

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

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
(1) Cont Vinc: Apl 624004-0, 624016-0, 84129-3		Fonte de Recursos: 04 – Transf de Alta Complexidade	Decretos Relacionados: 4561 de 10/02/2021
Município: ITAGUAÍ		Exercício 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 11,943,062.04	Restos a Pagar	R\$ 4,451,363.03
		Retenções e Consignações	R\$ 128,080.82
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 7,363,618.19
TOTAL	R\$ 11,943,062.04	TOTAL	R\$ 11,943,062.04

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: 31/12/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 31/12/2021
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 31/12/2021
Assinatura:	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	18.839.901,42D	117.000.472,64	123.897.312,02	11.943.062,04D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	18.839.901,42D	117.000.472,64	123.897.312,02	11.943.062,04D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.839.901,42D	117.000.472,64	123.897.312,02	11.943.062,04D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.839.901,42D	117.000.472,64	123.897.312,02	11.943.062,04D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	18.839.901,42D	117.000.472,64	123.897.312,02	11.943.062,04D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	93.852,76	93.852,76	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000004 (46037)	P	F	TESOURARIA GERAL - PT.4	0,00	93.852,76	93.852,76	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	93.852,76	93.852,76	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	69.254.187,14	69.254.187,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	69.254.187,14	69.254.187,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52.484.868,90	52.484.868,90	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	52.484.868,90	52.484.868,90	0,00
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	6.763.665,15	6.763.665,15	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	45.195.096,12	45.195.096,12	0,00
00.01.0004.000062 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	526.107,63	526.107,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	16.769.297,34	16.769.297,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000006 (46101)	P	F	CEF- GESTÃO PLENA -C/C 624004-7	0,00	300.066,00	300.066,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	300.066,00	300.066,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000025 (53511)	P	F	CEF - CONTA CUSTEIO SUS - 624016-0	0,00	16.469.152,34	16.469.152,34	0,00
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	2.431.524,19	2.431.524,19	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	14.004.628,15	14.004.628,15	0,00
00.01.0004.000062 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000027 (53560)	P	F	CEF - INVSUSINVESTSUS C/C 624017-9	0,00	79,00	79,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	79,00	79,00	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
00.01.0004.000060 - (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	18.839.901,42D	47.652.432,74	54.549.272,12	11.943.062,04D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	2.428.157,07D	312.897,08	561.715,42	2.179.338,73D
1.1.1.1.1.50.02.03			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.428.157,07D	312.897,08	561.715,42	2.179.338,73D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.000002 (50460)	P	F	CEF - GESTÃO PLENA - POUP. 624004-0	2.428.157,07D	312.897,08	561.715,42	2.179.338,73D
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				2.428.157,07D	0,00	261.715,42	2.166.441,65D
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	312.897,08	300.000,00	12.897,08D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000024 (53532)	P	F	CEF - CONTA CUSTEIO SUS - APL INVEST. 624016-0	14.371.195,89D	13.854.607,54	28.135.544,51	90.258,92D
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				14.371.195,89D	0,00	14.281.047,63	90.148,26D
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	13.854.607,54	13.854.496,88	110,66D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.040.548,46D	33.484.928,12	25.852.012,19	9.673.464,39D
1.1.1.1.1.50.99.01			BANCO DO BRASIL S/A	2.040.548,46D	33.484.928,12	25.852.012,19	9.673.464,39D

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	2.040.548,46D	33.484.928,12	25.852.012,19	9.673.464,39D
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				2.040.548,46D	6.645.654,80	0,00	8.686.203,26D
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	26.839.273,32	25.852.012,19	987.261,13D

