01C	305.710.470,42	252.942.167,54	99.398.085,13C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	99.947.313,06C	199.418.431,39	174.344.235,65	74.873.117,32C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.693.755,54C	70.988.984,33	31.361.589,25	24.066.360,46C
6.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	100.062,69	220.450,05	120.387,36C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.942.599,17C	22.731.524,81	19.262.589,67	1.473.664,03C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.626.264,09	19.626.264,09	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.310.958,35C	31.310.958,35	49.212.705,47	49.212.705,47C
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.090.508,30C	31.090.508,30	49.112.642,78	49.112.642,78C
6.3.1.7.2 (0)	O		RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	220.450,05C	220.450,05	100.062,69	100.062,69C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	54.660.637,12	54.660.637,12	0,00
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	54.660.637,12	54.660.637,12	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	52.219.074,95C	106.292.039,03	78.597.931,89	24.524.967,81C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	25.566.752,00C	39.819.858,04	30.530.183,22	16.277.077,18C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.714.794,06	17.714.794,06	0,00
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.652.322,95C	26.652.322,95	8.247.890,63	8.247.890,63C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	22.105.063,98	22.105.063,98	0,00
6.3.2.9.1 (0)	O		POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	10.320,18	10.320,18	0,00
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	22.094.743,80	22.094.743,80	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 47/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	251.227.790,52D	6.097.051.137,32	6.019.264.844,12	329.014.083,72D
7.1			ATOS POTENCIAIS	54.932.701,42D	84.937.485,56	41.997.180,18	97.873.006,80D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.731.092,96D	38.793.831,34	0,00	58.524.924,30D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	19.731.092,96D	38.793.831,34	0,00	58.524.924,30D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.731.092,96D	38.793.831,34	0,00	58.524.924,30D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	787.026,48D	0,00	0,00	787.026,48D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		MEDICAR Assistência Domiciliar LTDA	192.000,06D	0,00	0,00	192.000,06D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		LOCAMEDI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA MED	96.000,30D	0,00	0,00	96.000,30D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA.	499.026,12D	0,00	0,00	499.026,12D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	32.395,32D	474.366,39	0,00	506.761,71D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000015 (0)	C		EDUARDO FUSAO HARA	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000017 (0)	C		LUIZA ALONSO DE PAULA	28.933,00D	0,00	0,00	28.933,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000018 (0)	C		EDUARDO FUSAO HARA	3.462,32D	0,00	0,00	3.462,32D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000019 (0)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MEDICAS SÃO PAULO LTDA	0,00	287.098,05	0,00	287.098,05D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000020 (0)	C		WANTUILER EVANGELISTA LIMA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000021 (0)	C		SEBASTIAO MARQUES DE ANDRADE	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000022 (0)	C		MARCOS ANTONIO PEIXOTO DA FONSECA	0,00	79.900,00	0,00	79.900,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000023 (0)	C		EDUARDO FUSAO HARA	0,00	3.688,34	0,00	3.688,34D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000024 (0)	C		FLÁVIO RODRIGUES RIBEIRO	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	18.911.671,16D	38.319.464,95	0,00	57.231.136,11D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		ACORDSO 00805/2018 - EQUAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	18.911.671,16D	0,00	0,00	18.911.671,16D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000002 (0)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	0,00	21.007.644,65	0,00	21.007.644,65D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000003 (0)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	0,00	17.311.820,30	0,00	17.311.820,30D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.201.608,46D	46.143.654,22	41.997.180,18	39.348.082,50D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.201.608,46D	46.143.654,22	41.997.180,18	39.348.082,50D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.201.608,46D	46.143.654,22	41.997.180,18	39.348.082,50D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.112.583,86D	4.385.664,35	530.767,21	17.967.481,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		RIEN SERV. MÉDICOS NEFROLÓGICOS LTDA	1.125,75D	0,00	0,00	1.125,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		CECOF CENTRAL DE EXAMES COMPL. OFTALMOLOGICOS LTDA	3.689.748,00D	0,00	0,00	3.689.748,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2.008.613,00D	0,00	0,00	2.008.613,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOMEDICO LTD-CDB	158.909,17D	0,00	0,00	158.909,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		ARKITEC BRASIL SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL	286.794,28D	0,00	0,00	286.794,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		ARKITEC BRASIL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	316.913,55D	0,00	0,00	316.913,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		ARKITEC BRASIL SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	343.842,38D	0,00	0,00	343.842,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTDA ME	35.500,00D	0,00	0,00	35.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA - ME	11.960,00D	0,00	0,00	11.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		Multidiesel Comércio, Representações e Serviços Lt	900,00D	0,00	0,00	900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		OTIMUS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	144.003,20D	0,00	0,00	144.003,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		TOP IMPERIAL CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	211.921,89D	0,00	0,00	211.921,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		TOP IMPERIAL CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	641.109,89D	0,00	0,00	641.109,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (0)	C		P&P TURISMO LTDA EPP	226.975,00D	0,00	0,00	226.975,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (0)	C		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	159.192,00D	0,00	0,00	159.192,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)	C		IMPrensa NACIONAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (0)	C		REGREENING FRANCHISIG LTDA	509.999,98D	0,00	0,00	509.999,98D

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 48/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (0)	C		CALESMON ENGENHARIA LTDA - ME	299.340,00D	0,00	0,00	299.340,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (0)	C		TOP IMPERIAL CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	159.557,65D	0,00	0,00	159.557,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (0)	C		RENATA S. BOMFIM SERVICOS MEDICOS - EPP	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (0)	C		TOP IMPERIAL CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	148.410,90D	0,00	0,00	148.410,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (0)	C		LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUÇÃO CIVI	577.728,44D	0,00	0,00	577.728,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (0)	C		TRANSPORTADORA E COM. DE DERIV DE PETRÓLEO VANILDA	407.837,16D	0,00	0,00	407.837,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (0)	C		EXCELENCIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	118.487,04D	0,00	59.243,52	59.243,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (0)	C		7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.557.000,00D	0,00	74.653,00	1.482.347,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (0)	C		NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	18.500,10D	0,00	0,00	18.500,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (0)	C		CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	4.594,50D	0,00	0,00	4.594,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (0)	C		NEPHROASSIST Serviço Hospitalar Eireli-ME	1.137.720,00D	0,00	0,00	1.137.