

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019			
(1) Conta Vinculada: CEF 624004-7 POUP / 624016-0 APL / BB 84129-3 APL		Fonte de Recursos: 04 Decreto Relacionado: 4.459	
Município: ITAGUAÍ		Exercício 2020	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Banco conta movimento	RS 18,839,901.42	DDO	RS 19,978.19
		RESTOS A PAGAR	RS 4,321,648.37
		SUPERÁVIT (4)	RS 14,498,274.86
TOTAL	RS 18,839,901.42	TOTAL	RS 18,839,901.42

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: DIRETORA DE ORÇAMENTO
Nome: SIMONE LUCIA DOS SANTOS	Data: 03/02/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 03/02/2021
Matrícula: 41.797	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 03/02/2021
Assinatura:	

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 1/2

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	19.150.951,75D	59.656.242,95	59.967.293,28	18.839.901,42D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	19.150.951,75D	59.656.242,95	59.967.293,28	18.839.901,42D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.150.951,75D	59.656.242,95	59.967.293,28	18.839.901,42D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.150.951,75D	59.656.242,95	59.967.293,28	18.839.901,42D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	19.150.951,75D	59.656.242,95	59.967.293,28	18.839.901,42D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	79,84	79,84	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001 (46034)	P	F	TESOURARIA GERAL - PT.1	0,00	79,84	79,84	0,00
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	79,84	79,84	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	1.606.928,94C	39.427.075,25	37.820.146,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.606.928,94C	39.427.075,25	37.820.146,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.040.548,46	2.040.548,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000052 (56442)	P	F	BB - FMS CUSTEIO SUS C/C 84129-3	0,00	2.040.548,46	2.040.548,46	0,00
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	2.040.548,46	2.040.548,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.606.928,94C	37.386.505,89	35.779.576,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000006 (46101)	P	F	CEF- GESTÃO PLENA -C/C 624004-7	1.606.928,94C	1.998.847,19	391.918,25	0,00
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				1.606.928,94C	1.998.847,19	391.918,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000025 (53511)	P	F	CEF - CONTA CUSTEIO SUS - 624016-0	0,00	35.387.649,20	35.387.649,20	0,00
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	35.387.649,20	35.387.649,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000027 (53560)	P	F	CEF - INVSUSINVESTSUS C/C 624017-9	0,00	9,50	9,50	0,00
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	9,50	9,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.04			BRADESCO	0,00	20,90	20,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000003 (46119)	P	F	BRADESCO-Progr.Apoio Hospit. Interior-C/c.14566-1	0,00	20,90	20,90	0,00
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	20,90	20,90	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.757.880,69D	20.229.087,86	22.147.067,13	18.839.901,42D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	2.652.161,64D	103.538,62	327.543,19	2.428.157,07D
1.1.1.1.1.50.02.03			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.652.161,64D	103.538,62	327.543,19	2.428.157,07D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.000002 (50460)	P	F	CEF - GESTÃO PLENA - POUP. 624004-0	2.652.161,64D	103.538,62	327.543,19	2.428.157,07D
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				2.652.161,64D	103.538,62	327.543,19	2.428.157,07D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.105.719,05D	18.085.000,78	21.819.523,94	14.371.195,89D
1.1.1.1.1.50.03.03			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.105.719,05D	18.085.000,78	21.819.523,94	14.371.195,89D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000024 (53532)	P	F	CEF - CONTA CUSTEIO SUS - APL INVEST. 624016-0	18.105.719,05D	18.085.000,78	21.819.523,94	14.371.195,89D
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				18.105.719,05D	18.085.000,78	21.819.523,94	14.371.195,89D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.040.548,46	0,00	2.040.548,46D
1.1.1.1.1.50.99.01			BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.040.548,46	0,00	2.040.548,46D

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 2/2

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000004 (56443)	P	F	BB - FMS CUSTEIO SUS APL 84129-3	0,00	2.040.548,46	0,00	2.040.548,46D
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	2.040.548,46	0,00	2.040.548,46D
TOTAL:				19.150.951,75D	59.656.242,95	59.967.293,28	18.839.901,42D

Valéria da Silva Gusmão Marins
Secretária Municipal de Fazenda

CARLOS BUSATTO JUNIOR
Prefeito Municipal

Mônica Alaíde dos Santos-1 2096

Contador CRCRJ 129897/O-5

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 1/2

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	197.548,25C	2.014.562,66	2.015.992,60	198.978,19C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	197.548,25C	1.995.228,26	1.996.658,20	198.978,19C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	197.548,25C	1.995.228,26	1.996.658,20	198.978,19C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	197.548,25C	1.995.228,26	1.996.658,20	198.978,19C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	197.548,25C	1.995.228,26	1.996.658,20	198.978,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46149)	P	F	INSS Folha - FMS	46.725,96C	462.088,69	481.366,34	66.003,61C
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				46.725,96C	462.088,69	481.366,34	66.003,61C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (46158)	P	F	IRRF - FMS- Folha de Pagamento	108.857,86C	1.373.125,29	1.378.456,03	114.188,60C
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				108.857,86C	1.373.125,29	1.378.456,03	114.188,60C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (46159)	P	F	ISS - FMS	8.794,62C	12.301,97	19.365,04	15.857,69C
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				8.794,62C	12.301,97	19.365,04	15.857,69C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 (46160)	P	F	Itália Seguros - FMS	0,00	150,42	150,42	0,00
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	150,42	150,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (46161)	P	F	ITAPREVI - FMS	1.064,74C	0,00	0,00	1.064,74C
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				1.064,74C	0,00	0,00	1.064,74C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019 (46167)	P	F	SINSERV - FMS	0,00	1.276,52	1.366,84	90,32C
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	1.276,52	1.366,84	90,32C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (46170)	P	F	INSS - Fornecedores	7.917,96C	13.033,58	6.516,79	1.401,17C
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				7.917,96C	13.033,58	6.516,79	1.401,17C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (46171)	P	F	IRRF - Fornecedores	24.187,11C	108.234,66	84.047,55	0,00
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				24.187,11C	108.234,66	84.047,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (46174)	P	F	UNASP	0,00	394,74	376,80	17,94D
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	394,74	376,80	17,94D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000028 (46176)	P	F	UNIK	0,00	40,37	40,37	0,00
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	40,37	40,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000053 (46201)	P	F	ITAÚ-EMPRÉSTIMO	0,00	21.124,02	21.324,02	200,00C
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	21.124,02	21.324,02	200,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000054 (46202)	P	F	ASFB	0,00	3.458,00	3.648,00	190,00C
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	3.458,00	3.648,00	190,00C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.334,40	19.334,40	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.334,40	19.334,40	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	19.334,40	19.334,40	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	19.334,40	19.334,40	0,00
TOTAL:				197.548,25C	2.014.562,66	2.015.992,60	198.978,19C

Valéria da Silva Gusmão Marins

Secretária Municipal de Fazenda

CARLOS BUSATTO JUNIOR

Prefeito Municipal

Mônica Alaíde dos Santos-12096

Contador CRCRJ 129897/O-5

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2019 (Geral)

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI								
0000018/19	02/01/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0004	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00
0000025/19	02/01/2019	MARC PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0004	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
0000028/19	02/01/2019	PRINT PAPER EDITORA GRAFICA LTDA	0004	2.742,70	0,00	2.742,70	2.742,70	0,00
0000030/19	02/01/2019	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRÁFIC/	0004	3.744,02	0,00	3.744,02	3.744,02	0,00
0000031/19	02/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0004	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0000032/19	02/01/2019	TATIANA RODRIGUE DE MACEDO ME	0004	709,00	0,00	709,00	709,00	0,00
0000033/19	02/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0004	3.000,00	0,00	9,50	9,50	2.990,50
0000037/19	02/01/2019	SULLAB COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES L	0004	4.136,19	0,00	4.136,19	4.136,19	0,00
0000039/19	02/01/2019	RALIC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	0004	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
0000042/19	02/01/2019	LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME	0004	18.450,00	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00
0000043/19	02/01/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT.E EQUIP.	0004	26.692,75	0,00	26.692,75	26.692,75	0,00
0000044/19	02/01/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT.E EQUIP.	0004	1.240,30	0,00	1.240,30	1.240,30	0,00
0000045/19	02/01/2019	L R LAGOS ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES	0004	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
0000046/19	02/01/2019	TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	0004	11.956,35	11.956,35	0,00	0,00	0,00
0000049/19	02/01/2019	CARVAS Material Cirúrgico e Dental LTDA	0004	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00
0000050/19	02/01/2019	DIRECTA MED. MATERIAL HOSPITALAR E MEDIC/	0004	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0000051/19	02/01/2019	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0004	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0000052/19	02/01/2019	KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0004	8.164,00	0,00	8.164,00	8.164,00	0,00
0000053/19	02/01/2019	LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES I	0004	31.980,00	0,00	31.980,00	31.980,00	0,00
0000054/19	02/01/2019	LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME	0004	31.052,00	0,00	31.052,00	31.052,00	0,00
0000055/19	02/01/2019	L R LAGOS ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES	0004	14.934,00	0,00	14.934,00	14.934,00	0,00
0000056/19	02/01/2019	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITAL	0004	1.672,40	1.672,40	0,00	0,00	0,00
0000057/19	02/01/2019	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTC	0004	8.282,42	0,00	8.282,42	8.282,42	0,00
0000058/19	02/01/2019	RALIC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	0004	9.816,75	0,00	9.816,75	9.816,75	0,00
0000059/19	02/01/2019	TORRES VALPORTO COM. DISTRIBUIÇÃO DE PR	0004	50.003,70	0,00	50.003,70	50.003,70	0,00
0000061/19	02/01/2019	IBANC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISES CI	0004	19.982,52	561,47	19.421,05	19.421,05	0,00
0000067/19	02/01/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0004	683.849,61	0,00	683.849,61	683.849,61	0,00
0000075/19	09/01/2019	SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS. E PROT.R/	0004	3.529,20	0,00	3.529,20	3.529,20	0,00
0000076/19	09/01/2019	LC LOG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVI	0004	15.278,75	0,00	15.278,75	15.278,75	0,00
0000077/19	09/01/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	7.808,90	0,00	7.808,90	7.808,90	0,00
0000078/19	09/01/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00
0000079/19	09/01/2019	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO	0004	4.042,40	0,00	4.042,40	4.042,40	0,00
0000080/19	09/01/2019	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA I	0004	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
0000081/19	09/01/2019	Jose Carlos Bouzan Peleteiro	0004	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
0000084/19	09/01/2019	EDUARDO FUSAO HARA	0004	41.547,84	0,00	41.547,84	41.547,84	0,00
0000088/19	15/01/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	13.384,00	0,00	13.384,00	13.384,00	0,00
0000089/19	15/01/2019	KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0004	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
0000091/19	15/01/2019	KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0004	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
0000094/19	15/01/2019	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	0004	200.000,00	0,00	156.301,77	156.301,77	43.698,23
0000096/19	15/01/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	7.864,00	0,00	7.864,00	7.864,00	0,00
0000098/19	15/01/2019	TORRES VALPORTO COM. DISTRIBUIÇÃO DE PR	0004	12.120,00	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00
0000102/19	15/01/2019	IBANC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISES CI	0004	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
0000103/19	15/01/2019	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0004	120.000,00	70.651,62	49.348,38	49.348,38	0,00
0000104/19	15/01/2019	IBAP - INST. BRASILEIRO DE ASSISTENCIA E PES	0004	120.000,00	51.405,99	68.594,01	68.594,01	0,00
0000105/19	15/01/2019	GAMIR GRUPO DE ASSIST. MEDICA INTEGRAL DI	0004	90.000,00	40.222,62	49.777,38	49.777,38	0,00
0000109/19	22/01/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	14.546,48	0,00	14.546,48	14.546,48	0,00
0000112/19	22/01/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	51.909,48	0,00	51.909,48	51.909,48	0,00
0000113/19	22/01/2019	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0004	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
0000114/19	22/01/2019	GAMA-MED 13 COMERC. E SERV. LTDA	0004	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
0000116/19	22/01/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0004	52.365,91	0,00	52.365,91	52.365,91	0,00
0000118/19	22/01/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	6.304,96	0,00	6.304,96	6.304,96	0,00
0000125/19	22/01/2019	GN ALIMENTOS LTDA	0004	51.840,00	11.084,00	40.756,00	40.756,00	0,00
0000127/19	22/01/2019	Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	0004	34.205,76	20.260,52	13.945,24	13.945,24	0,00
0000129/19	22/01/2019	Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	0004	6.893,60	4.565,60	2.328,00	2.328,00	0,00
0000137/19	22/01/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	33.855,60	22.755,07	11.100,53	11.100,53	-0,00
0000141/19	22/01/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	528,48	528,48	0,00	0,00	0,00
0000142/19	22/01/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	11.016,00	0,00	11.016,00	11.016,00	0,00
0000144/19	22/01/2019	W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIALIZADO	0004	3.169,28	0,00	3.144,52	3.144,52	24,76
0000148/19	22/01/2019	W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIALIZADO	0004	396,16	0,00	259,98	259,98	136,18
0000152/19	22/01/2019	W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIALIZADO	0004	6.190,00	0,00	4.704,40	4.704,40	1.485,60
0000155/19	22/01/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	0004	54.034,59	0,00	53.181,56	53.181,56	853,03
0000156/19	25/01/2019	Fundação Educacional Severino Sombra	0004	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00
0000158/19	25/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0004	92.906,55	85.077,49	7.829,06	7.829,06	-0,00
0000164/19	01/02/2019	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0004	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
0000165/19	01/02/2019	DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	0004	1.664,00	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
0000166/19	01/02/2019	RALIC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	0004	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00
0000167/19	01/02/2019	KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0004	446,00	0,00	446,00	446,00	0,00
0000175/19	01/02/2019	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0004	512,50	0,00	512,50	512,50	0,00
0000176/19	01/02/2019	RALIC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	0004	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
0000177/19	01/02/2019	DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	0004	1.099,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
0000178/19	01/02/2019	KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0004	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
0000192/19	01/02/2019	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP	0004	1.569,45	0,00	1.569,45	1.569,45	0,00
0000193/19	01/02/2019	BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0004	3.495,91	0,00	3.495,91	3.495,91	0,00
0000194/19	01/02/2019	M.K.R COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP	0004	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2019 (Geral)

