

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	571.539.891,58D	2.511.936.092,47	2.406.173.916,34	677.302.067,71D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	127.934.555,33D	2.291.962.361,94	2.260.905.643,39	158.991.273,88D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.849.356,45D	2.056.923.711,39	2.006.554.755,41	90.218.312,43D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.849.356,45D	2.056.923.711,39	2.006.554.755,41	90.218.312,43D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	39.849.356,45D	2.056.923.711,39	2.006.554.755,41	90.218.312,43D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	103.589.310,94	103.589.310,94	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	DOCUMENTOS A REGULARIZAR	0,00	2.658.271,30	2.658.271,30	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000003 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL - PT.2	0,00	4.759.842,82	4.759.842,82	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL - PT.4	0,00	68.927.046,80	68.927.046,80	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL - PT.4	0,00	8.258.978,23	8.258.978,23	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000006 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL - PT.6	0,00	18.984.982,56	18.984.982,56	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000008 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL - P.T. 7	0,00	189,23	189,23	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	1.405.339,79D	1.313.667.978,25	1.306.196.102,77	8.877.215,27D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003 (0)	P	F	Bco Itaú - c/c 12598-8	10,00D	1.407.234,05	1.407.234,05	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	16.133.192,04	16.133.192,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.405.316,80D	1.296.127.552,16	1.288.655.676,68	8.877.192,28D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	1.157.223,08D	651.575.875,51	647.146.261,50	5.586.837,09D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	F	BB - Salário Educação - c.c: 25890-3	53.777,74D	20.361.258,73	18.765.743,93	1.649.292,54D
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	1.644.485,98	1.644.485,98	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	241.722,65	241.722,65	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	343.772,75	343.772,75	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	64.338,04	64.338,04	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	442.481,99D	89.109.313,91	89.517.821,57	33.974,33D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000009 (0)	P	F	BB - Pnap / Pnae / Pnac c.c: 53755-1	246.590,76D	4.765.217,69	5.011.808,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000016 (0)	P	F	BB-FAR(Fundo de Arrend.Residencial) c/c 73775-5	0,00	1.355.178,02	1.355.178,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000020 (0)	P	F	BB - Arrecadação Convênio - c.c: 73001-7	73.244,14D	171.633.814,40	171.223.836,71	483.221,83D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000021 (0)	P	F	BB - ICMS Desoneração - c.c. : 283.141-4	0,00	247.266,70	247.266,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000022 (0)	P	F	BB - Fundo Participação Município - c.c :73000-9	0,00	58.319.120,59	57.761.954,55	557.166,04D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000023 (0)	P	F	BB - Imposto Territorial Rural - c.c : 73015-7	2.627,48D	88.922,21	88.922,21	2.627,48D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000024 (0)	P	F	BB - Royalties / Petróleo -c.c: 73034-3	292.911,58D	201.397.966,93	198.841.388,61	2.849.489,90D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000025 (0)	P	F	BB - Exploração Recursos Minerais - c.c: 74022-5	0,00	156.422,21	156.422,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000028 (0)	P	F	BB - Cobrança Div. Ativa Ajuizada - c.c: 35815-0	15.317,59D	13.181.231,37	13.196.548,96	0,00C
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000029 (0)	P	F	BB - Simples Nacional - c.c 46069-9	27.566,68D	5.164.809,56	5.182.660,48	9.715,76D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000030 (0)	P	F	BB - Fundo Munic. M Amb Agric. Pesca 50997-3	0,00	97.376,72	97.376,72	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	10.222,15	10.222,15	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	2.705,12D	36.666,24	38.022,15	1.349,21D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000037 (0)	P	F	BB - FUNDEB C/C 81134-3 SE/FEB	0,00	69.538.985,48	69.538.985,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000038 (0)	P	F	BB - FNDE Apoio Financeiro c/c 80770-2	0,00	249.262,04	249.262,04	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	300.000,00	300.000,00	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	10.643.855,54	10.643.855,54	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	195.367,27	195.367,27	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	182.189,81	182.189,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000059 (0)	P	F	BB - PSB -PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 76075-7	0,00	464.583,61	464.583,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000060 (0)	P	F	BB-PSEMC -PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-C/C 76072-2	0,00	365.730,89	365.730,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000061 (0)	P	F	BB-PSEAC- Proteção Social Especial c/c 76071-4	0,00	18.850,90	18.850,90	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000062 (0)	P	F	BB-IGDSUAS - C/C 76069-2	0,00	20.083,24	20.083,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000063 (0)	P	F	BB-IGDBF-IGDBOLSA FAMÍLIA C/C76067-6	0,00	121.200,64	121.200,64	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	272.680,48	272.680,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000066 (0)	P	F	BB-ACESSUAS C/C76062-5	0,00	60.229,44	60.229,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000068 (0)	P	F	BB - PSEAC/MC C/C 79962-9	0,00	923.749,32	923.749,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.904,39D	33.600.408,60	33.600.435,60	16.877,39D
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	33.429.997,95	33.429.997,95	100,00D
1.1.1.1.1.02.01.02.00.000026 (0)	P	F	CEF - Depósito Público - c.c: 000043-5	6,59D	0,00	0,00	6,59D
1.1.1.1.1.02.01.02.00.000031 (0)	P	F	CEF-PÇ. DOS ESPORTES DA CULTURA C/C 647036-0	0,00	161.064,40	161.054,90	9,50D
1.1.1.1.1.02.01.02.00.000033 (0)	P	F	CEF-PMI RES VIVENDAS GIRASSOIS C/C 000122-9	2.460,62D	0,00	36,50	2.424,12D
1.1.1.1.1.02.01.02.00.000035 (0)	P	F	CEF - Projeto Mulheres da Paz c.c: 125-3	0,00	9.346,25	9.346,25	0,00
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	195.172,39D	474.413.278,42	472.615.391,66	1.993.059,15D
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000001 (0)	P	F	CEF - PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 624002-0	0,00	2.294.346,87	2.294.346,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000002 (0)	P	F	CEF - PSF -PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA C/C 109-1	0,00	0,02	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000003 (0)	P	F	CEF -PAC'S -Progr. Ag. Comun. de Saúde C/C 110-5	0,00	0,02	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000004 (0)	P	F	CEF-Farmácia Popular do Brasil C/C. 624006-3	0,00	87.108,64	87.108,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000005 (0)	P	F	CEF- SAUDE BUCAL - C/C 000108-3	0,00	35.733,58	35.733,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000005 (0)	P	F	ITAÚ - Projeto Curumim- c.c: 10520-4	0,00	380,62	321,56	59,06D
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000006 (0)	P	F	CEF- GESTÃO PLENA -C/C 624004-7	63.440,53D	7.491.857,56	7.491.857,56	63.440,53D
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000006 (0)	P	F	ITAÚ -Câmara Muniic.de Itaguaí - c/c 12590-5	117.541,54D	3.822.980,63	2.421.945,69	1.518.576,48D
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000007 (0)	P	F	CEF-Vigilância em Saúde- PVVPS -C/C. 624005-5	114,83D	455.609,82	455.724,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000007 (0)	P	F	ITAÚ - Conta Movimento - c.c. : 12589-7	902,99D	404.360.065,51	404.354.737,95	6.230,55D
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000008 (0)	P	F	CEF - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 107-5	0,00	448,02	448,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000009 (0)	P	F	CEF- CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO C/C 111-3	0,00	25.080,89	25.080,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000010 (0)	P	F	CEF-BAS.ASSIST.FARM.MEDIC . C/C 624001-2	0,00	312.715,33	312.715,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000011 (0)	P	F	CEF - SAMU - C/C 113-0	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000011 (0)	P	F	ITAÚ - Light Tx.Illumi.PúblicaTIP -c.c: 12592-1	10,00D	12.804.430,48	12.406.106,70	398.333,78D
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000013 (0)	P	F	CEF- PROG.NAC.HIV/AIDS- DST C/C 624000-4	0,76D	0,01	0,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000014 (0)	P	F	CEF - INC.IMP.PROG.QL.DO CAPS c.c 624003-9	0,00	16.940,23	16.940,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000015 (0)	P	F	Hono Adv da Sucumbência 12591-3	4.111,74D	2.204,16	0,00	6.315,90D
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000017 (0)	P	F	ITAÚ- Fundo Mun. de Cultura -c/c 48244-7	0,00	52,85	0,00	52,85D
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000019 (0)	P	F	CEF - Prog de Requalif de UBS - Reformas 000120-2	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000021 (0)	P	F	CEF-AQUIS.DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE-C/ 624013-6	0,00	278.057,11	278.057,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000022 (0)	P	F	CEF. EMAD/EMAP - C/C 135-0	0,00	120.772,00	120.772,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000023 (0)	P	F	CEF - PMAQ lc/c 00000134-2	0,00	45.571,19	45.571,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000024 (0)	P	F	CEF - Estruturação das UBS Material Permanente C/C 624014-4CEF - Estru	0,00	219.641,23	219.641,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000025 (0)	P	F	CEF - CONTA CUSTEIO SUS - 624016-0	0,00	40.317.549,58	40.317.549,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000026 (0)	P	F	CEF - FNSINVAN - 624015-2	9.000,00D	9.353,29	18.353,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000027 (0)	P	F	CEF - INVSUSINVESTSUS C/C 624017-9	0,00	1.712.378,77	1.712.378,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.04			BRADESCO	36.016,94D	136.537.989,63	135.293.587,92	1.280.418,65D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000001 (0)	P	F	BRADESCO -DETRAN C/C 12220-3	25.980,00D	1.409.393,77	1.409.422,19	25.951,58D
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

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000003 (0)	P	F	BRADESCO - IPVA -C/C 12359-5	8,94D	12.590.239,53	12.590.247,47	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000003 (0)	P	F	BRADESCO-Progr.Apoio Hospit. Interior-C/c.14566-1	1,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000004 (0)	P	F	BRADESCO - ROYALTIES -C/C 12357-9	467,00D	5.927.778,57	5.363.480,22	564.765,35D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000005 (0)	P	F	BRADESCO - INSUMO P/DIABETES c/c 15047-9	9.550,98D	3.060,00	11.954,03	656,95D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000005 (0)	P	F	BRADESCO -DIVERSOS C/C 12355-2	3,00D	85.993.017,93	85.988.904,55	4.116,38D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000006 (0)	P	F	BRADESCO-FARM.BAS. MEDICAMENTOS -C/C15048-7	1,02D	801.760,92	150.001,02	651.760,92D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000007 (0)	P	F	0042-PLANEJA SUS -c/c 18518-3	0,00	5.440,19	195,00	5.245,19D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000007 (0)	P	F	BRADESCO - DIVERSOS IPTU C/C 12451-6	3,00D	29.807.298,72	29.779.383,44	27.918,28D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	431.871,21D	191.364.336,60	191.781.720,89	14.486,92D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA - 053-2	1.968,48D	40.648.271,11	40.648.550,00	1.689,59D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (0)	P	F	BANCO ITAÚ - 17804-5	250.642,26D	133.342.779,29	133.591.323,97	2.097,58D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - 39231-6	1,97D	10.241.127,74	10.240.761,65	368,06D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - 180766-8	8.359,53D	145.035,90	153.387,53	7,90D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000015 (0)	P	F	CAIXA - 127-0 Royalties	170.709,03D	750.807,68	921.508,07	8,64D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000017 (0)	P	F	Planner Corretora de Valores S/A	0,00	906.737,01	899.998,75	6.738,26D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA - 119-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	189,94D	5.329.577,87	5.326.190,92	3.576,89D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.012.145,45D	448.302.085,60	404.987.620,81	81.326.610,24D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	5.525.133,69D	247.200,35	2.544.227,99	3.228.106,05D
1.1.1.1.1.50.02.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	619.782,04D	28.414,89	161.064,40	487.132,53D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF - Conta Diversos PP 01300000-8	326,39D	15,88	0,00	342,27D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	CEF - PÇ DOS Esportes da Cultura PP 14801-0	619.455,65D	28.399,01	161.064,40	486.790,26D
1.1.1.1.1.50.02.03			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.905.351,65D	218.785,46	2.383.163,59	2.740.973,52D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.000001 (0)	P	F	CEF - PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA - POUP. 624002-3	77,95D	3,30	81,25	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.00.000002 (0)	P	F	CEF - GESTÃO PLENA - POUP. 624004-7	4.820.463,53D	214.698,11	2.383.000,00	2.652.161,64D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.000003 (0)	P	F	CEF - Vigilância em Saúde - PVVPS - POUP. 624005-8	78,65D	3,69	82,34	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.00.000004 (0)	P	F	CEF - Prog. de Requalif de UBS - Reformas - POUP. 000120-9	84.731,52D	4.080,36	0,00	88.811,88D
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	0,00	15.628.602,52	11.071.500,08	4.557.102,44D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000042 (0)	P	F	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU C/C 53-2	0,00	1.069.632,50	0,00	1.069.632,50D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000043 (0)	P	F	INFINITY INST. FIM C/C 027043847-5	0,00	1.021.766,59	0,00	1.021.766,59D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000044 (0)	P	F	INFINITY LOTUS FIRF C/C 027043362-7	0,00	1.024.498,98	0,00	1.024.498,98D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000045 (0)	P	F	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	0,00	1.094.953,74	0,00	1.094.953,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - PSEAC/MC - F. Invest.79962-9	0,00	600.116,26	321.760,14	278.356,12D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000001 (0)	P	F	CEF - PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - INVEST. 624002-0	2.016.066,06D	10.265,42	2.026.331,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000002 (0)	P	F	CEF - PSF - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - INVEST. 000109-1	0,02D	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000003 (0)	P	F	CEF - PAC´S - Programa Ag. Comum de Saúde - INVEST. 000110-5	0,02D	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000004 (0)	P	F	CEF - Farmácia Popular do Brasil - INVSET. 624006-3	86.092,19D	2.872,78	88.964,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000005 (0)	P	F	CEF - SAUDE BUCAL - INVEST. 000108-3	35.362,45D	371,13	35.733,58	0,00C
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000006 (0)	P	F	CEF - GESTÃO PLENA - INVEST. 624004-7	4.863.432,90D	59.804,66	4.923.237,56	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000007 (0)	P	F	CEF - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - INVEST. 000107-5	0,02D	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000008 (0)	P	F	CEF - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - INVEST. 000111-3	24.788,13D	292,76	25.080,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000009 (0)	P	F	CEF - BAS. ASSIST. FARM. MEDIC. - INVEST. 624001-2	310.938,85D	1.776,48	312.715,33	0,00C
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000010 (0)	P	F	CEF - SAMU - INVEST. 000113-0	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000012 (0)	P	F	CEF - PROG. NAC. HIV/AIDS - DST - INVEST. 624000-4	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000013 (0)	P	F	CEF - INC. IMP. PROG. QL. DO CAPS - INVEST. 624003-9	16.741,77D	198,46	16.940,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000014 (0)	P	F	CEF - IMPLANT. DE UNID. BÁS. DE SAÚDE - INVEST. 624007-1	88.056,26D	1.110,89	0,00	89.167,15D

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000015 (0)	P	F	CEF - Amp. e Req. da USB - PS - Chaperó - INVEST. 624009-8	98.485,19D	1.242,48	0,00	99.727,67D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000016 (0)	P	F	CEF - Amp. e da USB - PS Mazomba - INVEST. 624010-1	111,27D	1,41	0,00	112,68D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000017 (0)	P	F	CEF - Prog. de Requalif. UBS Ampliação TEIXEIRA - INVEST. 624012-8	51.998,53D	656,00	0,00	52.654,53D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000018 (0)	P	F	CEF - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - INVEST. 624013-6	236,94D	2,81	239,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000019 (0)	P	F	CEF PMAQ INCENTIVO - INVEST 000134-2	3.739,86D	44,33	3.784,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000020 (0)	P	F	CEF. EMAD/EMAP - INVEST 000135-0	119.357,15D	1.414,85	120.772,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000021 (0)	P	F	CEF - Vigilância em Saúde - PVVPS - INVEST 624005-5	323.595,60D	66.855,85	390.451,45	0,00C
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000022 (0)	P	F	CEF - Prog. de Requalif. de UBS - INVEST 000120-2	7.358,25D	92,82	0,00	7.451,07D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000023 (0)	P	F	CEF - Estruturação das UBS Material Permanente CDB 624014-4	207.926,78D	11.714,45	219.641,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000024 (0)	P	F	CEF - CONTA CUSTEIO SUS - APL INVEST. 624016-0	0,00	27.989.766,74	9.884.047,69	18.105.719,05D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000026 (0)	P	F	CEF - INVSUSINVESTSUS APL 624017-9	0,00	1.007.560,24	0,00	1.007.560,24D
1.1.1.1.1.50.04			CDB	1.280.978,58D	45.407.757,29	41.532.114,65	5.156.621,22D
1.1.1.1.1.50.04.03.00.000001 (0)	P	F	CEF - Amp.e da UBS -PS Mazomba - CDB - 624010-1	204.035,74D	12.633,26	0,00	216.669,00D
1.1.1.1.1.50.04.03.00.000002 (0)	P	F	CEF-AQUIS.DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- CDB - 624013-6	262.490,27D	15.327,09	277.817,36	0,00D
1.1.1.1.1.50.04.03.00.000003 (0)	P	F	CEF - PMAQ CDB 000134-2	39.586,24D	2.200,76	41.787,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.03.00.000004 (0)	P	F	CEF - FNSINVAN - CDB - 624015-2	0,00	9.353,29	9.353,29	0,00
1.1.1.1.1.50.04.03.00.000005 (0)	P	F	CEF- INVSUSINVESTSUS - AP CDB FLX 624017-9	0,00	729.358,54	0,00	729.358,54D
1.1.1.1.1.50.04.04			BRADESCO	774.866,33D	44.638.884,35	41.203.157,00	4.210.593,68D
1.1.1.1.1.50.04.04.00.000001 (0)	P	F	BRADESCO - DETRAN CDB 12220-3	359.139,64D	1.228.348,45	139.748,16	1.447.739,93D
1.1.1.1.1.50.04.04.00.000001 (0)	P	F	BRADESCO - PLANEJA SUS CDB:18518-3	5.299,31D	140,88	5.440,19	0,00D
1.1.1.1.1.50.04.04.00.000002 (0)	P	F	BRADESCO - DIVERSOS CDB 12355-2	279,11D	29.809.860,01	29.404.508,69	405.630,43D
1.1.1.1.1.50.04.04.00.000003 (0)	P	F	BRADESCO - ROYALTIES CDB 12357-9	409.506,73D	3.329.883,10	1.464.642,05	2.274.747,78D
1.1.1.1.1.50.04.04.00.000004 (0)	P	F	BRADESCO - DIVERSOS IPTU CDB 12451-6	641,54D	7.094.551,30	7.040.789,41	54.403,43D
1.1.1.1.1.50.04.04.00.000005 (0)	P	F	BRADESCO - IPVA - CDB 12359-5	0,00	3.176.100,61	3.148.028,50	28.072,11D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.951.744,92D	353.051.512,81	331.470.077,52	44.533.180,21D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000003 (0)	P	F	Fundo de Aplicação em Renda Fixa - CP - 12598-8	7.602,35D	778.017,13	622.670,71	162.948,77D
1.1.1.1.1.50.99.01			BANCO DO BRASIL S/A APL	22.683.656,98D	237.164.219,53	216.299.315,29	43.548.561,22D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000001 (0)	P	F	BB - FMAS - Fundo M. Assist. Social - APL 34402-8	1.229,57D	368.007,03	361.985,98	7.250,62D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000001 (0)	P	F	BB - FMDCA Fundo Mun.Dir.Criança Ad. APL 76315-2	860.881,89D	79.161,40	2.729,40	937.313,89D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000001 (0)	P	F	BB - FMS - Rec. Próprio - APL 34401-X	363,39D	1.859.847,44	1.469.078,04	391.132,79D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000001 (0)	P	F	BB - Salário Educação APL 25890-3	5.196.973,77D	11.732.448,78	8.621.216,36	8.308.206,19D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000002 (0)	P	F	BB - Progr. Nac. Transporte Escolar APL 29677-5	209.902,54D	11.305,06	221.207,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000002 (0)	P	F	BB - Qualigest proj CIB - APL 48831-3	816,36D	18,55	0,00	834,91D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CIDE Contr. Interv. Dom. Eco - APL 30568-5	54,74D	157.503,38	157.556,42	1,70D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000003 (0)	P	F	BB - TAS - TERMO DE AJ. SANITÁRIO - APL 596221-8	1.719,43D	39,07	0,00	1.758,50D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000004 (0)	P	F	BB - FUNDEB - Fdo Manut. Des. Educ - APL 44472-5	133.900,55D	41.853.699,89	41.987.600,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000006 (0)	P	F	BB- Pnap / Pnae / Pnac APL 53755-1	5.623,09D	2.706.884,28	2.156.441,69	556.065,68D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000009 (0)	P	F	BB - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso APL 73394-6	98.186,67D	2.231,19	0,00	100.417,86D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000010 (0)	P	F	BB - FEX Fomentos Exportações APL 26495-4	16,28D	0,37	0,00	16,65D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000011 (0)	P	F	BB - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APL 76075-7	584.767,14D	191.619,16	298.408,91	477.977,39D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000011 (0)	P	F	BB- Arrecadação Convênio APL 73001-7	3.000,30D	21.718.425,54	21.686.696,41	34.729,43D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000012 (0)	P	F	BB - ICMS Desoneração APL 283141-4	1,86D	92.214,16	92.209,49	6,53D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000012 (0)	P	F	BB - PSEMC - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - APL 76072-2	363.483,88D	2.247,01	365.730,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000013 (0)	P	F	BB - Fundo de Participação Município APL 73000-9	19,11D	13.819.815,59	13.819.832,26	2,44D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000013 (0)	P	F	BB - PSEAC - Proteção Social Especial - APL 76071-4	18.679,53D	171,37	18.850,90	0,00C
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000014 (0)	P	F	BB - IGDSUAS - APL 76069-2	148.813,63D	3.943,46	20.083,24	132.673,85D