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (0)	C		CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	9.885,40D	0,00	8.462,30	1.423,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (0)	C		SIBÉRIA COMERCIO S SERVIÇOS EIRELI	282.796,98D	0,00	246.130,30	36.666,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (0)	C		CALESMON ENGENHARIA LTDA	28.817,60D	0,00	0,00	28.817,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (0)	C		Fundação Educacional Severino Sombra	500.000,00D	0,00	2.275,04	497.724,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (0)	C		AGREGUE MULTISERVIÇOS-EIRELI-EPP	0,00	19.471,68	8.484,18	10.987,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (0)	C		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (0)	C		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	69.300,00	40.425,00	28.875,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (0)	C		LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS E GERADORES OX	0,00	59.900,00	14.974,98	44.925,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (0)	C		MMXRIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (0)	C		IBAP - INST. BRASILEIRO DE ASSISTENCIA E PESQUISA	0,00	1.544.681,76	59.068,89	1.485.612,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000041 (0)	C		MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	37.300,00	17.050,00	20.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (0)	C		ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIPAMENTO EIRELI	0,00	71.265,31	0,00	71.265,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000043 (0)	C		LOCTECH LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EP	0,00	367.899,72	0,00	367.899,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 (0)	C		IBANC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISES CLÍNICAS	0,00	1.789.782,24	0,00	1.789.782,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000045 (0)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	319.463,64	0,00	319.463,64D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	383.393,44D	0,00	0,00	383.393,44D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		WANTUILER EVANGELISTA LIMA	9.028,44D	0,00	0,00	9.028,44D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		WALTER BRUM DA CRUZ	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		MARCO ANTONIO PEIXOTO DA FONSECA	64.800,00D	0,00	0,00	64.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000004 (0)	C		EDUARDO FUSÃO HARA	20.300,00D	0,00	0,00	20.300,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000005 (0)	C		FIX IMPLEMENTOS RODOVIARIOS - COMERCIO E SERVICOS	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000006 (0)	C		VILLAR GUIMARAES COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	105.012,00D	0,00	0,00	105.012,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000007 (0)	C		LEONARDO NOVELINO DOS SANTOS	67.200,00D	0,00	0,00	67.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000008 (0)	C		LEONARDO NOVELINO DOS SANTOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000009 (0)	C		VILLAR GUIMARAES COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	26.253,00D	0,00	0,00	26.253,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.633.268,95D	376.636,29	698.093,70	10.311.811,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		MEDICAL WEST COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP.LTD	217.252,00D	0,00	0,00	217.252,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		KIT TOP COMERCIAL E SERV.EIRELI - EPP	59.100,61D	0,00	0,00	59.100,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		SIMPATIA ATACADISTA E PRESTADORA DE SERV. LTDA.	105.242,03D	0,00	0,00	105.242,03D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		MASTER LAB COMERCIAL LTDA	279.027,32D	0,00	0,00	279.027,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	176.640,00D	0,00	0,00	176.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (0)	C		ERMAR ALIMENTOS LTDA	431.084,23D	0,00	0,00	431.084,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (0)	C		COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	989.959,91D	0,00	0,00	989.959,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (0)	C		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	496.603,60D	0,00	0,00	496.603,60D

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 49/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		S JORGE C MONTEIRO - ME	33.900,00D	0,00	0,00	33.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (0)	C		COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	74.800,00D	0,00	0,00	74.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (0)	C		ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSPIT	126.215,17D	0,00	0,00	126.215,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		INSUMED COMERCIO DE MED. E EQUIP.HOSPITALARES LTDA	668.988,13D	0,00	0,00	668.988,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	20.202,32D	0,00	0,00	20.202,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		SIGMAMED DISTRIBUIDORA LTDA	246.813,70D	0,00	0,00	246.813,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		LIFEKRON COM. DE ART.MEDICO- HOSPITALAR LTDA	1.267.855,08D	0,00	0,00	1.267.855,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		IMPERIAL MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1.404.885,90D	0,00	0,00	1.404.885,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	158.224,32D	0,00	0,00	158.224,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		PHARMANUTRI COM. MEDICAMENTOS E PROD.NUTRICIONAIS	295.722,50D	0,00	0,00	295.722,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		METABOLICA COMERCIO E SERVIÇOS HOSP. LTDA - EPP	146.434,91D	0,00	0,00	146.434,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		CRYSSIL FORNECEDORA DE MAT.SERV. ESPECIALIZADOS	447.681,60D	0,00	0,00	447.681,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)	C		IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	2.542,00D	0,00	0,00	2.542,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		MAPO DISTR. DE MATERIAL HOSP.LTDA - ME	27.510,00D	0,00	0,00	27.510,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		MEDICAL WEST COMERCIO PROD.MEDICOS HOSP.	31.700,00D	0,00	0,00	31.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		ESPECIFARMA COM.DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSP.LTDA	303.353,52D	0,00	0,00	303.353,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0)	C		SIGMAMED DISTRIBUIDORA LTDA	268.694,00D	0,00	0,00	268.694,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)	C		MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M	265.914,60D	0,00	0,00	265.914,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)	C		Microllagos Microscopia Cientifica Ltda - EPP	36.189,00D	0,00	0,00	36.189,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0)	C		LM 174 Telecomunicações Ltda ME	8.549,00D	0,00	0,00	8.549,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		Real Mix Comercio e Administração de Vendas Eireli	77.500,00D	0,00	0,00	77.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	983.972,90D	0,00	1.173,90	982.799,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		SAWAE TECNOLOGIA LTDA	86.300,00D	0,00	0,00	86.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0)	C		LABBRAX DIAGNOSTICA LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (0)	C		MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA	17.170,00D	0,00	0,00	17.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (0)	C		R.A.M. MARQUES LTDA - EPP	66.200,00D	0,00	0,00	66.