

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.656.799,91C	12.483.492,83	11.553.859,09	727.166,17C
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 PAC	0,00	10.792.104,88	10.792.104,88	0,00
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)	P	F	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					0,00	0,00	9.770,91C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.647.029,00C	1.691.387,95	761.754,21	717.395,26C
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.99.36 (46190)	P	F	Itália Seguros	27,36C	27,36	27,36	27,36C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				27,36C	27,36		27,36C
2.1.8.8.1.01.99.40 (46194)	P	F	Cemeru P.de Saúde	14.590,76C	13.111,58	13.148,70	14.627,88C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				14.590,76C	13.111,58	13.148,70	14.627,88C
2.1.8.8.1.01.99.42 (46196)	P	F	UNASP	121,12C	121,12		121,12C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				121,12C	121,12		121,12C
2.1.8.8.1.01.99.43 (46197)	P	F	Banco Bonsucesso	135,03C	135,03	0,00	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				135,03C	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	2.470,13C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				2.470,13C	2.470,13	2.470,13	2.470,13C
2.1.8.8.1.01.99.81 (46235)	P	F	ITAU-EMPRESTIMO	76.393,89C	76.393,89	71.315,21	71.315,21C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				76.393,89C	76.393,89	71.315,21	71.315,21C
2.1.8.8.1.01.99.82 (46236)	P	F	Bloqueio Judicial / Trabalhista	1.689,97C	1.191,06	1.588,04	2.086,95C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				1.689,97C	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	7.430,00C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				7.430,00C	7.430,00	7.430,00	7.430,00C
ITAGUAÍ, 26/03/2019			TOTAL:	1.656.799,91C	12.483.492,83	11.553.859,09	727.166,17C

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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
1692 E				12/12	9.214.980,00	30.000,00	9.178.976,54	9.178.976,54	6.003,46	56065	12.361.038	0015	2.049	226	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente ao empenho estimativo da folha de pagamento dos profissionais do magistério - Ensino Fundamental(FUNDEB/60%) devido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura no exercício 2018.																

Total do Dia: 9.214.980,00 30.000,00 9.178.976,54 9.178.976,54 6.003,46

Total da Entidade: 9.214.980,00 30.000,00 9.178.976,54 9.178.976,54 6.003,46

Total do Período: 9.214.980,00 30.000,00 9.178.976,54 9.178.976,54 6.003,46