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI								
0000195/19	01/02/2019	VIA LUMEN'S ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA LTI	0004	6.519,00	0,00	6.519,00	6.519,00	0,00
0000199/19	01/02/2019	AGREGUE MULTISERVIÇOS-EIRELI-EPP	0004	1.251,64	1.251,64	0,00	0,00	0,00
0000200/19	01/02/2019	AGREGUE MULTISERVIÇOS-EIRELI-EPP	0004	4.279,72	0,00	4.279,72	4.279,72	0,00
0000203/19	15/02/2019	CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0004	25.650,00	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00
0000211/19	15/02/2019	W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIALIZADOS	0004	1.449,00	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
0000212/19	15/02/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	800,70	0,00	800,70	800,70	0,00
0000213/19	15/02/2019	LC LOG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVI	0004	9.740,70	0,00	9.740,70	9.740,70	0,00
0000214/19	15/02/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	2.779,80	0,00	2.223,84	2.223,84	555,96
0000215/19	15/02/2019	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0004	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
0000218/19	15/02/2019	PRINT PAPER EDITORA GRAFICA LTDA	0004	23.925,90	0,00	23.925,90	23.925,90	0,00
0000221/19	15/02/2019	COMESE COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEG	0004	3.313,83	0,00	3.313,83	3.313,83	0,00
0000222/19	15/02/2019	M.A WORK EIRELI -EPP	0004	24.080,00	0,00	24.080,00	24.080,00	0,00
0000224/19	15/02/2019	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITAL	0004	6.064,89	6.064,89	0,00	0,00	0,00
0000225/19	15/02/2019	L R LAGOS ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES	0004	14.605,80	0,00	14.605,80	14.605,80	0,00
0000226/19	15/02/2019	DIRECTA MED. MATERIAL HOSPITALAR E MEDIC/	0004	7.510,00	0,00	7.510,00	7.510,00	0,00
0000227/19	15/02/2019	CARVAS Material Cirúrgico e Dental LTDA	0004	2.941,00	2.941,00	0,00	0,00	0,00
0000228/19	15/02/2019	TORRES VALPORTO COM. DISTRIBUIÇÃO DE PR	0004	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00
0000229/19	15/02/2019	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTC	0004	12.862,20	0,00	12.862,20	12.862,20	0,00
0000230/19	15/02/2019	LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES I	0004	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0000237/19	20/02/2019	RALIC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	0004	1.262,00	0,00	1.262,00	1.262,00	0,00
0000238/19	20/02/2019	DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	0004	897,50	0,00	897,50	897,50	0,00
0000244/19	20/02/2019	RIO CATIRI AUTO PECAS LTDA	0004	15.734,40	15.734,40	0,00	0,00	0,00
0000247/19	20/02/2019	LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME	0004	5.535,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00
0000248/19	20/02/2019	KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0004	633,20	0,00	633,20	633,20	0,00
0000253/19	01/03/2019	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA	0004	24.760,00	0,00	24.760,00	24.760,00	0,00
0000254/19	01/03/2019	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0004	2.624,50	0,00	2.624,50	2.624,50	0,00
0000255/19	01/03/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0004	6.790,00	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00
0000256/19	01/03/2019	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/	0004	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
0000257/19	01/03/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0000267/19	01/03/2019	MEDICAR EMERGÊNCIAS MEDICAS SÃO PAULO	0004	287.098,05	0,00	192.709,65	192.709,65	94.388,40
0000269/19	01/03/2019	RIO CATIRI AUTO PECAS LTDA	0004	32.828,40	0,00	32.828,40	32.828,40	0,00
0000270/19	07/03/2019	DANIELLE FERREIRA VIANA MARQUES	0004	19.334,40	0,00	19.334,40	19.334,40	0,00
0000272/19	19/03/2019	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	0004	69.300,00	0,00	40.425,00	40.425,00	28.875,00
0000274/19	19/03/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	7.215,00	0,00	7.215,00	7.215,00	0,00
0000275/19	19/03/2019	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO	0004	12.573,00	0,00	12.573,00	12.573,00	0,00
0000276/19	19/03/2019	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DRI	0004	4.096,00	0,00	4.096,00	4.096,00	0,00
0000282/19	22/03/2019	DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	0004	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
0000283/19	22/03/2019	DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	0004	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
0000289/19	22/03/2019	GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA	0004	265,80	0,00	265,80	265,80	0,00
0000293/19	22/03/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	0004	54.034,59	0,00	54.011,20	54.011,20	23,39
0000297/19	27/03/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	1.072,70	0,00	1.072,70	1.072,70	0,00
0000299/19	27/03/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0004	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
0000300/19	27/03/2019	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO	0004	501,00	0,00	501,00	501,00	0,00
0000301/19	27/03/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	561,60	0,00	561,60	561,60	0,00
0000305/19	27/03/2019	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA I	0004	1.241,00	0,00	1.241,00	1.241,00	0,00
0000306/19	27/03/2019	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0004	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0000309/19	27/03/2019	HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	0004	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
0000314/19	01/04/2019	TORRES VALPORTO COM. DISTRIBUIÇÃO DE PR	0004	60.992,50	0,00	60.992,50	60.992,50	0,00
0000316/19	02/04/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT.E EQUIP.	0004	15.689,98	0,00	15.689,98	15.689,98	0,00
0000317/19	02/04/2019	KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0004	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
0000318/19	02/04/2019	TORRES VALPORTO COM. DISTRIBUIÇÃO DE PR	0004	63.790,50	0,00	63.790,50	63.790,50	0,00
0000319/19	02/04/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	38.630,80	0,00	38.630,80	38.630,80	0,00
0000323/19	02/04/2019	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA	0004	35.654,40	0,00	35.654,40	35.654,40	0,00
0000324/19	02/04/2019	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0004	5.134,00	0,00	5.134,00	5.134,00	0,00
0000325/19	02/04/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0004	69.360,00	0,00	69.360,00	69.360,00	0,00
0000329/19	02/04/2019	SNA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP	0004	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0000330/19	05/04/2019	CARVAS Material Cirúrgico e Dental LTDA	0004	17.535,00	17.535,00	0,00	0,00	0,00
0000331/19	05/04/2019	DIRECTA MED. MATERIAL HOSPITALAR E MEDIC/	0004	4.389,20	0,00	4.389,20	4.389,20	0,00
0000336/19	05/04/2019	L R LAGOS ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES	0004	81.274,02	0,00	81.274,02	81.274,02	0,00
0000337/19	05/04/2019	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTC	0004	37.021,40	214,80	36.806,60	36.806,60	0,00
0000338/19	05/04/2019	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTC	0004	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
0000339/19	05/04/2019	RALIC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	0004	17.889,16	0,00	17.889,16	17.889,16	0,00
0000340/19	05/04/2019	TORRES VALPORTO COM. DISTRIBUIÇÃO DE PR	0004	27.328,26	1.708,00	25.620,26	25.620,26	0,00
0000342/19	05/04/2019	AGNUS COMÉRCIO DEMÁQUINAS E EQUIPAMEN	0004	5.699,88	0,00	5.699,88	5.699,88	0,00
0000344/19	05/04/2019	LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME	0004	117.024,00	0,00	117.024,00	117.024,00	0,00
0000345/19	05/04/2019	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/	0004	27.185,60	0,00	27.185,60	27.185,60	0,00
0000352/19	05/04/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	8.556,00	0,00	8.556,00	8.556,00	0,00
0000354/19	05/04/2019	KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0004	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
0000355/19	05/04/2019	KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0004	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
0000356/19	05/04/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	7.864,00	0,00	7.864,00	7.864,00	0,00
0000357/19	05/04/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	4.372,08	0,00	4.372,08	4.372,08	0,00
0000359/19	05/04/2019	VIRALI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPI	0004	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
0000362/19	05/04/2019	ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP	0004	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00
0000367/19	05/04/2019	JMG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇO	0004	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2019 (Geral)

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI								
0000369/19	05/04/2019	PARCO PAPELARIA LTDA	0004	992,50	0,00	992,50	992,50	0,00
0000374/19	05/04/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT.E EQUIP.	0004	88,72	0,00	88,72	88,72	0,00
0000375/19	05/04/2019	ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP	0004	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00
0000380/19	05/04/2019	JMG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇO	0004	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00
0000381/19	05/04/2019	PARCO PAPELARIA LTDA	0004	1.754,00	0,00	1.754,00	1.754,00	0,00
0000386/19	05/04/2019	COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMÁTICA E	0004	629,50	0,00	629,50	629,50	0,00
0000387/19	05/04/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT.E EQUIP.	0004	260,92	0,00	260,92	260,92	0,00
0000391/19	05/04/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	0004	120.202,69	0,00	119.880,04	119.880,04	322,65
0000394/19	10/04/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	0004	113.816,26	113.816,26	0,00	0,00	0,00
0000399/19	10/04/2019	W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIALIZADOS	0004	396,16	0,00	321,88	321,88	74,28
0000401/19	10/04/2019	W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIALIZADOS	0004	396,16	0,00	309,50	309,50	86,66
0000403/19	10/04/2019	W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIALIZADOS	0004	6.190,00	0,00	5.818,60	5.818,60	371,40
0000406/19	10/04/2019	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES ORTHO	0004	4.313,04	0,00	4.313,04	4.313,04	0,00
0000413/19	18/04/2019	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA	0004	14.054,87	0,00	14.054,87	14.054,87	0,00
0000415/19	18/04/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT.E EQUIP.	0004	1.920,07	568,40	1.351,67	1.351,67	0,00
0000420/19	18/04/2019	BERNINI E ROCHA LTDA ME	0004	937,20	0,00	937,20	937,20	0,00
0000425/19	18/04/2019	MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA	0004	1.026,30	0,00	1.026,30	1.026,30	0,00
0000426/19	18/04/2019	AGNUS COMÉRCIO DEMÁQUINAS E EQUIPAMEN	0004	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00
0000427/19	18/04/2019	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. I	0004	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
0000428/19	18/04/2019	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. I	0004	214,45	0,00	214,45	214,45	0,00
0000429/19	18/04/2019	MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA	0004	3.954,00	0,00	3.954,00	3.954,00	0,00
0000430/19	18/04/2019	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0004	1.381,30	393,30	988,00	988,00	0,00
0000431/19	18/04/2019	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. I	0004	5.690,00	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00
0000432/19	18/04/2019	MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA	0004	794,46	0,00	794,46	794,46	0,00
0000435/19	18/04/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
0000436/19	18/04/2019	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0004	2.592,00	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
0000450/19	02/05/2019	GN ALIMENTOS LTDA	0004	27.720,00	0,00	14.734,50	14.734,50	12.985,50
0000451/19	02/05/2019	TATIANA RODRIGUE DE MACEDO ME	0004	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
0000452/19	02/05/2019	PRINT PAPER EDITORA GRAFICA LTDA	0004	441,30	0,00	441,30	441,30	0,00
0000456/19	02/05/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	28.801,02	0,00	25.607,54	25.607,54	3.193,48
0000457/19	02/05/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	77.182,20	0,00	36.048,71	36.048,71	41.133,49
0000458/19	02/05/2019	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO	0004	5.953,50	0,00	5.953,50	5.953,50	0,00
0000461/19	02/05/2019	GN ALIMENTOS LTDA	0004	66.714,00	0,00	65.924,10	65.924,10	789,90
0000462/19	02/05/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	4.497,90	0,00	4.497,90	4.497,90	0,00
0000465/19	02/05/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	389,03	0,00	389,03	389,03	0,00
0000467/19	02/05/2019	CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI - ME	0004	384,58	0,00	384,58	384,58	0,00
0000471/19	02/05/2019	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME	0004	1.227,50	0,00	1.227,50	1.227,50	0,00
0000474/19	02/05/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT.E EQUIP.	0004	1.192,44	0,00	1.192,44	1.192,44	0,00
0000475/19	02/05/2019	JMG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇO	0004	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0000482/19	06/05/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	6.504,00	0,00	6.504,00	6.504,00	0,00
0000490/19	08/05/2019	LUK IND. E COM. DE USINAS GERADORAS DE O	0004	39.933,28	0,00	14.974,98	14.974,98	24.958,30
0000494/19	10/05/2019	DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	0004	2.960,00	16,80	2.943,20	2.943,20	0,00
0000496/19	10/05/2019	LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME	0004	11.070,00	0,00	11.070,00	11.070,00	0,00
0000498/19	10/05/2019	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0004	32.748,00	0,00	16.374,00	16.374,00	16.374,00
0000499/19	14/05/2019	G M VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES - ME	0004	236,16	0,00	236,16	236,16	0,00
0000500/19	14/05/2019	LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME	0004	19.926,72	19.926,72	0,00	0,00	0,00
0000510/19	20/05/2019	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	0004	2.799,16	0,00	0,00	0,00	2.799,16
0000511/19	20/05/2019	CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0004	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
0000515/19	20/05/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT.E EQUIP.	0004	13.507,60	0,00	13.507,60	13.507,60	0,00
0000522/19	29/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0004	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
0000523/19	03/06/2019	IBAP - INST. BRASILEIRO DE ASSISTENCIA E PES	0004	224.677,18	35.997,99	59.068,89	59.068,89	129.610,30
0000524/19	03/06/2019	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0004	215.619,81	151.855,11	28.567,88	28.567,88	35.196,82
0000525/19	03/06/2019	CLINICA DE IMAGEM COMPUTADORIZADA LTDA	0004	139.212,50	65.087,50	59.125,00	59.125,00	15.000,00
0000527/19	10/06/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	31.677,80	0,00	4.624,61	4.624,61	27.053,19
0000528/19	10/06/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
0000529/19	10/06/2019	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO	0004	9.162,90	0,00	9.162,90	9.162,90	0,00
0000530/19	10/06/2019	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DRI	0004	4.096,00	0,00	4.096,00	4.096,00	0,00
0000537/19	10/06/2019	RALIC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	0004	85.989,47	0,00	68.740,12	68.740,12	17.249,35
0000538/19	10/06/2019	DIRECTA MED. MATERIAL HOSPITALAR E MEDIC/	0004	68.301,20	0,00	68.301,20	68.301,20	0,00
0000539/19	10/06/2019	KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0004	14.500,06	0,00	13.219,76	13.219,76	1.280,30
0000540/19	10/06/2019	HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTDA	0004	6.730,00	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
0000541/19	10/06/2019	LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME	0004	126.403,82	0,00	126.403,82	126.403,82	0,00
0000542/19	10/06/2019	LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES I	0004	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0000543/19	10/06/2019	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0004	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0000545/19	10/06/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	11.646,16	0,00	11.646,16	11.646,16	0,00
0000547/19	14/06/2019	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA I	0004	9.760,10	0,00	9.760,10	9.760,10	0,00
0000548/19	14/06/2019	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO	0004	4.137,50	0,00	4.137,50	4.137,50	0,00
0000549/19	14/06/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	565,40	0,00	565,40	565,40	0,00
0000550/19	14/06/2019	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0004	2.732,60	2.732,60	0,00	0,00	0,00
0000580/19	14/06/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	1.322,16	0,00	1.322,16	1.322,16	0,00
0000581/19	14/06/2019	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA I	0004	2.682,62	0,00	2.682,62	2.682,62	0,00
0000582/19	14/06/2019	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO	0004	458,25	0,00	458,25	458,25	0,00
0000583/19	14/06/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	16,62	0,00	16,62	16,62	0,00
0000584/19	14/06/2019	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0004	378,36	378,36	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2019 (Geral)

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI								
0000591/19	19/06/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0004	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
0000604/19	19/06/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	9.889,92	0,00	9.889,92	9.889,92	0,00
0000605/19	19/06/2019	UNIT INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXF	0004	5.346,00	0,00	5.346,00	5.346,00	0,00
0000606/19	24/06/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	32.792,70	10.759,77	22.032,93	22.032,93	-0,00
0000607/19	24/06/2019	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0004	6.213,20	5.278,12	394,40	394,40	540,68
0000608/19	24/06/2019	REFORÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	0004	19.377,00	12.044,10	3.197,90	3.197,90	4.135,00
0000612/19	24/06/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	26.726,28	0,00	12.284,48	12.284,48	14.441,80
0000613/19	24/06/2019	SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS	0004	7.138,02	0,00	5.087,66	4.604,66	2.533,36
0000614/19	24/06/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	1.796,40	0,00	1.207,68	1.207,68	588,72
0000615/19	24/06/2019	MMW IRMAOS ALIMENTOS LTDA	0004	83.739,00	0,00	44.217,60	41.903,80	41.835,20
0000622/19	24/06/2019	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0004	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
0000625/19	24/06/2019	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0004	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
0000626/19	24/06/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT.E EQUIP.	0004	568,40	0,00	568,40	568,40	0,00
0000628/19	27/06/2019	DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	0004	3.098,17	0,00	3.098,17	3.098,17	0,00
0000629/19	27/06/2019	GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA	0004	516,48	0,00	516,48	516,48	0,00
0000633/19	27/06/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	8.236,84	0,00	0,00	0,00	8.236,84
0000635/19	27/06/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	10,08	0,00	0,00	0,00	10,08
0000640/19	27/06/2019	DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	0004	112,65	0,00	112,65	112,65	0,00
0000641/19	27/06/2019	GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA	0004	27,90	0,00	27,90	27,90	0,00
0000654/19	01/07/2019	LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME	0004	37.990,50	0,00	37.990,50	37.990,50	0,00
0000656/19	01/07/2019	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/	0004	6.641,30	0,00	6.641,30	6.641,30	0,00
0000661/19	01/07/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	0004	79.058,00	11,20	79.046,80	79.046,80	0,00
0000663/19	01/07/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	0004	10.158,00	0,00	10.158,00	10.158,00	0,00
0000665/19	01/07/2019	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPEC	0004	331,50	0,00	331,50	331,50	0,00
0000667/19	01/07/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0004	17.656,00	0,00	17.656,00	17.656,00	0,00
0000670/19	01/07/2019	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIF	0004	9.612,00	0,00	3.751,00	3.751,00	5.861,00
0000673/19	01/07/2019	TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0004	6.818,60	0,00	6.818,60	6.818,60	0,00
0000675/19	01/07/2019	DROGAFONTE LTDA	0004	49.016,00	0,00	49.016,00	49.016,00	0,00
0000677/19	01/07/2019	IBANC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISES CI	0004	175.600,00	0,00	172.083,37	172.083,37	3.516,63
0000678/19	04/07/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	0004	113.816,26	0,00	113.816,26	113.816,26	0,00
0000680/19	04/07/2019	G M VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES - ME	0004	6.736,80	0,00	6.736,80	6.736,80	0,00
0000681/19	04/07/2019	G M VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES - ME	0004	4.382,40	0,00	4.382,40	4.382,40	0,00
0000682/19	04/07/2019	LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME	0004	13.321,20	0,00	13.321,20	13.321,20	0,00
0000683/19	04/07/2019	LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME	0004	13.321,20	0,00	13.321,20	13.321,20	0,00
0000684/19	04/07/2019	BML HOSPITALAR LTDA	0004	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
0000685/19	04/07/2019	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	0004	1.580,80	0,00	1.580,80	1.580,80	0,00
0000686/19	04/07/2019	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITAL	0004	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
0000687/19	04/07/2019	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITAL	0004	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
0000689/19	04/07/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	6.588,54	0,00	1.494,00	1.494,00	5.094,54
0000691/19	04/07/2019	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA	0004	99.238,08	0,00	99.238,08	99.238,08	0,00
0000693/19	04/07/2019	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0004	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
0000694/19	04/07/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0004	155.050,00	0,00	155.050,00	155.050,00	0,00
0000695/19	04/07/2019	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/	0004	4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
0000701/19	12/07/2019	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0004	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0000703/19	12/07/2019	LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME	0004	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00
0000707/19	16/07/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
0000710/19	19/07/2019	BRASIDAS EIRELI ME	0004	11.434,72	9.934,72	0,00	0,00	1.500,00
0000711/19	19/07/2019	BRASIDAS EIRELI ME	0004	950,66	0,00	950,66	950,66	0,00
0000712/19	19/07/2019	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI	0004	7.526,95	0,00	7.526,95	7.526,95	0,00
0000713/19	19/07/2019	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	0004	9.529,96	0,00	9.529,96	9.529,96	0,00
0000715/19	19/07/2019	LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME	0004	47.160,00	0,00	47.160,00	47.160,00	0,00
0000719/19	25/07/2019	CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0004	17.100,00	0,00	13.680,00	13.680,00	3.420,00
0000720/19	25/07/2019	W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIALIZADOS	0004	12.380,00	0,00	12.380,00	12.380,00	0,00
0000721/19	25/07/2019	TATIANA RODRIGUE DE MACEDO ME	0004	9.585,70	0,00	9.585,70	9.585,70	0,00
0000728/19	25/07/2019	TATIANA RODRIGUE DE MACEDO ME	0004	1.119,50	0,00	1.119,50	1.119,50	0,00
0000730/19	25/07/2019	PRINT PAPER EDITORA GRAFICA LTDA	0004	8.851,10	0,00	8.851,10	8.851,10	0,00
0000738/19	25/07/2019	PRINT PAPER EDITORA GRAFICA LTDA	0004	856,10	0,00	856,10	856,10	0,00
0000740/19	25/07/2019	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRÁFIC/	0004	4.317,80	0,00	4.317,80	4.317,80	0,00
0000747/19	25/07/2019	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRÁFIC/	0004	335,74	0,00	335,74	335,74	0,00
0000754/19	01/08/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT.E EQUIP.	0004	25.652,00	0,00	15.546,68	15.546,68	10.105,32
0000761/19	09/08/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	5.140,70	0,00	5.140,70	5.140,70	0,00
0000764/19	09/08/2019	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	0004	2.855,00	0,00	0,00	0,00	2.855,00
0000765/19	09/08/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00
0000766/19	09/08/2019	ECO VIDA COMERCIO E INDUSTRIA EMBALAGEN	0004	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
0000771/19	09/08/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	767,40	0,00	767,40	767,40	0,00
0000772/19	09/08/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00
0000773/19	12/08/2019	KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0004	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00
0000774/19	12/08/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
0000775/19	12/08/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	1.297,24	0,00	1.297,24	1.297,24	0,00
0000776/19	12/08/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	2.573,20	0,00	2.573,20	2.573,20	0,00
0000777/19	12/08/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	7.067,84	0,00	7.067,84	7.067,84	0,00
0000778/19	12/08/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	14.111,52	0,00	14.111,52	14.111,52	0,00
0000779/19	12/08/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	843,76	0,00	843,76	843,76	0,00
0000780/19	12/08/2019	VIRALI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPI	0004	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00