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000014 (0)	P	F	BB- Imposto Territorial Rural APL 73015-7	34,88D	30.230,63	29.800,00	465,51D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000015 (0)	P	F	BB - IGDBF - IGDBOLSA FAMILIA - APL 76067-6	1.132.695,03D	92.253,86	53.861,30	1.171.087,59D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000015 (0)	P	F	BB - Royalties / Petróleo APL 73034-3	13.484.546,11D	104.323.655,65	90.771.654,13	27.036.547,63D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000016 (0)	P	F	BB - ACEPETI - PRog. Errad. Inf. - APL 76065-x	206.158,43D	43.576,68	231.180,48	18.554,63D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000016 (0)	P	F	BB- Exploração Recursos Minerais APL 74022-5	69,45D	62.230,15	62.292,54	7,06D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000017 (0)	P	F	BB - ACESSUAS - APL 76062-5	101.636,23D	22.425,16	40.229,44	83.831,95D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000017 (0)	P	F	BB - Cobrança Dívida Ativa Ajuizada APL 35815-0	0,00	1.176.449,45	1.176.449,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000018 (0)	P	F	BB - FUNDO A FUNDO - BÁSICA - APL 73898-0	293,75D	161.920,28	26.275,67	135.938,36D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000018 (0)	P	F	BB - Simples Nacional APL 46069-9	89,16D	1.726.000,98	1.721.541,17	4.548,97D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000019 (0)	P	F	BB - FUNDO A FUNDO - ESPECIAL - APL 73899-9	1.677,52D	90.814,81	77.024,01	15.468,32D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000019 (0)	P	F	BB - Fundo Munic. M Amb. Agric. Pesca APL 50997-3	95.593,32D	83.976,47	0,00	179.569,79D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000020 (0)	P	F	BB - PDDE - DIN ESCOLA APL 59341-9	14.750,73D	3.957,90	8.302,15	10.406,48D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000020 (0)	P	F	BB-BPC -ESCOLA QUESTIONÁRIO - BPC ESCOLA - APL 76063-3	15.293,25D	347,52	0,00	15.640,77D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000021 (0)	P	F	BB - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM APL 70497-0	680,91D	15,48	0,00	696,39D
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	1.366,48D	14.993,68	16.356,46	3,70D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000023 (0)	P	F	BB-FAR(Fundo de Arrend.Residencial) APL 73775-5	338,00D	681.272,19	677.589,01	4.021,18D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000024 (0)	P	F	BB - FUNDEB APL 81134-3 SE/FEB	0,00	33.497.401,89	30.127.131,45	3.370.270,44D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000025 (0)	P	F	BB - FNDE Apoio Financeiro APL 80770-2	0,00	252.560,05	0,00	252.560,05D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000026 (0)	P	F	BB - PM ITAGUAÍ PAR - FNDE(CAMINHO DA ESCOLA) - APL 78074-X	0,00	300.553,97	0,00	300.553,97D
1.1.1.1.1.50.99.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.060,98D	14.589.351,06	14.602.339,72	19.072,32D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000004 (0)	P	F	CEF - Conta Diversos APL 000003-6	20.672,81D	14.579.760,92	14.592.993,47	7.440,26D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000008 (0)	P	F	CEF - Diversos APL 000020-6	2.208,15D	27,86	0,00	2.236,01D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000009 (0)	P	F	CEF - Projeto Mulheres da Paz APL 000125-3	9.180,02D	9.562,28	9.346,25	9.396,05D
1.1.1.1.1.50.99.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	184.778,05D	100.370.176,43	99.945.732,20	609.222,28D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000002 (0)	P	F	ITAÚ - Projeto Curumim APL 10520-4	4.891,61D	151,74	219,84	4.823,51D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000003 (0)	P	F	ITAÚ - Conta Movimento APL12589-7	149.451,80D	93.183.320,10	93.138.128,72	194.643,18D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000005 (0)	P	F	ITAÚ - LIGHT Tx Ilumi. Pública TIP APL 12592-1	13.828,80D	6.051.060,01	5.670.488,60	394.400,21D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000008 (0)	P	F	ITAÚ - Hono Adv da Sucumbência APL 12591-3	949,53D	2,29	951,82	0,00C
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000009 (0)	P	F	ITAÚ - Câmara Municipal de Itaguaí APL 12590-5	687,93D	1.135.202,44	1.135.890,37	0,00C
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000010 (0)	P	F	ITAÚ- Fundo Mun. de Cultura APL 48244-7	14.968,38D	439,85	52,85	15.355,38D
1.1.1.1.1.50.99.04			BRADESCO	43.646,56D	149.748,66	19,60	193.375,62D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000001 (0)	P	F	BRADESCO - UPA - APL. 14900-4	1.939,67D	100,83	0,00	2.040,50D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000002 (0)	P	F	BRADESCO - Prog. Apoio Hospit. Interior - APL. 14566-1	21.741,31D	1.130,09	0,00	22.871,40D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000003 (0)	P	F	BRADESCO - Co-Financiamento At. Básica FMS - APL. 14445-2	618,49D	51,72	19,60	650,61D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000005 (0)	P	F	BRADESCO - FARM. BAS. MEDICAMENTOS - APL. 15048-7	19.347,09D	148.466,02	0,00	167.813,11D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	63.527.402,76D	65.369.797,15	84.961.476,01	43.935.723,90D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	63.527.402,76D	35.504.511,55	55.096.190,41	43.935.723,90D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	34.886.855,22D	35.268.707,03	54.860.385,89	15.295.176,36D
1.1.2.1.1.01			IMPOSTOS	19.591.678,86D	35.268.707,03	54.860.385,89	0,00
1.1.2.1.1.01.05 (0)	P	p	IPTU	19.591.678,86D	35.268.707,03	54.860.385,89	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	235.804,52	235.804,52	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	235.804,52	235.804,52	3.410.737,03D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	29.865.285,60	29.865.285,60	0,00
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.865.285,60	29.865.285,60	0,00
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	20.100.946,40	20.100.946,40	0,00
1.1.2.5.1.01.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.1.2.5.1.01.07 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	1.409.403,79	1.409.403,79	0,00
1.1.2.5.1.01.09 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA ITBI	0,00	191.042,61	191.042,61	0,00
1.1.2.5.1.01.10 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TAXAS	0,00	500.500,00	500.500,00	0,00
1.1.2.5.1.99			DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	9.764.339,20	9.764.339,20	0,00
1.1.2.5.1.99.02 (0)	P	P	ISS - D.A. Ajuizada	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
1.1.2.5.1.99.03 (0)	P	P	TAXAS - D.A. Ajuizada	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.2.5.1.99.04 (0)	P	P	IPTU - D.A. Ajuizada	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00
1.1.2.5.1.99.05 (0)	P	P	ITBI - D.A. Ajuizada	0,00	4.339,20	4.339,20	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	462.614,40D	123.878.653,36	123.736.391,11	604.876,65D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	450.000,00D	38.500,00	66.500,00	422.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	450.000,00D	38.500,00	66.500,00	422.000,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	450.000,00D	38.500,00	66.500,00	422.000,00D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	123.840.153,36	123.669.891,11	170.262,25D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.632.783,64	15.182.613,79	450.169,85D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	15.182.613,79	15.182.613,79	0,00
1.1.3.6.1.01.01 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PESSOAL	0,00	15.182.613,79	15.182.613,79	0,00
1.1.3.6.1.02			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	450.169,85	0,00	450.169,85D
1.1.3.6.1.02.01 (0)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APC	0,00	450.169,85	0,00	450.169,85D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSC	0,00	108.207.369,72	108.487.277,32	279.907,60C
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	77.960.187,73	77.977.764,81	17.577,08C
1.1.3.6.2.01.01 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	77.960.187,73	77.977.764,81	17.577,08C
1.1.3.6.2.02			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	2.942.442,25	2.713.937,59	228.504,66D
1.1.3.6.2.02.01 (0)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	2.942.442,25	2.713.937,59	228.504,66D
1.1.3.6.2.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	27.304.739,74	27.795.574,92	490.835,18C
1.1.3.6.2.99.02.01 (0)	P	P	PARCELAMENTO DÉFICIT ATUARIAL PARA COM O RPPS	0,00	27.304.739,74	27.795.574,92	490.835,18C
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 - CONSOLIDADO	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 PATRONAL	12.614,40D	0,00	0,00	12.614,40D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.142.896,40D	27.985.981,12	33.286.481,59	14.842.395,93D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.142.896,40D	27.754.870,75	33.086.481,59	14.811.285,56D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	20.142.896,40D	27.754.870,75	33.086.481,59	14.811.285,56D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	15.031.808,14D	22.676.344,71	31.311.366,99	6.396.785,86D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (0)	P	F	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,00	13.705.985,65	12.434.727,85	1.271.257,80D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000003 (0)	P	F	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RF PREVID - 180766-8	705.231,93D	103.580,67	64.861,14	743.951,46D
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	0,00	5.473.712,24	4.048.570,00	1.425.142,24D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000005 (0)	P	F	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF - 053-2	13.272.451,24D	671.909,58	13.944.360,82	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.000005 (0)	P	F	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	1.054.124,97D	2.721.156,57	818.847,18	2.956.434,36D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	0,00	906.735,76	22.165,56	884.570,20D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.000001 (0)	P	F	Brazilian Graveyard and Death Care Service F.I. Imobiliário II	0,00	906.735,76	22.165,56	884.570,20D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	5.111.088,26D	4.171.790,28	1.752.949,04	7.529.929,50D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF (TAXA ADM)	1.066.385,61D	3.856.601,23	1.566.704,49	3.356.282,35D

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.14.01.00.00.000002 (0)	P	F	BRB IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP (TAXA ADM)	4.044.702,65D	315.189,05	186.244,55	4.173.647,15D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	0,00	231.110,37	200.000,00	31.110,37D
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	0,00	231.110,37	200.000,00	31.110,37D
1.1.4.9.1.09 (0)	P	F	PERDA DE INVESTIMENTOS COM FUNDOS DE APLICAÇÕES	0,00	231.110,37	200.000,00	31.110,37D
1.1.5			ESTOQUES	3.952.285,32D	17.804.218,92	12.366.539,27	9.389.964,97D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	3.952.285,32D	17.804.218,92	12.366.539,27	9.389.964,97D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.952.285,32D	17.804.218,92	12.366.539,27	9.389.964,97D
1.1.5.6.1.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.006.612,53D	16.574.110,07	12.112.791,75	5.467.930,85D
1.1.5.6.1.02 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	149.031,25D	349.461,60	163.014,80	335.478,05D
1.1.5.6.1.04 (0)	P	P	AUTOPEÇAS	0,00	480,00	480,00	0,00
1.1.5.6.1.05 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.289.559,84D	472.359,29	4.648,00	2.757.271,13D
1.1.5.6.1.06 (0)	P	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	198,72	198,72	0,00
1.1.5.6.1.07 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	81.486,00	81.486,00	0,00
1.1.5.6.1.11 (0)	P	P	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	287.225,48D	326.123,24	3.920,00	609.428,72D
1.1.5.6.1.13 (0)	P	P	MEDICAMENTOS EM DOAÇÕES	219.856,22D	0,00	0,00	219.856,22D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	443.605.336,25D	219.973.730,53	145.268.272,95	518.310.793,83D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	147.889.333,97D	193.153.857,50	132.490.216,58	208.552.974,89D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	147.889.333,97D	193.153.857,50	132.490.216,58	208.552.974,89D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	147.889.333,97D	24.456.968,17	48.080.988,85	124.265.313,29D
1.2.1.1.1.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	147.525.219,55D	10.180.377,65	47.625.135,43	110.080.461,77D
1.2.1.1.1.01.01			IMPOSTOS	136.783.362,26D	10.089.468,22	46.676.832,65	100.195.997,83D
1.2.1.1.1.01.01.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA - IPTU	68.236.154,28D	9.420.101,22	31.684.043,22	45.972.212,28D
1.2.1.1.1.01.01.02 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA - ISS	6.519.244,40D	2.187,82	4.490.655,71	2.030.776,51D
1.2.1.1.1.01.01.03 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA - ITBI	670.623,75D	175.786,44	219.471,23	626.938,96D
1.2.1.1.1.01.01.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA - IPTU	55.795.571,59D	38.059,18	8.900.000,00	46.933.630,77D
1.2.1.1.1.01.01.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA - ISS	5.559.431,43D	446.991,97	1.378.323,29	4.628.100,11D
1.2.1.1.1.01.01.06 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA - ITBI	2.336,81D	6.341,59	4.339,20	4.339,20D
1.2.1.1.1.01.02			TAXAS	10.741.857,29D	90.909,43	948.302,78	9.884.463,94D
1.2.1.1.1.01.02.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA - TAXAS	3.736.859,85D	9.248,92	748.302,78	2.997.805,99D
1.2.1.1.1.01.02.02 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA - TAXAS	7.004.997,44D	81.660,51	200.000,00	6.886.657,95D
1.2.1.1.1.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	364.114,42D	0,00	0,00	364.114,42D
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
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	0,00	10.000,00D
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 OLIVEIRA ARAYA	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

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	VÍCTOR DE AQUINO VIANNA FERNANDES	1.885,25D	0,00	0,00	1.885,25D
1.2.1.1.1.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	14.276.590,52	455.853,42	13.820.737,10D
1.2.1.1.1.06.03 (0)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APC	0,00	14.276.590,52	455.853,42	13.820.737,10D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	168.696.889,33	84.409.227,73	84.287.661,60D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	168.696.889,33	84.409.227,73	84.287.661,60D
1.2.1.1.2.06.04 (0)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	150.352.568,33	76.583.509,31	73.769.059,02D
1.2.1.1.2.06.99.01 (0)	P	P	ACORDO DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	18.344.321,00	7.825.718,42	10.518.602,58D
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 PATRIMO	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	295.706.368,27D	26.819.873,03	12.778.056,37	309.748.184,93D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	69.719.662,46D	1.384.233,57	9.795,85	71.094.100,18D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	69.719.662,46D	1.384.233,57	9.795,85	71.094.100,18D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.822.830,85D	455.724,23	1.130,85	19.277.424,23D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	5.099,40	0,00	5.099,40D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.917,37D	7.125,00	0,00	30.042,37D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	812.943,54D	0,00	1.130,85	811.812,69D
1.2.3.1.1.01.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	44.288,80D	27.442,00	0,00	71.730,80D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.913,00D	5.991,00	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	59.955,87D	2.012,00	0,00	61.967,87D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	3.666,50	0,00	3.666,50D
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	17.769.476,27D	404.388,33	0,00	18.173.864,60D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	299.745,50D	28.619,10	0,00	328.364,60D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	242.882,41D	28.619,10	0,00	271.501,51D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.778,80D	0,00	0,00	44.778,80D
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	16.777.067,43D	871.732,50	0,00	17.648.799,93D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	141.784,00D	43.249,00	0,00	185.033,00D
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	16.590.632,31D	828.483,50	0,00	17.419.115,81D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	9.354,40D	0,00	0,00	9.354,40D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	213.538,00D	8.920,74	0,00	222.458,74D
1.2.3.1.1.04.01 (0)	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	7.840,00D	0,00	0,00	7.840,00D
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	9.045,00D	8.920,74	0,00	17.965,74D

