

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

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	1.738.036,79C	4.476.924,71	4.153.922,99	1.415.035,07C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.738.036,79C	4.472.691,42	4.149.689,70	1.415.035,07C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.738.036,79C	4.472.691,42	4.149.689,70	1.415.035,07C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.738.036,79C	4.472.691,42	4.149.689,70	1.415.035,07C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	1.738.036,79C	4.472.691,42	4.149.689,70	1.415.035,07C
2.1.8.8.1.01.99.01 (46155)	P	F	I.N.S.S.	16.509,08C	285.780,26	308.599,82	39.328,64C
00.01.0063.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Educação				16.509,08C	285.780,26	308.599,82	39.328,64C
2.1.8.8.1.01.99.10 (46164)	P	F	Empréstimo - Caixa Econômica	919.021,02C	1.144.007,02	287.424,64	62.438,64C
00.01.0063.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Educação				919.021,02C	1.144.007,02	287.424,64	62.438,64C
2.1.8.8.1.01.99.11 (46165)	P	F	Empréstimo - Banco do Brasil	10.148,40C	4.618,32	4.938,20	10.468,28C
00.01.0063.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Educação				10.148,40C	4.618,32	4.938,20	10.468,28C
2.1.8.8.1.01.99.15 (46169)	P	F	A C B F	6.266,25C	0,00	168,86	6.435,11C
00.01.0063.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Educação				6.266,25C	0,00	168,86	6.435,11C
2.1.8.8.1.01.99.18 (46172)	P	F	Preví	1.176,53C	0,00	0,00	1.176,53C
00.01.0063.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Educação				1.176,53C	0,00	0,00	1.176,53C
2.1.8.8.1.01.99.19 (46173)	P	F	ITAPREVI	293.490,28C	2.710.245,64	3.375.540,15	958.784,79C
00.01.0063.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Educação				293.490,28C	2.710.245,64	3.375.540,15	958.784,79C
2.1.8.8.1.01.99.29 (46183)	P	F	RSPP - Seguro	31,56C	5,26	10,52	36,82C
00.01.0063.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Educação				31,56C	5,26	10,52	36,82C
2.1.8.8.1.01.99.30 (46184)	P	F	SEPE - Núcleo	40.217,47C	33.729,87	41.440,11	47.927,71C
00.01.0063.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Educação				40.217,47C	33.729,87	41.440,11	47.927,71C
2.1.8.8.1.01.99.31 (46185)	P	F	SINSERV	43.119,25C	15.946,09	18.597,87	45.771,03C
00.01.0063.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Educação				43.119,25C	15.946,09	18.597,87	45.771,03C
2.1.8.8.1.01.99.40 (46194)	P	F	Cemeru P.de Saúde	118.064,84C	55.578,63	70.351,16	132.837,37C
00.01.0063.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Educação				118.064,84C	55.578,63	70.351,16	132.837,37C
2.1.8.8.1.01.99.42 (46196)	P	F	UNASP	0,00	672,06	953,84	281,78C
00.01.0063.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Educação				0,00	672,06	953,84	281,78C
2.1.8.8.1.01.99.44 (46198)	P	F	ASAB	0,00	6.172,17	7.816,53	1.644,36C
00.01.0063.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Educação				0,00	6.172,17	7.816,53	1.644,36C
2.1.8.8.1.01.99.81 (46235)	P	F	ITÁU-EMPRÉSTIMO	289.156,11C	187.612,10	0,00	101.544,01C
00.01.0063.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Educação				289.156,11C	187.612,10	0,00	101.544,01C
2.1.8.8.1.01.99.83 (46237)	P	F	ASFB	836,00C	28.324,00	33.848,00	6.360,00C
00.01.0063.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Educação				836,00C	28.324,00	33.848,00	6.360,00C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.233,29	4.233,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Página: 2/2

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.233,29	4.233,29	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	4.233,29	4.233,29	0,00
				TOTAL:	1.738.036,79C	4.476.924,71	4.153.922,99
							1.415.035,07C

ITAGUAI, 30/03/2022

Contador	JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA NETO Secretário Municipal da Fazenda	RUBEM VIEIRA DE SOUZA Prefeito Municipal de Itaguai
----------	--	--