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (0)	C		HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTDA	2.228,00D	0,00	496,00	1.732,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (0)	C		RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	19.695,00D	0,00	5.850,00	13.845,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (0)	C		MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	16.510,00D	0,00	4.933,50	11.576,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (0)	C		GN ALIMENTOS LTDA	45.634,50D	0,00	23.411,40	22.223,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (0)	C		NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	119.136,64D	0,00	0,00	119.136,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000046 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	74.200,00D	0,00	74.200,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (0)	C		TORRES VALPORTO COM. DISTRIBUIÇÃO DE PROD.MEDICOS	4.930,00D	0,00	4.930,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (0)	C		DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	4.224,96D	0,00	4.186,80	38,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (0)	C		TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	32.233,06D	0,00	12.313,06	19.920,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (0)	C		W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIALIZADOS EIRELI -	15.400,72D	0,00	4.970,57	10.430,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (0)	C		RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	13.566,00D	0,00	9.792,00	3.774,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (0)	C		PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	155.915,00D	0,00	122.337,00	33.578,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (0)	C		RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	13.566,00D	0,00	0,00	13.566,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000054 (0)	C		W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIALIZADOS EIRELI -	15.400,72D	0,00	0,00	15.400,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000055 (0)	C		HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	202.900,00D	0,00	202.900,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		GN ALIMENTOS LTDA	0,00	56.504,00	44.826,00	11.678,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (0)	C		Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	0,00	82.603,67	26.708,05	55.895,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -ME	0,00	6.926,86	5.113,88	1.812,98D

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 50/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP	0,00	1.569,45	1.569,45	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (0)	C		BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.495,91	3.495,91	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (0)	C		M.K.R COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (0)	C		VIA LUMEN S ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA -EPP	0,00	6.519,00	6.519,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (0)	C		Brásidas eireli	0,00	12.385,38	950,66	11.434,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (0)	C		lucas antonio franklin reis	0,00	7.526,95	7.526,95	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000065 (0)	C		achei industria de moveis para escritorio ltda me	0,00	9.529,96	9.529,96	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	38.587,32	34.724,44	3.862,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (0)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP	0,00	38.587,32	38.587,32	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (0)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - M	0,00	12.518,00	12.518,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (0)	C		COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0,00	8.408,00	0,00	8.408,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (0)	C		MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0,00	895,80	895,80	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000071 (0)	C		ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0,00	10.248,60	709,25	9.539,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000072 (0)	C		MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0,00	49.992,07	26.345,60	23.646,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000073 (0)	C		REFORÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	0,00	29.278,00	5.519,20	23.758,80D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	370.338,44D	40.688.580,83	40.688.580,83	370.338,44D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000012 (0)	C		UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	370.338,44D	0,00	0,00	370.338,44D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000037 (0)	C		MIN. ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERAL PASEP Parcel	0,00	336.676,22	336.676,22	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000038 (0)	C		MIN. ECONOMIA SECR. RECEITA FEDERAL MULTAS Parcel.	0,00	1.780.779,92	1.780.779,92	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000039 (0)	C		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.107,81	1.107,81	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000040 (0)	C		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	352,79	352,79	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000042 (0)	C		ITAPREVI - CADPREV n° 0691/2019	0,00	17.311.820,30	17.311.820,30	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000043 (0)	C		ITAPREVI CADPREV n° 0688/2019	0,00	21.007.644,65	21.007.644,65	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000044 (0)	C		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	250.199,14	250.199,14	0,00
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.702.023,77D	692.772,75	79.738,44	10.315.058,08D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		STARMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9.242,00D	0,00	0,00	9.242,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (0)	C		MAXLIFE SERVIÇOS E SUPRIMENTOS HOSP. LTDA	42.860,00D	0,00	0,00	42.860,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000003 (0)	C		ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	513.005,60D	0,00	0,00	513.005,60D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		DG FARMA PRODUTOS HOSP. LTDA	254.200,00D	0,00	0,00	254.200,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000005 (0)	C		MAPO DISTR. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	591.525,00D	0,00	0,00	591.525,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000006 (0)	C		CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	368.794,50D	0,00	0,00	368.794,50D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000007 (0)	C		MEDICAL WEST COMÉRCIO DE PROD. MED. HOSPITALARES	257.500,00D	0,00	0,00	257.500,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000008 (0)	C		MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA -ME	1.471.018,61D	0,00	0,00	1.471.018,61D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000009 (0)	C		MARASSI VAZ COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO E ODONTOL.	753.367,80D	0,00	0,00	753.367,80D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000010 (0)	C		LIFEKRON COM. DE ART. MÉDICO -HOSPITALAR LTDA	2.874.451,66D	0,00	0,00	2.874.451,66D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000011 (0)	C		IMPERIAL MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1.693.101,86D	0,00	0,00	1.693.101,86D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000012 (0)	C		Humanas Distribuidora Biomédica Ltda	87.967,66D	0,00	0,00	87.967,66D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000013 (0)	C		Masterlab Comercial Ltda	144.710,00D	0,00	0,00	144.710,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000014 (0)	C		SIEG Comercio Ltda EPP	0,34D	0,00	0,00	0,34D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000015 (0)	C		WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	35.505,00D	0,00	0,00	35.505,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000016 (0)	C		CEFL- COM. ELETRO GÁS FUKAMATI LTDA	176.269,12D	0,00	0,00	176.269,12D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000018 (0)	C		RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	5.628,00D	0,00	0,00	5.628,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000019 (0)	C		CALESMON ENGENHARIA LTDA	508,55D	140.088,11	29.326,15	111.270,51D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000020 (0)	C		BRAGA E NETO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	326.400,00D	0,00	0,00	326.400,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000021 (0)	C		Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	91.403,45D	0,00	46.213,29	45.190,16D