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	12.797.720,12D	0,00	0,00	12.797.720,12D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	12.762.989,12D	0,00	0,00	12.762.989,12D
1.2.3.1.1.05.06 (0)	P	P	EMBARCAÇÕES	34.731,00D	0,00	0,00	34.731,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	20.808.760,56D	19.237,00	8.665,00	20.819.332,56D
1.2.3.1.1.99.08 (0)	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	305.730,00D	0,00	0,00	305.730,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	20.503.030,56D	19.237,00	8.665,00	20.513.602,56D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	45.215,25D	0,00	0,00	45.215,25D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (0)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	2.961.085,19D	12.537,00	0,00	2.973.622,19D
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	566.753,78D	450,00	0,00	567.203,78D
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	1.509.262,98D	3.436,00	0,00	1.512.698,98D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000007 (0)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	216.814,60D	0,00	8.665,00	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	0,00	8.378.986,41D
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	90.727,85D	2.814,00	0,00	93.541,85D
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	0,00	0,00	4.181,60D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000013 (0)	P	P	BENS MOVEIS	330,00D	0,00	0,00	330,00D
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	226.194.132,27D	25.435.639,46	12.717.819,73	238.911.952,00D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	226.194.132,27D	25.435.639,46	12.717.819,73	238.911.952,00D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	0,00	103.726,93	103.726,93	0,00
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00	103.726,93	103.726,93	0,00
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	48.710.244,34D	12.453.740,81	0,00	61.163.985,15D
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	42.034.002,81D	12.453.740,81	0,00	54.487.743,62D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.360.556,10D	11.338.384,28	11.338.384,28	10.360.556,10D
1.2.3.2.1.06.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	10.360.556,10D	11.338.384,28	11.338.384,28	10.360.556,10D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	1.589.897,40D	0,00	0,00	1.589.897,40D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	165.533.434,43D	1.539.787,44	1.275.708,52	165.797.513,35D
1.2.3.2.1.99.05 (0)	P	P	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	240.503,55D	0,00	0,00	240.503,55D
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	165.254.299,71D	1.539.787,44	1.275.708,52	165.518.378,63D
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	143.356.861,66D	264.078,92	0,00	143.620.940,58D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000005 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.129.479,17D	1.275.708,52	1.275.708,52	3.129.479,17D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	12.851.246,29D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	207.426,46C	0,00	50.440,79	257.867,25C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	207.426,46C	0,00	50.440,79	257.867,25C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	204.269,60C	0,00	49.559,63	253.829,23C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	0,00	0,00	1.390,24	1.390,24C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	38.553,74C	0,00	48.135,71	86.689,45C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.039,40C	0,00	33,68	33.073,08C
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	3.156,86C	0,00	881,16	4.038,02C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	571.539.891,58C	3.694.494.718,43	3.800.256.894,56	677.302.067,71C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	97.954.567,07C	656.338.046,76	647.413.436,80	89.029.957,11C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	3.572.552,60C	431.409.098,15	427.850.075,73	13.530,18C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	283.489.262,66	283.490.472,66	1.210,00C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.489.262,66	283.490.472,66	1.210,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR	0,00	283.273.716,91	283.274.926,91	1.210,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	283.182.445,70	283.183.655,70	1.210,00C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	GISELI ABRAHÃO DIAS E OUTROS	0,00	8.426.718,86	8.426.718,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.248.358,25	10.248.358,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	81.772.422,71	81.772.422,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO	0,00	40.959.129,95	40.959.129,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTURA	0,00	102.906.498,78	102.906.498,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	SERVIDORES ATIVOS ITAPREVI	0,00	1.038.747,22	1.038.747,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	ANDRE LUIS REIS DE AMORIM E OUTROS	0,00	2.759.582,44	2.759.582,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000033 (0)	P	F	LILIAN MARIA PORTO LAGES	0,00	145.416,67	145.416,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000037 (0)	P	F	SILVIA VERAS VENTURA	0,00	10.888,87	10.888,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000063 (0)	P	F	ROSANGELA VIANA RAIMUNDO	0,00	27.304,13	27.304,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000126 (0)	P	F	SUELI BARBOSA FARIAS RODRIGUES DE MELLO	0,00	12.625,20	12.625,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000176 (0)	P	F	ADRIANA CARLA NEPOMUCENO FERREIRA BASTOS	0,00	388,00	388,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000300 (0)	P	F	ZIMAR DA ROCHA SILVA VIEIRA	0,00	34.358,70	34.358,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000304 (0)	P	F	CLAUDIA REGINA DA SILVA MIRANDA	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000305 (0)	P	F	CARLA DA SILVA TEBA	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000683 (0)	P	F	CARLO BUSATTO JUNIOR	0,00	5.149,77	5.149,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000684 (0)	P	F	EIDER DANTAS	0,00	3.914,45	3.914,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	MICHELI SOBRAL DOS SANTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000700 (0)	P	F	Monika do Rosário Cruz	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000705 (0)	P	F	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI	0,00	175.866,23	175.866,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000707 (0)	P	F	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE ITAGUAI-COD	0,00	228.199,67	228.199,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000710 (0)	P	F	CARLA CHRISTINE MORLEY	0,00	5.333,30	5.333,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000711 (0)	P	F	ANA LUCIA PEREIRA ALMEIDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000712 (0)	P	F	DIVA DE FREITAS CAMARA	0,00	7.667,00	7.667,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000713 (0)	P	F	CARMEM ROSA PEREIRA FERREIRA	0,00	10.707,63	10.707,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000714 (0)	P	F	MARLI DOS SANTOS FERNANDES	0,00	3.150,58	3.150,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000715 (0)	P	F	JOSENI DE SOUZA BARRETO BARBOSA	0,00	3.944,85	3.944,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000716 (0)	P	F	JANE HELENA FERREIRA ALVES	0,00	6.560,06	6.560,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	TERESA MARIA QUINTELLA ZATORRE	0,00	4.058,56	4.058,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000718 (0)	P	F	RITA DE CÁSSIA MARTINS CURITIBA	0,00	2.837,16	2.837,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000719 (0)	P	F	LUCIENE DA SILVA MELGAÇO	0,00	4.965,01	4.965,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000720 (0)	P	F	ROSE MARY PENHA DA CONCEIÇÃO	0,00	3.341,55	3.341,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000721 (0)	P	F	ILZA MARIA QUESADA SOARES	0,00	2.223,66	2.223,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000722 (0)	P	F	HELOISA HELENA PAZ DO NASCIMENTO	0,00	1.321,81	1.321,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000723 (0)	P	F	REGINA CÉLIA VASCONCELLOS CORRÊA	0,00	9.945,70	9.945,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000724 (0)	P	F	SELMA APARECIDA DOS SANTOS ALVES	0,00	2.708,98	2.708,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000725 (0)	P	F	AMARO TOMAZ DE OLIVEIRA	0,00	11.566,83	11.566,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000726 (0)	P	F	SUELI LANZIERI DOS ANJOS	0,00	5.377,05	5.377,05	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 12/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000727 (0)	P	F	MARILENE ALVES DE SOUZA	0,00	4.132,38	4.132,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000728 (0)	P	F	LUCILIA RANGEL DOS SANTOS	0,00	3.855,61	3.855,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000729 (0)	P	F	CATARINA GORETT DE LIMA SANTIAGO	0,00	22.750,45	22.750,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000730 (0)	P	F	ROSANGELA MARIA SILVEIRA BORGES	0,00	207.335,31	207.335,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000731 (0)	P	F	VERA LÚCIA VILLA NOVA PEREIRA	0,00	14.133,80	14.133,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000732 (0)	P	F	LUCIENE VIEIRA	0,00	27.267,92	27.267,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000733 (0)	P	F	WILMA REGINA FREITAS BARROS	0,00	7.329,63	7.329,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000734 (0)	P	F	Vania Carla Rodrigues Felix	0,00	127.988,52	127.988,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000735 (0)	P	F	SEBASTIANA NASCIMENTO DE SOUZA	0,00	3.062,32	3.062,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000736 (0)	P	F	VANDA SUELI FERREIRA DE LIMA	0,00	4.677,69	4.677,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000737 (0)	P	F	MARIA DA PIEDADE PEREIRA DAS CHAGAS	0,00	3.970,19	3.970,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	LACY ALBERTO DA SILVA	0,00	7.688,82	7.688,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000739 (0)	P	F	EVA MENDES DA SILVA JESUS	0,00	3.439,73	3.439,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000740 (0)	P	F	SUELI SOARES LOROZA DA COSTA	0,00	6.198,57	6.198,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000741 (0)	P	F	SOLANGE DA ROCHA SANTOS	0,00	10.600,35	10.600,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000742 (0)	P	F	EDELZONITA ALVES DAVI	0,00	3.341,96	3.341,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000743 (0)	P	F	ALEXANDRE DOS SANTOS SANCHEZ	0,00	5.333,33	5.333,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000744 (0)	P	F	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CORREA	0,00	15.300,84	15.300,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	MARCO PEÇANHA MONTEIRO	0,00	2.633,77	2.633,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000746 (0)	P	F	VILMA DE ALMEIDA LAZARINI	0,00	17.912,89	17.912,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000747 (0)	P	F	TEREZINHA MARIA CERQUEIRA SILVA	0,00	9.654,57	9.654,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000748 (0)	P	F	NATALINA ALVES DOS SANTOS	0,00	2.336,24	2.336,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	DELCI FERRAZ VIANA	0,00	23.701,58	23.701,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000750 (0)	P	F	ROGERIA DA SILVA CHAPETA	0,00	32.321,81	32.321,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000751 (0)	P	F	RITA DE CÁSSIA MONTEIRO	0,00	23.121,60	23.121,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000752 (0)	P	F	HELENICE DA SILVA RODRIGUES	0,00	18.879,48	18.879,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000753 (0)	P	F	MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DA SILVA	0,00	31.726,65	31.726,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000754 (0)	P	F	MARISA DA SILVA LUCIANO	0,00	10.588,58	10.588,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000755 (0)	P	F	MARIA CLAUDIA CICARINO ROCHA	0,00	31.597,72	31.597,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	MARILENA BARRETO FALEIRO	0,00	10.933,32	10.933,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000757 (0)	P	F	ANTONIO LUIS TEIXEIRA	0,00	12.229,52	12.229,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000758 (0)	P	F	MANOEL CORREA LADISLAU	0,00	16.306,02	16.306,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000759 (0)	P	F	SANDRA FONSECA	0,00	17.328,68	17.328,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000760 (0)	P	F	ROSANE CICARINO BELLAS	0,00	34.084,90	34.084,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000761 (0)	P	F	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	33.220.811,02	33.220.811,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000762 (0)	P	F	RENATA CAPITULINO DE ANDRADE	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000763 (0)	P	F	JOYCE DIAS DE OLIVEIRA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000764 (0)	P	F	CELSO BAPTISTA DA SILVA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000765 (0)	P	F	TICIANE CARVALHO PINTO	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000766 (0)	P	F	CLAUDIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00	10.311,03	10.311,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000767 (0)	P	F	MARINICE BRANDÃO DE AGUIAR AMORIM	0,00	6.964,83	6.964,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000768 (0)	P	F	MARIA LAURA BORGES RAMOS	0,00	6.666,88	6.666,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000769 (0)	P	F	LOURENÇO ALVES	0,00	1.953,50	1.953,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000770 (0)	P	F	ANTÔNIO LUIS FAGUNDES	0,00	10.723,88	10.723,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000771 (0)	P	F	JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA	0,00	12.589,86	12.589,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000772 (0)	P	F	ROSILÂNE GALDINO DA PAIXÃO	0,00	18.847,00	18.847,00	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 13/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000773 (0)	P	F	WANILDA DE ALBUQUERQUE RICARDO	0,00	27.235,96	27.235,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	DELVA GUIMARÃES DE OLIVEIRA RAMOS	0,00	24.010,17	24.010,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	MARILENA SOARES DOS SANTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000776 (0)	P	F	ROSANE DE SOUZA FERREIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000777 (0)	P	F	CASSIA REGINA COUTINHO REZENDE	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000778 (0)	P	F	CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000780 (0)	P	F	JAQUELINE DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000781 (0)	P	F	VANESSA SILVEIRA DE BRITO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000782 (0)	P	F	VERONICA MOUTA DE LIMA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000783 (0)	P	F	VIVIANE GRACIO LACERDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000784 (0)	P	F	GLAUBERT DA SILVA BORGES	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000785 (0)	P	F	ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000786 (0)	P	F	LUCIANA DANTAS SEGÓVIA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000787 (0)	P	F	JANET CERRA LIMA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000788 (0)	P	F	MONICA LIMA DOS SANTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000789 (0)	P	F	GÉSSICA MENEZES PALÁCIO GONÇALVES	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000790 (0)	P	F	LETICIA BRAZ DA COSTA MAIA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000791 (0)	P	F	ACESSUAS TRABALHO	0,00	40.966,56	40.966,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000792 (0)	P	F	CARLOS JOSE GUIMARAES GRACA	0,00	53.887,82	53.887,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000793 (0)	P	F	DARCILEA RODRIGUES DE SOUZA NASCIMENTO	0,00	22.475,24	22.475,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000794 (0)	P	F	MARCIA DIAS	0,00	7.473,30	7.473,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000795 (0)	P	F	FRANCISCO AMENDOLA	0,00	12.390,02	12.390,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000796 (0)	P	F	ADERCIRA ANTONIO	0,00	4.132,38	4.132,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000797 (0)	P	F	IRONETE LOPES DE MAGALHÃES	0,00	9.446,62	9.446,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	EDENILCE BECHELLI CABRAL BARBOSA	0,00	21.042,00	21.042,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000799 (0)	P	F	ARIANE REGASSI RIBEIRO	0,00	5.579,90	5.579,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000800 (0)	P	F	KAMILA MIRELLE RODRIGUES DE SOUZA	0,00	8.506,76	8.506,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000801 (0)	P	F	ALEXANDRO FERRAZ DA SILVA	0,00	3.046,63	3.046,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000802 (0)	P	F	MARINITA DE LIMA COUTINHO	0,00	2.321,61	2.321,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000803 (0)	P	F	LIDIANE HILARIO DA CONCEIÇÃO	0,00	8.938,39	8.938,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000804 (0)	P	F	FERNANDO SANTORO GOMES	0,00	6.124,38	6.124,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000805 (0)	P	F	HELENA ALVES RIBEIRO DA COSTA	0,00	5.549,58	5.549,58	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.208,29	3.208,29	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000121 (0)	P	F	GISELLE ROBLES DE ALMEIDA DE FRANCA	0,00	3.208,29	3.208,29	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	88.062,92	88.062,92	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000747 (0)	P	F	DEBORA GOMES COELHO DO ROSÁRIO TAVARES	0,00	6.805,47	6.805,47	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000748 (0)	P	F	Leticia de Souza de Oliveira	0,00	6.805,47	6.805,47	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000749 (0)	P	F	Jerry de Almeida Silva	0,00	5.444,36	5.444,36	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000750 (0)	P	F	Ricardo Cerqueira Lima	0,00	4.861,04	4.861,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000751 (0)	P	F	Marcela Santana da Silva	0,00	5.444,36	5.444,36	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000752 (0)	P	F	Elizabeth Silva Ferreira	0,00	3.888,84	3.888,84	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000753 (0)	P	F	Flaviane Pereira da Silva	0,00	6.805,47	6.805,47	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000754 (0)	P	F	Adrielle Ortiz Santiago de Souza	0,00	4.861,04	4.861,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000755 (0)	P	F	Renata Gralha Oliveira do Rego Quirino de Souza	0,00	6.805,47	6.805,47	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000756 (0)	P	F	Julia da Silva Duarte de Oliveira	0,00	4.861,04	4.861,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000757 (0)	P	F	Maria Goret Gomes Rosa	0,00	6.805,47	6.805,47	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 14/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000758 (0)	P	F	Ivanilda Pinheiro da Silva	0,00	5.444,36	5.444,36	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000759 (0)	P	F	FLAVIA COUTINHO GUILHERME	0,00	9.722,09	9.722,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000760 (0)	P	F	HUMBERTO MOREIRA DA SILVA	0,00	9.508,44	9.508,44	0,00
2.1.1.1.1.05			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	215.545,75	215.545,75	0,00
2.1.1.1.1.05.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/	0,00	215.545,75	215.545,75	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.000022 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	215.545,75	215.545,75	0,00
2.1.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	73.176.696,32	73.176.696,32	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.176.696,32	73.176.696,32	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	73.176.696,32	73.176.696,32	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	ITAPREVI	0,00	13.709.578,32	13.709.578,32	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	PENSIONISTAS RPPS/PMI/CMÍ	0,00	8.171.009,56	8.171.009,56	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	P	F	INATIVOS RPPS/PMI/CMÍ	0,00	51.204.434,65	51.204.434,65	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	18.947,72	18.947,72	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	P	F	Paula Vidal	0,00	1.609,10	1.609,10	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000017 (0)	P	F	ITAGUAÍ PREVIDENCIA - ITAPREVI	0,00	16.369,79	16.369,79	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000018 (0)	P	F	Luiza dos Santos Lourenço	0,00	1.435,31	1.435,31	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000019 (0)	P	F	SÔNIA REGINA ARAÚJO MUNIZ	0,00	278,72	278,72	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000020 (0)	P	F	JOÃO CARLOS NEPOMUCENO	0,00	278,71	278,71	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000021 (0)	P	F	Maria José de Santana	0,00	540,60	540,60	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000022 (0)	P	F	Jomar Jorge Alves Vianna	0,00	2.589,28	2.589,28	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000023 (0)	P	F	Diego Ruse Manenti	0,00	3.592,29	3.592,29	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000024 (0)	P	F	GEUZA FERNANDES MELLO	0,00	2.621,68	2.621,68	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000025 (0)	P	F	THAYSLLANE SILVA DOS SANTOS	0,00	125,29	125,29	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000026 (0)	P	F	EDNEUSA PEREIRA MOUTINHO	0,00	5.525,97	5.525,97	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	P	F	Shirley felix de souza	0,00	13.486,91	13.486,91	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000029 (0)	P	F	Marco Antonio Ramos Castro	0,00	1.763,16	1.763,16	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000030 (0)	P	F	Marco Cesar de Mesquita Castro	0,00	1.763,16	1.763,16	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000031 (0)	P	F	Maysa Francisco de Almeida	0,00	5.940,76	5.940,76	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000032 (0)	P	F	VALÉRIA CRISTINA DE SOUSA	0,00	1.634,78	1.634,78	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	P	F	ELISABETE DE SOUSA	0,00	1.634,78	1.634,78	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000034 (0)	P	F	LUIZ LUCINDO DE OLIVEIRA	0,00	1.058,48	1.058,48	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	P	F	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	0,00	2.649,76	2.649,76	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000036 (0)	P	F	José Pacheco	0,00	5.988,81	5.988,81	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000037 (0)	P	F	OSCAR LIRIO DO CARMO	0,00	106,57	106,57	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000038 (0)	P	F	LUZIA VERLY DE ABRUÉ	0,00	1.732,16	1.732,16	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	16.320,18C	25.967,62	21.967,62	12.320,18C
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.320,18C	25.967,62	21.967,62	12.320,18C
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	16.320,18C	25.967,62	21.967,62	12.320,18C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - EXERCICIOS ANTERIORES	16.320,18C	5.000,00	1.000,00	12.320,18C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000056 (0)	P	F	WALDENIR DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000057 (0)	P	F	LÚCIA HELENA GOMES VOUTÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000058 (0)	P	F	MANOEL AMORIM	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000059 (0)	P	F	LUIZA DOS SANTOS LOURENÇO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000060 (0)	P	F	JOMAR JORGE ALVES VIANNA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000061 (0)	P	F	ZILDA ALVES DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000062 (0)	P	F	DIEGO RUSE MANENTI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 15/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000063 (0)	P	F	DIEGO DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000064 (0)	P	F	JANETE DE OLIVEIRA COSTA PORTO	0,00	998,91	998,91	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000065 (0)	P	F	ALINE RANGEL FALEIRO SILVA	0,00	1.545,57	1.545,57	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000066 (0)	P	F	BRUNA CRISTINA DE PAULA AZEVEDO TATAGIBA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000067 (0)	P	F	THAYSLANE SILVA DOS SANTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000068 (0)	P	F	ANA PAULA CORREA PESSANHA	0,00	877,57	877,57	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000069 (0)	P	F	MARCOS FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000070 (0)	P	F	RICARDO LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000071 (0)	P	F	MARCO CESAR DE MESQUITA CASTRO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000072 (0)	P	F	PATRÍCIA GOUVEIA RAMOS DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000073 (0)	P	F	ALAN PEREIRA MOUTINHO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000074 (0)	P	F	JOSE PACHECO	0,00	545,57	545,57	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000075 (0)	P	F	MAYSA FRANCISCO DE ALMEIDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000076 (0)	P	F	ROBSON BIZOTTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.556.232,42C	74.717.171,55	71.160.939,13	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.142.662,12C	50.533.383,06	47.390.720,94	0,00D
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.142.662,12C	50.533.383,06	47.390.720,94	0,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	ITAGUAÍ PREVIDENCIA - ITAPREVI	0,00	89.380,57	89.380,57	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	ITAPREVI	0,00	36.387.460,49	36.387.460,49	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000029 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS	0,00	997.065,19	997.065,19	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000030 (0)	P	F	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000031 (0)	P	F	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS	443.906,12C	443.906,12	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000032 (0)	P	P	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ITAPREVI	0,00	1.964.182,50	1.964.182,50	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000034 (0)	P	F	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ITAPREVI	1.964.182,50C	1.964.182,50	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000036 (0)	P	P	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ITAPREVI	0,00	734.573,50	734.573,50	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000038 (0)	P	F	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ITAPREVI	734.573,50C	734.573,50	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000041 (0)	P	F	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.578,19	4.578,19	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000042 (0)	P	P	ITAPREVI	0,00	954.385,09	954.385,09	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000043 (0)	P	F	ITAPREVI	0,00	953.359,95	953.359,95	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000045 (0)	P	P	ITAPREVI	0,00	535.731,14	535.731,14	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000046 (0)	P	F	ITAPREVI	0,00	456.802,80	456.802,80	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000048 (0)	P	P	ITAPREVI	0,00	1.411.277,72	1.411.277,72	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000049 (0)	P	F	ITAPREVI	0,00	1.409.771,56	1.409.771,56	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000051 (0)	P	P	ITAPREVI	0,00	693.820,04	693.820,04	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000052 (0)	P	F	ITAPREVI	0,00	592.350,16	592.350,16	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000054 (0)	P	F	PREVIDE-INST. DE PREV. DOS SERV. DO MUNIC. DE BELF	0,00	5.982,04	5.982,04	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	413.570,30C	24.183.710,59	23.770.140,29	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	413.570,30C	24.114.905,45	23.701.335,15	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	413.570,30C	19.420.962,19	19.007.391,89	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	0,00	9.749.137,10	9.749.137,10	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SERVICO SOCIAL	0,00	3.830.563,70	3.830.563,70	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.975.444,13	1.975.444,13	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.325.924,12	1.325.924,12	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	ITAGUAÍ PREVIDENCIA - ITAPREVI	0,00	91.783,84	91.783,84	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000005 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	413.570,30C	413.570,30	0,00	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 16/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	53.999,91	53.999,91	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000010 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000014 (0)	P	F	PREVI MANGARATIBA RJ	0,00	67.179,37	67.179,37	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000016 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	440.609,46	440.609,46	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000020 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	494.030,06	494.030,06	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000022 (0)	P	F	ANGRAPREV	0,00	6.726,91	6.726,91	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000024 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	12.677,30	12.677,30	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000026 (0)	P	F	PREVIDE-INST. DE PREV. DOS SERV. DO MUNIC. DE BELF	0,00	8.677,24	8.677,24	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000027 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BARRA MANSA	0,00	638,75	638,75	0,00
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	4.693.943,26	4.693.943,26	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.764.867,70	1.764.867,70	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000002 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.626.308,22	1.626.308,22	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	701.775,27	701.775,27	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000005 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	588.314,77	588.314,77	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000006 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	12.677,30	12.677,30	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	68.805,14	68.805,14	0,00
2.1.1.4.3 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	77,90	77,90	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000005 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	34.402,57	34.402,57	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000006 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	34.402,57	34.402,57	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	109.251,11C	3.426.952,56	3.417.764,14	100.062,69C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	100.062,69C	3.236.174,33	3.236.174,33	100.062,69C
2.1.2.3.1			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	100.062,69C	3.236.174,33	3.236.174,33	100.062,69C
2.1.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	100.062,69C	3.236.174,33	3.236.174,33	100.062,69C
2.1.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	100.062,69C	3.236.174,33	3.236.174,33	100.062,69C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000019 (0)	P	P	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	13.622,65	13.622,65	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000023 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	13.622,65	13.622,65	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000026 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	14.057,03	14.057,03	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000027 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	14.057,03	14.057,03	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000029 (0)	P	P	Federação dos Servidores Públicos Municipais RJ	0,00	214.002,56	214.002,56	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000030 (0)	P	F	Federação dos Servidores Públicos Municipais RJ	0,00	165.997,44	165.997,44	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	9.188,42C	190.778,23	181.589,81	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	9.188,42C	9.188,42	0,00	0,00
2.1.2.5.1.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	9.188,42C	9.188,42	0,00	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.000019 (0)	P	F	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ITAPREVI	9.188,42C	9.188,42	0,00	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	181.589,81	181.589,81	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	181.589,81	181.589,81	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000009 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	103.564,19	103.564,19	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000013 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	78.025,62	78.025,62	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.581.192,00C	152.283.002,03	148.971.551,33	57.269.741,30C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	60.581.192,00C	152.283.002,03	148.971.551,33	57.269.741,30C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	60.581.192,00C	152.117.697,79	148.806.247,09	57.269.741,30C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	68.373.312,62	68.493.699,98	120.387,36C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	68.090.860,70	68.090.860,70	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 17/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000074 (0)	P	F	CREDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000076 (0)	P	F	SERVIDORES ATIVOS ITAPREVI	0,00	15.128,68	15.128,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000077 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.381,96	2.381,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000078 (0)	P	F	Sheila Maria Souza da Silva e Silva	0,00	1.001,70	1.001,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000080 (0)	P	F	HUMBERTO MOREIRA DA SILVA	0,00	7.979,20	7.979,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000081 (0)	P	F	LILIAN MARIA PORTO LAGES	0,00	4.550,20	4.550,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000082 (0)	P	F	SILVIA VERAS VENTURA	0,00	5.363,20	5.363,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000083 (0)	P	F	MARCEL FIGUEIREDO GONÇALVES	0,00	6.232,80	6.232,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000084 (0)	P	F	ELAINE DE ANDRADE LEITE FERREIRA	0,00	6.232,80	6.232,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000085 (0)	P	F	BANCO ITAÚ S.A..	0,00	236,60	236,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000086 (0)	P	F	Dineia de Oliveira Mello	0,00	1.001,70	1.001,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000087 (0)	P	F	Valdirene da Costa Pereira Piva	0,00	1.001,70	1.001,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000088 (0)	P	F	Andre Luiz da Silva Miranda	0,00	667,80	667,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000089 (0)	P	F	Milton Valviesse Gama	0,00	1.001,70	1.001,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000090 (0)	P	F	MARIA THEREZA MARTINS CORREA	0,00	1.001,70	1.001,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000091 (0)	P	F	Rosane de Almeida Correa	0,00	65,81	65,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000092 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	954,00	954,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000093 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000094 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000095 (0)	P	F	Secretaria da Receita Federal do Brasil - Min. da	0,00	7.015,00	7.015,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000096 (0)	P	F	ANDRE LUIZ DA SILVA MIRANDA	0,00	333,90	333,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000097 (0)	P	F	SIMONE DE OLIVEIRA CARVALHO BATISTA	0,00	667,80	667,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000098 (0)	P	F	GABRIEL PIMENTEL SATYRO	0,00	1.780,80	1.780,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000099 (0)	P	F	Certisign Certificadora Digital SA	0,00	363,00	363,00	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	220,00	220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000101 (0)	P	F	LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	0,00	154.139,54	154.139,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000102 (0)	P	F	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	22.086,77	22.086,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000103 (0)	P	F	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	26,69	26,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000104 (0)	P	F	CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS	0,00	8.949,62	8.949,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000105 (0)	P	F	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	970,00	970,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000106 (0)	P	F	NDC TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000107 (0)	P	F	EDITORIA JORNAL HORA H LTDA	0,00	9.936,24	9.936,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000108 (0)	P	F	ELEVADORES ALPHA LTDA - EPP	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000109 (0)	P	F	EXICOM NETWORKS COMUNICAÇÃO LTDA ME	0,00	101.523,39	101.523,39	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	170.788,06	170.788,06	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	65.211,23	65.211,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000113 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	526,50	526,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000114 (0)	P	F	CCR DA SILVA COMÉRCIO DE GÁS EPP	0,00	209,70	209,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000115 (0)	P	F	AMANDA BORGES RODRIGUES	0,00	1.650,00	1.650,00	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	136,65	136,65	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	188.436,54	188.436,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000118 (0)	P	F	WILLIAN CEZAR DE CASTRO PADELA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000119 (0)	P	F	ITALO DA SILVA DORNELES TUPINANBÁ	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000120 (0)	P	F	LUCIANO DA SILVA MARTINS	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000121 (0)	P	F	RAFAEL DE FARIAS ROCHA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 18/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000122 (0)	P	F	SELMA BITENCOURT CERQUEIRA MARTINS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000123 (0)	P	F	REGINALDO OSÓRIO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000124 (0)	P	F	RUBEM VIEIRA DE SOUZA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000125 (0)	P	F	LUIZ JOED CABRAL COELHO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000126 (0)	P	F	FABIO TAVARES PELETEIRO FENTANES	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000128 (0)	P	F	QUALIFICAR-CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000129 (0)	P	F	ALEXANDRO VALENÇA DE PAULA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000130 (0)	P	F	VINÍCIUS ALVES DE MOURA BRITO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000131 (0)	P	F	GILBERTO CHEDIAC LEITÃO TORRES	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000132 (0)	P	F	CARLOS FERREIRA ALEIXO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000133 (0)	P	F	RHALF FAISSAN OLIVEIRA ABO ABAD	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000134 (0)	P	F	R. RODRIGUES MAIA DOS SANTOS ME	0,00	27.515,78	27.515,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000135 (0)	P	F	ELIEZER LAGE BENTO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000136 (0)	P	F	FERNANDO STEIN KUCHENBECKER JUNIOR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000137 (0)	P	F	MILTON VALVIESSE GAMA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000138 (0)	P	F	ELETRO NELKA BAZAR E FERRAGENS LTDA - ME	0,00	1.299,90	1.299,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000139 (0)	P	F	LIONS DECORAÇÕES E PAISAGISMO LTDA	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000140 (0)	P	F	REVOLUTION SOM, ILUMINAÇÃO E IMAGEM LTDA - ME	0,00	13.020,74	13.020,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000141 (0)	P	F	ELISA GIOVANA DOS SANTOS MARTINS DIAS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000142 (0)	P	F	MD 2007 CONFECÇÕES PLACAS BRINDES E ARTIGOS PERSO	0,00	16.920,00	16.920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000143 (0)	P	F	LOCTECH LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000144 (0)	P	F	DJ DIAS COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	0,00	33.537,72	33.537,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000145 (0)	P	F	BRASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000146 (0)	P	F	ERCÍLIA C. CÂNDIDO DA GUIA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000147 (0)	P	F	JAEDER DE OLIVEIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000148 (0)	P	F	ERIKA DE BRITO CAVALCANTE	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000149 (0)	P	F	COMÉRCIO DE MÓVEIS COLONIAIS SUL & MAR LTDA	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000150 (0)	P	F	ELIANA LUCIA BARBOSA DE FREITAS	0,00	600,00	600,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000152 (0)	P	F	WLADMIR SOARES DE ALMEIDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000153 (0)	P	F	NOEL PEDRODA DE MELLO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000154 (0)	P	F	VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	0,00	92.293,00	92.293,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000155 (0)	P	F	HAROLDO RODRIGUES JESUS NETO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000156 (0)	P	F	TYPVS GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00	6.770,00	6.770,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000159 (0)	P	F	JCM TELECOM & INFORMATICA SERV. SEG. ELETRONICA	0,00	4.256,14	4.256,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000160 (0)	P	F	ITAMOBILE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	7.022,00	7.022,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000161 (0)	P	F	LORENZETO PNEUS LTDA	0,00	9.408,00	9.408,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000162 (0)	P	F	MONIQUE EVELEN ROCHA DE OLIVEIRA - MEI	0,00	1.599,13	1.599,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000163 (0)	P	F	ALUXANDRE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001114 (0)	P	F	CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	428.445,00	428.445,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	162.227,58	162.227,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001123 (0)	P	F	LC LOG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -	0,00	45.035,30	45.035,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001125 (0)	P	F	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	0,00	1.317.232,40	1.317.232,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001127 (0)	P	F	ELEVADORES ATLAS SHINDLER SA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001128 (0)	P	F	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	820.988,15	820.988,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001130 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL	0,00	210.861,37	210.861,37	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 19/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001131 (0)	P	F	RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	148.018,42	148.018,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001133 (0)	P	F	IMPrensa NACIONAL	0,00	41.377,20	41.377,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001134 (0)	P	F	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO	0,00	952.951,61	952.951,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.625,74	6.625,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001138 (0)	P	F	LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	0,00	767.481,90	767.481,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001140 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA ME	0,00	655.856,03	655.856,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	1.689.854,30	1.689.854,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001142 (0)	P	F	MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA - ME	0,00	162.574,61	162.574,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001143 (0)	P	F	DOUGLAS NERY RODRIGUES	0,00	73.353,80	73.353,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	DETRAN DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	63.196,42	63.196,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	ADILSON ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	21.552,06	21.552,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	HELIO LAZARINI	0,00	7.358,96	7.358,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001147 (0)	P	F	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	0,00	8.293.377,72	8.293.377,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	R TARGINO DOS SANTOS EIRELI ME.	0,00	54.475,55	54.475,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001149 (0)	P	F	TIPLAN- CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001150 (0)	P	F	VALDEQUE CARLOS PACHECO	0,00	9.889,52	9.889,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001151 (0)	P	F	MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA	0,00	85.910,86	85.910,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001153 (0)	P	F	CEFL. COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0,00	401.535,50	401.535,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001154 (0)	P	F	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	0,00	253.440,00	253.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001155 (0)	P	F	JMG REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	0,00	42.141,20	42.141,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001156 (0)	P	F	C TEIXEIRA 110 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	42.687,49	42.687,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	PASEP - BANCO DO BRASIL	0,00	3.237.738,58	3.237.738,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIALIZADOS EIRELI -	0,00	13.096,50	13.096,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - ME	0,00	43.125,00	43.125,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001162 (0)	P	F	LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS E	0,00	880.495,88	880.495,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001164 (0)	P	F	BOOM COMÉRCIO DE PRODUTOS PIROTÉCNICOS LTDA-EPP	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001172 (0)	P	F	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	315.300,00	315.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001174 (0)	P	F	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	133.847,91	133.847,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001180 (0)	P	F	BANCO BRADESCO	0,00	14.261,46	14.261,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001183 (0)	P	F	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	77.182,77	77.182,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001184 (0)	P	F	ANA MARIA PEIXOTO DIEPES	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001191 (0)	P	F	ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA LTDA	0,00	162.267,08	162.267,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001197 (0)	P	F	AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPrensa S.A	0,00	34.808,89	34.808,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001221 (0)	P	F	NELSIONE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	193.800,00	193.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001222 (0)	P	F	CARTORIO DA 2 VARA CIVEL COMARCA ITAGUAI	0,00	1.525,72	1.525,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001224 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	4.376.950,84	4.376.950,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001229 (0)	P	F	HERCILIA HARUMI IWANAGA	0,00	9.874,00	9.874,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001242 (0)	P	F	CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS	0,00	176.801,06	176.801,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001255 (0)	P	F	SELLIX AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.366.703,65	2.366.703,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001259 (0)	P	F	1º VARA DO TRABALHO DE ITAGUAÍ	0,00	37.391,33	37.391,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001262 (0)	P	F	VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA	0,00	11.669.216,24	11.669.216,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001263 (0)	P	F	PRINT PAPER EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	6.233,00	6.233,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001264 (0)	P	F	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRÁFICA LTDA-EPP	0,00	38.044,50	38.044,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001265 (0)	P	F	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	1.200.859,61	1.200.859,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001267 (0)	P	F	DECLINK INFORMATICA LTDA	0,00	148.992,00	148.992,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001268 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	128.267,96	128.267,96	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 20/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001302 (0)	P	F	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	13.996,58	13.996,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001303 (0)	P	F	CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	30.967,94	30.967,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001304 (0)	P	F	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	0,00	1.166.575,04	1.166.575,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001306 (0)	P	F	BANCO BRADESCO	0,00	122,03	122,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001307 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.023,05	2.023,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001308 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -ME	0,00	109.641,97	109.641,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001309 (0)	P	F	GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	159.207,84	159.207,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001310 (0)	P	F	IBANC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS	0,00	1.237.927,37	1.237.927,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001312 (0)	P	F	NEUCINEIA DOMICIANO DA CRUZ SARTER ALVES	0,00	18.040,00	18.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001313 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.443,05	8.443,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001315 (0)	P	F	Jose Carlos Bouzan Peleteiro	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001317 (0)	P	F	CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	57.465,00	57.465,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001319 (0)	P	F	7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	82.969,80	82.969,80	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	130.964,09	130.964,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001323 (0)	P	F	IBAP - INST. BRASILEIRO DE ASSISTENCIA E PESQUISA	0,00	124.071,28	124.071,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001324 (0)	P	F	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR GUANABARA LTDA	0,00	32.984,64	32.984,64	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	105.299,60	105.299,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001327 (0)	P	F	NUTRITIVA PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME	0,00	41.902,64	41.902,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001329 (0)	P	F	HOUSE MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	21.474,50	21.474,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001330 (0)	P	F	INAIA A S R ALVES-COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITA	0,00	19.298,80	19.298,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001331 (0)	P	F	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	463.736,00	463.736,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001332 (0)	P	F	LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	72.696,00	72.696,00	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	33.761,30	33.761,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001344 (0)	P	F	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001345 (0)	P	F	IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	0,00	104.971,23	104.971,23	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	2.187,50	2.187,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001347 (0)	P	F	Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	0,00	174.439,31	174.439,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001348 (0)	P	F	C. TEIXEIRA	0,00	17.129,30	17.129,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001349 (0)	P	F	RODRIGUES E BARRETO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	84.924,06	84.924,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001350 (0)	P	F	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0,00	20.664,22	20.664,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001351 (0)	P	F	HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTDA	0,00	7.202,00	7.202,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001352 (0)	P	F	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA DE CARVALHO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001353 (0)	P	F	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	69.946,56	69.946,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001362 (0)	P	F	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.573.835,90	1.573.835,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001368 (0)	P	F	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	69.714,20	69.714,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001378 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	160.432,40	160.432,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001379 (0)	P	F	DROGAFONTE LTDA	0,00	56.616,00	56.616,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001380 (0)	P	F	TORRES VALPORTO COM. DISTRIBUIÇÃO DE PROD.MEDICOS	0,00	295.537,12	295.537,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001381 (0)	P	F	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0,00	265.861,27	265.861,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001382 (0)	P	F	DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	0,00	256.994,50	256.994,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001383 (0)	P	F	WANTUILER EVANGELISTA LIMA	0,00	11.093,34	11.093,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001389 (0)	P	F	R.A.M. MARQUES LTDA - EPP	0,00	66.200,00	66.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001398 (0)	P	F	Cartório da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaguaí	0,00	7.950,00	7.950,00	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	2.037,60	2.037,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001405 (0)	P	F	ANSELMO MASSASHI SHIRATO	0,00	11.337,69	11.337,69	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 21/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001407 (0)	P	F	WALTER BRUM DA CRUZ	0,00	14.166,66	14.166,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001412 (0)	P	F	EDUARDO FUSAO HARA	0,00	19.042,76	19.042,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001419 (0)	P	F	Albert Amat Genis	0,00	27.000,00	27.000,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001421 (0)	P	F	EDUARDO SEIDI HARA	0,00	36.000,00	36.000,00	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	36.000,00	36.000,00	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	36.000,00	36.000,00	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	36.000,00	36.000,00	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	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001441 (0)	P	F	SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTURA	0,00	886.484,02	886.484,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001443 (0)	P	F	INSS	0,00	740.757,99	740.757,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001445 (0)	P	F	VILLAR GUIMARAES COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	64.125,00	64.125,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001448 (0)	P	F	JOEL NOBRE FERNANDES	0,00	37.561,44	37.561,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001449 (0)	P	F	LUZIA FUGIKO YOSHY PACHECO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001452 (0)	P	F	RUY WILSON LIMA VALENTE	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001458 (0)	P	F	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	322.911,90	322.911,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001459 (0)	P	F	CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	0,00	13.681,38	13.681,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001460 (0)	P	F	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	0,00	126.615,68	126.615,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001461 (0)	P	F	LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS E	0,00	41.167,17	41.167,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001463 (0)	P	F	R TARGINO DOS SANTOS EIRELI- ME	0,00	3.155,34	3.155,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001464 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.074,20	4.074,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001467 (0)	P	F	7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	89.834,64	89.834,64	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	26.733,70	26.733,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001472 (0)	P	F	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	16.992,63	16.992,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001474 (0)	P	F	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	163.458,60	163.458,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001475 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -ME	0,00	3.817,85	3.817,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001476 (0)	P	F	GRILL-RIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	0,00	32.788,85	32.788,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001477 (0)	P	F	C TEIXEIRA 110 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	16.285,35	16.285,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001478 (0)	P	F	CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0,00	20.202,30	20.202,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001479 (0)	P	F	MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA - ME	0,00	24.525,97	24.525,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001482 (0)	P	F	CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	102.960,00	102.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001487 (0)	P	F	FUNERÁRIA SANTA SOFIA DE SEROPÉDICA LTDA - ME	0,00	8.585,00	8.585,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001506 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	19,40	19,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001507 (0)	P	F	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	0,00	2.220,68	2.220,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001508 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	54,85	54,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001517 (0)	P	F	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	891,24	891,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001524 (0)	P	F	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	2.496,11	2.496,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001525 (0)	P	F	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001526 (0)	P	F	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	0,00	3.204,00	3.204,00	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 22/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001527 (0)	P	F	TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	4.748,00	4.748,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001528 (0)	P	F	Patricia Ayami Makino	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.3.1.1 (0)	P	F	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	45.287,44	45.287,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001531 (0)	P	F	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	0,00	154.890,00	154.890,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001532 (0)	P	F	CREA-RJ - CONS. REG. DE ENG, ARQ E AGRONOMIA	0,00	3.388,60	3.388,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001533 (0)	P	F	CAU RJ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO	0,00	1.629,88	1.629,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001534 (0)	P	F	LUIZA ALONSO DE PAULA	0,00	28.933,00	28.933,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001535 (0)	P	F	RETA DE ITAGUAI AUTO PECAS LTDA	0,00	1.139,00	1.139,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001536 (0)	P	F	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA T	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001537 (0)	P	F	COOP. DE PROD. E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA	0,00	195.300,00	195.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001538 (0)	P	F	AMILAR FERNANDES ALVES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001539 (0)	P	F	ANA PAULA DE SOUZA GARCIA	0,00	760,00	760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001540 (0)	P	F	MARCIO YUZO ISSOBE	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001542 (0)	P	F	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SERVICO SOCIAL	0,00	3.308,03	3.308,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001543 (0)	P	F	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	10.646,48	10.646,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001544 (0)	P	F	TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001545 (0)	P	F	ÂNGELA FERNANDES DA SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001546 (0)	P	F	IZABEL FARIAS GODINHO RODRIGUES	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001547 (0)	P	F	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RJ	0,00	3.342,00	3.342,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001548 (0)	P	F	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	73.167,90	73.167,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001549 (0)	P	F	S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001550 (0)	P	F	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA LTDA	0,00	1.219,15	1.219,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001551 (0)	P	F	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	52.536,55	52.536,55	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	4.600,00	4.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001554 (0)	P	F	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RJ	0,00	868,00	868,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001555 (0)	P	F	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	9.676,26	9.676,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001556 (0)	P	F	MICHELI SOBRAL DOS SANTOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001557 (0)	P	F	HELENA DA SILVA CRUZ MAIA	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001558 (0)	P	F	ANDRE LUIZ DA SILVA MIRANDA	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001559 (0)	P	F	VALDIRENE DA COSTA PEREIRA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001560 (0)	P	F	VALERIA DA SILVA GUSMAO MARINS	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001561 (0)	P	F	DINÉIA DE OLIVEIRA MELLO	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001562 (0)	P	F	LUCI BRASIL PEREIRA DA CUNHA	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001563 (0)	P	F	ROSILENE DE ATHAYDE GONÇALVES	0,00	116,30	116,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001564 (0)	P	F	SIMONE LUCIA DOS SANTOS	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001565 (0)	P	F	FABIOLA FERREIRA FIAUX	0,00	114,38	114,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001566 (0)	P	F	RODRIGO DA SILVA CRUZ	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001567 (0)	P	F	RAVINE HELENA PEREIRA MAIA	0,00	320,00	320,00	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	1.499,00	1.499,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001569 (0)	P	F	FELIPE GOMES CESAR	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001570 (0)	P	F	SYLVANA DA COSTA NOVAES	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001571 (0)	P	F	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME	0,00	115.016,12	115.016,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001573 (0)	P	F	MACROSUL COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARE	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001574 (0)	P	F	GABRIEL VIEIRA PRATA	0,00	111,27	111,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001575 (0)	P	F	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	0,00	31.027,10	31.027,10	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 23/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001576 (0)	P	F	GIRLENE GODINHO RODRIGUES	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001577 (0)	P	F	KATIA APARECIDA DO VALLE PEREIRA PERRUT	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001578 (0)	P	F	LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUÇÃO CIVI	0,00	1.931.555,55	1.931.555,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001579 (0)	P	F	ARA TABOADA Com. de Suprimentos de Inform. e Serv	0,00	7.390,50	7.390,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001580 (0)	P	F	ERRADIK SAÚDE AMBIENTAL COM. DE PROD. DOMISSANITÁR	0,00	45.720,00	45.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001581 (0)	P	F	VORTEX COMÉRCIO E TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001583 (0)	P	F	COTEF CENTRO DE ORIENTAÇÃO EM TRIBUTOS E ESTUDOS F	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001584 (0)	P	F	NEPHROASSIST Serviço Hospitalar Eireli-ME	0,00	75.290,00	75.290,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001585 (0)	P	F	ARIANA M.R. DA SILVA COSTA BATISTA	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001586 (0)	P	F	ANGELA DE LOURDES CORRÊA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001587 (0)	P	F	CAMILA DE SOUZA MARQUES MONTEIRO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001588 (0)	P	F	GRAFICA E EDITORA MAKINO LTDA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001589 (0)	P	F	IMATED IMAGENS & TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	0,00	937,50	937,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001590 (0)	P	F	EDSON PEREIRA DA COSTA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001591 (0)	P	F	PLÍNIO PEZOTTI	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001592 (0)	P	F	JULIO CESAR PIMENTEL DOS SANTOS	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001593 (0)	P	F	PATRICK SIMÕES DYLONG	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001594 (0)	P	F	ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	0,00	45.759,84	45.759,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001595 (0)	P	F	EVAN LAS CASAS DE BRITO JUNIOR	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001596 (0)	P	F	MARIA DAS GRACAS DA ROCHA COSTA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001597 (0)	P	F	EDUARDO DE ALMEIDA VIEIRA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001598 (0)	P	F	ROGÉRIA CRISTIE NE MONTEIRO CLAUDINO	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001599 (0)	P	F	GELSON PAULINO DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001600 (0)	P	F	MALTEC IND. COM. DE MÁQUINAS LTDA	0,00	135.610,00	135.610,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001601 (0)	P	F	MARIA MARTA BATISTA BARBOSA	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001602 (0)	P	F	ANELISE CARDOSO	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001603 (0)	P	F	MONIQUE LAURENTINO DOS SANTOS	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001604 (0)	P	F	LEONARDO DO NASCIMENTO GUSMAO	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001605 (0)	P	F	ROBERTA DE J. FALCÃO DE CASTILHO	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001606 (0)	P	F	SILVANA CRISTINA LOURENÇO DA SILVA SALES	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001607 (0)	P	F	SHEILA MOURA QUINTANILHA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001608 (0)	P	F	ALEXANDRE KUWADA OBERG FERRAZ	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001609 (0)	P	F	ABNER DE OLIVEIRA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001610 (0)	P	F	GUSTAVO CASTILHO TRIUNFO DA SILVA	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001611 (0)	P	F	MICHELLE LEAL DE OLIVEIRA	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001612 (0)	P	F	NATAN FELIPE SOUZA DA COSTA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001613 (0)	P	F	TOBIAS DOS SANTOS AMÂNCIO FERREIRA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001614 (0)	P	F	VANESSA DE LIMA CARVALHO	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001615 (0)	P	F	CRISTIANE CONCATTO FERREIRA PINHEIRO	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001616 (0)	P	F	SHEILA CANDIDO DA COSTA	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001617 (0)	P	F	FABIANA CRISTINA FURTADO	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001618 (0)	P	F	TAMIRIS ANDRÉ DE SIQUEIRA DA ROSA RIBEIRO	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001619 (0)	P	F	NATÁLIA INÁCIO NOGUEIRA	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001620 (0)	P	F	RAFAELA DE FÁTIMA BARBOSA SANTOS	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001621 (0)	P	F	ELAINE CORRÊA DOS SANTOS	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001622 (0)	P	F	GAMA-MED 13 COMERC. E SERV. LTDA	0,00	3.947,50	3.947,50	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 24/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001623 (0)	P	F	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	12.242,10	12.242,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001625 (0)	P	F	RALIC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	0,00	240.616,37	240.616,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001626 (0)	P	F	CARLOS EDUARDO SPINDOLA MOURA	0,00	2.302,80	2.302,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001627 (0)	P	F	ANDRE LUIZ NUNES DOS SANTOS	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001628 (0)	P	F	UBIRAJARA DE SOUZA LEMOS	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001629 (0)	P	F	ELLEN MIRANDA RAMOS MENEZES DA SILVA	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001630 (0)	P	F	PRISCILA LIMA MATIAS	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001631 (0)	P	F	MEIRI YUMI SUZUKI	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001633 (0)	P	F	SAWAE TECNOLOGIA LTDA	0,00	86.300,00	86.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001634 (0)	P	F	PRONTOCAR PRONTON PEÇAS E SERV. AUTOMOT DE ITAGUAI	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001635 (0)	P	F	PHARMTECH Distrib. de Medicamentos e Mat. Hospital	0,00	36.245,00	36.245,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001636 (0)	P	F	1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE ITAGUAI	0,00	3.581,99	3.581,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001637 (0)	P	F	CARVAS Material Cirúrgico e Dental LTDA	0,00	50.926,80	50.926,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001638 (0)	P	F	MEDICAR Assistência Domiciliar LTDA	0,00	161.800,06	161.800,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001639 (0)	P	F	R & R TRANSPORTES E SERVIÇOS MARITIMOS - ME	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001640 (0)	P	F	LEILA BRAGA DA SILVA	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001641 (0)	P	F	RAQUEL COSTA DE SOUZA SANTOS	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001642 (0)	P	F	VALÉRIA FÉLIX MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001643 (0)	P	F	LUCIANA DANTAS SEGÓVIA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001644 (0)	P	F	THAÍS VARGAS MENEZES	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001645 (0)	P	F	AMANBELLA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI-ME	0,00	29.322,00	29.322,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001648 (0)	P	F	LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME	0,00	127.251,00	127.251,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001649 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	389,40	389,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001650 (0)	P	F	OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI EPP	0,00	1.132.160,67	1.132.160,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001652 (0)	P	F	MASTER ELÉTRICA LTDA ME	0,00	5.159,10	5.159,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001653 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	148,35	148,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001654 (0)	P	F	SANDRO DE SOUZA SIMOES	0,00	146,00	146,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001655 (0)	P	F	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	0,00	6.095,42	6.095,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001656 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	154,20	154,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001657 (0)	P	F	ALEXANDRE DOS SANTOS SANCHEZ	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001659 (0)	P	F	CEI COM. EXP. E IMPORT. DE MAT. MEDICOS LTDA	0,00	1.093,00	1.093,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001660 (0)	P	F	GN ALIMENTOS LTDA	0,00	900.433,05	900.433,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001661 (0)	P	F	SIMONE FERNANDES DE OLIVEIRA FONTES	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001662 (0)	P	F	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME	0,00	50.461,93	50.461,93	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001666 (0)	P	F	AGENCIA NACIONAL DO CINEMA-ANCINE	0,00	3.186,79	3.186,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001667 (0)	P	F	MARCELO VIDAL MURY	0,00	320,00	320,00	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	180.619,86	180.619,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001669 (0)	P	F	CIRÚRGICA IPANEMA LTDA ME	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001670 (0)	P	F	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.308,74	3.308,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001671 (0)	P	F	DIRECTA MED. MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LT	0,00	13.368,40	13.368,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001672 (0)	P	F	TETHI COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EI	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001673 (0)	P	F	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	158.580,78	158.580,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001675 (0)	P	F	ANNA MARIA DE CARVALHO DANTAS	0,00	561,18	561,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001676 (0)	P	F	O.M.C.COMERCIO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA - ME	0,00	449,00	449,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001677 (0)	P	F	DALVA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 25/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001678 (0)	P	F	IRMÃOS LOPES COMÉRCIO E CONCERTOS LTDA - ME	0,00	3.248,50	3.248,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001679 (0)	P	F	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	233,79	233,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001680 (0)	P	F	EDUARDO MOTA BELO	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001681 (0)	P	F	R A VIDEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	1.826,11	1.826,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001682 (0)	P	F	BARBARA ÁDILA DE ÁVILA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001683 (0)	P	F	MARCELO RIBEIRO PRAXEDES	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001684 (0)	P	F	EDITORA GLOBO S/A	0,00	14.881,00	14.881,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001685 (0)	P	F	RIO CATIRI AUTO PECAS LTDA	0,00	24.561,20	24.561,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001686 (0)	P	F	CRATIVE MUSIC LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001687 (0)	P	F	MARCOS & BELUTTI PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001688 (0)	P	F	LS MUSIC PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001689 (0)	P	F	ALEXI PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001690 (0)	P	F	CRIATIVA PR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	18.011,70	18.011,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001691 (0)	P	F	RENATA CAPITULINO DE ANDRADE	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001692 (0)	P	F	VALÉRIA SILVA DE CASTRO CONCEIÇÃO	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001693 (0)	P	F	RODAMONHO PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001694 (0)	P	F	MICHELLE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA CORRÊA	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001695 (0)	P	F	TRANSPORTADORA E COM. DE DERIV DE PETROLEO VANILDA	0,00	317.416,38	317.416,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001696 (0)	P	F	TRANSPORTADORA E COM. DE DERIV DE PETRÓLEO VANILDA	0,00	77.525,34	77.525,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001697 (0)	P	F	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0,00	26.848,50	26.848,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001699 (0)	P	F	LUZIA DE FREITAS CAMARA	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001700 (0)	P	F	BIANCA FELIX DA SILVA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001701 (0)	P	F	JOSÉ AUGUSTO PEREIRA PINTO	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001702 (0)	P	F	LC LOG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI -	0,00	28.600,65	28.600,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001703 (0)	P	F	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP	0,00	24.431,10	24.431,10	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	31.449,50	31.449,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001705 (0)	P	F	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0,00	4.848,34	4.848,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001706 (0)	P	F	KAVALLUS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
2.1.3.1.1 (0)	P	F	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	0,00	120.016,80	120.016,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001708 (0)	P	F	DIVA DE FREITAS CAMARA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001709 (0)	P	F	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	10.726,70	10.726,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001710 (0)	P	F	FÁBIO XAVIER ZAMBERLAM	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001711 (0)	P	F	ELAINE MARA VIEIRA FERREIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001712 (0)	P	F	GILCELENE BRAGA ASSUMPÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001713 (0)	P	F	PRISCILA LOUZADA RIBEIRO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001714 (0)	P	F	VIVIANE GRACIO LACERDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001715 (0)	P	F	RENATA SARDELLA SOBRINHO RODRIGUES	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001716 (0)	P	F	VINICIUS DOS SANTOS TAVARES	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001717 (0)	P	F	LARISSA DE SOUZA BARROS SOREANO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001718 (0)	P	F	POLYANA BASTOS DE OLIVEIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001719 (0)	P	F	FABRICIO JOSÉ GIFFONI DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001720 (0)	P	F	KATIA REGINA ESMAILE VALENTE	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001721 (0)	P	F	MÔNICA FERREIRA NUNES VITORINO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001722 (0)	P	F	FÁBIO DA COSTA ABREU	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001723 (0)	P	F	TATIANA FIGUEIREDO FERREIRA CONCEIÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001724 (0)	P	F	DAIANE CARVALHO DE OLIVEIRA	0,00	560,00	560,00	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 26/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001725 (0)	P	F	BRAGA E NETO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	127.381,00	127.381,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001726 (0)	P	F	CALESMON ENGENHARIA LTDA	0,00	139.579,56	139.579,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001727 (0)	P	F	CARTORIO DO 2º OFICIO DE JUSTIÇA	0,00	780,39	780,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001728 (0)	P	F	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0,00	2.516,00	2.516,00	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	10.943,86	10.943,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001730 (0)	P	F	LC LOG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -	0,00	58.910,90	58.910,90	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	71.453,55	71.453,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001732 (0)	P	F	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	0,00	13.433,48	13.433,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001733 (0)	P	F	EXCELENCIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	0,00	236.974,08	236.974,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001735 (0)	P	F	RENNAN SILVA DE MORAIS	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001736 (0)	P	F	SOBRARE SERVEMAR LTDA	0,00	5.683,75	5.683,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001737 (0)	P	F	DENISE DOS SANTOS CONCEIÇÃO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001738 (0)	P	F	VAGNER MANHÃES DA SILVA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001739 (0)	P	F	GILVANDO LIMA DE SOUZA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001740 (0)	P	F	PLAY CITY DIVERSOES LTDA	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001741 (0)	P	F	JOSÉ MARCOS BEZERRA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001742 (0)	P	F	ANAIZA PEREIRA DUTRA BEZERRA DA SILVA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001743 (0)	P	F	EZEQUIEL AUGUSTO DA SILVA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001744 (0)	P	F	RITA DE CASSIA DIAS PEREIRA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001745 (0)	P	F	SELTON DE SÁ OLIVEIRA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001746 (0)	P	F	EDER OTTONI BARBOSA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001747 (0)	P	F	MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO PIRES LOUREIRO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001748 (0)	P	F	MILTON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001749 (0)	P	F	ALCIONE RODRIGUES DE SOUZA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001750 (0)	P	F	EDINALDA DE MELO AZEVEDO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001751 (0)	P	F	MÁRCIA DE SANTANA MATO GROSSO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001752 (0)	P	F	MARLENE RAIMUNDA DO GENUINO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001753 (0)	P	F	KIWA GABRIEL DE CASTRO SAGARIO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001754 (0)	P	F	FRANCISCA SANDRA BENTO DA SILVA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001755 (0)	P	F	GN ALIMENTOS LTDA	0,00	49.209,75	49.209,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001756 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	0,00	4.342,19	4.342,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001757 (0)	P	F	CHAMA GAUCHA EXTINTORES LTDA	0,00	34.807,00	34.807,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001758 (0)	P	F	BELLA'S GRÁFICA EIRELI-ME	0,00	23.229,90	23.229,90	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	15.132,37	15.132,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001760 (0)	P	F	PRINT PAPER EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	28.086,45	28.086,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001761 (0)	P	F	MARC PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	11.662,20	11.662,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001762 (0)	P	F	TATIANA RODRIGUE DE MACEDO ME	0,00	32.566,14	32.566,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001763 (0)	P	F	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	6.166,70	6.166,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001764 (0)	P	F	ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	131.527,30	131.527,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001765 (0)	P	F	PARCO PAPELARIA LTDA	0,00	38.904,05	38.904,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001766 (0)	P	F	COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	0,00	18.353,96	18.353,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001767 (0)	P	F	OFFICE SOLUÇÃO EM COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓR	0,00	36.323,00	36.323,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001768 (0)	P	F	LM TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-M	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001769 (0)	P	F	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0,00	22.532,00	22.532,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001771 (0)	P	F	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0,00	57.069,00	57.069,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001772 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA SA GONDOLAS EIRELI - ME	0,00	46.135,00	46.135,00	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 27/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001773 (0)	P	F	MANOEL RIBEIRO NETO	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001774 (0)	P	F	WASHINGTON LUIZ KIRK	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001775 (0)	P	F	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	6.166,70	6.166,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001776 (0)	P	F	ANDRÉ LUIZ DE SOUZA AZEVEDO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001777 (0)	P	F	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	2.094.579,10	2.094.579,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001778 (0)	P	F	ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001779 (0)	P	F	JMG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	2.719,47	2.719,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001780 (0)	P	F	MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME	0,00	39.550,00	39.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001781 (0)	P	F	PARCO PAPELARIA LTDA	0,00	4.639,50	4.639,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001782 (0)	P	F	COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	0,00	216,56	216,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001783 (0)	P	F	ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001784 (0)	P	F	Katya Gabriela Campos dos Santos	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001786 (0)	P	F	METINOX 2004 COMERCIAL LTDA	0,00	32.171,68	32.171,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001787 (0)	P	F	COELHO E MACHADO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA -	0,00	1.102.083,00	1.102.083,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001788 (0)	P	F	MARLENE DA SILVA GONÇALVES	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001790 (0)	P	F	RENATA MENDES VALVERDE DE OLIVEIRA GONÇALVES	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001791 (0)	P	F	VANDERLEIA MENDONÇA DIAS	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001792 (0)	P	F	SIRLEIDE FRANCISCA DO NASCIMENTO	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001793 (0)	P	F	DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVI	0,00	86.602,75	86.602,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001794 (0)	P	F	GABRIELA BOMFIM DA SILVA	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001795 (0)	P	F	PRISCILA OLIVEIRA GOMES DA SILVA	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001798 (0)	P	F	UNIT INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001800 (0)	P	F	GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001802 (0)	P	F	JOSÉ MÁRIO DE OLIVEIRA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001803 (0)	P	F	MÁRCIO KOITY TAKENAKA	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001804 (0)	P	F	Monika do Rosário Cruz	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001805 (0)	P	F	FLÁVIA BATISTA DE SOUZA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001806 (0)	P	F	MIZARETE BARBOSA DA SILVA	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001807 (0)	P	F	MARIA FURTUNATA QUINTANILHA	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001808 (0)	P	F	CHRISTIANE QUEIROZ LOPES	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001809 (0)	P	F	CELIA SILVA SANTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001810 (0)	P	F	FERNANDA GOMES FEITOSA	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001811 (0)	P	F	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERO GRAU NO RIO DE JANEIRO	0,00	10.137,29	10.137,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001812 (0)	P	F	RIO CATIRI AUTO PECAS LTDA	0,00	11.338,80	11.338,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001813 (0)	P	F	CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA	0,00	161.054,90	161.054,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001815 (0)	P	F	AUDIO SONIC EQUIPAMENTOS - LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001816 (0)	P	F	LILIAM GONÇALVES CHAVES HAGUIWARA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001817 (0)	P	F	JANE DA SILVA PIMENTA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001818 (0)	P	F	DANIELLE SIQUEIRA GONÇALVES ANTONIOL DE MOURA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001819 (0)	P	F	MARIA DAMIANA E SILVA VARELLA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001820 (0)	P	F	ALVARO HONDA	0,00	17.558,00	17.558,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001821 (0)	P	F	KEIKO OBA HONDA	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001822 (0)	P	F	TSUNEO JOSÉ IWANAGA	0,00	8.209,00	8.209,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001823 (0)	P	F	LUIZ ANTÔNIO MORISCO DOS SANTOS	0,00	4.168,00	4.168,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001824 (0)	P	F	LUCAS LEMOS PAIVA DA SILVA	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001825 (0)	P	F	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	4.755,00	4.755,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001826 (0)	P	F	PEDRO PACHECO DA SILVA	0,00	15.075,00	15.075,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001828 (0)	P	F	MICHELE VERLY DA COSTA AVELINO	0,00	4.279,20	4.279,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001829 (0)	P	F	SANDRO LANZIERI DOS ANJOS	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001830 (0)	P	F	SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	86.769,48	86.769,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001831 (0)	P	F	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL	0,00	495,09	495,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001833 (0)	P	F	JAMESON DE MELO BRANDÃO	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001834 (0)	P	F	OI MÓVEL S/A	0,00	199,96	199,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001835 (0)	P	F	CARLOS LUCIO DE SOUSA JUNIOR	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001836 (0)	P	F	PARCO PAPELARIA LTDA	0,00	2.977,50	2.977,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001840 (0)	P	F	GN ALIMENTOS LTDA	0,00	24.031,50	24.031,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001842 (0)	P	F	VINTEK COM VAREJISTA MATERIAL ELETRICO E SERVICOS	0,00	4.178,75	4.178,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001843 (0)	P	F	GLAUBER DO VALLE BORGES - ME	0,00	3.053,50	3.053,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001844 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001846 (0)	P	F	R SUPRIMENTOS LTDA	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001851 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	4.199,85	4.199,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001853 (0)	P	F	AUGUSTO CAMPOS LIMA	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001854 (0)	P	F	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	36.666,66	36.666,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001855 (0)	P	F	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	104,26	104,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001857 (0)	P	F	PAPELEX ATACADÃO LTDA	0,00	2.341,66	2.341,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001858 (0)	P	F	POWER CONECTIONS INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001872 (0)	P	F	SEBASTIAO ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001873 (0)	P	F	PEDRO PAULO CORRÊA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	0,00	3.182,00	3.182,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001885 (0)	P	F	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE ITAGUAI-COD	0,00	8.000,33	8.000,33	0,00
2.1.3.1.1.01.03			RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	282.451,92	402.839,28	120.387,36C
2.1.3.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	F	ERJ POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	140.451,92	140.451,92	0,00
2.1.3.1.1.01.03.00.00.000002 (0)	P	P	ERJ POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.00.00.000003 (0)	P	F	ERJ POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	120.387,36	120.387,36C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	60.581.192,00C	82.021.167,69	78.589.329,63	57.149.353,94C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	60.581.192,00C	82.021.167,69	78.589.329,63	57.149.353,94C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.581.192,00C	82.021.167,69	78.589.329,63	57.149.353,94C
2.1.3.1.1.08			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME	0,00	1.723.217,48	1.723.217,48	0,00
2.1.3.1.1.08.03			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR D	0,00	1.723.217,48	1.723.217,48	0,00
2.1.3.1.1.08.03.00.00.000001 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	1.723.217,48	1.723.217,48	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	25.354,60	25.354,60	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	25.354,60	25.354,60	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.354,60	25.354,60	0,00
2.1.4.1.1.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	25.354,60	25.354,60	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	12.677,30	12.677,30	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	12.677,30	12.677,30	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	33.189.346,10C	69.193.639,42	67.148.691,00	31.144.397,68C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	33.189.346,10C	63.931.540,82	61.886.592,40	31.144.397,68C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.189.346,10C	63.931.540,82	61.886.592,40	31.144.397,68C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	33.189.346,10C	63.913.902,83	61.866.671,10	31.142.114,37C
2.1.8.8.1.01.02 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.795,58C	58.640,10	65.509,45	65.664,93C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.802,81C	15.403,70	15.004,27	17.403,38C
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	55.828,24C	1.292,00	1.292,00	55.828,24C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	33.056.919,47C	63.838.567,03	61.784.865,38	31.003.217,82C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	3.996,16C	831.944,96	827.948,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS Folha - FMS	1.158.057,38C	1.461.074,42	1.350.386,19	1.047.369,15C
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	2.922,00	2.922,00	0,00
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	980.998,16	980.998,16	51.486,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	Desc. Partidário PSDB - FMS	1,44C	0,00	0,00	1,44C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	F	Desconto Alimentação - FMS	444,05C	0,00	0,00	444,05C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	F	ITAPREVI	0,00	130.212,49	130.212,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	20.639,94C	332.412,57	319.836,68	8.064,05C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	BB Empréstimo - FMS	32.129,35C	129.122,19	110.440,95	13.448,11C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	IRRF PF	1.246.099,62C	5.408.922,55	5.624.822,36	1.461.999,43C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	SINSERV - DESCONTO	0,00	441,31	441,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	CEF Empréstimo - FMS	731.816,98C	2.088.426,75	1.719.133,80	362.524,03C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	F	CEF-EMPRÉSTIMO	25.921,24C	2.181.702,44	2.383.078,62	227.297,42C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	81.004,72	81.004,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	ACBF - FMS	2.748,80C	3.731,48	3.240,00	2.257,32C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	F	IRRF - FMS- Folha de Pagamento	2.455.186,53C	7.953.646,14	7.838.969,31	2.340.509,70C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	F	SEPE-NÚCLEO	42,08C	27.469,86	29.782,64	2.354,86C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	F	ISS - FMS	431.178,45C	31.239,23	33.513,66	433.452,88C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	F	SINSERV	254,78C	106.912,88	115.981,65	9.323,55C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	F	Itália Seguros - FMS	449,47C	654,87	553,52	348,12C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	F	ITÁLIA-SEGURO	0,00	3.516,60	3.811,65	295,05C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	F	ITAPREVI - FMS	4.573.464,68C	6.511.116,48	6.680.251,93	4.742.600,13C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015 (0)	P	F	AACBF	0,00	20.381,97	22.253,11	1.871,14C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015 (0)	P	F	Previ - FMS	2.579,57C	10.740,11	8.676,52	515,98C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016 (0)	P	F	APLUB	0,00	177,60	192,40	14,80C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017 (0)	P	F	BB - EMPRÉSTIMO	0,00	89.226,63	96.658,25	7.431,62C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017 (0)	P	F	RSPP Seguro - FMS	1.779,28C	40,08	997,32	2.736,52C
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	0,00	656,04	710,71	54,67C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019 (0)	P	F	SINSERV - FMS	29.382,96C	54.685,52	46.816,57	21.514,01C
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	0,00	18.329,57	18.808,76	479,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (0)	P	F	INSS - Fornecedores	38.231,29C	29.378,87	31.840,58	40.693,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (0)	P	F	IRRF - Fornecedores	71.246,89C	43.163,27	65.417,43	93.501,05C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (0)	P	F	UNASP - BENEFÍCIOS	0,00	3.441,45	3.441,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (0)	P	F	Cemeru-FMS	48.281,12C	123.727,56	106.780,64	31.334,20C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	3.215,48C	2.587.458,13	2.774.372,95	190.130,30C