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2020

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 3/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.774.745,52C	22.722.368,68	22.792.681,55	1.845.058,39C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.774.745,52C	22.722.368,68	22.792.681,55	1.845.058,39C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	9.808.574,71	9.808.574,71	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	9.808.574,71	9.808.574,71	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.808.574,71	9.808.574,71	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	9.808.574,71	9.808.574,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.808.574,71	9.808.574,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000877 (59054)	P	F	ELI ALVES FONSECA	0,00	16.444,19	16.444,19	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	16.444,19	16.444,19	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.575.767,33C	10.270.022,11	10.411.232,35	1.716.977,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.575.767,33C	10.270.022,11	10.411.232,35	1.716.977,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.575.767,33C	10.270.022,11	10.411.232,35	1.716.977,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.731.913,23	8.006.569,67	274.656,44C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.731.913,23	8.006.569,67	274.656,44C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001304 (52468)	P	F	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001306 (52470)	P	F	BANCO BRADESCO	0,00	20,90	20,90	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	20,90	20,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001308 (52472)	P	F	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -ME	0,00	200.824,52	206.314,15	5.489,63C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	200.824,52	206.314,15	5.489,63C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001310 (52474)	P	F	IBANC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS	0,00	3.251.252,66	3.251.252,66	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	3.251.252,66	3.251.252,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001313 (52477)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.148,50	5.148,50	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	5.148,50	5.148,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001315 (52479)	P	F	Jose Carlos Bouzan Peleteiro	0,00	81.734,81	91.666,67	9.931,86C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	81.734,81	91.666,67	9.931,86C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001319 (52483)	P	F	7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	132.588,80	132.588,80	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	132.588,80	132.588,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001320 (52484)	P	F	WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA EPP	0,00	46.436,40	46.436,40	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	46.436,40	46.436,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001323 (52487)	P	F	IBAP - INST. BRASILEIRO DE ASSISTENCIA E PESQUISA	0,00	76.135,21	76.135,21	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	76.135,21	76.135,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001326 (52490)	P	F	KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITA	0,00	7.668,75	7.668,75	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	7.668,75	7.668,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001330 (52494)	P	F	INAIA S R ALVES-COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITA	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	3.492,00	3.492,00	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2020

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 4/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001332 (52496)	P	F	LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	60.419,40	60.419,40	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	60.419,40	60.419,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001343 (52507)	P	F	CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0,00	51.300,00	51.300,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	51.300,00	51.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001346 (52510)	P	F	SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS. E PROT.RADIOL. LTDA	0,00	829,35	829,35	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	829,35	829,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001349 (52513)	P	F	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	3.677,40	3.677,40	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	3.677,40	3.677,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001350 (52514)	P	F	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0,00	103.682,43	103.682,43	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	103.682,43	103.682,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001351 (52515)	P	F	HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTDA	0,00	0,00	46.984,96	46.984,96C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	0,00	46.984,96	46.984,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001353 (52517)	P	F	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	22.684,52	22.684,52	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	22.684,52	22.684,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001357 (52521)	P	F	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	9.280,00	9.280,00C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	0,00	9.280,00	9.280,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001368 (52532)	P	F	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	116.313,48	149.177,28	32.863,80C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	116.313,48	149.177,28	32.863,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001369 (52533)	P	F	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	21.633,36	21.633,36	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	21.633,36	21.633,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001378 (52542)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	52.538,13	88.680,13	36.142,00C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	52.538,13	88.680,13	36.142,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001379 (52543)	P	F	DROGAFONTE LTDA	0,00	57.243,28	57.243,28	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	57.243,28	57.243,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001382 (52546)	P	F	DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	0,00	36.975,99	36.975,99	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	36.975,99	36.975,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001389 (52553)	P	F	R.A.M. MARQUES LTDA - EPP	0,00	5.845,70	5.845,70	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	5.845,70	5.845,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001402 (52566)	P	F	LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT.E EQUIP. LTDA	0,00	7.812,30	7.812,30	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	7.812,30	7.812,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001412 (52576)	P	F	EDUARDO FUSAO HARA	0,00	40.770,18	44.260,08	3.489,90C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	40.770,18	44.260,08	3.489,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001416 (52581)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	0,00	127.951,89	127.951,89	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	127.951,89	127.951,89	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2020