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 51/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000022 (0)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -ME	4.564,62D	0,00	0,00	4.564,62D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000023 (0)	C		DENTAL MARIA LTDA	0,00	650,99	0,00	650,99D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000024 (0)	C		CMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	7.059,99	0,00	7.059,99D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000025 (0)	C		BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	2.299,99	0,00	2.299,99D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000026 (0)	C		HDX COMÉRCIO EIRELI	0,00	8.900,27	0,00	8.900,27D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000027 (0)	C		BH DENTAL COMÉRCIAL EIRELI - EPP	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000028 (0)	C		SANIGRAN LTDA - ME	0,00	25.194,00	4.199,00	20.995,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000029 (0)	C		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	0,00	2.412,70	0,00	2.412,70D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000030 (0)	C		NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	69.183,90	0,00	69.183,90D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000031 (0)	C		RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	399.928,80	0,00	399.928,80D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000032 (0)	C		NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	18.954,00	0,00	18.954,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	104.250.759,41D	6.012.074.296,28	5.963.053.216,11	153.271.839,58D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	104.250.759,41D	6.012.074.296,28	5.963.053.216,11	153.271.839,58D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.250.759,41D	6.012.074.296,28	5.963.053.216,11	153.271.839,58D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	44.274.036,26D	4.196.810.546,62	4.209.746.958,59	31.337.624,29D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	59.976.723,15D	1.815.263.749,66	1.753.306.257,52	121.934.215,29D
7.3			DÍVIDA ATIVA	89.711.130,36D	9.255,48	14.184.347,83	75.536.038,01D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	89.711.130,36D	9.255,48	14.184.347,83	75.536.038,01D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	89.711.130,36D	9.255,48	14.184.347,83	75.536.038,01D
7.3.2.1.1 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.711.130,36D	0,00	14.183.680,23	75.527.450,13D
7.3.2.1.2 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	9.255,48	667,60	8.587,88D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.333.199,33D	30.100,00	30.100,00	2.333.199,33D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.333.199,33D	30.100,00	30.100,00	2.333.199,33D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.333.199,33D	30.100,00	30.100,00	2.333.199,33D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	314.982,53D	30.100,00	30.100,00	314.982,53D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.018.216,80D	0,00	0,00	2.018.216,80D
7.9.1.2.9.01 (0)	C		JOSÉ SAGÁRIO FILHO	53.017,47D	0,00	0,00	53.017,47D
7.9.1.2.9.02 (0)	C		CARLO BUSATTO JUNIOR	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 52/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	251.227.790,52C	11.002.482.024,12	11.080.268.317,32	329.014.083,72C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	54.932.701,42C	83.995.828,36	126.936.133,74	97.873.006,80C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.731.092,96C	0,00	38.793.831,34	58.524.924,30C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	19.731.092,96C	0,00	38.793.831,34	58.524.924,30C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.731.092,96C	0,00	38.793.831,34	58.524.924,30C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	787.026,48C	0,00	0,00	787.026,48C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	787.026,48C	0,00	0,00	787.026,48C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		MEDICAR Assistência Domiciliar LTDA	192.000,06C	0,00	0,00	192.000,06C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		LOCAMEDI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA MED	96.000,30C	0,00	0,00	96.000,30C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA.	499.026,12C	0,00	0,00	499.026,12C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	32.395,32C	0,00	474.366,39	506.761,71C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	32.395,32C	0,00	474.366,39	506.761,71C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000015 (0)	C		EDUARDO FUSAO HARA	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000017 (0)	C		LUIZA ALONSO DE PAULA	28.933,00C	0,00	0,00	28.933,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000018 (0)	C		EDUARDO FUSAO HARA	3.462,32C	0,00	0,00	3.462,32C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000019 (0)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MEDICAS SÃO PAULO LTDA	0,00	0,00	287.098,05	287.098,05C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000020 (0)	C		WANTUILER EVANGELISTA LIMA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000021 (0)	C		SEBASTIAO MARQUES DE ANDRADE	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000022 (0)	C		MARCOS ANTONIO PEIXOTO DA FONSECA	0,00	0,00	79.900,00	79.900,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000023 (0)	C		EDUARDO FUSAO HARA	0,00	0,00	3.688,34	3.688,34C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000024 (0)	C		FLÁVIO RODRIGUES RIBEIRO	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	18.911.671,16C	0,00	38.319.464,95	57.231.136,11C
8.1.1.3.1.99.02			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	18.911.671,16C	0,00	38.319.464,95	57.231.136,11C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000001 (0)	C		ACORDSO 00805/2018 - EQUAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	18.911.671,16C	0,00	0,00	18.911.671,16C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000002 (0)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	0,00	0,00	21.007.644,65	21.007.644,65C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000003 (0)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	0,00	0,00	17.311.820,30	17.311.820,30C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.201.608,46C	83.995.828,36	88.142.302,40	39.348.082,50C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.201.608,46C	83.995.828,36	88.142.302,40	39.348.082,50C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	35.201.608,46C	83.995.828,36	88.142.302,40	39.348.082,50C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.112.583,86C	1.061.534,42	4.916.431,56	17.967.481,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	14.112.583,86C	530.767,21	4.385.664,35	17.967.481,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		RIEN SERV. MÉDICOS NEFROLÓGICOS LTDA	1.125,75C	0,00	0,00	1.125,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		CECOF CENTRAL DE EXAMES COMPL. OFTALMOLOGICOS LTDA	3.689.748,00C	0,00	0,00	3.689.748,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2.008.613,00C	0,00	0,00	2.008.613,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOMEDICO LTD-CDB	158.909,17C	0,00	0,00	158.909,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		ARKITEC BRASIL SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL	286.794,28C	0,00	0,00	286.794,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ARKITEC BRASIL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	316.913,55C	0,00	0,00	316.913,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		ARKITEC BRASIL SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	343.842,38C	0,00	0,00	343.842,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTDA ME	35.500,00C	0,00	0,00	35.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA - ME	11.960,00C	0,00	0,00	11.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		Multidiesel Comércio, Representações e Serviços Lt	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	70.500,00C	0,00	0,00	70.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		OTIMUS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	144.003,20C	0,00	0,00	144.003,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		TOP IMPERIAL CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	211.921,89C	0,00	0,00	211.921,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		TOP IMPERIAL CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	641.109,89C	0,00	0,00	641.109,89C