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 30/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (0)	P	F	DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	0,00	150.317,78	150.317,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (0)	P	F	UNASP	2.848,09C	4.697,61	3.997,85	2.148,33C
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	0,00	0,00	112,56	112,56C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000028 (0)	P	F	GRUPO CEMERU	0,00	143.334,91	143.334,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000028 (0)	P	F	PREVI MANGARATIBA	1.114,50C	5.015,25	3.900,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000028 (0)	P	F	UNIK	410,16C	0,00	50,46	460,62C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000029 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RPPS	0,00	43.420,98	45.305,83	1.884,85C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000029 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	2.345,33	2.345,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000029 (0)	P	F	Vale Card	669,81C	0,00	0,00	669,81C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000036 (0)	P	F	SINDSPREVI	10.107,13C	0,00	0,00	10.107,13C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000050 (0)	P	F	Socinal Empréstimo	2.608,95C	938,51	938,51	2.608,95C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000053 (0)	P	F	ITAÚ-EMPRÉSTIMO	689.982,26C	1.033.383,75	788.626,26	445.224,77C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000054 (0)	P	F	ASFB	34.250,15C	89.798,00	125.468,27	69.920,42C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000058 (0)	P	F	ASAB-FMS	3.484,70C	7.029,96	4.332,44	787,18C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000061 (0)	P	F	Bloqueio Judicial	1.883,75C	4.800,40	4.800,40	1.883,75C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000062 (0)	P	F	SINDSPREVI	65.576,08C	0,00	121,48	65.697,56C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000063 (0)	P	F	SEROPREVI	0,00	0,00	1.336,28	1.336,28C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000064 (0)	P	F	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	0,00	14.042,62	14.042,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (0)	P	F	I.N.S.S.	1.939.216,87C	1.702.414,65	1.783.837,82	2.020.640,04C
2.1.8.8.1.01.99.01 (0)	P	F	I.N.S.S. - Folha	119.503,63C	188.082,73	211.267,15	142.688,05C
2.1.8.8.1.01.99.02 (0)	P	F	ACBF - FMAS	457,78C	1.142,74	1.058,96	374,00C
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	0,00	0,00	12.138,38C
2.1.8.8.1.01.99.04 (0)	P	F	Celular	26.974,53C	6.798,10	0,00	20.176,43C
2.1.8.8.1.01.99.05 (0)	P	F	CEF EMPRÉSTIMO - FMAS	79.366,79C	366.871,86	330.750,80	43.245,73C
2.1.8.8.1.01.99.05 (0)	P	F	Contrib. Sindical	817.641,39C	20.749,68	0,00	796.891,71C
2.1.8.8.1.01.99.06 (0)	P	F	Desc. Partidário - PMDB	13.788,61C	0,00	0,00	13.788,61C
2.1.8.8.1.01.99.06 (0)	P	F	I.R.R.F - FMAS	98.425,74C	264.249,35	279.328,59	113.504,98C
2.1.8.8.1.01.99.07 (0)	P	F	Desc. Alimentação	2.834,50C	0,00	0,00	2.834,50C
2.1.8.8.1.01.99.07 (0)	P	F	I.S.S. - FMAS	38.250,56C	2.952,74	5.153,27	40.451,09C
2.1.8.8.1.01.99.08 (0)	P	F	Desc. Partidário - PSDB	52.836,74C	0,00	0,00	52.836,74C
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	0,00	0,00	173,00C
2.1.8.8.1.01.99.09 (0)	P	F	ITAPREVI - FMAS	486.516,84C	739.470,11	805.827,01	552.873,74C
2.1.8.8.1.01.99.10 (0)	P	F	Empréstimo - Caixa Econômica	2.242.868,36C	6.656.194,03	5.690.467,91	1.277.142,24C
2.1.8.8.1.01.99.11 (0)	P	F	Empréstimo - Banco do Brasil	102.306,03C	134.893,12	117.905,79	85.318,70C
2.1.8.8.1.01.99.11 (0)	P	F	SINSERV - FMAS	76,66C	987,35	4.600,99	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	0,00	0,00	16.864,47C
2.1.8.8.1.01.99.14 (0)	P	F	PREVI - FMAS	490,25C	6.863,50	6.863,50	490,25C
2.1.8.8.1.01.99.15 (0)	P	F	A C B F	57.549,51C	32.865,86	29.871,90	54.555,55C
2.1.8.8.1.01.99.17 (0)	P	F	Empréstimo do Banco do Brasil-FMAS	821,78C	8.627,29	7.989,64	184,13C
2.1.8.8.1.01.99.17 (0)	P	F	Imposto de Renda	0,00	0,00	95,20	95,20C
2.1.8.8.1.01.99.18 (0)	P	F	Previ	9.566,41C	74.021,16	69.666,40	5.211,65C