Rio de Janeiro

Exercício de 2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Página: 5/11

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2019 (Geral)

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI								
0000781/19	12/08/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	1.876,38	0,00	1.876,38	1.876,38	0,00
0000782/19	12/08/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
0000788/19	12/08/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
0000790/19	12/08/2019	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO	0004	5.990,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
0000796/19	12/08/2019	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO	0004	299,50	0,00	299,50	299,50	0,00
0000798/19	12/08/2019	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DRI	0004	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
0000804/19	12/08/2019	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DRI	0004	51,20	0,00	51,20	51,20	0,00
0000806/19	12/08/2019	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO	0004	102,85	0,00	102,85	102,85	0,00
0000812/19	12/08/2019	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO	0004	20,57	0,00	20,57	20,57	0,00
0000813/19	12/08/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	2.029,00	0,00	2.021,35	2.021,35	7,65
0000819/19	12/08/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	287,73	0,00	287,73	287,73	0,00
0000821/19	12/08/2019	CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI - ME	0004	754,20	0,00	754,20	754,20	0,00
0000827/19	12/08/2019	CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI - ME	0004	19,57	0,00	19,57	19,57	0,00
0000829/19	12/08/2019	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME	0004	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
0000833/19	12/08/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	3.446,80	0,00	3.446,80	3.446,80	0,00
0000838/19	12/08/2019	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO	0004	17.300,70	0,00	17.300,70	17.300,70	0,00
0000839/19	12/08/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	3.500,48	0,00	3.500,48	3.500,48	0,00
0000840/19	12/08/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	4.691,40	0,00	4.691,40	4.691,40	0,00
0000841/19	12/08/2019	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	0004	2.000,60	0,00	2.000,60	2.000,60	0,00
0000846/19	15/08/2019	LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME	0004	238,50	0,00	238,50	238,50	0,00
0000847/19	15/08/2019	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/	0004	1.202,10	0,00	1.202,10	1.202,10	0,00
0000848/19	15/08/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
0000849/19	15/08/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
0000851/19	15/08/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	8.760,00	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00
0000862/19	19/08/2019	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO H	0004	2.412,70	0,00	0,00	0,00	2.412,70
0000863/19	19/08/2019	CHAMA GAUCHA EXTINTORES LTDA	0004	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
0000870/19	19/08/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	247,04	0,00	138,04	138,04	109,00
0000872/19	19/08/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	138,52	0,00	84,02	84,02	54,50
0000878/19	19/08/2019	LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTI	0004	705,30	0,00	705,30	705,30	0,00
0000880/19	19/08/2019	LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTI	0004	363,45	0,00	363,45	363,45	0,00
0000886/19	19/08/2019	BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	0004	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
0000888/19	19/08/2019	BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	0004	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
0000894/19	19/08/2019	FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁT	0004	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
0000896/19	19/08/2019	FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁT	0004	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
0000902/19	19/08/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	173,30	0,00	173,30	173,30	0,00
0000904/19	19/08/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	86,65	0,00	86,65	86,65	0,00
0000910/19	19/08/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT.E EQUIP.	0004	11,76	0,00	11,76	11,76	0,00
0000914/19	19/08/2019	ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP	0004	8.210,50	0,00	8.210,50	8.210,50	0,00
0000918/19	19/08/2019	PARCO PAPELARIA LTDA	0004	438,50	0,00	438,50	438,50	0,00
0000922/19	19/08/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT.E EQUIP.	0004	237,43	0,00	237,43	237,43	0,00
0000926/19	19/08/2019	COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMÁTICA E	0004	314,75	0,00	314,75	0,00	314,75
0000928/19	19/08/2019	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA	0004	49.520,00	0,00	49.520,00	49.520,00	0,00
0000929/19	19/08/2019	KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0004	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
0000930/19	19/08/2019	KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0004	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0000936/19	29/08/2019	ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP	0004	49.802,00	0,00	4.522,00	4.522,00	45.280,00
0000937/19	29/08/2019	ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP	0004	8.210,50	0,00	8.210,50	8.210,50	0,00
0000939/19	29/08/2019	PARCO PAPELARIA LTDA	0004	1.754,00	0,00	1.754,00	1.754,00	0,00
0000940/19	29/08/2019	PARCO PAPELARIA LTDA	0004	438,50	0,00	438,50	438,50	0,00
0000942/19	29/08/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT.E EQUIP.	0004	1.744,18	0,00	1.744,18	1.744,18	0,00
0000943/19	29/08/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT.E EQUIP.	0004	237,43	0,00	237,43	237,43	0,00
0000945/19	29/08/2019	COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMÁTICA E	0004	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00
0000946/19	29/08/2019	COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMÁTICA E	0004	314,75	0,00	314,75	0,00	314,75
0000950/19	30/08/2019	SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS. E PROT.R/I	0004	6.069,00	0,00	323,60	323,60	5.745,40
0000957/19	12/09/2019	GN ALIMENTOS LTDA	0004	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
0000958/19	12/09/2019	SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS	0004	1.031,00	0,00	824,80	412,40	618,60
0000959/19	12/09/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	113,56	0,00	113,56	113,56	0,00
0000960/19	12/09/2019	MMW IRMAOS ALIMENTOS LTDA	0004	1.358,20	0,00	0,00	0,00	1.358,20
0000964/19	12/09/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	5.760,84	0,00	554,31	554,31	5.206,53
0000965/19	12/09/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	4.306,17	0,00	2.324,26	2.324,26	1.981,91
0000966/19	12/09/2019	GN ALIMENTOS LTDA	0004	11.739,40	0,00	9.449,79	9.449,79	2.289,61
0000969/19	14/09/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	0004	88.200,00	0,00	88.200,00	88.200,00	0,00
0000970/19	14/09/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0004	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
0000975/19	18/09/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	45.912,74	0,00	1.073,64	1.073,64	44.839,10
0000977/19	18/09/2019	HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTDA	0004	14.534,00	0,00	3.354,00	3.354,00	11.180,00
0000982/19	26/09/2019	KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0004	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00
0000983/19	26/09/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	3.849,72	0,00	3.849,72	3.849,72	0,00
0000984/19	26/09/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	85,20	0,00	85,20	85,20	0,00
0000988/19	26/09/2019	COMESE COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEG	0004	1.297,50	0,00	1.297,50	1.297,50	0,00
0000989/19	26/09/2019	W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIALIZADOS	0004	619,00	0,00	619,00	619,00	0,00
0000992/19	26/09/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	8.176,32	0,00	8.176,32	8.176,32	0,00
0000996/19	01/10/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	2.199,00	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00
0000997/19	01/10/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	6.004,36	0,00	6.004,36	6.004,36	0,00
0000998/19	01/10/2019	KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0004	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00
0000999/19	01/10/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	2.088,00	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI								
0001000/19	01/10/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
0001001/19	01/10/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	567,20	0,00	567,20	567,20	0,00
0001002/19	01/10/2019	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DRI	0004	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
0001007/19	01/10/2019	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DRI	0004	358,40	0,00	0,00	0,00	358,40
0001010/19	01/10/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	5.141,00	0,00	2.415,00	2.415,00	2.726,00
0001022/19	07/10/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	17.555,46	0,00	17.555,46	17.555,46	0,00
0001023/19	07/10/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	37.986,37	0,00	37.986,37	37.986,37	0,00
0001027/19	07/10/2019	MMW IRMÃO ALIMENTOS LTDA	0004	16.938,60	0,00	4.970,10	2.350,40	14.588,20
0001028/19	07/10/2019	SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS	0004	2.245,60	0,00	0,00	0,00	2.245,60
0001029/19	07/10/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	4.315,18	0,00	0,00	0,00	4.315,18
0001034/19	07/10/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	6.530,64	6.530,64	0,00	0,00	0,00
0001035/19	07/10/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	4.935,84	0,00	0,00	0,00	4.935,84
0001036/19	14/10/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	3.264,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
0001040/19	14/10/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	297,90	0,00	0,00	0,00	297,90
0001042/19	14/10/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	123,05	0,00	0,00	0,00	123,05
0001044/19	14/10/2019	LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTI	0004	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
0001048/19	14/10/2019	LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTI	0004	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
0001050/19	14/10/2019	LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTI	0004	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
0001052/19	14/10/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT.E EQUIP.	0004	156,80	0,00	0,00	0,00	156,80
0001056/19	14/10/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT.E EQUIP.	0004	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60
0001058/19	14/10/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT.E EQUIP.	0004	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60
0001060/19	14/10/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	3.292,00	0,00	3.292,00	3.292,00	0,00
0001064/19	14/10/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	391,60	0,00	391,60	391,60	0,00
0001066/19	14/10/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	210,80	0,00	210,80	210,80	0,00
0001070/19	14/10/2019	LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME	0004	39.633,00	0,00	39.633,00	39.633,00	0,00
0001072/19	14/10/2019	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIF	0004	381,60	0,00	381,60	381,60	0,00
0001073/19	14/10/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	0004	5.600,00	0,00	5.544,00	0,00	5.600,00
0001074/19	14/10/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0004	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00
0001075/19	17/10/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	2.144,52	0,00	2.144,52	2.144,52	0,00
0001077/19	17/10/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0004	2.559,00	0,00	2.559,00	2.559,00	0,00
0001080/19	17/10/2019	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/	0004	1.149,60	0,00	1.149,60	1.149,60	0,00
0001082/19	17/10/2019	LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME	0004	37.517,50	0,00	37.517,50	37.517,50	0,00
0001086/19	17/10/2019	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0004	270,40	0,00	0,00	0,00	270,40
0001089/19	17/10/2019	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIF	0004	9.080,00	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00
0001090/19	17/10/2019	SULLAB COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES L	0004	5.119,62	0,00	5.119,62	5.119,62	0,00
0001093/19	17/10/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	6.530,64	0,00	0,00	0,00	6.530,64
0001102/19	17/10/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	3.198,33	0,00	3.198,33	3.198,33	0,00
0001111/19	21/10/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	4.935,84	4.935,84	0,00	0,00	0,00
0001112/19	21/10/2019	GN ALIMENTOS LTDA	0004	16.518,40	0,00	4.337,70	4.337,70	12.180,70
0001114/19	21/10/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0004	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
0001142/19	25/10/2019	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0004	18.711,44	0,00	18.418,60	18.418,60	292,84
0001153/19	31/10/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	2.199,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
0001155/19	04/11/2019	NDS DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0004	1.184,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00
0001161/19	06/11/2019	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0004	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
0001163/19	06/11/2019	BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	0004	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
0001167/19	06/11/2019	BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	0004	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90
0001169/19	06/11/2019	BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	0004	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60
0001171/19	06/11/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
0001175/19	06/11/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
0001177/19	06/11/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
0001179/19	06/11/2019	LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTI	0004	6.220,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00
0001183/19	06/11/2019	LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTI	0004	155,50	0,00	0,00	0,00	155,50
0001185/19	06/11/2019	LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTI	0004	155,50	0,00	0,00	0,00	155,50
0001187/19	06/11/2019	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	0004	1.403,36	0,00	0,00	0,00	1.403,36
0001190/19	08/11/2019	JMG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇO	0004	27,96	0,00	0,00	0,00	27,96
0001193/19	08/11/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
0001199/19	08/11/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
0001206/19	14/11/2019	DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	0004	987,60	0,00	0,00	0,00	987,60
0001211/19	14/11/2019	DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	0004	193,52	0,00	0,00	0,00	193,52
0001213/19	14/11/2019	DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	0004	118,66	0,00	0,00	0,00	118,66
0001215/19	14/11/2019	GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA	0004	223,53	0,00	0,00	0,00	223,53
0001220/19	14/11/2019	GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA	0004	36,46	0,00	0,00	0,00	36,46
0001222/19	14/11/2019	GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA	0004	24,13	0,00	0,00	0,00	24,13
0001224/19	14/11/2019	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO	0004	2.875,20	0,00	0,00	0,00	2.875,20
0001229/19	18/11/2019	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	0004	6.198,92	0,00	0,00	0,00	6.198,92
0001236/19	22/11/2019	M.A WORK EIRELI -EPP	0004	17.630,00	0,00	0,00	0,00	17.630,00
0001237/19	22/11/2019	CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0004	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
0001240/19	22/11/2019	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS	0004	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
0001241/19	22/11/2019	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0004	1.079,20	0,00	0,00	0,00	1.079,20
0001242/19	22/11/2019	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS	0004	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
0001243/19	22/11/2019	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0004	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
0001244/19	25/11/2019	GN ALIMENTOS LTDA	0004	27.724,90	0,00	0,00	0,00	27.724,90
0001245/19	25/11/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	11.831,84	0,00	0,00	0,00	11.831,84
0001246/19	25/11/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	22.237,35	0,00	0,00	0,00	22.237,35

