

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	798.669,44C	84.652.929,93	84.273.567,06	419.306,57C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	798.669,44C	84.652.929,93	84.273.567,06	419.306,57C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	74.581.745,22	74.581.745,22	0,00
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	74.581.745,22	74.581.745,22	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.581.745,22	74.581.745,22	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR	0,00	74.581.745,22	74.581.745,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	74.581.745,22	74.581.745,22	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.824,09C	7.824,09	0,00	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.824,09C	7.824,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	7.824,09C	7.824,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.824,09C	7.824,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.824,09C	7.824,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.824,09C	7.824,09	0,00	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				7.824,09C	7.824,09	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	790.845,35C	10.063.360,62	9.691.821,84	419.306,57C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	790.845,35C	10.063.360,62	9.691.821,84	419.306,57C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	790.845,35C	10.063.360,62	9.691.821,84	419.306,57C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	790.845,35C	10.063.360,62	9.691.821,84	419.306,57C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	790.845,35C	10.063.360,62	9.691.821,84	419.306,57C
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	234.051,13C	1.788.518,94	1.558.278,12	3.810,31C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				234.051,13C	1.788.518,94	1.558.278,12	3.810,31C
2.1.8.8.1.01.99.11 (46165)	P	F	Empréstimo - Banco do Brasil	0,00	17.224,59	17.224,59	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	17.224,59	17.224,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (46169)	P	F	A C B F	1.757,22C	17.421,78	15.664,56	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				1.757,22C	17.421,78	15.664,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.19 (46173)	P	F	ITAPREVI	101.411,26C	7.464.643,12	7.435.998,85	72.766,99C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				101.411,26C	7.464.643,12	7.435.998,85	72.766,99C
2.1.8.8.1.01.99.29 (46183)	P	F	RSPP - Seguro	52,60C	26,30	21,04	47,34C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				52,60C	26,30	21,04	47,34C
2.1.8.8.1.01.99.30 (46184)	P	F	SEPE - Núcleo	23.777,52C	156.549,42	138.358,74	5.586,84C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				23.777,52C	156.549,42	138.358,74	5.586,84C
2.1.8.8.1.01.99.31 (46185)	P	F	SINSERV	8.604,24C	65.445,97	56.841,73	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				8.604,24C	65.445,97	56.841,73	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.99.40 (46194)	P	F	Cemeru P.de Saúde	26.851,67C	216.896,77	191.524,28	1.479,18C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				26.851,67C	216.896,77	191.524,28	1.479,18C
2.1.8.8.1.01.99.42 (46196)	P	F	UNASP	463,12C	3.244,44	2.781,32	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				463,12C	3.244,44	2.781,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.44 (46198)	P	F	ASAB	4.375,94C	27.992,22	23.616,28	0,00D
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				4.375,94C	27.992,22	23.616,28	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.81 (46235)	P	F	ITAÚ-EMPRÉSTIMO	37.838,56C	171.151,15	133.312,59	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				37.838,56C	171.151,15	133.312,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.82 (46236)	P	F	Bloqueio Judicial / Trabalhista	2.185,09C	12.583,92	10.897,74	498,91C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				2.185,09C	12.583,92	10.897,74	498,91C
2.1.8.8.1.01.99.83 (46237)	P	F	ASFB	14.360,00C	121.662,00	107.302,00	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				14.360,00C	121.662,00	107.302,00	0,00
TOTAL:				798.669,44C	84.652.929,93	84.273.567,06	419.306,57C

ITAGUAI, 26/02/2021

JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA NETO

Contador

Secretário Municipal da Fazenda

RUBEM VIEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal de Itaguaí