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 53/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		P&P TURISMO LTDA EPP	226.975,00C	0,00	0,00	226.975,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	159.192,00C	0,00	0,00	159.192,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		IMPrensa NACIONAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		REGREENING FRANCHISIG LTDA	509.999,98C	0,00	0,00	509.999,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		CALESMON ENGENHARIA LTDA - ME	299.340,00C	0,00	0,00	299.340,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		TOP IMPERIAL CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	159.557,65C	0,00	0,00	159.557,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		RENATA S. BOMFIM SERVICOS MEDICOS - EPP	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		TOP IMPERIAL CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	148.410,90C	0,00	0,00	148.410,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUÇÃO CIVI	577.728,44C	0,00	0,00	577.728,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		TRANSPORTADORA E COM. DE DERIV DE PETRÓLEO VANILDA	407.837,16C	0,00	0,00	407.837,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		EXCELENCIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	118.487,04C	59.243,52	0,00	59.243,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.557.000,00C	74.653,00	0,00	1.482.347,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	18.500,10C	0,00	0,00	18.500,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	4.594,50C	0,00	0,00	4.594,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		NEPHROASSIST Serviço Hospitalar Eireli-ME	1.137.720,00C	0,00	0,00	1.137.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	9.885,40C	8.462,30	0,00	1.423,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		SIBÉRIA COMERCIO S SERVIÇOS EIRELI	282.796,98C	246.130,30	0,00	36.666,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		CALESMON ENGENHARIA LTDA	28.817,60C	0,00	0,00	28.817,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		Fundação Educacional Severino Sombra	500.000,00C	2.275,04	0,00	497.724,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		AGREGUE MULTISERVIÇOS-EIRELI-EPP	0,00	8.484,18	19.471,68	10.987,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	40.425,00	69.300,00	28.875,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS E GERADORES OX	0,00	14.974,98	59.900,00	44.925,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		MMXRIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (0)	C		IBAP - INST. BRASILEIRO DE ASSISTENCIA E PESQUISA	0,00	59.068,89	1.544.681,76	1.485.612,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	17.050,00	37.300,00	20.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (0)	C		ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIPAMENTO EIRELI	0,00	0,00	71.265,31	71.265,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (0)	C		LOCTECH LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EP	0,00	0,00	367.899,72	367.899,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		IBANC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS	0,00	0,00	1.789.782,24	1.789.782,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (0)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	319.463,64	319.463,64C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	530.767,21	530.767,21	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (0)	C		EXCELENCIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	0,00	59.243,52	59.243,52	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	C		7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	74.653,00	74.653,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0,00	8.462,30	8.462,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		SIBÉRIA COMERCIO S SERVIÇOS EIRELI	0,00	246.130,30	246.130,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (0)	C		Fundação Educacional Severino Sombra	0,00	2.275,04	2.275,04	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (0)	C		AGREGUE MULTISERVIÇOS-EIRELI-EPP	0,00	8.484,18	8.484,18	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (0)	C		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	40.425,00	40.425,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (0)	C		LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS E GERADORES OX	0,00	14.974,98	14.974,98	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	C		IBAP - INST. BRASILEIRO DE ASSISTENCIA E PESQUISA	0,00	59.068,89	59.068,89	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0)	C		MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	17.050,00	17.050,00	0,00
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	383.393,44C	0,00	0,00	383.393,44C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	383.393,44C	0,00	0,00	383.393,44C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		WANTUILER EVANGELISTA LIMA	9.028,44C	0,00	0,00	9.028,44C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		WALTER BRUM DA CRUZ	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 54/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		MARCO ANTONIO PEIXOTO DA FONSECA	64.800,00C	0,00	0,00	64.800,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		EDUARDO FUSÃO HARA	20.300,00C	0,00	0,00	20.300,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		FIX IMPLEMENTOS RODOVIARIOS - COMERCIO E SERVICOS	78.000,00C	0,00	0,00	78.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		VILLAR GUIMARAES COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	105.012,00C	0,00	0,00	105.012,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		LEONARDO NOVELINO DOS SANTOS	67.200,00C	0,00	0,00	67.200,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000008 (0)	C		LEONARDO NOVELINO DOS SANTOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000009 (0)	C		VILLAR GUIMARAES COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	26.253,00C	0,00	0,00	26.253,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.633.268,95C	1.397.655,40	1.076.197,99	10.311.811,54C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	10.633.268,95C	698.827,70	377.370,29	10.311.811,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		MEDICAL WEST COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP.LTD	217.252,00C	0,00	0,00	217.252,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		KIT TOP COMERCIAL E SERV.EIRELI - EPP	59.100,61C	0,00	0,00	59.100,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		SIMPATIA ATACADISTA E PRESTADORA DE SERV. LTDA.	105.242,03C	0,00	0,00	105.242,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		MASTER LAB COMERCIAL LTDA	279.027,32C	0,00	0,00	279.027,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	176.640,00C	0,00	0,00	176.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		ERMAR ALIMENTOS LTDA	431.084,23C	0,00	0,00	431.084,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	C		COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	989.959,91C	0,00	0,00	989.959,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	496.603,60C	0,00	0,00	496.603,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		S JORGE C MONTEIRO - ME	33.900,00C	0,00	0,00	33.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	74.800,00C	0,00	0,00	74.