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 5/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001551 (53522)	P	F	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	18.291,10	18.291,10	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	18.291,10	18.291,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001568 (53523)	P	F	W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIALIZADOS EIRELI -	0,00	36.818,68	36.818,68	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	36.818,68	36.818,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001635 (53546)	P	F	PHARMTech Distrib. de Medicamentos e Mat. Hospital	0,00	185.791,84	185.791,84	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	177.991,84	177.991,84	0,00
00.01.0004.000062 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001648 (53555)	P	F	LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME	0,00	353.661,61	366.860,43	13.198,82C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	148.756,86	161.955,68	13.198,82C
00.01.0004.000062 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	204.904,75	204.904,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001670 (53564)	P	F	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
00.01.0004.000062 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001703 (53586)	P	F	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP	0,00	0,00	107,67	107,67C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	0,00	107,67	107,67C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001704 (53587)	P	F	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - M	0,00	56.066,40	56.066,40	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	56.066,40	56.066,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001839 (53659)	P	F	ACACIA COMÉRCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	28.747,40	28.747,40	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	28.747,40	28.747,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001840 (53663)	P	F	GN ALIMENTOS LTDA	0,00	16.268,80	16.268,80	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	16.268,80	16.268,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001841 (53668)	P	F	VIBRA ENERGIA S.A	0,00	10.842,24	10.842,24	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	10.842,24	10.842,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001854 (53685)	P	F	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	133.109,85	133.109,85	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	133.109,85	133.109,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001864 (53686)	P	F	LOCAMED LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA MED	0,00	189.865,48	189.865,48	0,00
00.01.0004.000062 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	189.865,48	189.865,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001881 (53714)	P	F	G M VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES - ME	0,00	123.547,40	123.547,40	0,00
00.01.0004.000062 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	123.547,40	123.547,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001900 (56202)	P	F	Fundação Educacional Severino Sombra	0,00	28.424,34	28.424,34	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	28.424,34	28.424,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001908 (56220)	P	F	VIA LUMEN'S ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA -EPP	0,00	1.646,00	1.646,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	1.646,00	1.646,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001938 (54547)	P	F	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	16.435,20	16.435,20	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	16.435,20	16.435,20	0,00

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							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001939 (54548)	P	F	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE	0,00	24.549,90	24.549,90	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	24.549,90	24.549,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001943 (54557)	P	F	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	34.650,00	34.650,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	34.650,00	34.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001945 (54559)	P	F	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DREAN DO BRAS	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	14.976,00	14.976,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001950 (54560)	P	F	DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	0,00	23.017,10	23.017,10	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	23.017,10	23.017,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001951 (54561)	P	F	GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA	0,00	1.038,60	1.038,60	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	1.038,60	1.038,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001977 (56257)	P	F	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	16.848,00	16.848,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	16.848,00	16.848,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001984 (56266)	P	F	CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI - ME	0,00	9.538,44	9.538,44	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	9.538,44	9.538,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001985 (56267)	P	F	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME	0,00	28,00	28,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001988 (56280)	P	F	LUK IND. E COM. DE USINAS GERADORAS DE OXIGÊNIO LT	0,00	13.643,87	13.643,87	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	13.643,87	13.643,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002002 (56305)	P	F	CLINICA DE IMAGEM COMPUTADORIZADA LTDA	0,00	61.543,75	61.543,75	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	61.543,75	61.543,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002013 (56316)	P	F	REFORÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	0,00	1.917,50	1.917,50	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	1.917,50	1.917,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002014 (56317)	P	F	SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES L	0,00	8.301,65	8.301,65	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	8.301,65	8.301,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002016 (56319)	P	F	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	5.525,00	5.525,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002023 (56324)	P	F	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	0,00	31.562,25	31.562,25	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	31.562,25	31.562,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002025 (56326)	P	F	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA	0,00	331,50	331,50	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	331,50	331,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002026 (56327)	P	F	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.934,22	1.934,22	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	1.934,22	1.934,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002028 (56329)	P	F	TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	14.529,80	14.529,80	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	14.529,80	14.529,80	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2020

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 7/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002030 (56331)	P	F	BML HOSPITALAR LTDA	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	21.240,00	21.240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002031 (56332)	P	F	MMW IRMÃO ALIMENTOS LTDA	0,00	142.048,62	142.048,62	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	142.048,62	142.048,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002049 (56355)	P	F	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	0,00	8.191,84	8.191,84	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	8.191,84	8.191,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002051 (56357)	P	F	RI COMÉRCIO DE UNIFORMES E DE EPI LTDA ME	0,00	139,86	139,86	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	139,86	139,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002052 (56358)	P	F	RWAF TEXTIL INDUSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE TEC	0,00	2.401,26	2.401,26	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	2.401,26	2.401,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002060 (56370)	P	F	LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA-EPP	0,00	9.478,05	9.478,05	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	9.478,05	9.478,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002061 (56371)	P	F	BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	0,00	1.603,40	1.603,40	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	1.603,40	1.603,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002062 (56372)	P	F	FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	503,30	503,30	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	503,30	503,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002088 (56391)	P	F	SAMTRONIC IND. E COM. LTDA	0,00	148.558,50	148.558,50	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	148.558,50	148.558,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002093 (56393)	P	F	NDS DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	11.095,05	11.095,05	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	11.095,05	11.095,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002156 (59075)	P	F	MEDIAN COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	60.696,00	60.696,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	60.696,00	60.696,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002173 (59119)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002176 (59120)	P	F	M J HAMUCHE EVENTOS - ME	0,00	11.740,60	11.740,60	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	11.740,60	11.740,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002178 (59121)	P	F	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002180 (59122)	P	F	J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	2.538,00	2.538,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002185 (59127)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002195 (59132)	P	F	LIGIA MARIA CARNEIRO - ME	0,00	4.560,43	4.560,43	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	4.560,43	4.560,43	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2020

