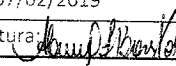
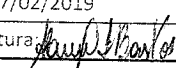
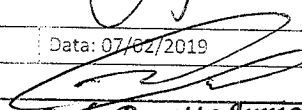


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO D.2 - MODELO 13 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018

Conta FUNDEB nº 44.472-3 e 44.472-5

Município: Itaguaí		Exercício: 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00
Conta Movimento (44.472-3)	33.974,33	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.770,91
Aplicação Financeira (44.472-5)	0,00	CONSIGNAÇÕES	717.395,26
Conta Movimento (81.134-3)	0,00	RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	6.003,46
Aplicação Financeira (81.134-3)	3.370.270,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
DEFICIT		SUPERAVIT	2.671.075,14
TOTAL	3.404.244,77	TOTAL	3.404.244,77

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor de Controle e Finanças Educacionais
Nome: Adriana Carla Nepomuceno Ferreira Bastos	Data: 07/02/2019
Matrícula: 11.603	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119.465/O-6
Nome: Adriana Carla Nepomuceno Ferreira Bastos	Data: 07/02/2019
Matrícula: 11.603	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Carlo Busatto Junior	Data: 07/02/2019
Assinatura:	

Carlo Busatto Junior
(CHARLINHO)
PREFEITO MUNICIPAL

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Conta Corrente						
1.1			ATIVO	9.578.460,66D	35.256.037,81	41.430.253,70	3.404.244,77D
1.1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.578.460,66D	35.256.037,81	41.430.253,70	3.404.244,77D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.578.460,66D	35.256.037,81	41.430.253,70	3.404.244,77D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.578.460,66D	35.256.037,81	41.430.253,70	3.404.244,77D
1.1.1.1.1.02			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	9.578.460,66D	35.256.037,81	41.430.253,70	3.404.244,77D
1.1.1.1.1.02.01			CONTA ÚNICA	3.389.548,77D	24.265.429,30	27.621.003,74	33.974,33D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.389.548,77D	24.265.429,30	27.621.003,74	33.974,33D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000005			BANCO DO BRASIL S/A	3.389.548,77D	24.265.429,30	27.621.003,74	33.974,33D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000005 (46058)	P		BB - FUNDEB - Fdo Manut Des Educ - c.c 44472-3	33.974,33D	2.478.759,84	2.478.759,84	33.974,33D
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB	F			2.511.535,33D	0,00	2.477.561,00	33.974,33D
00.01.0015.000005 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				2.477.561,00C	2.478.759,84	1.198,84	0,00C
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000037 (56065)	P		BB - FUNDEB C/C 81134-3 SE/FEB	3.355.574,44D	21.786.669,46	25.142.243,90	0,00D
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB	F			7.240.679,83D	15.719.425,22	22.960.105,05	0,00
00.01.0015.000005 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				3.885.105,39C	6.067.244,24	2.182.138,85	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.188.911,89D	10.990.608,51	13.809.249,96	3.370.270,44D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.188.911,89D	10.990.608,51	13.809.249,96	3.370.270,44D
1.1.1.1.1.50.99.01			BANCO DO BRASIL S/A	6.188.911,89D	10.990.608,51	13.809.249,96	3.370.270,44D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000004 (52036)	P		BB - FUNDEB - Fdo Manut Des Educ - APL 44472-5	1.198.21D	1.511.171,89	1.512.370,10	0,00C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB	F			1.511.171,89C	1.511.171,89	0,00	0,00
00.01.0015.000005 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				1.512.370,10D	0,00	1.512.370,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000024 (56066)	P		BB - FUNDEB APL 81134-3 SE/FEB	6.187.713,68D	9.479.436,62	12.296.879,86	3.370.270,44D
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB	F			2.249.161,50D	7.726.893,30	6.605.784,36	3.370.270,44D
00.01.0015.000005 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				3.938.552,18D	1.752.543,32	5.691.095,50	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Dezembro
Página: 2/6