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 31/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.19 (0)	P	F	ITAPREVI	9.524.199,19C	15.231.141,47	14.934.611,41	9.227.669,13C
2.1.8.8.1.01.99.20 (0)	P	F	LBA - Convênio	5.030,10C	0,00	0,00	5.030,10C
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	0,00	0,00	43.413,26C
2.1.8.8.1.01.99.22 (0)	P	F	Outras Consignações	75.690,91C	0,00	0,00	75.690,91C
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	0,00	0,00	2.738,40C
2.1.8.8.1.01.99.26 (0)	P	F	Cemeru Plano de Saude-FMAS	5.161,45C	20.795,58	19.056,54	3.422,41C
2.1.8.8.1.01.99.26 (0)	P	F	Prev Bras - 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	0,00	0,00	94.109,51C
2.1.8.8.1.01.99.29 (0)	P	F	RSPP - Seguro	3.586,09C	0,00	103,96	3.690,05C
2.1.8.8.1.01.99.30 (0)	P	F	ASAB	552,25C	441,80	0,00	110,45C
2.1.8.8.1.01.99.30 (0)	P	F	SEPE - Núcleo	180.095,13C	221.141,47	233.048,96	192.002,62C
2.1.8.8.1.01.99.31 (0)	P	F	SINSERV	149.495,39C	231.881,05	209.183,53	126.797,87C
2.1.8.8.1.01.99.33 (0)	P	F	Itaú Empréstimo	59.361,39C	104.213,82	95.284,24	50.431,81C
2.1.8.8.1.01.99.33 (0)	P	F	Vencimentos não Reclamados	188.329,04C	39.209,21	47.094,78	196.214,61C
2.1.8.8.1.01.99.34 (0)	P	F	ASFB	3.744,00C	14.590,00	10.846,00	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	887,62C	1.697,06	1.551,66	742,22C
2.1.8.8.1.01.99.39 (0)	P	F	INSS - Fornecedores	936.077,30C	345.689,91	280.384,27	870.771,66C
2.1.8.8.1.01.99.40 (0)	P	F	Cemeru P.de Saúde	250.641,86C	650.393,96	570.694,49	170.942,39C
2.1.8.8.1.01.99.41 (0)	P	F	INSS - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI	68.563,04C	0,00	0,00	68.563,04C
2.1.8.8.1.01.99.42 (0)	P	F	UNASP	7.685,85C	10.155,23	8.964,42	6.495,04C
2.1.8.8.1.01.99.43 (0)	P	F	Banco Bonsucesso	1.999,41C	7.278,64	5.478,48	199,25C
2.1.8.8.1.01.99.44 (0)	P	F	ASAB	43.128,56C	115.191,66	83.910,67	11.847,57C
2.1.8.8.1.01.99.45 (0)	P	F	Vale Card	1.608,21C	0,00	0,00	1.608,21C
2.1.8.8.1.01.99.77 (0)	P	F	SOCINAL EMPRÉSTIMO	13.166,99C	8.568,55	5.551,63	10.150,07C
2.1.8.8.1.01.99.78 (0)	P	F	Rio Previdência	1.451,72C	264,89	4.364,67	5.551,50C
2.1.8.8.1.01.99.80 (0)	P	F	ISS	2.238,94C	0,00	0,00	2.238,94C
2.1.8.8.1.01.99.81 (0)	P	F	ITAÚ-EMPRÉSTIMO	2.118.677,41C	3.440.812,52	2.921.515,71	1.599.380,60C
2.1.8.8.1.01.99.82 (0)	P	F	Bloqueio Judicial / Trabalhista	70,06C	14.180,68	15.768,72	1.658,10C
2.1.8.8.1.01.99.83 (0)	P	F	ASFB	148.702,00C	404.687,40	270.796,40	14.811,00C
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	0,00	0,00	786.370,44C
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	817,78C	6.065,21	5.656,32	408,89C
2.1.8.8.1.01.99.90 (0)	P	F	DESCONTO PREVIDE	3.155,36C	14.659,28	12.292,76	788,84C
2.1.8.8.1.01.99.91 (0)	P	F	PREVIDÊNCIA M BM - Barra Mansa RJ	0,00	319,37	691,97	372,60C
2.1.8.8.1.03			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	17.637,99	19.921,30	2.283,31C
2.1.8.8.1.03.01 (0)	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	17.637,99	19.921,30	2.283,31C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.262.098,60	5.262.098,60	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.262.098,60	5.262.098,60	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.258.278,60	5.258.278,60	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	5.258.278,60	5.258.278,60	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	0,00	3.115.550,45	3.115.550,45	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	INATIVOS RPPS/PMI/CFM	0,00	1.847.901,41	1.847.901,41	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000025 (0)	P	F	UNIVERSIDADE RURAL DO RIO DE JANEIRO	0,00	3.879,96	3.879,96	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000064 (0)	P	F	2ª VARA DO TRABALHO DE ITAGUAI	0,00	8.743,95	8.743,95	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000104 (0)	P	F	PREVI MANGARATIBA RJ	0,00	3.536,20	3.536,20	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000105 (0)	P	F	INSS	0,00	225.228,51	225.228,51	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000106 (0)	P	F	1º VARA DO TRABALHO DE ITAGUAÍ	0,00	28.110,00	28.110,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000107 (0)	P	F	ANNA DE FATIMA MARQUES VICENTE GOMES CORREA	0,00	3.690,96	3.690,96	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000108 (0)	P	F	MARCIA EUGENIA DE ABREU DOS SANTOS	0,00	12.184,86	12.184,86	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000109 (0)	P	F	RUBENS CELESTINO SOUTO	0,00	9.452,30	9.452,30	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000003 (0)	P	F	MARCEL FIGUEIREDO GONÇALVES	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000004 (0)	P	F	ELAINE DE ANDRADE LEITE FERREIRA	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000007 (0)	P	F	SILVIA VERAS VENTURA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000008 (0)	P	F	SORAIA TEODORO TRINDADE	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000009 (0)	P	F	HUMBERTO MOREIRA DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000010 (0)	P	F	LILIAN MARIA PORTO LAGES	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000011 (0)	P	F	SÔNIA TERESINHA CAMPOS DE FARIAS VIEIRA BRAGA	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000012 (0)	P	F	SIMONE DE OLIVEIRA CARVALHO BATISTA	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000013 (0)	P	F	LETICIA CRISTINA GAMA DA SILVA CARVALHO	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000014 (0)	P	F	GABRIEL PIMENTEL SATYRO	0,00	80,00	80,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	157.572.089,14C	1.361.210.800,65	1.782.703.865,57	579.065.154,06C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	101.036.047,95C	41.836.311,61	118.776.901,35	177.976.637,69C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	906.960,72C	79.518,56	3.414.428,82	4.241.870,98C
2.2.1.1.1			PESSOALA PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	906.960,72C	79.518,56	3.414.428,82	4.241.870,98C
2.2.1.1.1.04			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	906.960,72C	79.518,56	3.414.428,82	4.241.870,98C
2.2.1.1.1.04.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2016	906.960,72C	79.518,56	3.414.428,82	4.241.870,98C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000001 (0)	P	P	PRECATORIOS ALIMENTICIA 2010	353.563,02C	79.518,56	0,00	274.044,46C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000002 (0)	P	P	PRECATORIOS ALIMENTICIA 2011	537.568,76C	0,00	317.850,02	855.418,78C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000003 (0)	P	P	PRECATORIOS ALIMENTICIA 2012	15.828,94C	0,00	8.426,08	24.255,02C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000004 (0)	P	P	PRECATORIOS ALIMENTICIA 2013	0,00	0,00	1.981.010,90	1.981.010,90C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000005 (0)	P	P	PRECATORIOS ALIMENTICIA 2014	0,00	0,00	155.025,74	155.025,74C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000006 (0)	P	P	PRECATORIOS ALIMENTICIA 2016	0,00	0,00	38.648,76	38.648,76C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000007 (0)	P	P	PRECATORIOS ALIMENTICIA 2017	0,00	0,00	913.467,32	913.467,32C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.129.087,23C	41.756.793,05	115.362.472,53	173.734.766,71C
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	34.397.765,17C	37.985.073,16	113.660.300,35	110.072.992,36C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	34.397.765,17C	37.985.073,16	113.660.300,35	110.072.992,36C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000005 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS	339.078,05C	339.078,05	797.065,19	797.065,19C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000006 (0)	P	P	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ITAPREVI	13.129.806,05C	13.129.806,05	1.964.182,50	1.964.182,50C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000007 (0)	P	P	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ITAPREVI	20.928.881,07C	20.928.881,07	734.573,50	734.573,50C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000008 (0)	P	P	ITAPREVI	0,00	954.385,09	30.800.186,46	29.845.801,37C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000009 (0)	P	P	ITAPREVI	0,00	534.781,76	14.805.688,71	14.270.906,95C