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 8/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002196 (59133)	P	F	TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	195,60	195,60	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	195,60	195,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002197 (59134)	P	F	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRÓS SAÚDE LTDA	0,00	705,60	705,60	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	705,60	705,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002198 (59135)	P	F	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - EIRELI	0,00	1.660,80	1.660,80	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	1.660,80	1.660,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002200 (59138)	P	F	PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0,00	2.330,48	2.330,48	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	2.330,48	2.330,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002224 (59177)	P	F	TECNOMED SERVIÇO TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDIC	0,00	170.525,84	170.525,84	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	170.525,84	170.525,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002225 (59181)	P	F	FORTECOM COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.209,50	1.209,50	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	1.209,50	1.209,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002235 (59190)	P	F	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	56.236,80	56.236,80	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	56.236,80	56.236,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002236 (59191)	P	F	PANMERCO COMERCIAL LTDA	0,00	7.902,72	7.902,72	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	7.902,72	7.902,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002240 (59210)	P	F	SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	0,00	25.922,24	82.678,90	56.756,66C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	25.922,24	82.678,90	56.756,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002241 (59211)	P	F	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	17.837,60	17.837,60	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	17.837,60	17.837,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002242 (59212)	P	F	INTERJET COMERCIAL EIRELI	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002245 (59214)	P	F	MEG LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10.281,60	10.281,60	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	10.281,60	10.281,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002250 (59221)	P	F	INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002251 (59222)	P	F	BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	380,40	380,40	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	380,40	380,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002252 (59223)	P	F	STERI-GRAU HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.774,00	2.774,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	2.774,00	2.774,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002267 (59241)	P	F	PETINELI DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSP. LTDA -ME	0,00	8.752,80	8.752,80	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	8.752,80	8.752,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002268 (59242)	P	F	PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	6.996,60	13.993,20	6.996,60C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	6.996,60	13.993,20	6.996,60C

Rio de Janeiro				Betha Sistemas			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI				Exercício de 2020			
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020				Página: 9/15			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002272 (59258)	P	F	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	0,00	2.136,90	2.136,90	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	2.136,90	2.136,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002273 (59259)	P	F	WR SOARES ME	0,00	2.499,93	2.499,93	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	2.499,93	2.499,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002281 (59268)	P	F	CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA -EPP	0,00	0,00	4.098,00	4.098,00C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	0,00	4.098,00	4.098,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002282 (59269)	P	F	JF FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA	0,00	0,00	20.410,00	20.410,00C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	0,00	20.410,00	20.410,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002283 (59270)	P	F	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002286 (59273)	P	F	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	33.398,56	36.542,56	3.144,00C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	33.398,56	36.542,56	3.144,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002287 (59274)	P	F	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	0,00	6.399,00	6.399,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	6.399,00	6.399,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002295 (59288)	P	F	LRV SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	0,00	29.013,60	29.013,60	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	29.013,60	29.013,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002298 (59289)	P	F	XAVIER DISTRIBUIÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	73.085,53	75.307,03	2.221,50C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	73.085,53	75.307,03	2.221,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002299 (59290)	P	F	RK2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	348,51	348,51	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	348,51	348,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002300 (59291)	P	F	GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.678,22	3.678,22	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	3.678,22	3.678,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002306 (59299)	P	F	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E	0,00	269.158,79	269.158,79	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	269.158,79	269.158,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002312 (59301)	P	F	EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	0,00	1.851,60	1.851,60	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	1.851,60	1.851,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002313 (59302)	P	F	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002315 (59308)	P	F	PAULA GONÇALVES DA SILVA 38627195889	0,00	51.270,22	74.811,26	23.541,04C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	51.270,22	74.811,26	23.541,04C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.575.767,33C	2.538.108,88	2.404.662,68	1.442.321,13C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.575.767,33C	2.538.108,88	2.404.662,68	1.442.321,13C