Máscara		Subsist	C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente									
2					PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.1					PASSIVO CIRCULANTE	1.656.799,91C	12.483.492,83	11.553.859,09	727.166,17C
2.1.1					OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.656.799,91C	12.483.492,83	11.553.859,09	727.166,17C
2.1.1.1					PESSOAL A PAGAR	0,00	10.792.104,88	10.792.104,88	0,00
2.1.1.1.1					PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.792.104,88	10.792.104,88	0,00
2.1.1.1.1.01					PESSOAL A PAGAR	0,00	10.792.104,88	10.792.104,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.792.104,88	10.792.104,88	0,00
2.1.3					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.770,91C	0,00	0,00	9.770,91C
2.1.3.1					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.770,91C	0,00	0,00	9.770,91C
2.1.3.1.1					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	9.770,91C	0,00	0,00	9.770,91C
2.1.3.1.1.03					CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.770,91C	0,00	0,00	9.770,91C
2.1.3.1.1.03.99					DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.770,91C	0,00	0,00	9.770,91C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)					DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.770,91C	0,00	0,00	9.770,91C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB		P		F					
2.1.8					DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
2.1.8.8					VALORES RESTITUIVEIS	1.647.029,00C	1.691.387,95	761.754,21	717.395,26C
2.1.8.8.1					VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.647.029,00C	1.691.387,95	761.754,21	717.395,26C
2.1.8.8.1.01					CONSIGNACOES	1.647.029,00C	1.691.387,95	761.754,21	717.395,26C
2.1.8.8.1.01.99					OUTROS CONSIGNATARIOS	1.647.029,00C	1.691.387,95	761.754,21	717.395,26C
2.1.8.8.1.01.99.01 (46155)		P		F	I.N.S.S.	173.75D	0,00	0,00	173.75D
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB						173.75D	0,00	0,00	173.75D
2.1.8.8.1.01.99.05 (46159)		P		F	Contrib. Sindical	335.117,00C	0,00	0,00	335.117,00C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB						335.117,00C	0,00	0,00	335.117,00C
2.1.8.8.1.01.99.10 (46164)		P		F	Empréstimo - Caixa Econômica	185.141,06C	181.330,75	177.707,58	181.517,89C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB						185.141,06C	181.330,75	177.707,58	181.517,89C
2.1.8.8.1.01.99.11 (46165)		P		F	Empréstimo - Banco do Brasil	3.469,46C	3.469,46	3.469,46	3.469,46C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB						3.469,46C	3.469,46	3.469,46	3.469,46C
2.1.8.8.1.01.99.15 (46169)		P		F	A C B F	1.089,07C	1.089,07	1.089,07	1.089,07C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB						1.089,07C	1.089,07	1.089,07	1.089,07C
2.1.8.8.1.01.99.19 (46173)		P		F	ITAPREVI	1.003.298,66C	1.390.654,07	466.616,95	79.261,54C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB						1.003.298,66C	1.390.654,07	466.616,95	79.261,54C
2.1.8.8.1.01.99.29 (46183)		P		F	RSPP - Seguro	42,08C	0,00	0,00	42,08C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB						42,08C	0,00	0,00	42,08C
2.1.8.8.1.01.99.30 (46184)		P		F	SEPE - Núcleo	16.444,16C	10.891,07	13.697,23	19.250,32C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB						16.444,16C	10.891,07	13.697,23	19.250,32C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação - 2018

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 3/6

Mascara		Subsist. C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente									
2.1.8.8.1.01.99.31 (46185)	P	F		SINSERV	257,00D		3.073,36	3.073,36	257,00D
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB					257,00D		3.073,36	3.073,36	257,00D
2.1.8.8.1.01.99.36 (46190)	P	F		Itália Seguros					
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB					27,36C	27,36	27,36	27,36	27,36C
					27,36C	27,36	27,36	27,36	27,36C
2.1.8.8.1.01.99.40 (46194)	P	F		Cemteru P de Saude	14.590,76C	13.111,58	13.111,58	13.148,70	14.627,88C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB					14.590,76C	13.111,58	13.111,58	13.148,70	14.627,88C
2.1.8.8.1.01.99.42 (46196)	P	F		UNASP					
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB					121,12C	121,12	121,12	121,12	121,12C
					121,12C	121,12	121,12	121,12	121,12C
2.1.8.8.1.01.99.43 (46197)	P	F		Banco Bonsucesso	135,03C	135,03	135,03	0,00	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB					135,03C	135,03	135,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.44 (46198)	P	F		ASAB	2.470,13C	2.470,13	2.470,13	2.470,13	2.470,13C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB					2.470,13C	2.470,13	2.470,13	2.470,13	2.470,13C
2.1.8.8.1.01.99.81 (46235)	P	F		ITAÚ-EMPRESSTIMO	76.393,89C	76.393,89	76.393,89	71.315,21	71.315,21C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB					76.393,89C	76.393,89	76.393,89	71.315,21	71.315,21C
2.1.8.8.1.01.99.82 (46236)	P	F		Bloqueio Judicial / Trabalhista	1.688,97C	1.191,06	1.191,06	1.588,04	2.086,95C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB					1.688,97C	1.191,06	1.191,06	1.588,04	2.086,95C
2.1.8.8.1.01.99.83 (46237)	P	F		ASFB	7.430,00C	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB					7.430,00C	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00C