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000010 (0)	P	P	ITAPREVI	0,00	1.411.277,72	45.545.462,95	44.134.185,23C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000011 (0)	P	P	ITAPREVI	0,00	686.863,42	19.013.141,04	18.326.277,62C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	65.529.449,84C	3.771.719,89	1.702.172,18	63.459.902,13C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	65.529.449,84C	3.737.317,32	1.489.642,73	63.281.775,25C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	65.529.449,84C	3.737.317,32	1.489.642,73	63.281.775,25C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000006 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	51.091.159,79C	1.490.000,00	438.943,58	50.040.103,37C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.880.314,81C	950.000,00	676.308,22	3.606.623,03C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000008 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.781.360,81C	697.609,46	261.165,81	5.344.917,16C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000009 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.776.614,43C	587.030,56	94.284,71	4.283.868,58C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000010 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	12.677,30	18.940,41	6.263,11C
2.2.1.4.3.99			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.402,57	212.529,45	178.126,88C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.000003 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	34.402,57	212.529,45	178.126,88C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.611.546,35C	1.717.679,68	1.322.262,45	4.216.129,12C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.611.546,35C	1.717.679,68	1.322.262,45	4.216.129,12C
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.611.546,35C	1.717.679,68	1.322.262,45	4.216.129,12C
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	4.611.546,35C	1.717.679,68	1.322.262,45	4.216.129,12C
2.2.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	4.611.546,35C	1.717.679,68	1.322.262,45	4.216.129,12C
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	3.402.131,55C	1.500.000,00	299.247,72	2.201.379,27C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000008 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	13.622,65	148.483,16	134.860,51C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000009 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	14.057,03	228.038,47	213.981,44C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000010 (0)	P	P	Federação dos Servidores Públicos Municipais RJ	0,00	190.000,00	646.493,10	456.493,10C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.791.689,94C	357.448,76	3.120.060,76	4.554.301,94C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.791.689,94C	357.448,76	3.120.060,76	4.554.301,94C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - COM	1.791.689,94C	357.448,76	3.120.060,76	4.554.301,94C
2.2.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	139.461,83C	142.000,00	302.516,44	299.978,27C
2.2.3.1.1.01.03			RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	142.000,00	302.516,44	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	0,00	142.000,00	302.516,44	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	1.652.228,11C	215.448,76	2.817.544,32	4.254.323,67C
2.2.3.1.1.05.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -	1.652.228,11C	215.448,76	2.817.544,32	4.254.323,67C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000001 (0)	P	P	PRECATORIOS 2001	63.297,93C	63.297,93	0,00	0,00
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000002 (0)	P	P	PRECATORIOS 2008	575.479,59C	152.150,83	0,00	423.328,76C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000003 (0)	P	P	PRECATORIOS 2010	120.109,92C	0,00	71.760,42	191.870,34C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000004 (0)	P	P	PRECATORIOS 2011	642.049,65C	0,00	384.142,09	1.026.191,74C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000005 (0)	P	P	PRECATORIOS 2012	251.291,02C	0,00	133.767,63	385.058,65C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000007 (0)	P	P	PRECATORIOS 2013	0,00	0,00	715.202,21	715.202,21C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000008 (0)	P	P	PRECATORIOS 2015	0,00	0,00	186.102,37	186.102,37C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000009 (0)	P	P	PRECATORIOS 2016	0,00	0,00	577.534,32	577.534,32C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000010 (0)	P	P	PRECATORIOS 2017	0,00	0,00	638.856,38	638.856,38C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000011 (0)	P	P	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	0,00	0,00	110.178,90	110.178,90C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	12.677,30	70.171,45	57.494,15C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	12.677,30	70.171,45	57.494,15C

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN	0,00	12.677,30	70.171,45	57.494,15C
2.2.4.1.3.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	12.677,30	70.171,45	57.494,15C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000001 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	12.677,30	70.171,45	57.494,15C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	50.132.804,90C	1.317.286.683,30	1.659.414.469,56	392.260.591,16C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	50.132.804,90C	1.317.286.683,30	1.659.414.469,56	392.260.591,16C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	50.132.804,90C	1.317.286.683,30	1.659.414.469,56	392.260.591,16C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	50.132.805,26C	23.795.976,71	656.792.368,26	683.129.196,81C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	521.072.675,84C	0,00	237.959.765,06	759.032.440,90C
2.2.7.2.1.03.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.857.057,61D	0,00	11.857.057,61	0,00
2.2.7.2.1.03.04 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.177.098,26D	0,00	1.177.098,26	0,00
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	52.107.267,38D	23.795.976,71	0,00	75.903.244,09D
2.2.7.2.1.03.07 (0)	P	P	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - P	405.798.447,33D	0,00	405.798.447,33	0,00
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,36D	421.311.021,78	1.002.622.101,30	581.311.079,16C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	832.351.412,60C	0,00	607.720.319,29	1.440.071.731,89C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	227.379.874,01D	209.062.516,15	0,00	436.442.390,16D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	126.834.615,68D	151.476.473,70	0,00	278.311.089,38D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	83.235.141,26D	60.772.031,93	0,00	144.007.173,19D
2.2.7.2.1.04.06 (0)	P	P	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMO	394.901.782,01D	0,00	394.901.782,01	0,00
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	0,00	872.179.684,81	0,00	872.179.684,81D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.000004 (0)	P	P	(-)Outros creditos de Amortização	0,00	872.179.684,81	0,00	872.179.684,81D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	316.013.235,37C	1.676.945.871,02	1.370.139.592,19	9.206.956,54C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.039,55C	0,00	0,00	28.039,55C
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	28.039,55C	0,00	0,00	28.039,55C
2.3.4.1.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.039,55C	0,00	0,00	28.039,55C
2.3.4.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.039,55C	0,00	0,00	28.039,55C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	315.985.195,82C	1.676.945.871,02	1.370.139.592,19	9.178.916,99C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	315.985.195,82C	1.676.945.871,02	1.370.136.669,19	9.175.993,99C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	569.164.427,03D	975.273.661,28	417.790.181,63	1.126.647.906,68D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	152.304.016,31D	822.291.996,84	406.892.326,78	567.703.686,37D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	417.434.690,31D	152.396.531,50	666.794,78	569.164.427,03D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	574.279,59C	585.132,94	10.231.060,07	10.220.206,72C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	18.895.448,11C	542.322.746,28	486.378.889,65	37.048.408,52D
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.603.040,58D	406.959.634,47	365.618.818,42	55.943.856,63D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.498.488,69C	135.363.111,81	120.760.071,23	18.895.448,11C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	545.906.160,82C	113.030.101,14	346.644.946,31	779.521.005,99C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	111.179.696,50C	113.027.310,89	235.462.459,56	233.614.845,17C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	434.726.464,32C	2.790,25	111.182.486,75	545.906.160,82C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	342.812.037,06C	46.152.985,32	119.021.426,72	415.680.478,46C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	46.075.462,26C	46.152.704,22	72.945.683,36	72.868.441,40C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	296.736.574,80C	281,10	46.075.743,36	342.812.037,06C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	22.464.023,14D	166.377,00	301.224,88	22.329.175,26D
2.3.7.1.5.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.475,54D	135.901,46	301.224,88	134.847,88C
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.433.547,60D	30.475,54	0,00	22.464.023,14D
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	2.923,00	2.923,00C
2.3.7.2.4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.923,00	2.923,00C
2.3.7.2.4.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.923,00	2.923,00C