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2020

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 10/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.575.767,33C	2.538.108,88	2.404.662,68	1.442.321,13C
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				1.575.767,33C	2.538.108,88	2.404.662,68	1.442.321,13C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	47,04	47,04	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	47,04	47,04	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47,04	47,04	0,00
2.1.4.1.1.09 (41416)	P	F	CSSL A RECOLHER	0,00	10,12	10,12	0,00
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	10,12	10,12	0,00
2.1.4.1.1.10 (41417)	P	F	COFINS A RECOLHER	0,00	30,34	30,34	0,00
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	30,34	30,34	0,00
2.1.4.1.1.11 (41418)	P	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6,58	6,58	0,00
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	6,58	6,58	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	198.978,19C	2.643.724,82	2.572.827,45	128.080,82C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	198.978,19C	2.535.724,82	2.464.827,45	128.080,82C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	198.978,19C	2.535.724,82	2.464.827,45	128.080,82C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	198.978,19C	2.535.724,82	2.464.827,45	128.080,82C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	198.978,19C	2.535.724,82	2.464.827,45	128.080,82C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46149)	P	F	INSS Folha - FMS	66.003,61C	577.212,91	539.143,90	27.934,60C
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				66.003,61C	62.628,42	0,00	3.375,19C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	514.584,49	539.143,90	24.559,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (46158)	P	F	IRRF - FMS- Folha de Pagamento	114.188,60C	1.777.572,08	1.742.237,57	78.854,09C
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				114.188,60C	100.905,17	0,00	13.283,43C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	1.676.666,91	1.742.237,57	65.570,66C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (46159)	P	F	ISS - FMS	15.857,69C	157.653,66	157.653,66	15.857,69C
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				15.857,69C	319,60	319,60	15.857,69C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	157.334,06	157.334,06	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	90,32C	1.080,82	1.080,82	90,32C
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				90,32C	90,32	0,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	990,50	1.080,82	90,32C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (46170)	P	F	INSS - Fornecedores	1.401,17C	0,00	0,00	1.401,17C
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				1.401,17C	0,00	0,00	1.401,17C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (46171)	P	F	IRRF - Fornecedores	0,00	17.893,05	20.659,63	2.766,58C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	17.893,05	20.659,63	2.766,58C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (46174)	P	F	UNASP	17,94D	224,30	201,87	40,37D
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				17,94D	22,43	0,00	40,37D
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	201,87	201,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000053 (46201)	P	F	ITAÚ-EMPRÉSTIMO	200,00C	1.200,00	1.000,00	0,00
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				200,00C	200,00	0,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000054 (46202)	P	F	ASFB	190,00C	2.888,00	2.850,00	152,00C
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				190,00C	190,00	0,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	2.698,00	2.850,00	152,00C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (50327)	P	F	CISBAF	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	108.000,00	108.000,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.772.310,22	2.772.310,22C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.772.310,22	2.772.310,22C
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.772.310,22	2.772.310,22C
5.3.1.7 (44206)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.772.310,22	2.772.310,22C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	22.980.341,18	25.714.726,64	2.734.385,46C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.896.992,61	22.631.378,07	2.734.385,46C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.896.992,61	22.631.378,07	2.734.385,46C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.896.992,61	22.631.378,07	2.734.385,46C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	19.896.992,61	22.631.378,07	2.734.385,46C
6.2.2.1.3.01 (44239)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.896.992,61	22.631.378,07	2.734.385,46C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	19.273.033,00	22.007.408,46	2.734.375,46C
00.01.0004.000062 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	623.959,61	623.969,61	10,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.083.348,57	3.083.348,57	0,00
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	3.083.348,57	3.083.348,57	0,00
6.3.1.1 (44277)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.083.348,57	3.083.348,57	0,00
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	3.083.348,57	3.083.348,57	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	18.839.901,42D	317.926.171,48	200.925.698,84	135.840.374,06D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.839.901,42D	317.926.171,48	200.925.698,84	135.840.374,06D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.839.901,42D	317.926.171,48	200.925.698,84	135.840.374,06D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.839.901,42D	317.926.171,48	200.925.698,84	135.840.374,06D
7.2.1.1.1 (44400)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.996.184,03	1.996.184,03	0,00
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	1.996.184,03	1.996.184,03	0,00
7.2.1.1.2 (44401)	C		RECURSOS VINCULADOS	18.839.901,42D	315.929.987,45	198.929.514,81	135.840.374,06D
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				18.839.901,42D	84.009.244,26	68.168.400,12	34.680.745,56D
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	230.802.527,93	130.202.007,06	100.600.520,87D
00.01.0004.000062 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	1.118.215,26	559.107,63	559.107,63D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDITORES	18.839.901,42C	399.267.777,63	516.268.250,27	135.840.374,06C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.839.901,42C	399.267.777,63	516.268.250,27	135.840.374,06C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.839.901,42C	399.267.777,63	516.268.250,27	135.840.374,06C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.839.901,42C	399.267.777,63	516.268.250,27	135.840.374,06C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.289.029,71C	172.832.308,10	163.906.896,58	7.363.618,19C
8.2.1.1.1.01 (50992)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.289.029,71C	172.832.308,10	163.906.896,58	7.363.618,19C
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				16.289.029,71C	53.458.247,66	46.634.748,14	9.465.530,19C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	118.126.131,22	116.024.229,22	2.101.902,00D
00.01.0004.000062 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	1.247.929,22	1.247.919,22	10,00D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	776.126,19C	36.223.200,38	38.181.459,65	2.734.385,46C
8.2.1.1.2.01 (50995)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	776.126,19C	36.223.200,38	38.181.459,65	2.734.385,46C
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				776.126,19C	3.945.090,22	3.168.964,03	0,00D
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	31.030.180,94	33.764.556,40	2.734.375,46C
00.01.0004.000062 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	1.247.929,22	1.247.939,22	10,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.774.745,52C	27.865.807,48	27.936.120,35	1.845.058,39C
8.2.1.1.3.01 (44723)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.575.767,33C	24.938.803,42	25.080.013,66	1.716.977,57C
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				1.575.767,33C	5.854.109,82	5.720.663,62	1.442.321,13C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	18.525.575,97	18.800.232,41	274.656,44C
00.01.0004.000062 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	559.117,63	559.117,63	0,00
8.2.1.1.3.02 (44724)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	198.978,19C	2.927.004,06	2.856.106,69	128.080,82C
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				198.978,19C	234.286,68	70.250,34	34.941,85C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	2.692.717,38	2.785.856,35	93.138,97C
8.2.1.1.4 (44726)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	162.346.461,67	286.243.773,69	123.897.312,02C
00.01.0004.000000 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	38.117.991,81	61.855.944,20	23.737.952,39C
00.01.0004.000060 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	123.669.362,23	223.269.614,23	99.600.252,00C
00.01.0004.000062 - (Esp. TCE: 420) - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS				0,00	559.107,63	1.118.215,26	559.107,63C
TOTAL:				17.065.155,90D	879.897.131,61	892.370.979,54	4.591.307,97D