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação - 2018

Mascara		Subsist. C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6								
				Conta Corrente				
6.2				CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.013.128,34C	14.222.104,88	9.214.980,00	6.003,46C
6.2.2				EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.013.128,34C	14.222.104,88	9.214.980,00	6.003,46C
6.2.2.1				EXECUÇÃO DA DESPESA	5.013.128,34C	14.222.104,88	9.214.980,00	6.003,46C
6.2.2.1.3				DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.013.128,34C	14.222.104,88	9.214.980,00	6.003,46C
6.2.2.1.3.01 (44233)				CREDITO UTILIZADO	5.013.128,34C	14.222.104,88	9.214.980,00	6.003,46C
			O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.013.128,34C	14.222.104,88	9.214.980,00	6.003,46C
				00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB	5.013.128,34C	14.222.104,88	9.214.980,00	6.003,46C

Máscara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	Conta Corrente								
7.2				CONTROLES DEVEDORES		197.843.809,82D	35.256.037,81	0,00	233.099.847,63D
7.2.1				ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		197.843.809,82D	35.256.037,81	0,00	233.099.847,63D
7.2.1.1				DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		197.843.809,82D	35.256.037,81	0,00	233.099.847,63D
7.2.1.1.2 (44395)			C	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		197.843.809,82D	35.256.037,81	0,00	233.099.847,63D
00.01.0015.0000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				RECURSOS VINCULADOS		197.843.809,82D	35.256.037,81	0,00	233.099.847,63D
00.01.0015.0000005 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB						144.359.007,03D	24.957.490,41	0,00	169.316.497,44D
						53.484.802,79D	10.298.547,40	0,00	63.783.350,19D

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação - 2018

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES				
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	197.843.809,82C	65.835.370,03	101.091.407,84	233.099.847,63C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	197.843.809,82C	65.835.370,03	101.091.407,84	233.099.847,63C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	197.843.809,82C	65.835.370,03	101.091.407,84	233.099.847,63C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.412.261,65D	39.129.772,32	38.686.037,81	2.855.996,16D
8.2.1.1.1.01 (52922)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.412.261,65D	39.129.772,32	38.686.037,81	2.855.996,16D
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				1.500.517,54D	29.742.969,03	28.387.490,41	2.855.996,16D
00.01.0015.000005 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				911.744,11D	9.386.803,29	10.298.547,40	0,00C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.013.128,34C	14.222.104,88	9.214.980,00	6.003,46C
8.2.1.1.2.01 (52925)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	5.013.128,34C	14.222.104,88	9.214.980,00	6.003,46C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				5.013.128,34C	14.222.104,88	9.214.980,00	6.003,46C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.656.799,91C	12.483.492,83	11.553.659,09	727.166,17C
8.2.1.1.3.01 (44717)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.770,91C	10.792.104,88	10.792.104,88	9.770,91C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				9.770,91C	10.792.104,88	10.792.104,88	9.770,91C
8.2.1.1.3.02 (44718)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.647.029,00C	1.691.387,95	761.754,21	717.395,26C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				1.647.029,00C	1.691.387,95	761.754,21	717.395,26C
8.2.1.1.4 (44720)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	193.586.143,22C	0,00	41.636.530,94	235.222.674,16C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				139.189.596,32C	0,00	32.249.727,65	171.439.323,97C
00.01.0015.000005 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				54.396.546,90C	0,00	9.386.803,29	63.783.350,19C
TOTAL:				2.908.532,41D	163.053.043,36	163.290.500,63	2.671.075,14D
ITAGUAI, 13/02/2019							

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