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 36/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.121.703.659,09	1.121.703.659,09	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	559.637.515,78	559.637.515,78	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	400.353.227,50	400.353.227,50	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	65.215.954,48	65.215.954,48	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	0,00	65.215.954,48	65.215.954,48	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	61.690.197,92	61.690.197,92	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	61.647.792,66	61.647.792,66	0,00
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	9.508,44	9.508,44	0,00
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	32.896,82	32.896,82	0,00
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	3.525.756,56	3.525.756,56	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	335.137.273,02	335.137.273,02	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	0,00	335.137.273,02	335.137.273,02	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	310.327.163,48	310.327.163,48	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	51.086.598,98	51.086.598,98	0,00
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALARIO	0,00	87.854,98	87.854,98	0,00
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	12.184,86	12.184,86	0,00
3.1.1.2.1.01.27 (0)	P		ADIANTAMENTO PECUNIARIO	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	259.121.324,66	259.121.324,66	0,00
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	6.621.516,06	6.621.516,06	0,00
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	18.188.593,48	18.188.593,48	0,00
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	8.949.439,15	8.949.439,15	0,00
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	0,00	9.026.624,88	9.026.624,88	0,00
3.1.1.2.1.04.27 (0)	P		FGTS	0,00	212.529,45	212.529,45	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	159.284.288,28	159.284.288,28	0,00
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	143.832.886,63	143.832.886,63	0,00
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	143.832.886,63	143.832.886,63	0,00
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	143.832.886,63	143.832.886,63	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	15.451.401,65	15.451.401,65	0,00
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.431.903,99	15.431.903,99	0,00
3.1.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	15.431.903,99	15.431.903,99	0,00
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.497,66	19.497,66	0,00
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	19.497,66	19.497,66	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.048.745,42	8.048.745,42	0,00
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.298.865,10	4.298.865,10	0,00
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.298.865,10	4.298.865,10	0,00
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.298.865,10	4.298.865,10	0,00
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.298.865,10	4.298.865,10	0,00
3.2.1.1.1.01.01 (0)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.298.865,10	4.298.865,10	0,00
3.2.2			PENSÕES	0,00	621.906,73	621.906,73	0,00
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	621.906,73	621.906,73	0,00
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	621.906,73	621.906,73	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 37/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	621.906,73	621.906,73	0,00
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.127.973,59	3.127.973,59	0,00
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	3.127.973,59	3.127.973,59	0,00
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CON	0,00	3.127.973,59	3.127.973,59	0,00
3.2.9.1.1.01 (0)	P		AUXILIO FUNERALATIVO CIVIL	0,00	3.423,14	3.423,14	0,00
3.2.9.1.1.02 (0)	P		AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.2.9.1.1.10 (0)	P		AUXILIO-DOENCA	0,00	1.661.356,93	1.661.356,93	0,00
3.2.9.1.1.11 (0)	P		SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.454.193,52	1.454.193,52	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	44.486.076,11	44.486.076,11	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.018.381,59	15.018.381,59	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	15.018.381,59	15.018.381,59	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.018.381,59	15.018.381,59	0,00
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	163.014,80	163.014,80	0,00
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	81.486,00	81.486,00	0,00
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.1.1.1.70 (0)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	798,00	798,00	0,00
3.3.1.1.1.98 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	2.707.365,42	2.707.365,42	0,00
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.065.237,37	12.065.237,37	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	29.417.253,73	29.417.253,73	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	63.550,00	63.550,00	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.550,00	63.550,00	0,00
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	63.550,00	63.550,00	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.560.295,97	1.560.295,97	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.560.295,97	1.560.295,97	0,00
3.3.2.2.1.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	39.385,25	39.385,25	0,00
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	66.252,83	66.252,83	0,00
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	129.200,00	129.200,00	0,00
3.3.2.2.1.19 (0)	P		CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	220,00	220,00	0,00
3.3.2.2.1.21 (0)	P		LOCACOES	0,00	779.171,49	779.171,49	0,00
3.3.2.2.1.29 (0)	P		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	3.173,00	3.173,00	0,00
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	35.393,40	35.393,40	0,00
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	507.500,00	507.500,00	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	27.793.407,76	27.793.407,76	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.793.407,76	27.793.407,76	0,00
3.3.2.3.1.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	444.774,40	444.774,40	0,00
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	122.958,32	122.958,32	0,00
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	44.324,62	44.324,62	0,00
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	98.468,28	98.468,28	0,00
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.762.063,69	10.762.063,69	0,00
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	706.853,42	706.853,42	0,00
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	1.103.482,00	1.103.482,00	0,00
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	209.336,43	209.336,43	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 38/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.342,00	3.342,00	0,00
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	377.050,00	377.050,00	0,00
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	3.972,94	3.972,94	0,00
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	592.442,19	592.442,19	0,00
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	430.597,68	430.597,68	0,00
3.3.2.3.1.42 (0)	P		SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	8.876,50	8.876,50	0,00
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	49,45	49,45	0,00
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.919,04	16.919,04	0,00
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.866.360,80	12.866.360,80	0,00
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	50.440,79	50.440,79	0,00
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	49.559,63	49.559,63	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.559,63	49.559,63	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	49.559,63	49.559,63	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	49.559,63	49.559,63	0,00
3.3.3.2			AMORTIZAÇÃO	0,00	881,16	881,16	0,00
3.3.3.2.1			AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	881,16	881,16	0,00
3.3.3.2.1.01 (0)	P		AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	881,16	881,16	0,00
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	192.215,85	192.215,85	0,00
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	181.589,81	181.589,81	0,00
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	181.589,81	181.589,81	0,00
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.589,81	181.589,81	0,00
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	181.589,81	181.589,81	0,00
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.626,04	10.626,04	0,00
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.626,04	10.626,04	0,00
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	10.626,04	10.626,04	0,00
3.4.2.4.1.02 (0)	P		MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	611,04	611,04	0,00
3.4.2.4.1.03 (0)	P		MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	10.015,00	10.015,00	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	144.406.680,47	144.406.680,47	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	142.366.676,61	142.366.676,61	0,00
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	128.655.655,34	128.655.655,34	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	128.655.655,34	128.655.655,34	0,00
3.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO	0,00	128.649.029,60	128.649.029,60	0,00
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO A PMI	0,00	939,23	939,23	0,00
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO AO FMS	0,00	97.436.901,00	97.436.901,00	0,00
3.5.1.1.2.02.02 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	12.774.751,59	12.774.751,59	0,00
3.5.1.1.2.02.03 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO AO FMCA	0,00	2.896,41	2.896,41	0,00
3.5.1.1.2.02.04 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO A CODUITA	0,00	781.806,34	781.806,34	0,00
3.5.1.1.2.02.06 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.133.192,04	16.133.192,04	0,00
3.5.1.1.2.09 (0)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	6.625,74	6.625,74	0,00
3.5.1.3			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	13.709.578,32	13.709.578,32	0,00
3.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	13.709.578,32	13.709.578,32	0,00
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	13.709.578,32	13.709.578,32	0,00
3.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍÓ	0,00	13.709.578,32	13.709.578,32	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 39/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	1.442,95	1.442,95	0,00
3.5.1.4.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	1.442,95	1.442,95	0,00
3.5.1.4.2.99 (0)	P		OUTROS APORTES PARA O RGPS	0,00	1.442,95	1.442,95	0,00
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	26.879,48	26.879,48	0,00
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	26.879,48	26.879,48	0,00
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	745,57	745,57	0,00
3.5.2.3.3.02 (0)	P		AUXÍLIOS	0,00	745,57	745,57	0,00
3.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.5.2.3.4.02 (0)	P		AUXÍLIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.5.2.3.5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	25.133,91	25.133,91	0,00
3.5.2.3.5.02 (0)	P		AUXÍLIOS	0,00	25.133,91	25.133,91	0,00
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	557,25	557,25	0,00
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	557,25	557,25	0,00
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C	0,00	557,25	557,25	0,00
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	557,25	557,25	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	2.012.567,13	2.012.567,13	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	2.011.551,32	2.011.551,32	0,00
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.824.582,91	1.824.582,91	0,00
3.5.7.1.3.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.624.056,36	1.624.056,36	0,00
3.5.7.1.3.06 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200.526,55	200.526,55	0,00
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTAD	0,00	75.960,86	75.960,86	0,00
3.5.7.1.4.01 (0)	P		DIÁRIAS	0,00	3.472,60	3.472,60	0,00
3.5.7.1.4.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	72.376,99	72.376,99	0,00
3.5.7.1.4.06 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	111,27	111,27	0,00
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍ	0,00	111.007,55	111.007,55	0,00
3.5.7.1.5.03 (0)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.561,65	55.561,65	0,00
3.5.7.1.5.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.316,93	32.316,93	0,00
3.5.7.1.5.06 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.128,97	23.128,97	0,00
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	1.015,81	1.015,81	0,00
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇã	0,00	1.015,81	1.015,81	0,00
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	0,00	950,00	950,00	0,00
3.5.7.2.1.06 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65,81	65,81	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	17.342.494,90	17.342.494,90	0,00
3.6.4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	300.968,36	300.968,36	0,00
3.6.4.0.1			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.968,36	300.968,36	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		Incorporação de Dívida Passiva Interna	0,00	300.968,36	300.968,36	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.041.526,54	17.041.526,54	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.041.526,54	17.041.526,54	0,00
3.6.5.0.1.01			DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	17.041.526,54	17.041.526,54	0,00
3.6.5.0.1.01.01 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	17.041.526,54	17.041.526,54	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	4.395.337,85	4.395.337,85	0,00
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.696.331,77	3.696.331,77	0,00
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	3.696.331,77	3.696.331,77	0,00
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.696.331,77	3.696.331,77	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 40/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.696.331,77	3.696.331,77	0,00
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	699.006,08	699.006,08	0,00
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	74.286,54	74.286,54	0,00
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.286,54	74.286,54	0,00
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	56.781,77	56.781,77	0,00
3.7.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.504,77	17.504,77	0,00
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	624.719,54	624.719,54	0,00
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	624.719,54	624.719,54	0,00
3.7.2.9.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	622.490,54	622.490,54	0,00
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.229,00	2.229,00	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	343.194.592,71	343.194.592,71	0,00
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.9.7.9.1.00.00.00.00.000002 (0)	P		Provisão para Perda em Aplicação Financeira - RENDA VARIÁVEL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	342.994.592,71	342.994.592,71	0,00
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	342.994.592,71	342.994.592,71	0,00
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER/	0,00	342.994.592,71	342.994.592,71	0,00
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	342.127.786,26	342.127.786,26	0,00
3.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FA1	0,00	866.806,45	866.806,45	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 41/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	845.214.951,45	845.214.951,45	0,00
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	190.643.448,12	190.643.448,12	0,00
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	186.122.978,06	186.122.978,06	0,00
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	66.449.252,36	66.449.252,36	0,00
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.449.252,36	66.449.252,36	0,00
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	37.878.690,26	37.878.690,26	0,00
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	26.298.678,15	26.298.678,15	0,00
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	0,00	26.298.678,15	26.298.678,15	0,00
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	0,00	2.271.883,95	2.271.883,95	0,00
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	119.673.725,70	119.673.725,70	0,00
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.673.725,70	119.673.725,70	0,00
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	0,00	119.673.725,70	119.673.725,70	0,00
4.1.2			TAXAS	0,00	4.520.470,06	4.520.470,06	0,00
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	618.210,52	618.210,52	0,00
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	618.210,52	618.210,52	0,00
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	65.276,10	65.276,10	0,00
4.1.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	552.934,42	552.934,42	0,00
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.902.259,54	3.902.259,54	0,00
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.902.259,54	3.902.259,54	0,00
4.1.2.2.1.99 (0)	P		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.902.259,54	3.902.259,54	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	154.445.116,67	154.445.116,67	0,00
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	147.315.919,12	147.315.919,12	0,00
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	147.315.919,12	147.315.919,12	0,00
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.798.279,48	41.798.279,48	0,00
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	110.047,76	110.047,76	0,00
4.2.1.1.1.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	110.047,76	110.047,76	0,00
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	41.688.231,72	41.688.231,72	0,00
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	40.100.111,90	40.100.111,90	0,00
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	1.450.816,80	1.450.816,80	0,00
4.2.1.1.1.02.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	137.303,02	137.303,02	0,00
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	76.343.118,11	76.343.118,11	0,00
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	76.343.118,11	76.343.118,11	0,00
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	76.343.118,11	76.343.118,11	0,00
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.587.018,57	8.587.018,57	0,00
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	8.587.018,57	8.587.018,57	0,00
4.2.1.1.3.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	8.587.018,57	8.587.018,57	0,00
4.2.1.1.4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	20.414.681,05	20.414.681,05	0,00
4.2.1.1.4.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	20.414.681,05	20.414.681,05	0,00
4.2.1.1.4.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	20.414.681,05	20.414.681,05	0,00
4.2.1.1.5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	172.821,91	172.821,91	0,00
4.2.1.1.5.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	172.821,91	172.821,91	0,00
4.2.1.1.5.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	172.821,91	172.821,91	0,00
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.129.197,55	7.129.197,55	0,00
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.129.197,55	7.129.197,55	0,00
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.129.197,55	7.129.197,55	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	261.730,84	261.730,84	0,00
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	261.730,84	261.730,84	0,00
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	261.730,84	261.730,84	0,00
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	0,00	261.730,84	261.730,84	0,00
4.3.3.1.1.02 (0)	P		EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	230.571,76	230.571,76	0,00
4.3.3.1.1.37 (0)	P		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	31.159,08	31.159,08	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.111.592,76	5.111.592,76	0,00
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.859.912,06	1.859.912,06	0,00
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	604.616,55	604.616,55	0,00
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	604.616,55	604.616,55	0,00
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	302.624,49	302.624,49	0,00
4.4.2.4.1.06 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	11.073,14	11.073,14	0,00
4.4.2.4.1.07 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	264.575,21	264.575,21	0,00
4.4.2.4.1.09 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	0,00	26.343,71	26.343,71	0,00
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.255.295,51	1.255.295,51	0,00
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.255.295,51	1.255.295,51	0,00
4.4.2.9.1.01 (0)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	7.588,04	7.588,04	0,00
4.4.2.9.1.02 (0)	P		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.247.707,47	1.247.707,47	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.251.680,70	3.251.680,70	0,00
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.251.680,70	3.251.680,70	0,00
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.251.680,70	3.251.680,70	0,00
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.251.680,70	3.251.680,70	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	454.661.024,92	454.661.024,92	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	153.469.810,18	153.469.810,18	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	128.649.029,60	128.649.029,60	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	128.649.029,60	128.649.029,60	0,00
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	0,00	128.649.029,60	128.649.029,60	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (0)	P		REPASSE RECEBIDO - PMI	0,00	16.133.192,04	16.133.192,04	0,00
4.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE RECEBIDO DA PMI	0,00	110.996.355,34	110.996.355,34	0,00
4.5.1.1.2.02.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO DO FMAS	0,00	939,23	939,23	0,00
4.5.1.1.2.02.04 (0)	P		REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.518.542,99	1.518.542,99	0,00
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RI	0,00	24.820.780,58	24.820.780,58	0,00
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	24.820.780,58	24.820.780,58	0,00
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	24.820.780,58	24.820.780,58	0,00
4.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	0,00	24.820.780,58	24.820.780,58	0,00
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	300.152.467,67	300.152.467,67	0,00
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	217.541.169,31	217.541.169,31	0,00
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	0,00	152.124.451,14	152.124.451,14	0,00
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	0,00	42.257.101,41	42.257.101,41	0,00
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	0,00	57.691,14	57.691,14	0,00
4.5.2.1.3.04 (0)	P		COTA-PARTE IPI	0,00	21.875,49	21.875,49	0,00
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO C	0,00	62.657.558,39	62.657.558,39	0,00
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	31.155.127,82	31.155.127,82	0,00
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	910.457,04	910.457,04	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 43/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	14.909.582,64	14.909.582,64	0,00
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI K	0,00	155.057,21	155.057,21	0,00
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	0,00	65.416.718,17	65.416.718,17	0,00
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	0,00	51.984.630,59	51.984.630,59	0,00
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	0,00	7.804.865,40	7.804.865,40	0,00
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	1.367.041,08	1.367.041,08	0,00
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONC	0,00	184.783,86	184.783,86	0,00
4.5.2.1.4.05 (0)	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	0,00	3.273.636,32	3.273.636,32	0,00
4.5.2.1.4.99 (0)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	801.760,92	801.760,92	0,00
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	81.846.379,91	81.846.379,91	0,00
4.5.2.2.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	81.846.379,91	81.846.379,91	0,00
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	764.918,45	764.918,45	0,00
4.5.2.4.3			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	737.735,73	737.735,73	0,00
4.5.2.4.3.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	737.735,73	737.735,73	0,00
4.5.2.4.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	27.182,72	27.182,72	0,00
4.5.2.4.4.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER.	0,00	27.182,72	27.182,72	0,00
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	97.927,43	97.927,43	0,00
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	97.927,43	97.927,43	0,00
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNI	0,00	97.927,43	97.927,43	0,00
4.5.7.1.5.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	97.927,43	97.927,43	0,00
4.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	940.819,64	940.819,64	0,00
4.5.9.0.2			OUTRAS RECEITAS	0,00	940.819,64	940.819,64	0,00
4.5.9.0.2.01 (0)	P		Outras Receitas	0,00	940.819,64	940.819,64	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	40.092.038,14	40.092.038,14	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	40.092.038,14	40.092.038,14	0,00
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.736.183,70	5.736.183,70	0,00
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.736.183,70	5.736.183,70	0,00
4.9.9.6.1.05 (0)	P		Outras Restituições - ITAPREVI	0,00	1.202.982,73	1.202.982,73	0,00
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	4.533.200,97	4.533.200,97	0,00
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	34.355.854,44	34.355.854,44	0,00
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	34.355.854,44	34.355.854,44	0,00
4.9.9.9.1.03 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE F	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4.9.9.9.1.04 (0)	P		BAIXA DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA	0,00	34.353.654,44	34.353.654,44	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 44/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	206.074.161,29D	2.914.149.649,06	2.968.057.422,34	152.166.388,01D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.697.954.889,60	2.697.954.889,60	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	673.860.007,30	673.860.007,30	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	673.860.007,30	673.860.007,30	0,00
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	651.528.089,30	651.528.089,30	0,00
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	22.331.918,00	22.331.918,00	0,00
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	22.331.918,00	22.331.918,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	22.331.918,00	22.331.918,00	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.024.094.882,30	2.024.094.882,30	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.407.466.361,78	1.407.466.361,78	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	629.196.171,30	629.196.171,30	0,00
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CREDITO INICIAL	0,00	629.196.171,30	629.196.171,30	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	194.735.036,55	194.735.036,55	0,00
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	194.485.774,51	194.485.774,51	0,00
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	249.262,04	249.262,04	0,00
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	249.262,04	249.262,04	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	389.470.073,10	389.470.073,10	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	420.693,68	420.693,68	0,00
5.2.2.1.3.02 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	249.262,04	249.262,04	0,00
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	194.065.080,83	194.065.080,83	0,00
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	194.735.036,55	194.735.036,55	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	194.065.080,83	194.065.080,83	0,00
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	194.065.080,83	194.065.080,83	0,00
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	9.635.783,72	9.635.783,72	0,00
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	9.635.783,72	9.635.783,72	0,00
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	9.635.783,72	9.635.783,72	0,00
5.2.2.2.2.02.01 (0)	O		CREDITOS RECEBIDOS	0,00	4.817.891,86	4.817.891,86	0,00
5.2.2.2.2.02.09 (0)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	4.817.891,86	4.817.891,86	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	606.992.736,80	606.992.736,80	0,00
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	606.992.736,80	606.992.736,80	0,00
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	606.992.736,80	606.992.736,80	0,00
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	606.992.736,80	606.992.736,80	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	206.074.161,29D	216.194.759,46	270.102.532,74	152.166.388,01D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	146.314.426,41D	153.574.437,39	199.941.550,74	99.947.313,06D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	99.970.775,37	99.970.775,37	0,00
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.895.789,39D	22.292.703,67	2.552.138,35	68.636.354,71D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	97.418.637,02D	31.310.958,35	97.418.637,02	31.310.958,35D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	59.759.734,88D	62.620.322,07	70.160.982,00	52.219.074,95D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	35.080.491,00	35.080.491,00	0,00
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.149.140,44D	887.508,12	5.469.896,56	25.566.752,00D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.610.594,44D	26.652.322,95	29.610.594,44	26.652.322,95D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	206.074.161,29C	9.264.677.842,48	9.210.770.069,20	152.166.388,01C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.861.855.464,25	8.861.855.464,25	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.902.877.126,84	1.902.877.126,84	0,00
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	1.288.368.567,07	1.288.368.567,07	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	594.465.454,69	594.465.454,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002446 (0)	O		Contribuição Patronal - Cedido a Seropédica	0,00	1.684,97	1.684,97	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002447 (0)	O		Contribuição Patronal - Cedido a Japeri	0,00	22.354,15	22.354,15	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002448 (0)	O		Contribuição Patronal - Cedido a Nova Iguaçu	0,00	1.191,66	1.191,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002449 (0)	O		Contribuição Patronal - Licenciados s/Vencimentos	0,00	5.199,36	5.199,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002450 (0)	O		Contribuição Patronal - Cedido ao Itaprevi	0,00	77.920,46	77.920,46	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002456 (0)	O		Contribuição de Servidores Ativos - CMI	0,00	169.057,78	169.057,78	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002457 (0)	O		Contribuição de Servidores Ativos - PMI	0,00	24.917.142,05	24.917.142,05	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002458 (0)	O		Contribuição de Servidores Ativos - Cedido ao Itaprevi	0,00	46.893,37	46.893,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002461 (0)	O		Contribuição de Servidores Ativos - Cedido a Nova Iguaçu	0,00	595,84	595,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002462 (0)	O		Contribuição de Servidores Ativos - Licenciados s/vencimentos	0,00	2.726,82	2.726,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002473 (0)	O		Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0,00	1.348.924,41	1.348.924,41	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002477 (0)	O		Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	0,00	239.195,41	239.195,41	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002670 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Renda Fixa	0,00	1.831.919,99	1.831.919,99	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003054 (0)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	1.202.982,73	1.202.982,73	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003074 (0)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	14.294.971,86	14.294.971,86	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003183 (0)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	0,00	172.821,91	172.821,91	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003184 (0)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMI	0,00	20.414.681,05	20.414.681,05	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003185 (0)	O		Contribuição patronal - Exercícios Anteriores	0,00	8.587.018,57	8.587.018,57	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003187 (0)	O		Contribuição Patronal - Cedido a Mangaratiba	0,00	850,02	850,02	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003188 (0)	O		Contribuição Patronal - Cedido a Vassouras	0,00	695,62	695,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003190 (0)	O		Contribuição de Servidores Ativos - Cedidos a Mangaratiba	0,00	473,42	473,42	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003191 (0)	O		Contribuição de servidores Ativos - Cedidos a Vassouras	0,00	151,52	151,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003193 (0)	O		Contribuição de Servidores Ativos - Parc. 802/18	0,00	532.852,54	532.852,54	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003196 (0)	O		Aportes Amort. Déficit Atuarial - Parc. 805/18 - Multa e Juros de Mora	0,00	733.845,84	733.845,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003198 (0)	O		Contribuição Patronal Parcelamento de Débito - Acordo 793/2018	0,00	1.481.206,24	1.481.206,24	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003199 (0)	O		Contribuição Patronal Parcelamento de Débito - Acordo 804/2018	0,00	1.634.646,70	1.634.646,70	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005633 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	1.367.041,08	1.367.041,08	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005675 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	0,00	10.506,81	10.506,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005676 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	0,00	4.339,20	4.339,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005677 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	949.902,96	949.902,96	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005678 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ajuizada	0,00	213.008,03	213.008,03	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005679 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	7.610.247,50	7.610.247,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005680 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ajuiz	0,00	8.861.940,82	8.861.940,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005681 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	491.251,08	491.251,08	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005682 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa Ajuizada	0,00	118.339,49	118.339,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005698 (0)	O		Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	0,00	80.892,29	80.892,29	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005706 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	26.217.785,86	26.217.785,86	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005750 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	28.006.813,09	28.006.813,09	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005751 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	302.624,49	302.624,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005752 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	0,00	969.651,28	969.651,28	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 47/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005761 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	0,00	2.269.881,56	2.269.881,56	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005762 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	0,00	11.073,14	11.073,14	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005763 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	0,00	410,16	410,16	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005769 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	119.673.725,70	119.673.725,70	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005770 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	264.575,21	264.575,21	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005771 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	469.070,56	469.070,56	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005777 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	247.971,80	247.971,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005778 (0)	O		Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	3.590,35	3.590,35	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005779 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	301.372,27	301.372,27	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005780 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	26.343,71	26.343,71	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005794 (0)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	65.276,10	65.276,10	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005802 (0)	O		Taxa de Cemiterios	0,00	65.263,29	65.263,29	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005803 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	0,00	2.448.445,89	2.448.445,89	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005804 (0)	O		Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	1.388.550,36	1.388.550,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006014 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	7.129.197,55	7.129.197,55	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006019 (0)	O		Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	230.571,76	230.571,76	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006031 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	0,00	393.137,93	393.137,93	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006032 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	0,00	126.544,27	126.544,27	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006033 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	80,92	80,92	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006034 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios	0,00	375,47	375,47	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006035 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Detran	0,00	29.918,13	29.918,13	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006036 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	166.061,69	166.061,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006037 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PNATE	0,00	2.886,62	2.886,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006038 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PNAE	0,00	10.304,04	10.304,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006039 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios FNDE	0,00	2.785,16	2.785,16	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006040 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE	0,00	323,10	323,10	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006042 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Pac 2	0,00	28.399,01	28.399,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006043 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	84.365,78	84.365,78	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006088 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados/FMS	0,00	8.046,94	8.046,94	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006089 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PAB	0,00	9.013,66	9.013,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006090 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PMAQ	0,00	2.239,69	2.239,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006093 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal	0,00	371,13	371,13	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006094 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Teto Financeiro	0,00	238.539,69	238.539,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006095 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Prog de Financ das Ações de Alim e	0,00	198,46	198,46	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006098 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Comp. Bás. da Assist. Farmacêutica	0,00	1.776,48	1.776,48	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006099 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios	0,00	24.558,56	24.558,56	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006100 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - UPA	0,00	100,83	100,83	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006101 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Co Financiamento	0,00	51,72	51,72	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006102 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PAHI	0,00	1.130,09	1.130,09	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006104 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmácia Básica	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006108 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Prog Requalif UBS Ampliação Teixe	0,00	15.737,48	15.737,48	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006109 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Aquis de Equip e Mat Permanente	0,00	27.041,54	27.041,54	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006147 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	195,56	195,56	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006148 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CRAS	0,00	15.924,03	15.924,03	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006149 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CREAS	0,00	5.182,41	5.182,41	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006150 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PETI FEDERAL	0,00	1.869,23	1.869,23	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 48/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006151 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BPC	0,00	347,52	347,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006152 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF	0,00	4.814,55	4.814,55	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006245 (0)	O		Serviços de Vistoria de Veículos	0,00	31.159,08	31.159,08	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006311 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	0,00	42.254.860,42	42.254.860,42	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006314 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	57.691,14	57.691,14	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006316 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	0,00	184.783,86	184.783,86	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006319 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Prir	0,00	79.591,12	79.591,12	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006320 (0)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo -	0,00	61.931.820,97	61.931.820,97	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006323 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	646.146,30	646.146,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006327 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	11.739.472,37	11.739.472,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006352 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006329 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	0,00	2.608.776,00	2.608.776,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006331 (0)	O		Outros Convenios - FNDE	0,00	310.152,23	310.152,23	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006333 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	155.057,21	155.057,21	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006340 (0)	O		Outros Convenios - PMI	0,00	681.264,49	681.264,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006345 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	51.984.630,59	51.984.630,59	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006346 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	7.804.865,40	7.804.865,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006352 (0)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo -	0,00	681.872,16	681.872,16	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006358 (0)	O		DETRAN	0,00	27.182,72	27.182,72	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006371 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	0,00	81.846.379,91	81.846.379,91	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006378 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	1.242.462,89	1.242.462,89	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006391 (0)	O		Piso de Atenção Básica (PAB fixo)	0,00	6.414.924,28	6.414.924,28	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006392 (0)	O		PMAQ - PAB/FIXO	0,00	215.031,82	215.031,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006393 (0)	O		Saúde da Família	0,00	556.245,00	556.245,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006394 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	0,00	578.892,19	578.892,19	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006395 (0)	O		Saúde Bucal	0,00	198.600,00	198.600,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006396 (0)	O		Teto Financeiro	0,00	19.325.212,01	19.325.212,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006397 (0)	O		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	841.680,00	841.680,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006400 (0)	O		Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	0,00	930.878,21	930.878,21	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006401 (0)	O		Vigilancia Sanitaria	0,00	79.464,15	79.464,15	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006402 (0)	O		Programa DST/AIDS	0,00	110.500,00	110.500,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006403 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	0,00	698.370,83	698.370,83	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006405 (0)	O		Outros Convênios - FMS	0,00	1.205.327,14	1.205.327,14	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006407 (0)	O		Programa de Requalificação das UBS	0,00	2,19	2,19	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006408 (0)	O		Outras Indenizações - Principal	0,00	22.245,66	22.245,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006429 (0)	O		Outras Restituições - PMI	0,00	4.510.955,31	4.510.955,31	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006430 (0)	O		Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	7.588,04	7.588,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006435 (0)	O		Centro de Referencia de Assist. Social - CRAS	0,00	186.174,70	186.174,70	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006436 (0)	O		Centro Ref Especializado Assist. Social/MSE	0,00	381.263,00	381.263,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006437 (0)	O		Prog Errad Trab Infantil - PETI FEDERAL	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006438 (0)	O		Bolsa Família	0,00	67.339,34	67.339,34	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006438 (0)	O		Farmácia Básica	0,00	801.760,92	801.760,92	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006441 (0)	O		Programa de Ação Integral Familiar - PAIF	0,00	234.180,00	234.180,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006464 (0)	O		Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	1.252,34	1.252,34	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006465 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	939.567,30	939.567,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006470 (0)	O		Outros Convenios - FMCA	0,00	2.240,99	2.240,99	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 49/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006761 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios	0,00	19.843,75	19.843,75	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006762 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Pública	0,00	11.910,62	11.910,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006763 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CEO - Centro de Especialidades Oc	0,00	292,76	292,76	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006764 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Popular	0,00	1.016,45	1.016,45	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006765 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde PWPS	0,00	903,84	903,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006766 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Prog Requalif de UBS	0,00	4.433,65	4.433,65	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006767 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	0,00	25.889,40	25.889,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006768 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PlanejaSus	0,00	140,88	140,88	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006769 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Não Vinc. - CODUITA	0,00	4.181,30	4.181,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006770 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conta Custeio - SUS	0,00	144.003,36	144.003,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006771 (0)	O		Outros Convenios - FMCA	0,00	56.471,24	56.471,24	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006772 (0)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo -	0,00	2.591.764,16	2.591.764,16	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006911 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Licitação	0,00	5.244,58	5.244,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006912 (0)	O		Apoio Financeiro FPM/FNDE	0,00	249.262,04	249.262,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006913 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio Financeiro FPM/FNDE	0,00	3.298,01	3.298,01	0,00
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.043.105,08	20.043.105,08	0,00
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	20.043.105,08	20.043.105,08	0,00
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	20.043.105,08	20.043.105,08	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	0,00	7.769.248,10	7.769.248,10	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	11.538,10	11.538,10	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 1	0,00	31.011,36	31.011,36	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	10.396.926,16	10.396.926,16	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	1.560.973,11	1.560.973,11	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	273.408,25	273.408,25	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.958.978.337,41	6.958.978.337,41	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.445.308.241,42	4.445.308.241,42	0,00
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.880.498.995,59	1.880.498.995,59	0,00
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	51.139.149,84	51.139.149,84	0,00
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	51.139.149,84	51.139.149,84	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	2.513.670.095,99	2.513.670.095,99	0,00
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.098.127.950,63	1.098.127.950,63	0,00
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.446.185,40	8.446.185,40	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	948.637.189,94	948.637.189,94	0,00
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	458.458.770,02	458.458.770,02	0,00
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.513.670.095,99	2.513.670.095,99	0,00
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.513.670.095,99	2.513.670.095,99	0,00
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.513.670.095,99	2.513.670.095,99	0,00
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.098.127.950,63	1.098.127.950,63	0,00
6.2.2.9.2.01.02 (0)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	8.446.185,40	8.446.185,40	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	948.637.189,94	948.637.189,94	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 50/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	458.458.770,02	458.458.770,02	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	206.074.161,29C	402.822.378,23	348.914.604,95	152.166.388,01C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	146.314.426,41C	304.825.818,03	258.458.704,68	99.947.313,06C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	44.492.591,25C	78.129.039,41	97.330.203,70	63.693.755,54C
6.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	100.687,69	100.687,69	0,00
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.403.198,14C	51.498.668,34	52.038.069,37	4.942.599,17C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.034.914,33	46.034.914,33	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	97.418.637,02C	97.418.637,02	31.310.958,35	31.310.958,35C
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	97.318.574,33C	97.318.574,33	31.090.508,30	31.090.508,30C
6.3.1.7.2 (0)	O		RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	100.062,69C	100.062,69	220.450,05	220.450,05C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	31.643.871,24	31.643.871,24	0,00
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	31.643.871,24	31.643.871,24	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	59.759.734,88C	97.996.560,20	90.455.900,27	52.219.074,95C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	30.149.140,44C	34.192.982,88	29.610.594,44	25.566.752,00C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.193.373,79	21.193.373,79	0,00
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.610.594,44C	29.610.594,44	26.652.322,95	26.652.322,95C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	12.999.609,09	12.999.609,09	0,00
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	12.999.609,09	12.999.609,09	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 51/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	200.000.658,01D	2.237.065.874,16	2.185.838.741,65	251.227.790,52D
7.1			ATOS POTENCIAIS	28.238.553,12D	140.567.992,21	113.873.843,91	54.932.701,42D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	19.731.092,96	0,00	19.731.092,96D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	19.731.092,96	0,00	19.731.092,96D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.731.092,96	0,00	19.731.092,96D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	787.026,48	0,00	787.026,48D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		MEDICAR Assistência Domiciliar LTDA	0,00	192.000,06	0,00	192.000,06D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		LOCAMEDI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA MED	0,00	96.000,30	0,00	96.000,30D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA.	0,00	499.026,12	0,00	499.026,12D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	32.395,32	0,00	32.395,32D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000017 (0)	C		LUIZA ALONSO DE PAULA	0,00	28.933,00	0,00	28.933,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000018 (0)	C		EDUARDO FUSAO HARA	0,00	3.462,32	0,00	3.462,32D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	18.911.671,16	0,00	18.911.671,16D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		ACORDSO 00805/2018 - EQUAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	0,00	18.911.671,16	0,00	18.911.671,16D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.238.553,12D	120.836.899,25	113.873.843,91	35.201.608,46D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.238.553,12D	120.836.899,25	113.873.843,91	35.201.608,46D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.238.553,12D	120.836.899,25	113.873.843,91	35.201.608,46D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.469.216,64D	6.780.467,05	2.137.099,83	14.112.583,86D
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
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	0,00	2.309.793,39	1.732.064,95	577.728,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (0)	C		AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S.A	0,00	30.590,00	30.590,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (0)	C		TRANSPORTADORA E COM. DE DERIV DE PETRÓLEO VANILDA	0,00	485.362,50	77.525,34	407.837,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (0)	C		EXCELENCIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	0,00	355.461,12	236.974,08	118.487,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (0)	C		7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.557.000,00	0,00	1.557.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (0)	C		NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	24.666,80	6.166,70	18.500,10D