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSPIT	126.215,17C	0,00	0,00	126.215,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		INSUMED COMERCIO DE MED. E EQUIP.HOSPITALARES LTDA	668.988,13C	0,00	0,00	668.988,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	20.202,32C	0,00	0,00	20.202,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		SIGMAMED DISTRIBUIDORA LTDA	246.813,70C	0,00	0,00	246.813,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		LIFEKRON COM. DE ART.MEDICO- HOSPITALAR LTDA	1.267.855,08C	0,00	0,00	1.267.855,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		IMPERIAL MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1.404.885,90C	0,00	0,00	1.404.885,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	158.224,32C	0,00	0,00	158.224,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		PHARMANUTRI COM. MEDICAMENTOS E PROD.NUTRICIONAIS	295.722,50C	0,00	0,00	295.722,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0)	C		METABOLICA COMERCIO E SERVIÇOS HOSP. LTDA - EPP	146.434,91C	0,00	0,00	146.434,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		CRYSSIL FORNECEDORA DE MAT.SERV. ESPECIALIZADOS	447.681,60C	0,00	0,00	447.681,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0)	C		IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	2.542,00C	0,00	0,00	2.542,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		MAPO DISTR. DE MATERIAL HOSP.LTDA - ME	27.510,00C	0,00	0,00	27.510,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (0)	C		MEDICAL WEST COMERCIO PROD.MEDICOS HOSP.	31.700,00C	0,00	0,00	31.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		ESPECIFARMA COM.DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSP.LTDA	303.353,52C	0,00	0,00	303.353,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (0)	C		SIGMAMED DISTRIBUIDORA LTDA	268.694,00C	0,00	0,00	268.694,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0)	C		MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M	265.914,60C	0,00	0,00	265.914,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (0)	C		Microllagos Microscopia Científica Ltda - EPP	36.189,00C	0,00	0,00	36.189,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (0)	C		LM 174 Telecomunicações Ltda ME	8.549,00C	0,00	0,00	8.549,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0)	C		Real Mix Comercio e Administração de Vendas Eireli	77.500,00C	0,00	0,00	77.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (0)	C		MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (0)	C		GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	983.972,90C	1.173,90	0,00	982.799,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		SAWAE TECNOLOGIA LTDA	86.300,00C	0,00	0,00	86.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		LABBRAX DIAGNOSTICA LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA	17.170,00C	0,00	0,00	17.170,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (0)	C		R.A.M. MARQUES LTDA - EPP	66.200,00C	0,00	0,00	66.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (0)	C		HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTDA	2.228,00C	496,00	0,00	1.732,00C

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 55/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (0)	C		RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	19.695,00C	5.850,00	0,00	13.845,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0)	C		MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	16.510,00C	4.933,50	0,00	11.576,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (0)	C		GNALIMENTOS LTDA	45.634,50C	23.411,40	0,00	22.223,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (0)	C		NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	119.136,64C	0,00	0,00	119.136,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000046 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	74.200,00C	74.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (0)	C		TORRES VALPORTO COM. DISTRIBUIÇÃO DE PROD.MEDICOS	4.930,00C	4.930,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (0)	C		DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	4.224,96C	4.186,80	0,00	38,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (0)	C		TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	32.233,06C	12.313,06	0,00	19.920,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (0)	C		W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIALIZADOS EIRELI -	15.400,72C	4.970,57	0,00	10.430,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (0)	C		RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	13.566,00C	9.792,00	0,00	3.774,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	155.915,00C	122.337,00	0,00	33.578,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (0)	C		RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	13.566,00C	0,00	0,00	13.566,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (0)	C		W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIALIZADOS EIRELI -	15.400,72C	0,00	0,00	15.400,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000055 (0)	C		HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	202.900,00C	202.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		GNALIMENTOS LTDA	0,00	44.826,00	56.504,00	11.678,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0)	C		Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	0,00	26.708,05	82.603,67	55.895,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -ME	0,00	5.847,88	7.660,86	1.812,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP	0,00	1.569,45	1.569,45	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (0)	C		BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.495,91	3.495,91	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (0)	C		M.K.R COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0)	C		VIA LUMEN'S ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA -EPP	0,00	6.519,00	6.519,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (0)	C		Brásidas eireli	0,00	950,66	12.385,38	11.434,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (0)	C		lucas antonio franklin reis	0,00	7.526,95	7.526,95	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000065 (0)	C		achei industria de moveis para escritorio ltda me	0,00	9.529,96	9.529,96	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C		RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	34.724,44	38.587,32	3.862,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (0)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP	0,00	38.587,32	38.587,32	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000068 (0)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - M	0,00	12.518,00	12.518,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (0)	C		COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0,00	0,00	8.408,00	8.408,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (0)	C		MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0,00	895,80	895,80	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000071 (0)	C		ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0,00	709,25	10.248,60	9.539,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000072 (0)	C		MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0,00	26.345,60	49.992,07	23.646,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000073 (0)	C		REFORÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	0,00	5.519,20	29.278,00	23.758,80C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	698.827,70	698.827,70	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000035 (0)	C		GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	0,00	1.173,90	1.173,90	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000041 (0)	C		HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTDA	0,00	496,00	496,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000042 (0)	C		RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000043 (0)	C		MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0,00	4.933,50	4.933,50	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000044 (0)	C		GNALIMENTOS LTDA	0,00	23.411,40	23.411,40	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000046 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	74.200,00	74.200,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000047 (0)	C		TORRES VALPORTO COM. DISTRIBUIÇÃO DE PROD.MEDICOS	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000048 (0)	C		DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	0,00	4.186,80	4.186,80	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000049 (0)	C		TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0,00	12.313,06	12.313,06	