ITAGUAI, 08/02/2022

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

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

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
(1) Cont Vinc: C/C e Apl 73899-0, 73899-9		Fonte de Recursos: 12 – PAIF	Decretos Relacionados: 4570 de 01/04/2021
Município: ITAGUAÍ		Exercício 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 1,394,072.11	Restos a Pagar	R\$ 182,815.93
		Retenções e Consignações	R\$ 1,490.27
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 1,209,765.91
TOTAL	R\$ 1,394,072.11	TOTAL	R\$ 1,394,072.11

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: 31/12/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 31/12/2021
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 31/12/2021
Assinatura:	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	887.069,80D	1.260.459,60	753.457,29	1.394.072,11D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	887.069,80D	1.260.459,60	753.457,29	1.394.072,11D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	887.069,80D	1.260.459,60	753.457,29	1.394.072,11D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	887.069,80D	1.260.459,60	753.457,29	1.394.072,11D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	887.069,80D	1.260.459,60	753.457,29	1.394.072,11D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	669.057,08	669.046,63	10,45D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	669.057,08	669.046,63	10,45D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	0,00	669.057,08	669.046,63	10,45D
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000057 (0)	P	F	BB.FUNDO A FUNDO-BÁSICA C/C 73898-0	0,00	411.103,13	411.103,13	0,00
00.01.0012.000000 - (Esp. TCE: 698) - Programa Ação Integral Família - PAIF				0,00	411.103,13	411.103,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000058 (0)	P	F	BB. FUNDO A FUNDO-ESPECIAL C/C 73899-9	0,00	257.953,95	257.943,50	10,45D
00.01.0012.000000 - (Esp. TCE: 698) - Programa Ação Integral Família - PAIF				0,00	257.953,95	257.943,50	10,45D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	887.069,80D	591.402,52	84.410,66	1.394.061,66D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	887.069,80D	591.402,52	84.410,66	1.394.061,66D
1.1.1.1.1.50.99.01			BANCO DO BRASIL S/A APL	887.069,80D	591.402,52	84.410,66	1.394.061,66D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000014 (0)	P	F	BB - IGDSUAS - APL 76069-2	124.363,32D	632,99	521,22	124.475,09D
00.01.0012.000000 - (Esp. TCE: 698) - Programa Ação Integral Família - PAIF				124.363,32D	632,99	521,22	124.475,09D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000018 (0)	P	F	BB - FUNDO A FUNDO - BÁSICA - APL 73898-0	584.780,94D	414.205,38	0,00	998.986,32D
00.01.0012.000000 - (Esp. TCE: 698) - Programa Ação Integral Família - PAIF				584.780,94D	414.205,38	0,00	998.986,32D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000019 (0)	P	F	BB - FUNDO A FUNDO - ESPECIAL - APL 73899-9	177.925,54D	176.564,15	83.889,44	270.600,25D
00.01.0012.000000 - (Esp. TCE: 698) - Programa Ação Integral Família - PAIF				177.925,54D	176.564,15	83.889,44	270.600,25D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.287,51C	82.302,52	88.321,72	11.306,71C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.287,51C	82.302,52	88.321,72	11.306,71C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.797,24C	82.302,52	88.321,72	9.816,44C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.797,24C	82.302,52	88.321,72	9.816,44C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.797,24C	82.302,52	88.321,72	9.816,44C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	73.377,48	83.193,92	9.816,44C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	73.377,48	83.193,92	9.816,44C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001475 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -ME	0,00	9.346,79	18.600,65	9.253,86C
00.01.0012.000000 - (Esp. TCE: 698) - Programa Ação Integral Família - PAIF				0,00	9.346,79	18.600,65	9.253,86C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001478 (0)	P	F	CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
00.01.0012.000000 - (Esp. TCE: 698) - Programa Ação Integral Família - PAIF				0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001479 (0)	P	F	MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA - ME	0,00	39.413,98	39.413,98	0,00
00.01.0012.000000 - (Esp. TCE: 698) - Programa Ação Integral Família - PAIF				0,00	39.413,98	39.413,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001505 (0)	P	F	VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	243,66	243,66	0,00
00.01.0012.000000 - (Esp. TCE: 698) - Programa Ação Integral Família - PAIF				0,00	243,66	243,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001755 (0)	P	F	GNALIMENTOS LTDA	0,00	18.978,93	18.978,93	0,00
00.01.0012.000000 - (Esp. TCE: 698) - Programa Ação Integral Família - PAIF				0,00	18.978,93	18.978,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002070 (0)	P	F	FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	81,96	81,96	0,00
00.01.0012.000000 - (Esp. TCE: 698) - Programa Ação Integral Família - PAIF				0,00	81,96	81,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002232 (0)	P	F	INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	562,58	562,58C