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 52/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (0)	C		CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0,00	5.818,00	1.223,50	4.594,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (0)	C		NEPHROASSIST Serviço Hospitalar Eireli-ME	0,00	1.137.720,00	0,00	1.137.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (0)	C		CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0,00	25.774,00	15.888,60	9.885,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (0)	C		SIBÉRIA COMERCIO S SERVIÇOS EIRELI	0,00	319.463,64	36.666,66	282.796,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (0)	C		CALESMON ENGENHARIA LTDA	0,00	28.817,60	0,00	28.817,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (0)	C		Fundação Educacional Severino Sombra	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
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	8.742.085,45D	2.205.426,10	314.242,60	10.633.268,95D
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
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

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 53/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0)	C		TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	0,00	1.015.000,00	31.027,10	983.972,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		MALTEC IND. COM. DE MÁQUINAS LTDA	0,00	135.610,00	135.610,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		SAWAE TECNOLOGIA LTDA	0,00	86.300,00	0,00	86.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0)	C		LABBRAX DIAGNOSTICA LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (0)	C		MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA	0,00	17.170,00	0,00	17.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (0)	C		R.A.M. MARQUES LTDA - EPP	0,00	66.200,00	0,00	66.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (0)	C		HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTDA	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (0)	C		RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	21.029,00	1.334,00	19.695,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (0)	C		MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0,00	22.750,00	6.240,00	16.510,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (0)	C		GN ALIMENTOS LTDA	0,00	69.666,00	24.031,50	45.634,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (0)	C		NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	119.136,64	0,00	119.136,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000046 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (0)	C		TORRES VALPORTO COM. DISTRIBUIÇÃO DE PROD.MEDICOS	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (0)	C		DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	0,00	4.224,96	0,00	4.224,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (0)	C		TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0,00	32.233,06	0,00	32.233,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (0)	C		W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIALIZADOS EIRELI -	0,00	15.400,72	0,00	15.400,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (0)	C		RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	13.566,00	0,00	13.566,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (0)	C		PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	155.915,00	0,00	155.915,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (0)	C		RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	13.566,00	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 -	0,00	15.400,72	0,00	15.400,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000055 (0)	C		HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	0,00	202.900,00	0,00	202.900,00D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	370.338,44D	111.282.203,12	111.282.203,12	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
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000027 (0)	C		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	148.483,16	148.483,16	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000028 (0)	C		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	228.038,47	228.038,47	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000029 (0)	C		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	70.171,45	70.171,45	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000030 (0)	C		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	18.940,41	18.940,41	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000031 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	212.529,45	212.529,45	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000032 (0)	C		Federação dos Servidores Públicos Municipais RJ	0,00	622.490,54	622.490,54	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000033 (0)	C		ITAPREVI	0,00	30.799.161,32	30.799.161,32	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000034 (0)	C		ITAPREVI	0,00	14.726.760,37	14.726.760,37	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000035 (0)	C		ITAPREVI	0,00	45.543.956,79	45.543.956,79	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000036 (0)	C		ITAPREVI	0,00	18.911.671,16	18.911.671,16	0,00
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.273.519,15D	568.802,98	140.298,36	9.702.023,77D
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

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 54/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000017 (0)	C		CEFL. COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0,00	718,80	718,80	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000018 (0)	C		RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	5.628,00	0,00	5.628,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000019 (0)	C		CALESMON ENGENHARIA LTDA	0,00	140.088,11	139.579,56	508,55D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000020 (0)	C		BRAGA E NETO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	326.400,00	0,00	326.400,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000021 (0)	C		Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	0,00	91.403,45	0,00	91.403,45D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000022 (0)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -ME	0,00	4.564,62	0,00	4.564,62D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.004.867,25D	2.096.457.379,56	2.052.211.487,40	104.250.759,41D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.004.867,25D	2.096.457.379,56	2.052.211.487,40	104.250.759,41D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.004.867,25D	2.096.457.379,56	2.052.211.487,40	104.250.759,41D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	4.563.327,14D	1.421.196.312,04	1.381.485.602,92	44.274.036,26D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	55.441.540,11D	675.261.067,52	670.725.884,48	59.976.723,15D
7.3			DÍVIDA ATIVA	109.396.038,31D	2.002,39	19.686.910,34	89.711.130,36D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	109.396.038,31D	2.002,39	19.686.910,34	89.711.130,36D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	109.396.038,31D	2.002,39	19.686.910,34	89.711.130,36D
7.3.2.1.1 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	109.396.038,31D	2.002,39	19.686.910,34	89.711.130,36D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.361.199,33D	38.500,00	66.500,00	2.333.199,33D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.361.199,33D	38.500,00	66.500,00	2.333.199,33D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.361.199,33D	38.500,00	66.500,00	2.333.199,33D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	342.982,53D	38.500,00	66.500,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	200.000.658,01C	5.728.076.337,08	5.779.303.469,59	251.227.790,52C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.238.553,12C	227.689.687,82	254.383.836,12	54.932.701,42C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	19.731.092,96	19.731.092,96C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	19.731.092,96	19.731.092,96C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.731.092,96	19.731.092,96C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	787.026,48	787.026,48C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	787.026,48	787.026,48C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		MEDICAR Assistência Domiciliar LTDA	0,00	0,00	192.000,06	192.000,06C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		LOCAMEDI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA MED	0,00	0,00	96.000,30	96.000,30C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA.	0,00	0,00	499.026,12	499.026,12C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	32.395,32	32.395,32C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	32.395,32	32.395,32C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000017 (0)	C		LUIZA ALONSO DE PAULA	0,00	0,00	28.933,00	28.933,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000018 (0)	C		EDUARDO FUSAO HARA	0,00	0,00	3.462,32	3.462,32C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	18.911.671,16	18.911.671,16C
8.1.1.3.1.99.02			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	18.911.671,16	18.911.671,16C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000001 (0)	C		ACORDSO 00805/2018 - EQUAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	18.911.671,16	18.911.671,16C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.238.553,12C	227.689.687,82	234.652.743,16	35.201.608,46C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.238.553,12C	227.689.687,82	234.652.743,16	35.201.608,46C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	28.238.553,12C	227.689.687,82	234.652.743,16	35.201.608,46C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.469.216,64C	4.274.199,66	8.917.566,88	14.112.583,86C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	9.469.216,64C	2.137.099,83	6.780.467,05	14.112.583,86C
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
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	0,00	1.732.064,95	2.309.793,39	577.728,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S.A	0,00	30.590,00	30.590,00	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 56/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		TRANSPORTADORA E COM. DE DERIV DE PETRÓLEO VANILDA	0,00	77.525,34	485.362,50	407.837,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		EXCELENCIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	0,00	236.974,08	355.461,12	118.487,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.557.000,00	1.557.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	6.166,70	24.666,80	18.500,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0,00	1.223,50	5.818,00	4.594,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		NEPHROASSIST Serviço Hospitalar Eireli-ME	0,00	0,00	1.137.720,00	1.137.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0,00	15.888,60	25.774,00	9.885,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		SIBÉRIA COMERCIO S SERVIÇOS EIRELI	0,00	36.666,66	319.463,64	282.796,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		CALESMON ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	28.817,60	28.817,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		Fundação Educacional Severino Sombra	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	2.137.099,83	2.137.099,83	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (0)	C		LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUÇÃO CIVI	0,00	1.732.064,95	1.732.064,95	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (0)	C		AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S.A	0,00	30.590,00	30.590,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		TRANSPORTADORA E COM. DE DERIV DE PETRÓLEO VANILDA	0,00	77.525,34	77.525,34	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (0)	C		EXCELENCIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	0,00	236.974,08	236.974,08	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (0)	C		NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	6.166,70	6.166,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (0)	C		CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0,00	1.223,50	1.223,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0,00	15.888,60	15.888,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		SIBÉRIA COMERCIO S SERVIÇOS EIRELI	0,00	36.666,66	36.666,66	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
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	8.742.085,45C	570.485,20	2.461.668,70	10.633.268,95C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	8.742.085,45C	314.242,60	2.205.426,10	10.633.268,95C
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

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 57/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 HOSPLTDA - 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 Cientifica 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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (0)	C		TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (0)	C		GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	0,00	31.027,10	1.015.000,00	983.972,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		MALTEC IND. COM. DE MÁQUINAS LTDA	0,00	135.610,00	135.610,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		SAWAE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	86.300,00	86.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		LABBRAX DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	17.170,00	17.170,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (0)	C		R.A.M. MARQUES LTDA - EPP	0,00	0,00	66.200,00	66.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (0)	C		HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTDA	0,00	0,00	2.228,00	2.228,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (0)	C		RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.334,00	21.029,00	19.695,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0)	C		MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0,00	6.240,00	22.750,00	16.510,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (0)	C		GN ALIMENTOS LTDA	0,00	24.031,50	69.666,00	45.634,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (0)	C		NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	119.136,64	119.136,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000046 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	74.200,00	74.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (0)	C		TORRES VALPORTO COM. DISTRIBUIÇÃO DE PROD.MEDICOS	0,00	0,00	4.930,00	4.930,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (0)	C		DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	0,00	0,00	4.224,96	4.224,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (0)	C		TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0,00	0,00	32.233,06	32.233,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (0)	C		W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIALIZADOS EIRELI -	0,00	0,00	15.400,72	15.400,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (0)	C		RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	13.566,00	13.566,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	155.915,00	155.915,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (0)	C		RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	13.566,00	13.566,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (0)	C		W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIALIZADOS EIRELI -	0,00	0,00	15.400,72	15.400,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000055 (0)	C		HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	202.900,00	202.900,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	256.242,60	256.242,60	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000034 (0)	C		TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000035 (0)	C		GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	0,00	31.027,10	31.027,10	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		MALTEC IND. COM. DE MÁQUINAS LTDA	0,00	135.610,00	135.610,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000042 (0)	C		RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000043 (0)	C		MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000044 (0)	C		GN ALIMENTOS LTDA	0,00	24.031,50	24.031,50	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 58/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	370.338,44C	222.564.406,24	222.564.406,24	370.338,44C
8.1.2.3.1.05.01			A EXECUTAR	370.338,44C	111.282.203,12	111.282.203,12	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
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000027 (0)	C		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	148.483,16	148.483,16	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000028 (0)	C		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	228.038,47	228.038,47	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000029 (0)	C		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	70.171,45	70.171,45	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000030 (0)	C		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	18.940,41	18.940,41	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000031 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	212.529,45	212.529,45	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000032 (0)	C		Federação dos Servidores Públicos Municipais RJ	0,00	622.490,54	622.490,54	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000033 (0)	C		ITAPREVI	0,00	30.799.161,32	30.799.161,32	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000034 (0)	C		ITAPREVI	0,00	14.726.760,37	14.726.760,37	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000035 (0)	C		ITAPREVI	0,00	45.543.956,79	45.543.956,79	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000036 (0)	C		ITAPREVI	0,00	18.911.671,16	18.911.671,16	0,00
8.1.2.3.1.05.02			EXECUTADOS	0,00	111.282.203,12	111.282.203,12	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000027 (0)	C		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	148.483,16	148.483,16	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000028 (0)	C		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	228.038,47	228.038,47	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000029 (0)	C		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	70.171,45	70.171,45	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000030 (0)	C		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	18.940,41	18.940,41	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000031 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	212.529,45	212.529,45	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000032 (0)	C		Federação dos Servidores Públicos Municipais RJ	0,00	622.490,54	622.490,54	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000033 (0)	C		ITAPREVI	0,00	30.799.161,32	30.799.161,32	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000034 (0)	C		ITAPREVI	0,00	14.726.760,37	14.726.760,37	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000035 (0)	C		ITAPREVI	0,00	45.543.956,79	45.543.956,79	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000036 (0)	C		ITAPREVI	0,00	18.911.671,16	18.911.671,16	0,00
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.273.519,15C	280.596,72	709.101,34	9.702.023,77C
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
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	0,00	140.298,36	568.802,98	428.504,62C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000017 (0)	C		CEFL. COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0,00	718,80	718,80	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000018 (0)	C		RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	5.628,00	5.628,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000019 (0)	C		CALESMON ENGENHARIA LTDA	0,00	139.579,56	140.088,11	508,55C

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000020 (0)	C		BRAGA E NETO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	326.400,00	326.400,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000021 (0)	C		Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	0,00	0,00	91.403,45	91.403,45C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000022 (0)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -ME	0,00	0,00	4.564,62	4.564,62C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	140.298,36	140.298,36	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000017 (0)	C		CEFL. COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0,00	718,80	718,80	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000019 (0)	C		CALESMON ENGENHARIA LTDA	0,00	139.579,56	139.579,56	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.004.867,25C	5.460.944.326,19	5.505.190.218,35	104.250.759,41C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.004.867,25C	5.460.944.326,19	5.505.190.218,35	104.250.759,41C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.004.867,25C	5.460.944.326,19	5.505.190.218,35	104.250.759,41C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	178.436.076,79D	2.164.920.089,20	2.265.118.703,06	78.237.462,93D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	178.436.076,79D	2.164.920.089,20	2.265.118.703,06	78.237.462,93D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	140.266.101,57C	669.825.262,10	622.918.747,72	93.359.587,19C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	136.053.222,13C	661.498.839,06	614.471.937,32	89.026.320,39C
8.2.1.1.2.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.212.879,44C	8.326.423,04	8.446.810,40	4.333.266,80C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	98.174.842,47C	614.813.189,35	605.766.982,03	89.128.635,15C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	64.985.496,37C	550.881.648,53	543.880.389,63	57.984.237,47C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	33.173.310,71C	63.904.449,56	61.791.572,02	31.060.433,17C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.035,39C	27.091,26	95.020,38	83.964,51C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.011.385.785,54	2.011.385.785,54	0,00
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	109.396.038,31C	39.375.823,07	19.690.915,12	89.711.130,36C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	109.396.038,31C	39.375.823,07	19.690.915,12	89.711.130,36C
8.3.2.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	2.002,39	2.002,39	0,00
8.3.2.1.1 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.002,39	2.002,39	0,00
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	109.396.038,31C	19.686.910,34	2.002,39	89.711.130,36C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	109.396.038,31C	19.686.910,34	2.002,39	89.711.130,36C
8.3.2.3.1.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COE	68.055.170,04C	19.686.910,34	0,00	48.368.259,70C
8.3.2.3.1.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COE	41.340.868,27C	0,00	2.002,39	41.342.870,66C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	19.686.910,34	19.686.910,34	0,00
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	19.686.910,34	19.686.910,34	0,00
8.3.2.4.1.01 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E	0,00	19.686.910,34	19.686.910,34	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	2.361.199,33C	66.500,00	38.500,00	2.333.199,33C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.641.199,33C	66.500,00	38.500,00	1.613.199,33C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.641.199,33C	66.500,00	38.500,00	1.613.199,33C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	396.000,00C	66.500,00	38.500,00	368.000,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	396.000,00C	66.500,00	38.500,00	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		HUMBERTO MOREIRA DA SILVA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		JEFERSON SIMOES SANTANA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		LUIZ FERNANDO SOUZA DE ANDRADE	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000004 (0)	C		MARCELO D ARAUJO COSTA BARBOSA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 60/61

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000007 (0)	C		ALEX DE LUCENA BARBOZA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000007 (0)	C		FERNANDA GOULART DA SILVA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000012 (0)	C		LUIZ FELIPE GUIMARÃES	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000013 (0)	C		MARCOS LUIZ PRAXEDES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000021 (0)	C		COSME GIOVANNI KEDE	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000022 (0)	C		ADRIANA MARIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000023 (0)	C		Edna Ferreira da Silva	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000029 (0)	C		SIMONE FLORES SOARES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000032 (0)	C		ALCIMÁRIO SOARES DA COSTA JUNIOR	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		NILCE DE OLIVEIRA NASCIMENTO RAMOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000050 (0)	C		MICHELLE SARAIVA BARBOSA DA COSTA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000057 (0)	C		SONIA REGINA S. DE OLIVEIRA BARBOSA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000079 (0)	C		WALDEMIRA MACHADO DE OLIVEIRA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000096 (0)	C		LUSMAR MORAES BARBOZA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000099 (0)	C		MICHAELL CEZAR SOARES FRANÇA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000109 (0)	C		RENATO SANTOS CRUZ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000127 (0)	C		EDSON SHOITI HARA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000132 (0)	C		JORGE LUIZ DA SILVA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000164 (0)	C		RODRIGO DIAS FRANKLIN	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
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
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000188 (0)	C		MARGARETH FERREIRA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000216 (0)	C		PATRÍCIA DE ALMEIDA GIANNINI KAJISHIMA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000228 (0)	C		PAULO EDUARDO DE JESUS PINHO	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
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
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000248 (0)	C		RICARDO AFFONSO RAMOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000249 (0)	C		CARLOS JOSE GUIMARAES GRACA	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000256 (0)	C		MICHELI SOBRAL DOS SANTOS	8.000,00C	16.000,00	8.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000259 (0)	C		CARLOS EDUARDO SPINDOLA MOURA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000260 (0)	C		LETÍCIA GUIMARÃES DA SILVA	8.000,00C	16.000,00	8.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000261 (0)	C		DALVA ALVES DE OLIVEIRA	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000265 (0)	C		AMILAR FERNANDES ALVES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000266 (0)	C		PATRICK SIMÕES DYLONG	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000268 (0)	C		CRISTIANE REGINA DE FÁTIMA FIOROTTI	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000269 (0)	C		ANA LUCIA PEREIRA ALMEIDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000270 (0)	C		ANDRÉ LUIZ DE SOUZA AZEVEDO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000271 (0)	C		JOSÉ MÁRIO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000273 (0)	C		SEBASTIAO ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	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
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000001 (0)	C		APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	112.040,29C	0,00	0,00	112.040,29C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000002 (0)	C		BASEDUCACIONAL	74.159,84C	0,00	0,00	74.159,84C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000003 (0)	C		PROJETO NOSSA CASA DO CENTRO SOCIO EDUCATIVO NOSSA	174.810,10C	0,00	0,00	174.810,10C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000004 (0)	C		PROJETO CIDADANIA E...SINAL DE VIDA	96.910,00C	0,00	0,00	96.910,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000005 (0)	C		ONG PLANTANDO FUTURO	42.670,00C	0,00	0,00	42.670,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000006 (0)	C		SERVOS DA CARIDADE PATRONADO	275.003,62C	0,00	0,00	275.003,62C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000007 (0)	C		PROJETO CASA LUZ DO FUTURO	208.478,60C	0,00	0,00	208.478,60C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO SERVOS DA CARIDADE PATRONADO SÃO JOSÉ	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	175.586,88C	0,00	0,00	175.586,88C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000010 (0)	C		CRISCAAI CENTRO DE REAB. E INT. SOCIAL P/ CRIANÇAS	30.540,00C	0,00	0,00	30.540,00C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	720.000,00C	0,00	0,00	720.000,00C
8.9.2.1 (0)	C		PAGAMENTOS INDEVIDOS	720.000,00C	0,00	0,00	720.000,00C
TOTAL:				0,00	28.317.319.124,22	28.317.319.124,22	0,00C

ITAGUAI, 01/04/2019

	VALÉRIA DA SILVA GUSMÃO MARINS	CARLO BUSATTO JÚNIOR
Contador	Secretária Municipal da Fazenda	Prefeito Municipal de Itaguaí