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000050 (0)	C		W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIALIZADOS EIRELI -	0,00	4.970,57	4.970,57	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000051 (0)	C		RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	9.792,00	9.792,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000052 (0)	C		PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	122.337,00	122.337,00	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 56/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000055 (0)	C		HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	0,00	202.900,00	202.900,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000056 (0)	C		GN ALIMENTOS LTDA	0,00	44.826,00	44.826,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000057 (0)	C		Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	0,00	26.708,05	26.708,05	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000058 (0)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -ME	0,00	5.847,88	5.847,88	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000059 (0)	C		KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP	0,00	1.569,45	1.569,45	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000060 (0)	C		BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.495,91	3.495,91	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000061 (0)	C		M.K.R COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000062 (0)	C		VIA LUMEN'S ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA -EPP	0,00	6.519,00	6.519,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000063 (0)	C		Brásidas eireli	0,00	950,66	950,66	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000064 (0)	C		lucas antonio franklin reis	0,00	7.526,95	7.526,95	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000065 (0)	C		achei industria de moveis para escritorio ltda me	0,00	9.529,96	9.529,96	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000066 (0)	C		RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	34.724,44	34.724,44	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000067 (0)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP	0,00	38.587,32	38.587,32	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000068 (0)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - M	0,00	12.518,00	12.518,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000070 (0)	C		MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0,00	895,80	895,80	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000071 (0)	C		ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0,00	709,25	709,25	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000072 (0)	C		MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0,00	26.345,60	26.345,60	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000073 (0)	C		REFORÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	0,00	5.519,20	5.519,20	0,00
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	370.338,44C	81.377.161,66	81.377.161,66	370.338,44C
8.1.2.3.1.05.01			A EXECUTAR	370.338,44C	40.688.580,83	40.688.580,83	370.338,44C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000012 (0)	C		UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	370.338,44C	0,00	0,00	370.338,44C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000037 (0)	C		MIN. ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERAL PASEP Parcel	0,00	336.676,22	336.676,22	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000038 (0)	C		MIN. ECONOMIA SECR. RECEITA FEDERAL MULTAS Parcel.	0,00	1.780.779,92	1.780.779,92	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000039 (0)	C		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.107,81	1.107,81	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000040 (0)	C		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	352,79	352,79	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000042 (0)	C		ITAPREVI - CADPREV nº 0691/2019	0,00	17.311.820,30	17.311.820,30	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000043 (0)	C		ITAPREVI CADPREV nº 0688/2019	0,00	21.007.644,65	21.007.644,65	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000044 (0)	C		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	250.199,14	250.199,14	0,00
8.1.2.3.1.05.02			EXECUTADOS	0,00	40.688.580,83	40.688.580,83	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000037 (0)	C		MIN. ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERAL PASEP Parcel	0,00	336.676,22	336.676,22	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000038 (0)	C		MIN. ECONOMIA SECR. RECEITA FEDERAL MULTAS Parcel.	0,00	1.780.779,92	1.780.779,92	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000039 (0)	C		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.107,81	1.107,81	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000040 (0)	C		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	352,79	352,79	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000042 (0)	C		ITAPREVI - CADPREV nº 0691/2019	0,00	17.311.820,30	17.311.820,30	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000043 (0)	C		ITAPREVI CADPREV nº 0688/2019	0,00	21.007.644,65	21.007.644,65	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000044 (0)	C		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	250.199,14	250.199,14	0,00
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.702.023,77C	159.476,88	772.511,19	10.315.058,08C
8.1.2.3.1.99.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	9.273.519,15C	0,00	0,00	9.273.519,15C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		STARMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9.242,00C	0,00	0,00	9.242,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		MAXLIFE SERVIÇOS E SUPRIMENTOS HOSP. LTDA	42.860,00C	0,00	0,00	42.860,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000003 (0)	C		ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	513.005,60C	0,00	0,00	513.005,60C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		DG FARMA PRODUTOS HOSP. LTDA	254.200,00C	0,00	0,00	254.200,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000005 (0)	C		MAPO DISTR. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	591.525,00C	0,00	0,00	591.525,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	368.794,50C	0,00	0,00	368.794,50C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		MEDICAL WEST COMÉRCIO DE PROD. MED. HOSPITALARES	257.500,00C	0,00	0,00	257.500,00C

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 57/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000008 (0)	C		MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA -ME	1.471.018,61C	0,00	0,00	1.471.018,61C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000009 (0)	C		MARASSI VAZ COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO E ODONTOL.	753.367,80C	0,00	0,00	753.367,80C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000010 (0)	C		LIFEKRON COM. DE ART. MÉDICO -HOSPITALAR LTDA	2.874.451,66C	0,00	0,00	2.874.451,66C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000011 (0)	C		IMPERIAL MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1.693.101,86C	0,00	0,00	1.693.101,86C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000012 (0)	C		Humanas Distribuidora Biomédica Ltda	87.967,66C	0,00	0,00	87.967,66C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000013 (0)	C		Masterlab Comercial Ltda	144.710,00C	0,00	0,00	144.710,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000014 (0)	C		SIEG Comercio Ltda EPP	0,34C	0,00	0,00	0,34C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000015 (0)	C		WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	35.505,00C	0,00	0,00	35.505,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000016 (0)	C		CEFL- COM. ELETRO GÁS FUKAMATI LTDA	176.269,12C	0,00	0,00	176.269,12C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	428.504,62C	79.738,44	692.772,75	1.041.538,93C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000018 (0)	C		RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	5.628,00C	0,00	0,00	5.628,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000019 (0)	C		CALESMON ENGENHARIA LTDA	508,55C	29.326,15	140.088,11	