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI								
0001247/19	25/11/2019	MMW IRMÃO ALIMENTOS LTDA	0004	50.483,70	0,00	0,00	0,00	50.483,70
0001248/19	25/11/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	10.842,50	0,00	0,00	0,00	10.842,50
0001249/19	25/11/2019	SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS	0004	4.714,00	0,00	0,00	0,00	4.714,00
0001263/19	02/12/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	132.420,40	0,00	0,00	0,00	132.420,40
0001266/19	02/12/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	12.206,50	0,00	0,00	0,00	12.206,50
0001270/19	02/12/2019	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS	0004	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
0001272/19	02/12/2019	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0004	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
0001275/19	02/12/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	21.149,59	0,00	0,00	0,00	21.149,59
0001281/19	02/12/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	16.001,60	0,00	0,00	0,00	16.001,60
0001295/19	04/12/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50
0001304/19	04/12/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	2.199,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
0001319/19	04/12/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	18.504,00	0,00	0,00	0,00	18.504,00
0001320/19	04/12/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0001321/19	04/12/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	26.276,00	0,00	0,00	0,00	26.276,00
0001322/19	05/12/2019	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	42.907,90	0,00	0,00	0,00	42.907,90
0001323/19	05/12/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	9.214,80	0,00	0,00	0,00	9.214,80
0001325/19	05/12/2019	IBANC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISES CI	0004	313.557,52	0,00	0,00	0,00	313.557,52
0001327/19	05/12/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0004	482.000,00	165.401,62	316.598,38	316.598,38	0,00
0001328/19	10/12/2019	EDUARDO FUSAO HARA	0004	1.356,12	0,00	0,00	0,00	1.356,12
0001331/19	10/12/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	5.050,08	0,00	0,00	0,00	5.050,08
0001332/19	11/12/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	0004	56.505,87	0,00	0,00	0,00	56.505,87
0001348/19	26/12/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
0001356/19	26/12/2019	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO	0004	299,50	0,00	0,00	0,00	299,50
0001364/19	26/12/2019	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DRI	0004	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
0001369/19	27/12/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0004	9.240,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
0001375/19	27/12/2019	DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	0004	8.546,70	0,00	0,00	0,00	8.546,70
0001376/19	27/12/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	0004	8.547,00	0,00	0,00	0,00	8.547,00
0001379/19	27/12/2019	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIF	0004	397,50	0,00	0,00	0,00	397,50
0001380/19	27/12/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0004	19.597,50	0,00	0,00	0,00	19.597,50
0001384/19	27/12/2019	DROGAFONTE LTDA	0004	12.569,60	0,00	0,00	0,00	12.569,60
0001386/19	27/12/2019	DROGAFONTE LTDA	0004	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
0001387/19	27/12/2019	TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0004	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
0001390/19	27/12/2019	LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME	0004	46.399,55	0,00	0,00	0,00	46.399,55
0001392/19	27/12/2019	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA	0004	123.899,04	0,00	0,00	0,00	123.899,04
0001393/19	27/12/2019	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0004	3.085,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00
0001394/19	27/12/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0004	77.850,00	0,00	0,00	0,00	77.850,00
0001395/19	27/12/2019	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/	0004	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
0001396/19	27/12/2019	LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME	0004	75.244,00	0,00	0,00	0,00	75.244,00
0001398/19	27/12/2019	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/	0004	11.272,00	0,00	0,00	0,00	11.272,00
0001399/19	27/12/2019	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0004	36.081,34	0,00	0,00	0,00	36.081,34
0001402/19	27/12/2019	NDS DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0004	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
0001405/19	27/12/2019	KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0004	17.935,61	0,00	0,00	0,00	17.935,61
0001408/19	27/12/2019	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	0004	269,97	0,00	0,00	0,00	269,97
0001410/19	27/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0004	577,00	0,00	577,00	577,00	0,00
0001412/19	27/12/2019	BANCO BRADESCO	0004	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00
0001413/19	27/12/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	389.837,60	0,00	0,00	0,00	389.837,60
0001423/19	27/12/2019	LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME	0004	280.884,85	0,00	0,00	0,00	280.884,85
0001425/19	27/12/2019	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	5.590,20	0,00	0,00	0,00	5.590,20
0000021/18	02/01/2018	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	0004	50.753,25	30.135,07	20.618,18	20.618,18	0,00
0000030/15	23/01/2015	DANIELLE FIGUEIREDO DA CUNHA	0004	7.352,21	0,00	7.352,21	0,00	7.352,21
0000038/18	03/01/2018	CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	0004	30.000,00	29.081,73	918,27	918,27	0,00
0000042/18	03/01/2018	Jose Carlos Bouzan Peleteiro	0004	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
0000042/18	05/03/2018	Jose Carlos Bouzan Peleteiro	0004	18.994,36	0,00	18.994,36	18.994,36	0,00
0000042/18	06/06/2018	Jose Carlos Bouzan Peleteiro	0004	18.994,36	0,00	18.994,36	18.994,36	0,00
0000042/18	12/06/2018	Jose Carlos Bouzan Peleteiro	0004	18.994,36	0,00	18.994,36	18.994,36	0,00
0000042/18	01/08/2018	Jose Carlos Bouzan Peleteiro	0004	18.994,36	0,00	18.994,36	18.994,36	0,00
0000047/16	03/11/2016	CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	0004	15.417,40	0,00	15.417,40	0,00	15.417,40
0000047/16	09/12/2016	CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	0004	20.430,09	0,00	20.430,09	0,00	20.430,09
0000068/17	18/01/2017	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	8.470,26	8.470,26	0,00	0,00	0,00
0000079/18	05/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0004	263,50	263,50	0,00	0,00	0,00
0000083/16	15/01/2016	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR GUANABARA L	0004	2.701,01	2.701,01	0,00	0,00	0,00
0000106/17	19/01/2017	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0004	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
0000107/17	19/01/2017	7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0004	88.203,39	88.203,39	0,00	0,00	0,00
0000108/18	29/01/2018	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	214,23	214,23	0,00	0,00	0,00
0000109/17	19/01/2017	WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO	0004	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0000111/17	19/01/2017	GAMIR GRUPO DE ASSIST. MEDICA INTEGRAL DI	0004	20.227,35	20.227,35	0,00	0,00	0,00
0000113/17	19/01/2017	IBAP - INST. BRASILEIRO DE ASSISTENCIA E PES	0004	10.411,44	10.411,44	0,00	0,00	0,00
0000116/17	19/01/2017	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR GUANABARA L	0004	97.925,00	97.925,00	0,00	0,00	0,00
0000119/17	20/01/2017	KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0004	52.134,00	52.134,00	0,00	0,00	0,00
0000120/18	14/12/2018	GAMIR GRUPO DE ASSIST. MEDICA INTEGRAL DI	0004	5.711,98	0,00	5.711,98	5.711,98	0,00
0000121/17	20/01/2017	NUTRITIVA PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME	0004	16.599,60	16.599,60	0,00	0,00	0,00
0000122/17	20/01/2017	NUTRITIVA PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME	0004	7.344,00	7.344,00	0,00	0,00	0,00
0000125/17	01/02/2017	WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO	0004	38.473,08	38.473,08	0,00	0,00	0,00
0000127/17	16/02/2017	HOUSE MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HC	0004	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI								
0000128/17	16/02/2017	INAIA A S R ALVES-COMERCIO MATERIAL MEDICO	0004	3.925,00	3.925,00	0,00	0,00	0,00
0000128/18	26/02/2018	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	0004	100.000,00	98.826,10	1.173,90	1.173,90	-0,00
0000130/17	16/02/2017	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES	0004	1.995,03	1.995,03	0,00	0,00	0,00
0000131/17	16/02/2017	LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES I	0004	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00
0000132/18	02/03/2018	SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS. E PROT.R/I	0004	437,50	0,00	437,50	437,50	0,00
0000152/17	20/02/2017	GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0004	1.706,56	1.706,56	0,00	0,00	0,00
0000153/18	23/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0004	177,35	177,35	0,00	0,00	0,00
0000159/18	05/04/2018	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	9.197,14	9.197,14	0,00	0,00	0,00
0000160/18	05/04/2018	Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	0004	20.949,69	20.949,69	0,00	0,00	0,00
0000161/18	05/04/2018	C. TEIXEIRA	0004	271,95	271,95	0,00	0,00	0,00
0000162/18	05/04/2018	C. TEIXEIRA	0004	4.650,00	1.550,00	3.100,00	3.100,00	0,00
0000166/17	15/03/2017	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	20.482,68	20.482,68	0,00	0,00	0,00
0000167/17	17/03/2017	J M V BAZAR E COMERCIO DE FERRAGENS LTD/I	0004	5.178,11	5.178,11	0,00	0,00	0,00
0000167/18	05/04/2018	Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	0004	14.404,52	14.404,52	0,00	0,00	0,00
0000169/17	17/03/2017	MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS I	0004	3.711,00	3.711,00	0,00	0,00	0,00
0000172/17	21/03/2017	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES	0004	14.842,33	14.842,33	0,00	0,00	0,00
0000175/17	21/03/2017	HOUSE MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HC	0004	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00
0000176/17	21/03/2017	INAIA A S R ALVES-COMERCIO MATERIAL MEDICO	0004	2.792,74	2.792,74	0,00	0,00	0,00
0000177/17	21/03/2017	DANTHI MED COMERCIAL DE MAT. MEDICO E HO	0004	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
0000178/17	21/03/2017	GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0004	5.041,60	5.041,60	0,00	0,00	0,00
0000194/17	29/03/2017	MERCEARIA ANDRADE PINTO LTDA	0004	17.609,62	17.609,62	0,00	0,00	0,00
0000195/16	29/02/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0004	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
0000196/18	17/04/2018	DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	0004	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00
0000200/18	17/04/2018	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0004	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
0000203/17	29/03/2017	CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0004	10.626,00	10.626,00	0,00	0,00	0,00
0000209/17	07/04/2017	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0004	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
0000210/18	25/04/2018	MEDICAR Assistência Domiciliar LTDA	0004	30.200,00	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
0000212/17	12/04/2017	GAMIR GRUPO DE ASSIST. MEDICA INTEGRAL DI	0004	46.691,98	46.691,98	0,00	0,00	0,00
0000213/17	12/04/2017	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	6.525,09	6.525,09	0,00	0,00	0,00
0000216/17	12/04/2017	AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTI	0004	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
0000220/17	26/04/2017	GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0004	779,80	779,80	0,00	0,00	0,00
0000220/18	14/05/2018	NUTRITIVA PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME	0004	37.975,60	37.975,60	0,00	0,00	0,00
0000224/17	28/04/2017	HOUSE MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HC	0004	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00
0000225/17	28/04/2017	INAIA A S R ALVES-COMERCIO MATERIAL MEDICO	0004	35.422,68	35.422,68	0,00	0,00	0,00
0000226/17	28/04/2017	DANTHI MED COMERCIAL DE MAT. MEDICO E HO	0004	10.585,00	10.585,00	0,00	0,00	0,00
0000226/18	14/05/2018	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0004	16.680,00	0,00	16.680,00	16.680,00	0,00
0000227/17	28/04/2017	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES	0004	40.932,53	40.932,53	0,00	0,00	0,00
0000228/18	14/05/2018	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0004	6.042,30	5.847,30	195,00	195,00	0,00
0000228/18	27/12/2018	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0004	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
0000230/17	28/04/2017	LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES I	0004	50.054,32	50.054,32	0,00	0,00	0,00
0000235/18	17/05/2018	VILLAR GUIMARAES COMERCIO DE PNEUS LTDA	0004	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00
0000240/18	22/05/2018	L R LAGOS ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES	0004	24.030,74	8.934,60	15.096,14	15.096,14	0,00
0000240/18	27/12/2018	L R LAGOS ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES	0004	3.816,72	0,00	3.816,72	3.816,72	0,00
0000242/17	02/05/2017	GAP SERVICE LTDA - ME	0004	17.682,00	17.682,00	0,00	0,00	0,00
0000242/18	22/05/2018	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITAL/I	0004	77.813,98	71.135,42	6.678,56	6.678,56	-0,00
0000247/15	11/03/2015	Julie Anne Kozlowsky dos Santos	0004	1.097,02	0,00	1.097,02	0,00	1.097,02
0000254/17	24/05/2017	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	11.874,50	11.874,50	0,00	0,00	0,00
0000257/17	24/05/2017	GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0004	4.562,68	4.562,68	0,00	0,00	0,00
0000270/18	22/05/2018	7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0004	8.148,01	0,00	8.148,01	8.148,01	0,00
0000271/17	29/06/2017	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	2.201,85	2.201,85	0,00	0,00	0,00
0000272/18	22/05/2018	7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0004	8.148,01	0,00	8.148,01	8.148,01	0,00
0000274/18	22/05/2018	7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0004	8.148,01	0,00	8.148,01	8.148,01	0,00
0000275/17	07/07/2017	SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS. E PROT.R/I	0004	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
0000277/17	07/07/2017	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	19.189,49	19.189,49	0,00	0,00	0,00
0000277/18	22/05/2018	7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0004	16.296,02	0,00	16.296,02	16.296,02	0,00
0000278/17	07/07/2017	Jose Carlos Bouzan Peleteiro	0004	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0000279/18	22/05/2018	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITAL/I	0004	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
0000284/17	13/07/2017	GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0004	18.690,51	18.690,51	0,00	0,00	0,00
0000288/17	27/07/2017	IBAP - INST. BRASILEIRO DE ASSISTENCIA E PES	0004	131.807,65	131.807,65	0,00	0,00	0,00
0000289/17	27/07/2017	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR GUANABARA L	0004	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0000290/17	27/07/2017	IBANC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISES CI	0004	49.194,64	49.194,64	0,00	0,00	0,00
0000296/17	02/08/2017	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	8.417,12	8.417,12	0,00	0,00	0,00
0000296/18	13/06/2018	TRANSPORTADORA E COM. DE DERIV DE PETRO	0004	2.890,45	2.890,45	0,00	0,00	0,00
0000297/17	02/08/2017	Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	0004	21.722,04	21.722,04	0,00	0,00	0,00
0000297/18	13/06/2018	TRANSPORTADORA E COM. DE DERIV DE PETRO	0004	18.199,71	18.199,71	0,00	0,00	0,00
0000299/17	02/08/2017	C. TEIXEIRA	0004	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
0000302/17	02/08/2017	GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0004	28.115,25	28.115,25	0,00	0,00	0,00
0000308/18	13/06/2018	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0004	1.092,72	104,25	988,47	988,47	0,00
0000308/18	27/12/2018	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0004	7.488,01	0,00	7.488,01	7.488,01	0,00
0000310/17	02/08/2017	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00
0000311/17	02/08/2017	MERCEARIA ANDRADE PINTO LTDA	0004	26.276,15	26.276,15	0,00	0,00	0,00
0000317/13	22/11/2013	UTH MED SERVICOS TECNICOS LTDA ME	0004	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00
0000320/18	13/06/2018	DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	0004	2.116,00	0,00	2.116,00	2.116,00	0,00
0000321/18	13/06/2018	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0004	14.409,30	0,00	14.409,30	14.409,30	0,00

Rio de Janeiro

Exercício de 2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Página: 9/11

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2019 (Geral)