00.01.0012.000000 - (Esp. TCE: 698) - Programa Ação Integral Família - PAIF				0,00	0,00	562,58	562,58C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002301 (0)	P	F	WORLDTECH COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	0,00	3.548,16	3.548,16	0,00
00.01.0012.000000 - (Esp. TCE: 698) - Programa Ação Integral Família - PAIF				0,00	3.548,16	3.548,16	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.797,24C	8.925,04	5.127,80	0,00D
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.797,24C	8.925,04	5.127,80	0,00D
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.797,24C	8.925,04	5.127,80	0,00D
00.01.0012.000000 - (Esp. TCE: 698) - Programa Ação Integral Família - PAIF				3.797,24C	8.925,04	5.127,80	0,00D
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.490,27C	0,00	0,00	1.490,27C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.490,27C	0,00	0,00	1.490,27C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.490,27C	0,00	0,00	1.490,27C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.490,27C	0,00	0,00	1.490,27C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	1.490,27C	0,00	0,00	1.490,27C
2.1.8.8.1.01.99.07 (0)	P	F	I.S.S. - FMAS	1.490,27C	0,00	0,00	1.490,27C
00.01.0012.000000 - (Esp. TCE: 698) - Programa Ação Integral Família - PAIF				1.490,27C	0,00	0,00	1.490,27C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	16.211,31	16.211,31C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	16.211,31	16.211,31C
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	16.211,31	16.211,31C
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.211,31	16.211,31C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.322,14C	131.179,29	269.856,64	172.999,49C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	85.965,92	253.645,33	167.679,41C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	85.965,92	253.645,33	167.679,41C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	85.965,92	253.645,33	167.679,41C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	85.965,92	253.645,33	167.679,41C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	85.965,92	253.645,33	167.679,41C
00.01.0012.000000 - (Esp. TCE: 698) - Programa Ação Integral Família - PAIF				0,00	85.965,92	253.645,33	167.679,41C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.322,14C	45.213,37	16.211,31	5.320,08C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.322,14C	45.213,37	16.211,31	5.320,08C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.322,14C	45.213,37	16.211,31	5.320,08C
00.01.0012.000000 - (Esp. TCE: 698) - Programa Ação Integral Família - PAIF				34.322,14C	45.213,37	16.211,31	5.320,08C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	887.069,80D	3.053.657,76	1.793.198,16	2.147.529,40D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	887.069,80D	3.053.657,76	1.793.198,16	2.147.529,40D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	887.069,80D	3.053.657,76	1.793.198,16	2.147.529,40D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	887.069,80D	3.053.657,76	1.793.198,16	2.147.529,40D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.285,40	1.285,40	0,00
00.01.0012.000000 - (Esp. TCE: 698) - Programa Ação Integral Família - PAIF				0,00	1.285,40	1.285,40	0,00
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	887.069,80D	3.052.372,36	1.791.912,76	2.147.529,40D
00.01.0012.000000 - (Esp. TCE: 698) - Programa Ação Integral Família - PAIF				887.069,80D	3.052.372,36	1.791.912,76	2.147.529,40D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	887.069,80C	3.031.111,89	4.291.571,49	2.147.529,40C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	887.069,80C	3.031.111,89	4.291.571,49	2.147.529,40C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	887.069,80C	3.031.111,89	4.291.571,49	2.147.529,40C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	887.069,80C	3.031.111,89	4.291.571,49	2.147.529,40C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	832.534,24C	2.692.565,98	3.069.797,65	1.209.765,91C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	832.534,24C	2.692.565,98	3.069.797,65	1.209.765,91C
00.01.0012.000000 - (Esp. TCE: 698) - Programa Ação Integral Família - PAIF				832.534,24C	2.692.565,98	3.069.797,65	1.209.765,91C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	49.248,05C	227.737,37	351.488,81	172.999,49C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	49.248,05C	227.737,37	351.488,81	172.999,49C
00.01.0012.000000 - (Esp. TCE: 698) - Programa Ação Integral Família - PAIF				49.248,05C	227.737,37	351.488,81	172.999,49C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.287,51C	85.376,26	91.395,46	11.306,71C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.797,24C	82.395,72	88.414,92	9.816,44C
00.01.0012.000000 - (Esp. TCE: 698) - Programa Ação Integral Família - PAIF				3.797,24C	82.395,72	88.414,92	9.816,44C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.490,27C	2.980,54	2.980,54	1.490,27C
00.01.0012.000000 - (Esp. TCE: 698) - Programa Ação Integral Família - PAIF				1.490,27C	2.980,54	2.980,54	1.490,27C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	25.432,28	778.889,57	753.457,29C
00.01.0012.000000 - (Esp. TCE: 698) - Programa Ação Integral Família - PAIF				0,00	25.432,28	778.889,57	753.457,29C
TOTAL:				847.460,15D	7.558.711,06	7.212.616,61	1.193.554,60D

