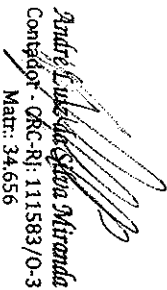


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8									
2.1.8.8				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.447.455,87C	17.177.055,99	16.404.142,62	9.674,54
2.1.8.8.1				VALORES RESTITUÍVEIS		10.447.455,87C	17.155.418,83	16.382.505,46	9.674,54
2.1.8.8.1.01				VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.447.455,87C	17.155.418,83	16.382.505,46	9.674,54
2.1.8.8.1.01.99				CONSIGNACOES		10.447.455,87C	17.155.418,83	16.382.505,46	9.674,54
2.1.8.8.1.01.99.00				OUTROS CONSIGNATARIOS		10.447.455,87C	17.155.418,83	16.382.505,46	9.674,54
2.1.8.8.1.01.99.00.000001				INSS Folha - FMS		1.126.770,62C	941.298,68	782.595,76	968,06
00.01.0001.000000						1.126.770,62C	941.298,68	782.595,76	968,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002				Anadesp Empréstimo - FMS		1.183,09C	0,00	0,00	1,18
00.01.0001.000000						1.183,09C	0,00	0,00	1,18
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004				Desc. Partidário PSDB - FMS		1,44C	0,00	0,00	0,00
00.01.0001.000000						1,44C	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005				Desconto Alimentação - FMS		444,05C	0,00	0,00	44,44
00.01.0001.000000						444,05C	0,00	0,00	44,44
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006				BB Empréstimo - FMS		31.715,26C	128.261,09	109.579,85	13.03,24
00.01.0001.000000						31.715,26C	128.261,09	109.579,85	13.03,24
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007				CEF Empréstimo - FMS		698.700,80C	1.987.720,04	1.636.978,54	347,95C
00.01.0001.000000						698.700,80C	1.987.720,04	1.636.978,54	347,95C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009				ACBF - FMS		2.515,42C	3.138,32	2.814,40	2,19
00.01.0001.000000						2.515,42C	3.138,32	2.814,40	2,19
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010				IRRF - FMS- Folha de Pagamento		2.393.183,86C	6.611.913,37	6.401.068,08	2.182,33C
00.01.0001.000000						2.393.183,86C	6.611.913,37	6.401.068,08	2.182,33C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011				ISS - FMS		414.512,47C	3.534,33	0,00	410,97C
00.01.0001.000000						414.512,47C	3.534,33	0,00	410,97C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012				Itália Seguros - FMS		399,33C	354,03	302,82	348
00.01.0001.000000						399,33C	354,03	302,82	348
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013				ITAPREVI - FMS		4.471.678,13C	6.240.995,91	6.439.373,76	4.670,05C
00.01.0001.000000						4.471.678,13C	6.240.995,91	6.439.373,76	4.670,05C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015				Previ - FMS		2.579,57C	10.740,11	8.676,52	515
00.01.0001.000000						2.579,57C	10.740,11	8.676,52	515
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017				RSPP Seguro - FMS		1.595,28C	40,08	957,24	2.512
00.01.0001.000000						1.595,28C	40,08	957,24	2.512

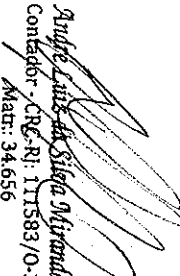


 André Luiz da Silva Miranda

 Contador - CRC-RJ: 111583/O-3

 Matr.: 34.656

Máscara	Conta Corrente	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000018 (46166)	P	F		SEPE Núcleo - FMS	845,23C	0,00	0,00	84
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 100) - Ordinários Não Vinculados					845,23C	0,00	0,00	84
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019 (46167)	P	F		SINSERV - FMS	24.579,62C	50.419,80	43.072,49	17.23
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 100) - Ordinários Não Vinculados					24.579,62C	50.419,80	43.072,49	17.23
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (46168)	P	F		Contribuição Sindical - FMS	350.300,00C	0,00	0,00	350.300
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 100) - Ordinários Não Vinculados					350.300,00C	0,00	0,00	350.300
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (46170)	P	F		INSS - Fornecedores	36.830,12C	4.055,08	0,00	32.77
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 100) - Ordinários Não Vinculados					36.830,12C	4.055,08	0,00	32.77
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (46171)	P	F		IRRF - Fornecedores	68.810,84C	0,00	0,00	68.810
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 100) - Ordinários Não Vinculados					68.810,84C	0,00	0,00	68.810
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (46173)	P	F		Cemeru-FMS	45.156,80C	116.650,62	100.875,15	29.38
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 100) - Ordinários Não Vinculados					45.156,80C	116.650,62	100.875,15	29.38
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (46174)	P	F		UNASP	2.721,94C	4.069,06	3.424,80	2.07
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 100) - Ordinários Não Vinculados					2.721,94C	4.069,06	3.424,80	2.07
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000027 (46175)	P	F		Banco Bonsucesso	1.160,83C	0,00	0,00	1.160
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 100) - Ordinários Não Vinculados					1.160,83C	0,00	0,00	1.160
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000028 (46176)	P	F		UNIK	359,70C	0,00	0,00	359
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 100) - Ordinários Não Vinculados					359,70C	0,00	0,00	359
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000029 (46177)	P	F		Vale Card	669,81C	0,00	0,00	669
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 100) - Ordinários Não Vinculados					669,81C	0,00	0,00	669
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000050 (46198)	P	F		Socinal Empréstimo	2.608,95C	938,51	938,51	2.608
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 100) - Ordinários Não Vinculados					2.608,95C	938,51	938,51	2.608
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000053 (46201)	P	F		ITAU-EMPRESTIMO	666.018,25C	961.451,35	724.800,02	429.366
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 100) - Ordinários Não Vinculados					666.018,25C	961.451,35	724.800,02	429.366
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000054 (46202)	P	F		ASFB	32.063,75C	83.832,00	120.148,27	68.380
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 100) - Ordinários Não Vinculados					32.063,75C	83.832,00	120.148,27	68.380
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000058 (46206)	P	F		ASAB-FMS	3.247,28C	5.827,96	3.338,12	757
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 100) - Ordinários Não Vinculados					3.247,28C	5.827,96	3.338,12	757
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000061 (47123)	P	F		Bloqueio Judicial	1.883,75C	0,00	0,00	1.883
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 100) - Ordinários Não Vinculados					1.883,75C	0,00	0,00	1.883


Audiência de 31/01/2019
Contador - CRF RJ 111583/O-3
Matr: 34.656

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000062 (48886)	P	F	SINDSPREVI	64.919,68C	0,00	121,48	65,04
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 100) - Ordinários Não Vinculados				64.919,68C	0,00	121,48	65,04
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000063 (53542)	P	F	SEROPREVI	0,00	0,00	1.336,28	1.336
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 100) - Ordinários Não Vinculados				0,00	0,00	1.336,28	1.336
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000064 (53584)	P	F	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	0,00	178,49	2.103,37	1.924
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 100) - Ordinários Não Vinculados				0,00	178,49	2.103,37	1.924
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	21.637,16	21.637,16	
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.637,16	21.637,16	
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	21.637,16	21.637,16	
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	21.637,16	21.637,16	
TOTAL:				10.447.455,87C	17.177.055,99	16.404.142,62	9.674,54

André Luiz da Silva Miranda
Contador - CRC-RJ: 111583/O-3
Matr.: 34.656

Valéria da Silva Gusmão Martins
Secretária Municipal de Fazenda

CARLOS BUSATTO JUNIOR
Prefeito Municipal