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI								
0000323/17	02/08/2017	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	175,50	175,50	0,00	0,00	0,00
0000324/18	28/06/2018	CALESMON ENGENHARIA LTDA	0004	508,55	0,00	508,55	508,55	0,00
0000325/17	02/08/2017	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
0000333/18	29/06/2018	RALIC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	0004	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00
0000335/18	02/07/2018	EXCELENCIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGI	0004	118.487,04	0,00	118.487,04	118.487,04	0,00
0000335/18	13/12/2018	EXCELENCIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGI	0004	49.764,55	0,00	49.764,55	49.764,55	0,00
0000338/18	02/07/2018	CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0004	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00
0000345/17	31/08/2017	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	2.510,96	2.510,96	0,00	0,00	0,00
0000350/17	04/09/2017	Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	0004	22.790,28	22.790,28	0,00	0,00	0,00
0000351/17	04/09/2017	C. TEIXEIRA	0004	1.264,20	1.264,20	0,00	0,00	0,00
0000352/17	04/09/2017	C. TEIXEIRA	0004	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
0000353/17	04/09/2017	Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	0004	33.032,85	33.032,85	0,00	0,00	0,00
0000354/17	04/09/2017	GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0004	37.370,55	37.370,55	0,00	0,00	0,00
0000357/17	04/09/2017	Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	0004	20.772,03	20.772,03	0,00	0,00	0,00
0000362/18	01/08/2018	CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0004	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00
0000363/16	10/05/2016	GANEM PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LT	0004	266,67	266,67	0,00	0,00	0,00
0000363/16	31/08/2016	GANEM PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LT	0004	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0000363/16	28/10/2016	GANEM PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LT	0004	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0000363/16	03/11/2016	GANEM PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LT	0004	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0000365/17	11/09/2017	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00
0000366/17	11/09/2017	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	6.235,64	6.235,64	0,00	0,00	0,00
0000366/18	01/08/2018	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
0000368/17	11/09/2017	Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	0004	3.885,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00
0000372/18	01/08/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0004	731,85	0,00	731,85	731,85	0,00
0000375/18	01/08/2018	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	3.120,00	780,00	2.340,00	2.340,00	0,00
0000384/17	15/09/2017	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA DE CARVALHO	0004	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
0000388/18	01/08/2018	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	1.937,00	1.586,00	351,00	351,00	0,00
0000390/17	28/09/2017	GAMIR GRUPO DE ASSIST. MEDICA INTEGRAL DI	0004	43.826,55	43.826,55	0,00	0,00	0,00
0000390/18	01/08/2018	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00
0000394/17	09/10/2017	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	1.089,96	1.089,96	0,00	0,00	0,00
0000396/16	31/05/2016	Jacqueline Kelly Guimarães Cyrne	0004	2.254,82	0,00	2.254,82	0,00	2.254,82
0000396/17	09/10/2017	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0004	105,48	105,48	0,00	0,00	0,00
0000400/18	14/08/2018	HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTDA	0004	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00
0000401/18	14/08/2018	KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0004	1.194,74	1.115,10	79,64	79,64	0,00
0000404/17	18/10/2017	VILLAR GUIMARAES COMERCIO DE PNEUS LTDA	0004	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00
0000406/17	18/10/2017	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	922,35	922,35	0,00	0,00	0,00
0000408/18	24/08/2018	LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME	0004	31.027,00	24.829,00	6.198,00	6.198,00	0,00
0000414/18	10/12/2018	R.A.M. MARQUES LTDA - EPP	0004	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
0000415/18	24/08/2018	SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS. E PROT.R/I	0004	2.250,00	323,60	1.926,40	1.926,40	0,00
0000416/18	28/12/2018	EDUARDO FUSAO HARA	0004	3.297,77	0,00	3.297,77	3.297,77	0,00
0000417/18	30/08/2018	GAMIR GRUPO DE ASSIST. MEDICA INTEGRAL DI	0004	7.100,75	7.100,75	0,00	0,00	0,00
0000417/18	14/12/2018	GAMIR GRUPO DE ASSIST. MEDICA INTEGRAL DI	0004	15.245,52	0,00	15.245,52	15.245,52	0,00
0000417/18	17/12/2018	GAMIR GRUPO DE ASSIST. MEDICA INTEGRAL DI	0004	9.010,25	0,00	9.010,25	9.010,25	0,00
0000417/18	17/12/2018	GAMIR GRUPO DE ASSIST. MEDICA INTEGRAL DI	0004	20.347,70	0,00	20.347,70	20.347,70	0,00
0000417/18	17/12/2018	GAMIR GRUPO DE ASSIST. MEDICA INTEGRAL DI	0004	10.918,71	0,00	10.918,71	10.918,71	0,00
0000418/18	30/08/2018	NEPHROASSIST Serviço Hospitalar Eireli-ME	0004	114.330,00	89.080,00	25.250,00	25.250,00	0,00
0000422/18	10/10/2018	IBAP - INST. BRASILEIRO DE ASSISTENCIA E PES	0004	21.456,89	0,00	21.456,89	21.456,89	0,00
0000422/18	29/10/2018	IBAP - INST. BRASILEIRO DE ASSISTENCIA E PES	0004	22.590,78	0,00	22.590,78	22.590,78	0,00
0000422/18	05/12/2018	IBAP - INST. BRASILEIRO DE ASSISTENCIA E PES	0004	22.391,54	0,00	22.391,54	22.391,54	0,00
0000422/18	27/12/2018	IBAP - INST. BRASILEIRO DE ASSISTENCIA E PES	0004	13.560,79	0,00	13.560,79	13.560,79	0,00
0000423/18	27/12/2018	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0004	16.032,58	0,00	16.032,58	16.032,58	0,00
0000424/17	31/10/2017	RITMO PECH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	0004	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0000424/18	30/08/2018	IBANC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISES CI	0004	141.735,69	0,00	141.735,69	141.735,69	0,00
0000430/18	06/09/2018	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0004	10.795,15	4.480,00	6.315,15	6.315,15	0,00
0000430/18	27/12/2018	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0004	1.709,85	0,00	1.709,85	1.709,85	0,00
0000434/17	06/11/2017	MERCEARIA ANDRADE PINTO LTDA	0004	8.377,60	8.377,60	0,00	0,00	0,00
0000434/18	06/09/2018	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0004	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
0000435/16	09/06/2016	IBANC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISES CI	0004	152.311,53	152.311,53	0,00	0,00	0,00
0000439/16	16/06/2016	7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0004	10.760,30	10.760,30	0,00	0,00	0,00
0000439/18	13/09/2018	CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0004	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
0000439/18	27/12/2018	CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0004	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
0000439/18	28/12/2018	CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0004	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
0000445/18	16/11/2018	AUDIO SONIC EQUIPAMENTOS - LTDA	0004	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
0000447/18	27/12/2018	TORRES VALPORTO COM. DISTRIBUIÇÃO DE PR	0004	9.180,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
0000449/18	24/09/2018	VILLAR GUIMARAES COMERCIO DE PNEUS LTDA	0004	24.064,00	0,00	24.064,00	24.064,00	0,00
0000450/17	21/11/2017	EKO E UVOZ SOLUÇÕES PARA LOGISTICA E IMP	0004	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00
0000454/17	23/11/2017	Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	0004	7.452,17	7.452,17	0,00	0,00	0,00
0000458/17	23/11/2017	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	7.694,72	7.694,72	0,00	0,00	0,00
0000459/17	23/11/2017	Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	0004	15.188,90	15.188,90	0,00	0,00	0,00
0000460/17	23/11/2017	C. TEIXEIRA	0004	1.139,60	1.139,60	0,00	0,00	0,00
0000462/18	08/10/2018	INAIA S R ALVES-COMERCIO MATERIAL MEDICO	0004	16.267,10	0,00	16.267,10	16.267,10	0,00
0000464/18	08/10/2018	ACACIA COMÉRCIO DE TECIDOS HOSPITALARES	0004	12.899,80	0,00	12.899,80	12.899,80	0,00
0000467/17	23/11/2017	C. TEIXEIRA	0004	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
0000468/17	23/11/2017	Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	0004	6.014,00	6.014,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI								
0000469/17	23/11/2017	GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0004	7.490,90	7.490,90	0,00	0,00	0,00
0000470/18	08/10/2018	GN ALIMENTOS LTDA	0004	42.840,00	21.642,00	21.198,00	21.198,00	0,00
0000473/18	08/10/2018	RALIC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	0004	11.823,80	4.957,20	6.866,60	6.866,60	-0,00
0000473/18	27/12/2018	RALIC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	0004	1.676,80	0,00	1.676,80	1.676,80	0,00
0000475/18	08/10/2018	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA DE CARVALHO	0004	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0000478/18	09/10/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	0004	54.034,59	509,31	53.525,28	53.525,28	0,00
0000488/18	17/10/2018	Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	0004	13.351,50	9.333,80	4.017,70	4.017,70	0,00
0000489/17	11/12/2017	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00
0000489/18	17/10/2018	Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	0004	45.126,90	17.666,36	27.460,54	27.460,54	0,00
0000491/17	11/12/2017	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	279,50	279,50	0,00	0,00	0,00
0000500/18	30/10/2018	DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	0004	2.824,20	230,70	2.593,50	2.593,50	0,00
0000502/17	11/12/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0004	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00
0000503/17	11/12/2017	HOUSE MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HC	0004	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00
0000503/18	27/12/2018	RALIC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	0004	5.832,50	0,00	5.832,50	5.832,50	0,00
0000504/18	19/12/2018	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0004	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00
0000508/17	11/12/2017	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0004	106,37	106,37	0,00	0,00	0,00
0000511/17	11/12/2017	DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	0004	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00
0000515/18	30/10/2018	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRÁFICA	0004	2.454,00	0,00	2.454,00	2.454,00	0,00
0000517/18	30/10/2018	PRINT PAPER EDITORA GRAFICA LTDA	0004	4.048,05	0,00	4.048,05	4.048,05	0,00
0000519/18	30/10/2018	MARC PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0004	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00
0000520/18	30/10/2018	MARC PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0004	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
0000521/17	26/12/2017	HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTDA	0004	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
0000521/18	30/10/2018	TATIANA RODRIGUE DE MACEDO ME	0004	4.630,50	0,00	4.630,50	4.630,50	0,00
0000522/18	30/10/2018	TATIANA RODRIGUE DE MACEDO ME	0004	16.394,76	0,00	16.394,76	16.394,76	0,00
0000523/18	30/10/2018	BELLA'S GRÁFICA EIRELI-ME	0004	7.305,00	0,00	7.305,00	7.305,00	0,00
0000524/18	30/10/2018	BELLA'S GRÁFICA EIRELI-ME	0004	2.454,48	0,00	2.454,48	2.454,48	0,00
0000528/15	12/06/2015	EDSON TADEU SUZANO BERARDINELLI	0004	6.755,75	0,00	6.755,75	0,00	6.755,75
0000530/18	06/11/2018	TORRES VALPORTO COM. DISTRIBUIÇÃO DE PR	0004	4.930,00	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
0000533/18	06/11/2018	CALESMON ENGENHARIA LTDA	0004	28.817,60	0,00	28.817,60	28.817,60	0,00
0000537/18	06/11/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	0004	25.115,00	0,00	25.115,00	25.115,00	0,00
0000538/15	09/09/2015	ANTONIO CARLOS CHAGAS DE CARVALHO	0004	6.972,98	0,00	6.972,98	0,00	6.972,98
0000539/18	06/11/2018	BELLA'S GRÁFICA EIRELI-ME	0004	29.965,11	0,00	29.965,11	29.965,11	0,00
0000543/15	14/07/2015	NILO SÉRGIO DE ALENCAR VALENTIM GOMES	0004	3.163,42	0,00	3.163,42	0,00	3.163,42
0000543/18	13/11/2018	LOCAMED I LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ASS	0004	96.000,30	1.066,67	94.933,63	94.933,63	0,00
0000548/18	22/11/2018	IBAP - INST. BRASILEIRO DE ASSISTENCIA E PES	0004	41.490,03	27.171,65	14.318,38	14.318,38	-0,00
0000548/18	27/12/2018	IBAP - INST. BRASILEIRO DE ASSISTENCIA E PES	0004	4.509,97	0,00	4.509,97	4.509,97	0,00
0000549/18	22/11/2018	IBANC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISES CI	0004	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
0000550/18	22/11/2018	GAMIR GRUPO DE ASSIST. MEDICA INTEGRAL DI	0004	32.000,00	21.116,52	10.883,48	10.883,48	0,00
0000555/18	30/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0004	347,50	347,50	0,00	0,00	0,00
0000557/18	05/12/2018	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	9.419,05	0,00	9.419,05	9.419,05	0,00
0000559/18	05/12/2018	LC LOG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVI	0004	3.546,00	0,00	3.546,00	3.546,00	0,00
0000561/18	05/12/2018	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0004	2.745,00	1.385,00	1.360,00	1.360,00	0,00
0000563/18	05/12/2018	EDUARDO FUSAO HARA	0004	20.669,06	0,00	20.669,06	20.669,06	0,00
0000565/16	31/12/2016	WALLGIPS DRYWALL CONSTRUÇÕES E MONTAG	0004	34.314,67	0,00	34.314,67	0,00	34.314,67
0000565/18	05/12/2018	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA I	0004	15.260,00	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00
0000567/18	05/12/2018	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO	0004	8.220,00	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00
0000571/18	05/12/2018	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0004	91.034,41	85.818,07	5.216,34	5.216,34	-0,00
0000576/18	07/12/2018	W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIALIZADO	0004	396,16	321,88	74,28	74,28	0,00
0000578/18	07/12/2018	W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIALIZADO	0004	396,16	297,12	99,04	99,04	0,00
0000580/18	07/12/2018	W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIALIZADO	0004	3.714,00	1.609,40	2.104,60	2.104,60	0,00
0000584/18	07/12/2018	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIC	0004	11.016,00	1.224,00	9.792,00	9.792,00	0,00
0000585/18	13/12/2018	Med Tec Indústria e Comércio de Equipamentos LTD.	0004	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
0000587/18	13/12/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0004	184.802,44	0,00	184.802,44	184.802,44	0,00
0000599/18	17/12/2018	DIRECTA MED. MATERIAL HOSPITALAR E MEDICA	0004	6.682,56	0,00	6.682,56	6.682,56	0,00
0000601/16	31/12/2016	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -	0004	5.561,83	0,00	5.561,83	0,00	5.561,83
0000604/18	17/12/2018	Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	0004	30.933,80	23.637,11	7.296,69	7.296,69	-0,00
0000605/16	17/11/2016	GAMIR GRUPO DE ASSIST. MEDICA INTEGRAL DI	0004	12.523,62	0,00	12.523,62	0,00	12.523,62
0000605/18	17/12/2018	GN ALIMENTOS LTDA	0004	38.000,00	25.388,00	12.612,00	12.612,00	0,00
0000606/16	26/09/2016	IBAP - INST. BRASILEIRO DE ASSISTENCIA E PES	0004	7.301,29	7.301,29	0,00	0,00	0,00
0000606/18	17/12/2018	Sabor Carioca Comércio de Alimentos Eireli - ME	0004	8.185,00	3.697,95	4.487,05	4.487,05	0,00
0000607/16	26/09/2016	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR GUANABARA L	0004	7.514,08	7.514,08	0,00	0,00	0,00
0000607/18	17/12/2018	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITAL	0004	3.545,00	3.545,00	0,00	0,00	0,00
0000608/16	26/09/2016	IBANC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISES CI	0004	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00
0000608/18	17/12/2018	HOUSE MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HC	0004	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
0000609/18	17/12/2018	L R LAGOS ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES	0004	11.826,00	0,00	11.826,00	11.826,00	0,00
0000610/18	17/12/2018	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTC	0004	10.848,00	0,00	10.848,00	10.848,00	0,00
0000611/18	17/12/2018	RALIC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	0004	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
0000612/18	20/12/2018	LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT.E EQUIP.	0004	8.363,56	0,00	8.363,56	8.363,56	0,00
0000613/18	20/12/2018	DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DESCART	0004	4.151,15	0,00	4.151,15	4.151,15	0,00
0000616/15	31/12/2015	SHIRLEY DA SILVA BONDIM OGGIONI	0004	5.153,75	0,00	5.153,75	0,00	5.153,75
0000624/18	20/12/2018	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA DE CARVALHO	0004	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0000626/18	20/12/2018	LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT.E EQUIP.	0004	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00
0000636/18	28/12/2018	HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	0004	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0000691/16	21/11/2016	GAMIR GRUPO DE ASSIST. MEDICA INTEGRAL DI	0004	18.746,13	18.746,13	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

Exercício de 2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Página: 11/11

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2019 (Geral)

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI								
0000703/16	29/11/2016	GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0004	49.998,55	49.998,55	0,00	0,00	0,00
0000704/16	29/11/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0004	6.100,00	4.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00
0000706/16	29/11/2016	IBANC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISES CI	0004	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
0000718/16	29/12/2016	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA	0004	1.043.348,60	0,00	1.043.348,60	0,00	1.043.348,60
0000719/16	29/12/2016	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSPITA	0004	51.352,00	0,00	51.352,00	0,00	51.352,00
0000720/16	29/12/2016	SNA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP	0004	77.731,87	0,00	77.731,87	77.731,87	0,00
0000720/16	29/12/2016	SNA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP	0004	249.811,32	0,00	249.811,32	249.811,32	0,00
0000720/16	29/12/2016	SNA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP	0004	41.611,32	0,00	41.611,32	41.611,32	0,00
0000720/16	29/12/2016	SNA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP	0004	250.392,50	0,00	250.392,50	250.392,50	0,00
0000720/16	29/12/2016	SNA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP	0004	120.300,99	0,00	120.300,99	120.300,99	0,00
0000721/16	29/12/2016	RG Planejamento e Consultoria Ltda-ME	0004	154.376,65	0,00	154.376,65	0,00	154.376,65
0000721/16	29/12/2016	RG Planejamento e Consultoria Ltda-ME	0004	149.932,44	0,00	149.932,44	0,00	149.932,44
0000742/15	10/11/2015	COMERCIAL MILANO DO BRASIL LTDA	0004	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50
0000749/14	29/08/2014	ALVERSON ADALBERTO STROHER	0004	2.065,86	2.065,86	2.065,86	0,00	0,00
0000983/14	19/12/2014	LIVIA MARIA OLIVEIRA SOARES DOS SANTOS	0004	8.918,87	8.918,87	8.918,87	0,00	0,00
0000990/14	15/12/2014	MEDICAL WEST COMERC. DE PROD. MEDICO HC	0004	22.176,00	22.176,00	0,00	0,00	0,00
Total Entidade:				24.923.140,76	4.332.896,86	17.833.298,41	16.268.595,53	4.321.648,37
Total Geral:				24.923.140,76	4.332.896,86	17.833.298,41	16.268.595,53	4.321.648,37

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019			
(1) Conta Vinculada: 81134-3		Fonte de Recursos: 15	Decreto Relacionado: 4.428
Município: ITAGUAÍ		Exercício	2020
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Banco conta movimento	R\$ 3,922,733.12	DDO	R\$ 790,845.35
		RESTOS A PAGAR	R\$ 11,756.69
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 3,120,131.08
TOTAL	R\$ 3,922,733.12	TOTAL	R\$ 3,922,733.12

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: DIRETORA DE ORÇAMENTO
Nome: SIMONE LUCIA DOS SANTOS	Data: 03/02/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 03/02/2021
Matrícula: 41.797	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 03/02/2021
Assinatura:	

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 1/6

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	3.404.244,77D	279.906.842,25	279.388.353,90	3.922.733,12D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.404.244,77D	279.906.842,25	279.388.353,90	3.922.733,12D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.404.244,77D	279.906.842,25	279.388.353,90	3.922.733,12D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.404.244,77D	279.906.842,25	279.388.353,90	3.922.733,12D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.404.244,77D	279.906.842,25	279.388.353,90	3.922.733,12D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	33.974,33D	182.458.793,55	182.492.767,88	0,00D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.974,33D	182.458.793,55	182.492.767,88	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	33.974,33D	182.458.793,55	182.492.767,88	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000005 (46058)	P	F	BB - FUNDEB - Fdo Manut Des Educ - c.c 44472-3	33.974,33D	2.477.561,00	2.511.535,33	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				2.511.535,33D	0,00	2.511.535,33	0,00
00.01.0015.000005 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				2.477.561,00C	2.477.561,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000037 (56065)	P	F	BB - FUNDEB C/C 81134-3 SE/FEB	0,00	179.981.232,55	179.981.232,55	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	145.481.411,68	145.481.411,68	0,00
00.01.0015.000005 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	34.499.820,87	34.499.820,87	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.370.270,44D	97.448.048,70	96.895.586,02	3.922.733,12D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.370.270,44D	97.448.048,70	96.895.586,02	3.922.733,12D
1.1.1.1.1.50.99.01			BANCO DO BRASIL S/A	3.370.270,44D	97.448.048,70	96.895.586,02	3.922.733,12D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000024 (56066)	P	F	BB - FUNDEB APL 81134-3 SE/FEB	3.370.270,44D	97.448.048,70	96.895.586,02	3.922.733,12D
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				3.018.447,49D	65.010.360,59	64.106.074,96	3.922.733,12D
00.01.0015.000005 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				351.822,95D	32.437.688,11	32.789.511,06	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 2/6

