Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente								
2.1.8				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.816.093,72C	12.321.565,64	13.585.565,30	4.080.093,38C
2.1.8.8				VALORES RESTITUÍVEIS	2.816.093,72C	12.204.344,21	13.442.000,23	4.053.749,74C
2.1.8.8.1				VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.816.093,72C	12.204.344,21	13.442.000,23	4.053.749,74C
2.1.8.8.1.01				CONSIGNACOES	2.816.093,72C	12.204.344,21	13.442.000,23	4.053.749,74C
2.1.8.8.1.01.99				OUTROS CONSIGNATARIOS	2.816.093,72C	12.204.344,21	13.442.000,23	4.053.749,74C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46149)	P		F	INSS Folha - FMS	0,00	707.224,74	805.837,65	98.612,91C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde					0,00	707.224,74	805.837,65	98.612,91C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (46154)	P		F	BB Empréstimo - FMS	15.669,10C	24.614,95	26.247,79	17.301,94C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde					15.669,10C	24.614,95	26.247,79	17.301,94C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (46155)	P		F	CEF Empréstimo - FMS	564.809,73C	1.043.290,18	1.124.317,48	645.837,03C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde					564.809,73C	1.043.290,18	1.124.317,48	645.837,03C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (46157)	P		F	ACBF - FMS	699,64C	3.494,28	3.584,76	790,12C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde					699,64C	3.494,28	3.584,76	790,12C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (46158)	P		F	IRRF - FMS- Folha de Pagamento	1.617.769,60C	5.185.075,03	5.801.656,89	2.234.351,46C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde					1.617.769,60C	5.185.075,03	5.801.656,89	2.234.351,46C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (46159)	P		F	ISS - FMS	0,00	168,00	168,00	0,00
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde					0,00	168,00	168,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (46161)	P		F	ITAPREVI - FMS	419.140,11C	4.939.276,06	5.362.517,88	842.381,93C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde					419.140,11C	4.939.276,06	5.362.517,88	842.381,93C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015 (46163)	P		F	Previ - FMS	901,34C	1.022,67	1.022,67	901,34C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde					901,34C	1.022,67	1.022,67	901,34C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017 (46165)	P		F	RSPP Seguro - FMS	158,88C	436,92	476,64	198,60C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde					158,88C	436,92	476,64	198,60C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019 (46167)	P		F	SINSERV - FMS	4.123,98C	16.079,52	17.541,02	5.585,48C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde					4.123,98C	16.079,52	17.541,02	5.585,48C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (46171)	P		F	IRRF - Fornecedores	0,00	16.351,62	16.374,79	23,17C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde					0,00	16.351,62	16.374,79	23,17C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (46173)	P		F	Cemeru-FMS	34.093,67C	92.634,94	100.935,18	42.393,91C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde					34.093,67C	92.634,94	100.935,18	42.393,91C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (46174)	P		F	UNIMED	876,95C	2.372,36	2.585,99	1.090,58C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde					876,95C	2.372,36	2.585,99	1.090,58C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000053 (46201)	P		F	PREV - Recolhimento	0,10D	0,00	0,00	0,10D
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde					0,10D	0,00	0,00	0,10D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000059 (46204)	P		F	ITAU-EMPRESTIMO	134.415,60C	100.656,47	101.109,86	134.868,99C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde					134.415,60C	100.656,47	101.109,86	134.868,99C

Assinado Digitalmente por: ANGELA DE LOURDES CORREA PINTO:00763045748
Data: 2021.03.25 17:37:30 -03:00

Assinado Digitalmente por: RUBEM VIEIRA DE SOUZA:05697963777
Data: 2021.03.24 14:29:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: RUBEM VIEIRA DE SOUZA:05697963777
Data: 2021.02.01 14:44:25 -03:00

Assinado Digitalmente por: MONICA ALAIDE DOS SANTOS:00385375751
Data: 2021.01.29 12:34:03 -03:00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000054 (46202)	P	F	ASFB	19.084,00C	48.740,00	53.092,00	23.436,00C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde				19.084,00C	48.740,00	53.092,00	23.436,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000058 (46206)	P	F	ASAB-FMS	751,56C	6.980,28	7.459,56	1.230,84C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde				751,56C	6.980,28	7.459,56	1.230,84C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000061 (47123)	P	F	Bloqueio Judicial	3.599,66C	9.599,71	10.745,59	4.745,54C
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde				3.599,66C	9.599,71	10.745,59	4.745,54C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000065 (56385)	P	F	IPTU - FMS	0,00	6.326,48	6.326,48	0,00
00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde				0,00	6.326,48	6.326,48	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	117.221,43	143.565,07	26.343,64C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.221,43	143.565,07	26.343,64C
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	117.221,43	143.565,07	26.343,64C
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	117.221,43	143.565,07	26.343,64C
			TOTAL:	2.816.093,72C	12.321.565,64	13.585.565,30	4.080.093,38C

João José de Almeida Neto - Mat. 45.938
Secretário Municipal de Fazenda

Rubem Vieira de Souza
Prefeito Municipal

Mônica Alaide dos Santos-12.096
Contador-CRCRJ 129897/O-5