111.270,51C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000020 (0)	C		BRAGA E NETO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	326.400,00C	0,00	0,00	326.400,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000021 (0)	C		Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	91.403,45C	46.213,29	0,00	45.190,16C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000022 (0)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -ME	4.564,62C	0,00	0,00	4.564,62C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000023 (0)	C		DENTAL MARIA LTDA	0,00	0,00	650,99	650,99C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000024 (0)	C		CMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	0,00	7.059,99	7.059,99C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000025 (0)	C		BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	2.299,99	2.299,99C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000026 (0)	C		HDX COMÉRCIO EIRELI	0,00	0,00	8.900,27	8.900,27C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000027 (0)	C		BH DENTAL COMÉRCIAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000028 (0)	C		SANIGRAN LTDA - ME	0,00	4.199,00	25.194,00	20.995,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000029 (0)	C		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	2.412,70	2.412,70C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000030 (0)	C		NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	69.183,90	69.183,90C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000031 (0)	C		RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	399.928,80	399.928,80C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000032 (0)	C		NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	18.954,00	18.954,00C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	79.738,44	79.738,44	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000019 (0)	C		CALESMON ENGENHARIA LTDA	0,00	29.326,15	29.326,15	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000021 (0)	C		Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	0,00	46.213,29	46.213,29	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000028 (0)	C		SANIGRAN LTDA - ME	0,00	4.199,00	4.199,00	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	104.250.759,41C	10.886.060.095,80	10.935.081.175,97	153.271.839,58C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	104.250.759,41C	10.886.060.095,80	10.935.081.175,97	153.271.839,58C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.250.759,41C	10.886.060.095,80	10.935.081.175,97	153.271.839,58C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.237.462,93D	3.189.785.171,42	3.305.168.985,99	37.146.351,64C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78.237.462,93D	3.189.785.171,42	3.305.168.985,99	37.146.351,64C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	93.359.587,19C	751.778.792,04	731.598.208,09	73.179.003,24C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	89.026.320,39C	728.179.789,00	712.332.471,85	73.179.003,24C
8.2.1.1.2.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	4.333.266,80C	23.599.003,04	19.265.736,24	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	89.128.635,15C	726.976.193,80	680.589.840,97	42.742.282,32C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	57.984.237,47C	599.767.659,78	568.002.504,20	26.219.081,89C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.060.433,17C	93.497.287,46	78.935.326,50	16.498.472,21C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	83.964,51C	33.711.246,56	33.652.010,27	24.728,22C

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 58/59

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.217.519,938,54	6.217.724.140,92	204.202,38C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDAATIVA	89.711.130,36C	32.395.999,96	18.220.907,61	75.536.038,01C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDAATIVA	89.711.130,36C	32.395.999,96	18.220.907,61	75.536.038,01C
8.3.2.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DIVIDAATIVA	0,00	9.255,48	9.255,48	0,00
8.3.2.1.2 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDAATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	9.255,48	9.255,48	0,00
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDAATIVA A RECEBER	89.711.130,36C	16.193.372,24	2.018.279,89	75.536.038,01C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	89.711.130,36C	16.192.704,64	2.009.024,41	75.527.450,13C
8.3.2.3.1.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	48.368.259,70C	16.192.704,64	2.009.024,41	34.184.579,47C
8.3.2.3.1.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	41.342.870,66C	0,00	0,00	41.342.870,66C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	667,60	9.255,48	8.587,88C
8.3.2.3.2.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	0,00	667,60	9.255,48	8.587,88C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDAATIVA RECEBIDOS	0,00	16.193.372,24	16.193.372,24	0,00
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	16.192.704,64	16.192.704,64	0,00
8.3.2.4.1.01 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	16.192.704,64	16.192.704,64	0,00
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA NÃO-TRIBU	0,00	667,60	667,60	0,00
8.3.2.4.2.01 (0)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA NÃO-TRIBU	0,00	667,60	667,60	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	2.333.199,33C	30.100,00	30.100,00	2.333.199,33C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.613.199,33C	30.100,00	30.100,00	1.613.199,33C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	1.613.199,33C	30.100,00	30.100,00	1.613.199,33C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	368.000,00C	30.100,00	30.100,00	368.000,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	368.000,00C	30.100,00	30.100,00	368.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		ALESSANDRA MOREIRA GUERRA MENDES PREVITALI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		RITA DE CASSIA S. A. SANTANA	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000170 (0)	C		MAICON VINICIUS RAPACK	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000176 (0)	C		AMANDA CANDIDO DE JESUS SCUDELARI MARCOLINO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000210 (0)	C		Janaina Poul de Lima Pedra Rodrigues	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000220 (0)	C		CLARA ALINE CHAVES CARDOSO TAMAKI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000223 (0)	C		KELAINE NUNES ALVARENGA DE SOUZA DE AVILA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000226 (0)	C		Gláucia Consuelo Lessa Ribeiro	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000230 (0)	C		Eloisa Elena Sabino Ribeiro	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000233 (0)	C		AIDES PAES SANTOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000234 (0)	C		FLAVIO SANTANA FRANCISCO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000241 (0)	C		MARCIA MARIA TAVARES SALES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000244 (0)	C		MARIA ELIZABETH TEIXEIRA DA SILVA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000246 (0)	C		ALINE FRANCO BARROS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000247 (0)	C		MARCOS SERRA ARAÚJO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000256 (0)	C		MICHELI SOBRAL DOS SANTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000260 (0)	C		LETÍCIA GUIMARÃES DA SILVA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000269 (0)	C		ANA LUCIA PEREIRA ALMEIDA	0,00	300,00	300,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000271 (0)	C		JOSÉ MÁRIO DE OLIVEIRA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000274 (0)	C		DIVA DE FREITAS CAMARA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.245.199,33C	0,00	0,00	1.245.199,33C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	720.000,00C	0,00	0,00	720.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.2.1 (0)	C		PAGAMENTOS INDEVIDOS	720.000,00C	0,00	0,00	720.000,00C
TOTAL:				0,00	40.312.043.740,76	40.312.043.740,76	0,00

ITAGUAI, 19/02/2020

VALÉRIA DA SILVA GUSMÃO MARINS
Secretária Municipal da Fazenda

CARLO BUSATTO JÚNIOR
Prefeito Municipal de Itaguaí

Contador