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	727.166,17C	91.344.744,97	91.416.248,24	798.669,44C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	727.166,17C	91.344.744,97	91.416.248,24	798.669,44C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	80.525.488,91	80.525.488,91	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	80.525.488,91	80.525.488,91	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.525.488,91	80.525.488,91	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	80.525.488,91	80.525.488,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	80.525.488,91	80.525.488,91	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.770,91C	4.017,68	2.070,86	7.824,09C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.770,91C	4.017,68	2.070,86	7.824,09C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.770,91C	4.017,68	2.070,86	7.824,09C
2.1.3.1.1.03			DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.770,91C	4.017,68	2.070,86	7.824,09C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.770,91C	4.017,68	2.070,86	7.824,09C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.770,91C	4.017,68	2.070,86	7.824,09C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				9.770,91C	4.017,68	2.070,86	7.824,09C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	717.395,26C	10.815.238,38	10.888.688,47	790.845,35C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	717.395,26C	10.815.238,38	10.888.688,47	790.845,35C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	717.395,26C	10.815.238,38	10.888.688,47	790.845,35C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	717.395,26C	10.815.238,38	10.888.688,47	790.845,35C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	717.395,26C	10.815.238,38	10.888.688,47	790.845,35C
2.1.8.8.1.01.99.01 (46155)	P	F	I.N.S.S.	173,75D	173,75	347,50	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				173,75D	173,75	347,50	0,00
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	181.517,89C	2.366.042,32	2.418.575,56	234.051,13C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				181.517,89C	2.366.042,32	2.418.575,56	234.051,13C
2.1.8.8.1.01.99.11 (46165)	P	F	Empréstimo - Banco do Brasil	3.469,46C	42.466,51	38.997,05	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				3.469,46C	42.466,51	38.997,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (46169)	P	F	A C B F	1.089,07C	16.170,05	16.838,20	1.757,22C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				1.089,07C	16.170,05	16.838,20	1.757,22C
2.1.8.8.1.01.99.19 (46173)	P	F	ITAPREVI	79.261,54C	7.103.151,08	7.125.300,80	101.411,26C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				79.261,54C	7.103.151,08	7.125.300,80	101.411,26C
2.1.8.8.1.01.99.28 (46182)	P	F	RSPP - Empréstimo	0,00	47,34	47,34	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	47,34	47,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.29 (46183)	P	F	RSPP - Seguro	42,08C	15,78	26,30	52,60C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				42,08C	15,78	26,30	52,60C
2.1.8.8.1.01.99.30 (46184)	P	F	SEPE - Núcleo	19.250,32C	151.631,50	156.158,70	23.777,52C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				19.250,32C	151.631,50	156.158,70	23.777,52C

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 3/6

Máscara	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	58.126,13	66.987,37	8.604,24C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				257,00D	58.126,13	66.987,37	8.604,24C
2.1.8.8.1.01.99.36 (46190)	P	F	Itália Seguros	27,36C	328,20	300,84	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				27,36C	328,20	300,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.40 (46194)	P	F	Cemeru P.de Saúde	14.627,88C	206.333,98	218.557,77	26.851,67C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				14.627,88C	206.333,98	218.557,77	26.851,67C
2.1.8.8.1.01.99.42 (46196)	P	F	UNASP	121,12C	2.821,44	3.163,44	463,12C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				121,12C	2.821,44	3.163,44	463,12C
2.1.8.8.1.01.99.43 (46197)	P	F	Banco Bonsucesso	0,00	207,88	207,88	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	207,88	207,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.44 (46198)	P	F	ASAB	2.470,13C	38.930,56	40.836,37	4.375,94C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				2.470,13C	38.930,56	40.836,37	4.375,94C
2.1.8.8.1.01.99.81 (46235)	P	F	ITAÚ-EMPRÉSTIMO	71.315,21C	700.538,81	667.062,16	37.838,56C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				71.315,21C	700.538,81	667.062,16	37.838,56C
2.1.8.8.1.01.99.82 (46236)	P	F	Bloqueio Judicial / Trabalhista	2.086,95C	10.129,05	10.227,19	2.185,09C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				2.086,95C	10.129,05	10.227,19	2.185,09C
2.1.8.8.1.01.99.83 (46237)	P	F	ASFB	7.430,00C	118.124,00	125.054,00	14.360,00C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				7.430,00C	118.124,00	125.054,00	14.360,00C

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 4/6

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	102.940.970,69	102.944.903,29	3.932,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	102.938.899,83	102.938.899,83	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	102.938.899,83	102.938.899,83	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	102.938.899,83	102.938.899,83	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	102.938.899,83	102.938.899,83	0,00
6.2.2.1.3.01 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	102.938.899,83	102.938.899,83	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	102.938.899,83	102.938.899,83	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.070,86	6.003,46	3.932,60C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.070,86	6.003,46	3.932,60C
6.3.1.1 (44271)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.070,86	6.003,46	3.932,60C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	2.070,86	6.003,46	3.932,60C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	2.122.826,53C	633.800.561,03	627.755.001,38	3.922.733,12D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.122.826,53C	633.800.561,03	627.755.001,38	3.922.733,12D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.122.826,53C	633.800.561,03	627.755.001,38	3.922.733,12D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.122.826,53C	633.800.561,03	627.755.001,38	3.922.733,12D
7.2.1.1.1 (44394)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.293.299,83	3.293.299,83	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	3.293.299,83	3.293.299,83	0,00
7.2.1.1.2 (44395)	C		RECURSOS VINCULADOS	2.122.826,53C	630.507.261,20	624.461.701,55	3.922.733,12D
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				1.508.259,74C	493.802.859,29	488.371.866,43	3.922.733,12D
00.01.0015.000005 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				614.566,79C	136.704.401,91	136.089.835,12	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	3.404.244,77C	1.202.790.700,52	1.203.309.188,87	3.922.733,12C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.404.244,77C	1.202.790.700,52	1.203.309.188,87	3.922.733,12C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.404.244,77C	1.202.790.700,52	1.203.309.188,87	3.922.733,12C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.404.244,77C	1.202.790.700,52	1.203.309.188,87	3.922.733,12C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.671.075,14C	311.214.051,52	311.663.107,46	3.120.131,08C
8.2.1.1.1.01 (52922)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.671.075,14C	311.214.051,52	311.663.107,46	3.120.131,08C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				2.671.075,14C	241.798.981,54	242.248.037,48	3.120.131,08C
00.01.0015.000005 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	69.415.069,98	69.415.069,98	0,00
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.003,46C	102.944.903,29	102.942.832,43	3.932,60C
8.2.1.1.2.01 (52925)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	6.003,46C	102.944.903,29	102.942.832,43	3.932,60C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				6.003,46C	102.944.903,29	102.942.832,43	3.932,60C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	727.166,17C	92.144.451,69	92.215.954,96	798.669,44C
8.2.1.1.3.01 (44717)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.770,91C	80.537.330,68	80.535.383,86	7.824,09C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				9.770,91C	80.537.330,68	80.535.383,86	7.824,09C
8.2.1.1.3.02 (44718)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	717.395,26C	11.605.909,98	11.679.360,07	790.845,35C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				717.395,26C	11.605.909,98	11.679.360,07	790.845,35C
8.2.1.1.3.03 (44719)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	1.211,03	1.211,03	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	1.211,03	1.211,03	0,00
8.2.1.1.4 (44720)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	696.487.294,02	696.487.294,02	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	561.908.630,16	561.908.630,16	0,00
00.01.0015.000005 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	134.578.663,86	134.578.663,86	0,00
TOTAL:				2.849.992,70C	2.310.783.819,46	2.304.813.695,68	3.120.131,08D

ITAGUAI, 08/02/2021

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019			
(1) Conta Vinculada: C/C 73.034-3, 12357-9 APL 73.034-3, 12357-9, 74022-5		Fonte de Recursos: 21	Decreto Relacionado: 4439, 4458, 4460, 4464, 4485, 4508, 4513
Município: ITAGUAÍ		Exercício	2020
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Banco conta movimento	RS 49,191,819.54	DDO	RS 91,690.45
		RESTOS A PAGAR	RS 30,493,537.84
		SUPERÁVIT (4)	RS 18,606,591.25
TOTAL	RS 49,191,819.54	TOTAL	RS 49,191,819.54

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: DIRETORA DE ORÇAMENTO
Nome: SIMONE LUCIA DOS SANTOS	Data: 03/02/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 03/02/2021
Matrícula: 41.797	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 03/02/2021
Assinatura:	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	32.725.550,66D	371.784.551,53	355.318.282,65	49.191.819,54D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	32.725.550,66D	371.784.551,53	355.318.282,65	49.191.819,54D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.725.550,66D	371.784.551,53	355.318.282,65	49.191.819,54D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.725.550,66D	371.784.551,53	355.318.282,65	49.191.819,54D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	32.725.550,66D	371.784.551,53	355.318.282,65	49.191.819,54D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	4.596.101,51	4.596.101,51	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	DOCUMENTOS A REGULARIZAR	0,00	217.573,68	217.573,68	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	217.573,68	217.573,68	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000003 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL - PT.2	0,00	833.851,45	833.851,45	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	88.671,39	88.671,39	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	745.180,06	745.180,06	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL - PT.4	0,00	2.282.691,11	2.282.691,11	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	2.282.691,11	2.282.691,11	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	3	0,00	370.548,37	370.548,37	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	370.548,37	370.548,37	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000006 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL - PT.6	0,00	891.436,90	891.436,90	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	891.436,90	891.436,90	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	3.414.255,25D	225.853.535,56	228.647.648,10	620.142,71D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.414.255,25D	225.853.535,56	228.647.648,10	620.142,71D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	2.849.489,90D	212.019.050,78	214.813.167,32	55.373,36D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000024 (0)	P	F	BB - Royalties / Petróleo -c.c: 73034-3	2.849.489,90D	195.242.364,46	198.036.481,00	55.373,36D
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				2.849.489,90D	195.242.364,46	198.036.481,00	55.373,36D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000025 (0)	P	F	BB - Exploração Recursos Minerais - c.c: 74022-5	0,00	16.776.686,32	16.776.686,32	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	16.776.686,32	16.776.686,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.04			BRADESCO	564.765,35D	13.834.484,78	13.834.480,78	564.769,35D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000004 (0)	P	F	BRADESCO - ROYALTIES -C/C 12357-9	564.765,35D	13.834.484,78	13.834.480,78	564.769,35D
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				564.765,35D	13.834.484,78	13.834.480,78	564.769,35D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.311.295,41D	141.334.914,46	122.074.533,04	48.571.676,83D
1.1.1.1.1.50.04			CDB	2.274.747,78D	12.300.178,03	10.381.606,48	4.193.319,33D
1.1.1.1.1.50.04.04			BRADESCO	2.274.747,78D	12.300.178,03	10.381.606,48	4.193.319,33D
1.1.1.1.1.50.04.04.00.000003 (0)	P	F	BRADESCO - ROYALTIES CDB 12357-9	2.274.747,78D	12.300.178,03	10.381.606,48	4.193.319,33D
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				2.274.747,78D	12.300.178,03	10.381.606,48	4.193.319,33D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	27.036.547,63D	129.034.736,43	111.692.926,56	44.378.357,50D
1.1.1.1.1.50.99.01			BANCO DO BRASIL S/A APL	27.036.547,63D	129.034.736,43	111.692.926,56	44.378.357,50D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000015 (0)	P	F	BB - Royalties / Petróleo APL 73034-3	27.036.547,63D	112.271.954,51	111.692.926,56	27.615.575,58D
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				27.036.547,63D	112.271.954,51	111.692.926,56	27.615.575,58D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000016 (0)	P	F	BB- Exploração Recursos Minerais APL 74022-5	0,00	16.762.781,92	0,00	16.762.781,92D
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	16.762.781,92	0,00	16.762.781,92D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.080.606,66C	69.206.832,87	69.954.681,77	3.828.455,56C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.080.606,66C	69.206.832,87	69.954.681,77	3.828.455,56C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	26.078.592,49	26.078.592,49	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	862.437,39	862.437,39	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	862.437,39	862.437,39	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	862.437,39	862.437,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	862.437,39	862.437,39	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	24.305.772,37	24.305.772,37	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.305.772,37	24.305.772,37	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	24.305.772,37	24.305.772,37	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	910.382,73	910.382,73	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	910.382,73	910.382,73	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	910.382,73	910.382,73	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	910.382,73	910.382,73	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000016 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	506.499,44	506.499,44	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	506.499,44	506.499,44	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000020 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	403.883,29	403.883,29	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	403.883,29	403.883,29	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	73.937,45	73.937,45	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	73.937,45	73.937,45	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	73.937,45	73.937,45	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	73.937,45	73.937,45	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000022 (0)	P	F	MIN. ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERAL PASEP Parcel	0,00	47.891,26	47.891,26	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	47.891,26	47.891,26	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000024 (0)	P	F	MIN. ECONOMIA SECR. RECEITA FEDERAL MULTAS Parcel.	0,00	26.046,19	26.046,19	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	26.046,19	26.046,19	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.974.235,21C	42.211.460,13	42.973.990,03	3.736.765,11C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.974.235,21C	42.211.460,13	42.973.990,03	3.736.765,11C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.974.235,21C	42.139.238,32	42.901.768,22	3.736.765,11C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	35.865.494,80	35.865.494,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	35.865.494,80	35.865.494,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001303 (0)	P	F	CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	13.551,12	13.551,12	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	13.551,12	13.551,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001304 (0)	P	F	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	0,00	867.142,99	867.142,99	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	867.142,99	867.142,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001317 (0)	P	F	CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	17.127,30	17.127,30	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	17.127,30	17.127,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001319 (0)	P	F	7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	72.390,41	72.390,41	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	72.390,41	72.390,41	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001326 (0)	P	F	KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001350 (0)	P	F	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0,00	790,00	790,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	790,00	790,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001353 (0)	P	F	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001362 (0)	P	F	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.473.436,58	1.473.436,58	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	1.473.436,58	1.473.436,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001378 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	3.167,88	3.167,88	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	3.167,88	3.167,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001380 (0)	P	F	TORRES VALPORTO COM. DISTRIBUIÇÃO DE PROD.MEDICOS	0,00	50.423,42	50.423,42	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	50.423,42	50.423,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001382 (0)	P	F	DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	0,00	4.893,60	4.893,60	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	4.893,60	4.893,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001449 (0)	P	F	LUZIA FUGIKO YOSHY PACHECO	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001451 (0)	P	F	CLAYTON CHRISTIE THURLER	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001453 (0)	P	F	WALTER BRUM DA CRUZ	0,00	30.216,66	30.216,66	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	30.216,66	30.216,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001454 (0)	P	F	COMETA ADMININRADORA E IMOBILIARIA LTDA	0,00	25.268,65	25.268,65	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	25.268,65	25.268,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001458 (0)	P	F	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	344.196,22	344.196,22	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	344.196,22	344.196,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001460 (0)	P	F	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	0,00	108.607,59	108.607,59	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	108.607,59	108.607,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001482 (0)	P	F	CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	31.915,56	31.915,56	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	31.915,56	31.915,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001487 (0)	P	F	FUNERÁRIA SANTA SOFIA DE SEROPÉDICA LTDA - ME	0,00	43.587,99	43.587,99	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	43.587,99	43.587,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001648 (0)	P	F	LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME	0,00	272.234,12	272.234,12	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	272.234,12	272.234,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001670 (0)	P	F	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	69.768,00	69.768,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	69.768,00	69.768,00	0,00

Rio de Janeiro				Betha Sistemas			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI				Exercício de 2019			
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019				Página: 5/10			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001673 (0)	P	F	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001854 (0)	P	F	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	104.731,82	104.731,82	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	104.731,82	104.731,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001881 (0)	P	F	G M VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES - ME	0,00	1.684,80	1.684,80	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	1.684,80	1.684,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001888 (0)	P	F	MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA	0,00	524.490,04	524.490,04	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	524.490,04	524.490,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001893 (0)	P	F	FERNANDO RICARDO DE BARCELOS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001938 (0)	P	F	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	133.300,00	133.300,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	133.300,00	133.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001990 (0)	P	F	SISPACK MEDICAL LTDA.	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001991 (0)	P	F	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	0,00	3.754,40	3.754,40	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	3.754,40	3.754,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001993 (0)	P	F	CLAUDIANA FERREIRA LIMA - ME	0,00	679,00	679,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	679,00	679,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001994 (0)	P	F	CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, IMPORTAÇ	0,00	145,00	145,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	145,00	145,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002049 (0)	P	F	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	0,00	179,98	179,98	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	179,98	179,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002088 (0)	P	F	SAMTRONIC IND. E COM. LTDA	0,00	32.281,30	32.281,30	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	32.281,30	32.281,30	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.974.235,21C	6.273.743,52	7.036.273,42	3.736.765,11C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.974.235,21C	5.523.743,52	6.286.273,42	3.736.765,11C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.974.235,21C	5.523.743,52	6.286.273,42	3.736.765,11C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				49.444,00C	272.339,99	227.789,59	4.893,60C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties							
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				2.924.791,21C	5.213.890,52	5.982.304,78	3.693.205,47C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	37.513,01	76.179,05	38.666,04C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	289.066,68	289.066,68	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COMA UNIÃO	0,00	289.066,68	289.066,68	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COMA UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.066,68	289.066,68	0,00
2.1.4.1.1.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	289.066,68	289.066,68	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000006 (0)	P	F	MIN. ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERAL PASEP Parcel	0,00	46.066,68	46.066,68	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	46.066,68	46.066,68	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000009 (0)	P	F	MIN. ECONOMIA SECR. RECEITA FEDERAL MULTAS Parcel.	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	243.000,00	243.000,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.371,45C	553.776,12	539.095,12	91.690,45C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	106.371,45C	553.776,12	539.095,12	91.690,45C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.371,45C	553.776,12	539.095,12	91.690,45C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	106.371,45C	553.776,12	539.095,12	91.690,45C
2.1.8.8.1.01.02 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.675,51C	18.675,51	0,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				18.675,51C	18.675,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	42.444,35C	42.444,35	0,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				42.444,35C	42.444,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	45.251,59C	492.656,26	539.095,12	91.690,45C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	F	ISS - FMS	11.548,82C	31.326,38	22.458,68	2.681,12C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				11.548,82C	31.326,38	22.458,68	2.681,12C
2.1.8.8.1.01.99.01 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	4.717,38	4.717,38C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	0,00	4.717,38	4.717,38C
2.1.8.8.1.01.99.06 (0)	P	F	I.R.R.F - FMAS	0,00	3.777,50	3.947,70	170,20C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	3.777,50	3.947,70	170,20C
2.1.8.8.1.01.99.39 (0)	P	F	INSS - Fornecedores	33.702,77C	457.552,38	507.971,36	84.121,75C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				33.702,77C	457.552,38	507.971,36	84.121,75C

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.287.993,05C	114.903.739,38	137.372.519,06	26.756.772,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	108.792.692,43	128.920.999,03	20.128.306,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	108.792.692,43	128.920.999,03	20.128.306,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	108.792.692,43	128.920.999,03	20.128.306,60C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	20.128.306,60	20.128.306,60C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	108.792.692,43	108.792.692,43	0,00
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	86.921.156,09	86.921.156,09	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	5.432.417,56	5.432.417,56	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	1.741.280,80	1.741.280,80	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	79.747.457,73	79.747.457,73	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.743.229,74	0,00	1.743.229,74D
6.2.2.1.3.05 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	20.128.306,60	20.128.306,60	0,00
6.2.2.1.3.07 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAI	0,00	0,00	1.743.229,74	1.743.229,74C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.287.993,05C	6.111.046,95	8.451.520,03	6.628.466,13C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.287.993,05C	6.111.046,95	8.451.520,03	6.628.466,13C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.287.993,05C	6.111.046,95	8.451.520,03	6.628.466,13C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				37.676,34C	37.513,01	187.291,00	187.454,33C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				7,70C	812.212,93	812.205,23	0,00D
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				4.250.309,01C	5.261.321,01	7.452.023,80	6.441.011,80C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	30.515.946,04D	778.877.094,14	760.201.220,64	49.191.819,54D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.515.946,04D	778.877.094,14	760.201.220,64	49.191.819,54D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.515.946,04D	778.877.094,14	760.201.220,64	49.191.819,54D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.515.946,04D	778.877.094,14	760.201.220,64	49.191.819,54D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.582.440,42	2.582.440,42	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	1.289.454,70	1.289.454,70	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	1.281.436,90	1.281.436,90	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	11.548,82	11.548,82	0,00
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	30.515.946,04D	776.294.653,72	757.618.780,22	49.191.819,54D
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				570.299,18C	1.353.586,88	783.287,70	0,00C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	7.838.616,14	7.838.616,14	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				31.086.245,22D	767.102.450,70	748.996.876,38	49.191.819,54D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDITORES	32.139.603,97C	1.314.024.195,37	1.331.076.410,94	49.191.819,54C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.139.603,97C	1.314.024.195,37	1.331.076.410,94	49.191.819,54C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.139.603,97C	1.314.024.195,37	1.331.076.410,94	49.191.819,54C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.139.603,97C	1.314.024.195,37	1.331.076.410,94	49.191.819,54C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.335.131,74C	429.897.255,37	432.168.714,88	18.606.591,25C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.335.131,74C	429.897.255,37	432.168.714,88	18.606.591,25C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				795.266,52D	4.320.190,20	3.826.002,02	1.289.454,70D
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				18.003.604,01C	418.707.931,47	422.038.174,51	21.333.847,05C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				873.205,75D	6.869.133,70	6.304.538,35	1.437.801,10D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.723.865,57C	100.860.118,58	114.893.025,74	26.756.772,73C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	12.723.865,57C	99.660.669,17	113.693.576,33	26.756.772,73C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				224.967,34C	1.966.248,14	2.991.899,26	1.250.618,46C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				11.686.685,30C	91.449.790,54	103.839.033,13	24.075.927,89C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				812.212,93C	6.244.630,49	6.862.643,94	1.430.226,38C
8.2.1.1.2.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	1.199.449,41	1.199.449,41	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	1.199.449,41	1.199.449,41	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.080.606,66C	71.364.466,73	72.112.315,63	3.828.455,56C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.974.235,21C	70.646.331,48	71.408.861,38	3.736.765,11C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	715.629,68	754.295,72	38.666,04C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				2.924.791,21C	66.002.734,05	66.771.148,31	3.693.205,47C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				49.444,00C	3.927.967,75	3.883.417,35	4.893,60C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	106.371,45C	645.466,57	630.785,57	91.690,45C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				94.822,63C	607.511,37	601.527,87	88.839,13C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				11.548,82C	34.007,50	25.139,80	2.681,12C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	3.947,70	4.117,90	170,20C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	72.668,68	72.668,68	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	61.119,86	61.119,86	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	11.548,82	11.548,82	0,00
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	711.902.354,69	711.902.354,69	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	1.353.586,88	1.353.586,88	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	702.710.151,67	702.710.151,67	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	711.902.354,69	711.902.354,69	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	7.838.616,14	7.838.616,14	0,00
TOTAL:				23.733.293,02D	2.648.796.413,29	2.653.923.115,06	18.606.591,25D

ITAGUAI, 08/02/2021

Contador

VALÉRIA DA SILVA GUSMÃO MARINS
Secretária Municipal da Fazenda

CARLO BUSATTO JÚNIOR
Prefeito Municipal de Itaguaí

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019			
Conta Vinculada: 76067-6		Fonte de Recursos: 22	Decreto Relacionado: 4.423
Município: ITAGUAÍ		Exercício	2020
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Banco conta movimento	R\$ 1,120,760.42	DDO	R\$ 827.96
		RESTOS A PAGAR	R\$ 17,494.36
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 1,102,438.10
TOTAL	R\$ 1,120,760.42	TOTAL	R\$ 1,120,760.42

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: DIRETORA DE ORÇAMENTO
Nome: SIMONE LUCIA DOS SANTOS	Data: 03/02/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 03/02/2021
Matrícula: 41.797	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 03/02/2021
Assinatura:	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	1.171.087,59D	365.370,61	415.697,78	1.120.760,42D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.171.087,59D	365.370,61	415.697,78	1.120.760,42D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.171.087,59D	365.370,61	415.697,78	1.120.760,42D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.171.087,59D	365.370,61	415.697,78	1.120.760,42D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.171.087,59D	365.370,61	415.697,78	1.120.760,42D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	254.373,92	254.373,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	254.373,92	254.373,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	0,00	254.373,92	254.373,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01			BANCO DO BRASIL S/A - C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00	254.373,92	254.373,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000063 (49323)	P	F	BB-IGDBF-IGDBOLSA FAMÍLIA C/C76067-6	0,00	254.373,92	254.373,92	0,00
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 618) - Bolsa Família				0,00	254.373,92	254.373,92	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.171.087,59D	110.996,69	161.323,86	1.120.760,42D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.171.087,59D	110.996,69	161.323,86	1.120.760,42D
1.1.1.1.1.50.99.01			BANCO DO BRASIL S/A APL	1.171.087,59D	110.996,69	161.323,86	1.120.760,42D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000015 (49387)	P	F	BB - IGDBF - IGDBOLSA FAMILIA - APL 76067-6	1.171.087,59D	110.996,69	161.323,86	1.120.760,42D
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 618) - Bolsa Família				1.171.087,59D	110.996,69	161.323,86	1.120.760,42D
TOTAL:				1.171.087,59D	365.370,61	415.697,78	1.120.760,42D

ITAGUAI, 08/02/2021

Contador	Secretária Municipal de Fazenda	CARLO BUSATTO Prefeito Municipal
----------	---------------------------------	-------------------------------------

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAÍ

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.753,77C	28.149,82	24.224,01	827,96C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	4.753,77C	28.149,82	24.224,01	827,96C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.753,77C	28.149,82	24.224,01	827,96C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	4.753,77C	28.149,82	24.224,01	827,96C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	4.753,77C	28.149,82	24.224,01	827,96C
2.1.8.8.1.01.99.05 (46191)	P	F	CEF EMPRÉSTIMO - FMAS	827,96C	4.967,76	4.139,80	0,00
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 618) - Bolsa Família				827,96C	4.967,76	4.139,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06 (46192)	P	F	I.R.R.F - FMAS	186,46C	936,50	750,04	0,00
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 618) - Bolsa Família				186,46C	936,50	750,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09 (46195)	P	F	ITAPREVI - FMAS	2.328,20C	13.656,81	11.328,61	0,00
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 618) - Bolsa Família				2.328,20C	13.656,81	11.328,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.30 (46215)	P	F	ASAB	0,00	0,00	827,96	827,96C
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 618) - Bolsa Família				0,00	0,00	827,96	827,96C
2.1.8.8.1.01.99.33 (46218)	P	F	Itaú Empréstimo	1.411,15C	8.322,75	6.911,60	0,00
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 618) - Bolsa Família				1.411,15C	8.322,75	6.911,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.34 (46219)	P	F	ASFB	0,00	266,00	266,00	0,00
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 618) - Bolsa Família				0,00	266,00	266,00	0,00
TOTAL:				4.753,77C	28.149,82	24.224,01	827,96C

ITAGUAÍ, 08/02/2021

		CARLO BUSATTO
Contador	Secretária Municipal de Fazenda	Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2019 (Geral)

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI								
0000039/19	07/01/2019	FUTURA GRÁFICA E EDITORA DE SÃO CARLOS L	0022	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
0000100/19	04/03/2019	ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	0022	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
0000109/19	01/04/2019	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME	0022	9.129,30	0,00	9.129,30	9.129,30	0,00
0000112/19	01/04/2019	BRASIDAS EIRELI	0022	11.462,36	0,00	0,00	0,00	11.462,36
0000137/19	02/05/2019	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA I	0022	10.145,64	0,00	10.145,64	10.145,64	0,00
0000139/19	02/05/2019	DJ DIAS COMERCIO E REPRESENTADORA DE SE	0022	5.858,20	0,00	5.858,20	5.858,20	0,00
0000141/19	02/05/2019	MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA - ME	0022	9.237,30	0,00	9.237,30	9.237,30	0,00
0000148/19	10/05/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	0022	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0000167/19	10/06/2019	LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJISTA DE M	0022	1.180,72	0,00	1.180,72	1.180,72	0,00
0000193/19	12/07/2019	ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	0022	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
0000199/19	15/07/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	0022	155.574,89	108.877,00	46.697,89	46.697,89	0,00
0000202/19	01/08/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	0022	384.901,65	384.901,65	0,00	0,00	0,00
0000082/16	01/09/2016	WP SISTEMAS REPOGRAFICOS E IMPRESSAO L	0022	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00
0000117/16	25/07/2016	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	0022	4.180,66	4.180,66	4.180,66	0,00	0,00
0000119/14	27/05/2014	MAXWALL-RIO LOCACOES COM.E SERV.LTDA	0022	35.370,00	35.370,00	0,00	0,00	0,00
0000336/18	10/12/2018	SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0022	1.266,00	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00
0000346/18	10/12/2018	DJ DIAS COMERCIO E REPRESENTADORA DE SE	0022	307,20	0,00	307,20	307,20	0,00
Total Entidade:				717.705,92	533.329,31	172.294,91	166.882,25	17.494,36
Total Geral:				717.705,92	533.329,31	172.294,91	166.882,25	17.494,36

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS****QUADRO B - MODELO 9**

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019			
(1) Conta Vinculada: 76315-2		Fonte de Recursos: 39	Decreto Relacionado: 4.423
Município: ITAGUAÍ		Exercício 2020	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Banco Conta Movimento	991,290.56		2,281.57
		SUPERÁVIT (4)	989,008.99
TOTAL	R\$ 991,290.56	TOTAL	R\$ 991,290.56

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: DIRETORA DE ORÇAMENTO
Nome: SIMONE LUCIA DOS SANTOS	Data: 03/02/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 03/02/2021
Matrícula: 41.797	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 03/02/2021
Assinatura:	

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 1/2

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	937.313,89D	132.484,61	78.507,94	991.290,56D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	937.313,89D	132.484,61	78.507,94	991.290,56D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	937.313,89D	132.484,61	78.507,94	991.290,56D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	937.313,89D	132.484,61	78.507,94	991.290,56D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	937.313,89D	132.484,61	78.507,94	991.290,56D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	63.037,40	63.037,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	63.037,40	63.037,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01			Banco do Brasil S/A	0,00	63.037,40	63.037,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000003 (47784)	P	F	BB FMDCA Fundo Mun. Dir.Criança -C/c 76315-2 -Cnpj 21922633/0001-27	0,00	63.037,40	63.037,40	0,00
00.01.0039.000000 - (Esp. TCE: 698) - Outros Convênios - FMCA				0,00	63.037,40	63.037,40	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	937.313,89D	69.447,21	15.470,54	991.290,56D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	937.313,89D	69.447,21	15.470,54	991.290,56D
1.1.1.1.1.50.99.01			Banco do Brasil	937.313,89D	69.447,21	15.470,54	991.290,56D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000001 (46033)	P	F	BB - FMDCA Fundo Mun.Dir.Criança Ad. APL 76315-2	937.313,89D	69.447,21	15.470,54	991.290,56D
00.01.0039.000000 - (Esp. TCE: 698) - Outros Convênios - FMCA				937.313,89D	69.447,21	15.470,54	991.290,56D

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 2/2

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDITORES	562.889,91C	1.244.438,60	1.672.839,25	991.290,56C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	562.889,91C	1.244.438,60	1.672.839,25	991.290,56C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	562.889,91C	1.244.438,60	1.672.839,25	991.290,56C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	562.889,91C	1.244.438,60	1.672.839,25	991.290,56C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	549.889,91C	1.059.080,07	1.498.199,15	989.008,99C
8.2.1.1.1.01 (48188)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	549.889,91C	1.059.080,07	1.498.199,15	989.008,99C
00.01.0039.000000 - (Esp. TCE: 698) - Outros Convênios - FMCA				549.889,91C	1.059.080,07	1.498.199,15	989.008,99C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.000,00C	15.312,11	4.593,68	2.281,57C
8.2.1.1.2.01 (48191)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	13.000,00C	15.312,11	4.593,68	2.281,57C
00.01.0039.000000 - (Esp. TCE: 698) - Outros Convênios - FMCA				13.000,00C	15.312,11	4.593,68	2.281,57C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	13.030,54	13.030,54	0,00
8.2.1.1.3.01 (44723)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.030,54	13.030,54	0,00
00.01.0039.000000 - (Esp. TCE: 698) - Outros Convênios - FMCA				0,00	13.030,54	13.030,54	0,00
8.2.1.1.4 (44726)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	157.015,88	157.015,88	0,00
00.01.0039.000000 - (Esp. TCE: 698) - Outros Convênios - FMCA				0,00	157.015,88	157.015,88	0,00
TOTAL:				374.423,98D	1.376.923,21	1.751.347,19	0,00D

Itaguaí, 03/02/2021

	VALÉRIA DA SILVA GUSMÃO MARINS	CARLO BUSATTO JUNIOR
Contador	Secretária Municipal de Fazenda	Prefeito Municipal de itaguaí

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019			
Conta Vinculada: 12592-1		Fonte de Recursos: 57	Decreto Relacionado: 4.429
Município: ITAGUAÍ		Exercício	2020
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Banco conta movimento	R\$ 2,651,115.68	DDO	R\$ 0.00
		RESTOS A PAGAR	R\$ 2,093,956.08
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 557,159.60
TOTAL	R\$ 2,651,115.68	TOTAL	R\$ 2,651,115.68

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: DIRETORA DE ORÇAMENTO
Nome: SIMONE LUCIA DOS SANTOS	Data: 03/02/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 03/02/2021
Matrícula: 41.797	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 03/02/2021
Assinatura:	

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 1/5

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	792.733,99D	21.398.197,87	19.539.816,18	2.651.115,68D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	792.733,99D	21.398.197,87	19.539.816,18	2.651.115,68D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	792.733,99D	21.398.197,87	19.539.816,18	2.651.115,68D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	792.733,99D	21.398.197,87	19.539.816,18	2.651.115,68D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	792.733,99D	21.398.197,87	19.539.816,18	2.651.115,68D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	398.333,78D	13.828.497,71	13.823.508,36	403.323,13D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	398.333,78D	13.828.497,71	13.823.508,36	403.323,13D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	0,00	68.349,28	68.349,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000020 (46038)	P	F	BB - Arrecadação Convênio - c.c: 73001-7	0,00	68.349,28	68.349,28	0,00
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				0,00	68.349,28	68.349,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	189.695,13	189.695,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.02.00.000025 (46098)	P	F	CEF - Conta Diversos - c.c.: 000003-6	0,00	189.695,13	189.695,13	0,00
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				0,00	173.716,46	173.716,46	0,00
00.01.0057.000057 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				0,00	15.978,67	15.978,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03			BANCO ITAÚ	398.333,78D	13.505.894,39	13.500.905,04	403.323,13D
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000007 (46106)	P	F	ITAÚ - Conta Movimento - c.c. : 12589-7	0,00	189.648,35	189.648,35	0,00
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				0,00	189.648,35	189.648,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000011 (46110)	P	F	ITAÚ - LightTx,Ilumi.PúblicaTIP -c.c: 12592-1	398.333,78D	13.316.246,04	13.311.256,69	403.323,13D
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				398.333,78D	13.316.246,04	13.311.256,69	403.323,13D
1.1.1.1.1.02.01.04			BANCO BRADESCO	0,00	64.558,91	64.558,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000007 (52472)	P	F	BRADESCO - DIVERSOS IPTU C/C 12451-6	0,00	64.558,91	64.558,91	0,00
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				0,00	64.558,91	64.558,91	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	394.400,21D	7.569.700,16	5.716.307,82	2.247.792,55D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	394.400,21D	7.569.700,16	5.716.307,82	2.247.792,55D
1.1.1.1.1.50.99.03			BANCO ITAÚ	394.400,21D	7.569.700,16	5.716.307,82	2.247.792,55D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000005 (52064)	P	F	ITAÚ - LIGHT Tx Ilumi. Pública TIP APL 12592-1	394.400,21D	7.569.700,16	5.716.307,82	2.247.792,55D
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				394.400,21D	7.569.700,16	5.716.307,82	2.247.792,55D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	5.528.010,70	5.528.010,70	0,00
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.528.010,70	5.528.010,70	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.528.010,70	5.528.010,70	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.528.010,70	5.528.010,70	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	5.528.010,70	5.528.010,70	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.104.367,70	4.104.367,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.104.367,70	4.104.367,70	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.423.643,00	1.423.643,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	423.643,00	423.643,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	423.643,00	423.643,00	0,00
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				0,00	423.643,00	423.643,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.921.165,59	11.015.121,67	2.093.956,08C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.495.632,30	10.191.264,60	1.695.632,30C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.495.632,30	10.191.264,60	1.695.632,30C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.495.632,30	10.191.264,60	1.695.632,30C
6.2.2.1.1 (44227)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.695.632,30	1.695.632,30C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	8.495.632,30	8.495.632,30	0,00
6.2.2.1.3.01 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 (44237)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	1.695.632,30	1.695.632,30	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	425.533,29	823.857,07	398.323,78C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	425.533,29	823.857,07	398.323,78C
6.3.1.1 (44271)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	425.533,29	823.857,07	398.323,78C
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				0,00	425.533,29	823.857,07	398.323,78C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	794.979,53D	43.605.108,40	41.748.972,25	2.651.115,68D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	794.979,53D	43.605.108,40	41.748.972,25	2.651.115,68D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	794.979,53D	43.605.108,40	41.748.972,25	2.651.115,68D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	794.979,53D	43.605.108,40	41.748.972,25	2.651.115,68D
7.2.1.1.2 (44395)	C		RECURSOS VINCULADOS	794.979,53D	43.605.108,40	41.748.972,25	2.651.115,68D
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				792.733,99D	43.573.151,06	41.714.769,37	2.651.115,68D
00.01.0057.000057 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				2.245,54D	31.957,34	34.202,88	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	792.733,99C	75.723.747,55	77.582.129,24	2.651.115,68C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	792.733,99C	75.723.747,55	77.582.129,24	2.651.115,68C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	792.733,99C	75.723.747,55	77.582.129,24	2.651.115,68C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	792.733,99C	75.723.747,55	77.582.129,24	2.651.115,68C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.123,08D	23.462.921,16	24.051.203,84	557.159,60C
8.2.1.1.1.01 (52922)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.123,08D	23.462.921,16	24.051.203,84	557.159,60C
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				31.123,08D	23.446.942,49	24.035.225,17	557.159,60C
00.01.0057.000057 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				0,00	15.978,67	15.978,67	0,00
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	823.857,07C	7.623.857,07	8.893.956,08	2.093.956,08C
8.2.1.1.2.01 (52925)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	823.857,07C	7.623.857,07	8.893.956,08	2.093.956,08C
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				823.857,07C	7.623.857,07	8.893.956,08	2.093.956,08C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	5.528.010,70	5.528.010,70	0,00
8.2.1.1.3.01 (44717)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.528.010,70	5.528.010,70	0,00
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				0,00	5.528.010,70	5.528.010,70	0,00
8.2.1.1.4 (44720)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	39.108.958,62	39.108.958,62	0,00
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				0,00	39.077.001,28	39.077.001,28	0,00
00.01.0057.000057 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				0,00	31.957,34	31.957,34	0,00
TOTAL:				794.979,53D	155.176.230,11	155.414.050,04	557.159,60D

ITAGUAI, 08/02/2021

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019			
(1) Conta Vinculada: C/C 15048-7 APL 15048-7		Fonte de Recursos: 85	Decreto Relacionado: 4.438
Município: ITAGUAÍ		Exercício	2020
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Banco conta movimento	R\$ 1,651,626.33	DDO	R\$ 0.00
		RESTOS A PAGAR	R\$ 562,426.16
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 1,089,200.17
TOTAL	R\$ 1,651,626.33	TOTAL	R\$ 1,651,626.33

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: DIRETORA DE ORÇAMENTO
Nome: SIMONE LUCIA DOS SANTOS	Data: 03/02/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 03/02/2021
Matrícula: 41.797	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 03/02/2021
Assinatura:	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	819.574,03D	3.941.312,76	3.109.260,46	1.651.626,33D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	819.574,03D	3.941.312,76	3.109.260,46	1.651.626,33D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	819.574,03D	3.941.312,76	3.109.260,46	1.651.626,33D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	819.574,03D	3.941.312,76	3.109.260,46	1.651.626,33D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	819.574,03D	3.941.312,76	3.109.260,46	1.651.626,33D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	651.760,92D	2.601.103,95	2.252.863,87	1.000.001,00D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	651.760,92D	2.601.103,95	2.252.863,87	1.000.001,00D
1.1.1.1.1.02.01.04			BRADESCO	651.760,92D	2.601.103,95	2.252.863,87	1.000.001,00D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000006 (46122)	P	F	BRADESCO-FARM.BAS. MEDICAMENTOS -C/C15048-7	651.760,92D	2.601.103,95	2.252.863,87	1.000.001,00D
00.01.0085.000000 - (Esp. TCE: 422) - Farmácia Básica - Estado				651.760,92D	2.601.103,95	2.252.863,87	1.000.001,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	167.813,11D	1.340.208,81	856.396,59	651.625,33D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	167.813,11D	1.340.208,81	856.396,59	651.625,33D
1.1.1.1.1.50.99.04			BRADESCO	167.813,11D	1.340.208,81	856.396,59	651.625,33D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000005 (50478)	P	F	BRADESCO - FARM. BAS. MEDICAMENTOS - APL. 15048-7	167.813,11D	1.340.208,81	856.396,59	651.625,33D
00.01.0085.000000 - (Esp. TCE: 422) - Farmácia Básica - Estado				167.813,11D	1.340.208,81	856.396,59	651.625,33D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.375,00C	1.048.838,37	1.149.693,07	109.229,70C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.375,00C	1.048.838,37	1.149.693,07	109.229,70C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.375,00C	1.048.838,37	1.149.693,07	109.229,70C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.375,00C	1.048.838,37	1.149.693,07	109.229,70C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	8.375,00C	1.048.838,37	1.149.693,07	109.229,70C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.032.338,51	1.032.338,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.032.338,51	1.032.338,51	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	8.375,00C	16.499,86	117.354,56	109.229,70C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.375,00C	16.499,86	117.354,56	109.229,70C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.375,00C	16.499,86	117.354,56	109.229,70C
00.01.0085.000000 - (Esp. TCE: 422) - Farmácia Básica - Estado				8.375,00C	16.499,86	117.354,56	109.229,70C

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 3/5

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.061.245,55	2.514.442,01	453.196,46C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.044.707,53	2.497.903,99	453.196,46C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.044.707,53	2.497.903,99	453.196,46C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.044.707,53	2.497.903,99	453.196,46C
6.2.2.1.1 (44233)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	453.196,46	453.196,46C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	2.044.707,53	2.044.707,53	0,00
6.2.2.1.3.01 (44239)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.490.656,37	1.490.656,37	0,00
00.01.0085.000000 - (Esp. TCE: 422) - Farmácia Básica - Estado				0,00	1.490.656,37	1.490.656,37	0,00
6.2.2.1.3.03 (44241)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	100.854,70	0,00	100.854,70D
6.2.2.1.3.05 (44243)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	453.196,46	453.196,46	0,00
6.2.2.1.3.07 (44245)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAI	0,00	0,00	100.854,70	100.854,70C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	16.538,02	16.538,02	0,00
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	16.538,02	16.538,02	0,00
6.3.1.1 (44277)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	16.538,02	16.538,02	0,00
00.01.0085.000000 - (Esp. TCE: 422) - Farmácia Básica - Estado				0,00	16.538,02	16.538,02	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	833.910,02D	8.716.535,54	7.898.819,23	1.651.626,33D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	833.910,02D	8.716.535,54	7.898.819,23	1.651.626,33D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	833.910,02D	8.716.535,54	7.898.819,23	1.651.626,33D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	833.910,02D	8.716.535,54	7.898.819,23	1.651.626,33D
7.2.1.1.1 (44400)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	14.335,99	14.335,99	0,00
00.01.0085.000000 - (Esp. TCE: 422) - Farmácia Básica - Estado				0,00	14.335,99	14.335,99	0,00
7.2.1.1.2 (44401)	C		RECURSOS VINCULADOS	833.910,02D	8.702.199,55	7.884.483,24	1.651.626,33D
00.01.0085.000000 - (Esp. TCE: 422) - Farmácia Básica - Estado				833.910,02D	8.702.199,55	7.884.483,24	1.651.626,33D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDITORES	833.910,02C	14.100.824,16	14.918.540,47	1.651.626,33C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	833.910,02C	14.100.824,16	14.918.540,47	1.651.626,33C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	833.910,02C	14.100.824,16	14.918.540,47	1.651.626,33C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	833.910,02C	14.100.824,16	14.918.540,47	1.651.626,33C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	808.997,00C	5.317.895,48	5.598.098,65	1.089.200,17C
8.2.1.1.1.01 (50992)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	808.997,00C	5.317.895,48	5.598.098,65	1.089.200,17C
00.01.0085.000000 - (Esp. TCE: 422) - Farmácia Básica - Estado				808.997,00C	5.317.895,48	5.598.098,65	1.089.200,17C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.538,02C	1.507.194,39	1.943.852,83	453.196,46C
8.2.1.1.2.01 (50995)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	16.538,02C	1.507.194,39	1.943.852,83	453.196,46C
00.01.0085.000000 - (Esp. TCE: 422) - Farmácia Básica - Estado				16.538,02C	1.507.194,39	1.943.852,83	453.196,46C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.375,00C	1.057.213,37	1.158.068,07	109.229,70C
8.2.1.1.3.01 (44723)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.375,00C	1.057.213,37	1.158.068,07	109.229,70C
00.01.0085.000000 - (Esp. TCE: 422) - Farmácia Básica - Estado				8.375,00C	1.057.213,37	1.158.068,07	109.229,70C
8.2.1.1.4 (44726)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.218.520,92	6.218.520,92	0,00
00.01.0085.000000 - (Esp. TCE: 422) - Farmácia Básica - Estado				0,00	6.218.520,92	6.218.520,92	0,00
TOTAL:				811.199,03D	29.868.756,38	29.590.755,24	1.089.200,17D

Valéria da Silva Gusmão Marins
Secretária Municipal de Fazenda

CARLOS BUSATTO JUNIOR
Prefeito Municipal

Mônica Alaide dos Santos-12096
Contador CRCRJ 129897/O-5

QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019			
(1) Conta Vinculada: C/C 25905-5 APL 25905-5		Fonte de Recursos: 105	Decreto Relacionado: 4.423
Município: ITAGUAÍ		Exercício	2020
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Banco conta movimento	R\$ 389,114.57	DDO	R\$ 0.00
		RESTOS A PAGAR	R\$ 0.00
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 389,114.57
TOTAL	R\$ 389,114.57	TOTAL	R\$ 389,114.57

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: DIRETORA DE ORÇAMENTO
Nome: SIMONE LUCIA DOS SANTOS	Data: 03/02/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 03/02/2021
Matrícula: 41.797	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 03/02/2021
Assinatura:	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	0,00	389.114,57	0,00	389.114,57D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	389.114,57	0,00	389.114,57D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	389.114,57	0,00	389.114,57D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	389.114,57	0,00	389.114,57D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	389.114,57	0,00	389.114,57D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	389.114,57	0,00	389.114,57D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	389.114,57	0,00	389.114,57D
1.1.1.1.1.02.01.04			BRADESCO	0,00	389.114,57	0,00	389.114,57D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000009 (56438)	P	F	BRADESCO - Co-Financiamento Saúde Mental - Estado C/C 25905-5	0,00	389.114,57	0,00	389.114,57D
00.01.0105.000000 - (Esp. TCE: 420) - COFIS-RAPS				0,00	389.114,57	0,00	389.114,57D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	778.229,14	389.114,57	389.114,57D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	778.229,14	389.114,57	389.114,57D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	778.229,14	389.114,57	389.114,57D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	778.229,14	389.114,57	389.114,57D
7.2.1.1.2 (44401)		C	RECURSOS VINCULADOS	0,00	778.229,14	389.114,57	389.114,57D
00.01.0105.000000 - (Esp. TCE: 420) - COFIS-RAPS				0,00	778.229,14	389.114,57	389.114,57D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDITORES	0,00	389.114,57	778.229,14	389.114,57C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	389.114,57	778.229,14	389.114,57C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	389.114,57	778.229,14	389.114,57C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	389.114,57	778.229,14	389.114,57C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	389.114,57	778.229,14	389.114,57C
8.2.1.1.1.01 (50992)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	389.114,57	778.229,14	389.114,57C
00.01.0105.000000 - (Esp. TCE: 420) - COFIS-RAPS				0,00	389.114,57	778.229,14	389.114,57C
TOTAL:				0,00	1.556.458,28	1.167.343,71	389.114,57D

Valéria da Silva Gusmão Marins
Secretária Municipal de Fazenda

CARLOS BUSATTO JUNIOR
Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS****QUADRO B - MODELO 9**

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019			
(1) Conta Vinculada: 73.034-3		Fonte de Recursos: 199	Decreto Relacionado: 4.423
Município: ITAGUAÍ		Exercício 2020	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Banco Conta Movimento	2,190,155.76		0.00
		SUPERÁVIT (4)	2,190,155.76
TOTAL	R\$ 2,190,155.76	TOTAL	R\$ 2,190,155.76

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: DIRETORA DE ORÇAMENTO
Nome: SIMONE LUCIA DOS SANTOS	Data: 03/02/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 03/02/2021
Matrícula: 41.797	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 03/02/2021
Assinatura:	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	0,00	2.190.155,76	0,00	2.190.155,76D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.190.155,76	0,00	2.190.155,76D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.190.155,76	0,00	2.190.155,76D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	2.190.155,76	0,00	2.190.155,76D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	2.190.155,76	0,00	2.190.155,76D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	2.190.155,76	0,00	2.190.155,76D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.190.155,76	0,00	2.190.155,76D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.190.155,76	0,00	2.190.155,76D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000024 (46042)	P	F	BB - Royalties / Petróleo -c.c: 73034-3	0,00	2.190.155,76	0,00	2.190.155,76D
00.01.0199.000000 - (Esp. TCE: 698) - Cessão Onerosa do Bônus de Assisnatura do Pré Sal				0,00	2.190.155,76	0,00	2.190.155,76D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDITORES	0,00	2.190.155,76	4.380.311,52	2.190.155,76C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.190.155,76	4.380.311,52	2.190.155,76C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.190.155,76	4.380.311,52	2.190.155,76C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.190.155,76	4.380.311,52	2.190.155,76C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.190.155,76	4.380.311,52	2.190.155,76C
8.2.1.1.1.01 (52922)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.190.155,76	4.380.311,52	2.190.155,76C
00.01.0199.000000 - (Esp. TCE: 698) - Cessão Onerosa do Bônus de Assisnatura do Pré Sal				0,00	2.190.155,76	4.380.311,52	2.190.155,76C
TOTAL:				0,00	4.380.311,52	4.380.311,52	0,00

ITAGUAÍ, 03/02/2021

VALÉRIA DA SILVA GUSMÃO MARINS

Secretária Municipal da Fazenda

CARLO BUSATTO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Itaguaí