ITAGUAI, 08/02/2022

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

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

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
(1) Cont Vinc: 81134-3		Fonte de Recursos: 15 – Fundeb	Decreto Relacionado: 4561 de 10/02/21
Município: ITAGUAÍ		Exercício 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 9,233,154.73	Restos a Pagar	R\$ 3,932.60
		Retenções e Consignações	R\$ 419,306.57
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 8,809,915.56
TOTAL	R\$ 9,233,154.73	TOTAL	R\$ 9,233,154.73

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: 31/12/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 31/12/2021
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 31/12/2021
Assinatura:	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	3.922.733,12D	230.318.585,76	225.008.164,15	9.233.154,73D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.922.733,12D	230.318.585,76	225.008.164,15	9.233.154,73D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.922.733,12D	230.318.585,76	225.008.164,15	9.233.154,73D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.922.733,12D	230.318.585,76	225.008.164,15	9.233.154,73D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.922.733,12D	230.318.585,76	225.008.164,15	9.233.154,73D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	152.618.035,53	152.618.035,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	152.618.035,53	152.618.035,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	0,00	152.618.035,53	152.618.035,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000037 (0)	P	F	BB - FUNDEB C/C 81134-3 SE/FEB	0,00	152.618.035,53	152.618.035,53	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	152.618.035,53	152.618.035,53	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.922.733,12D	77.700.550,23	72.390.128,62	9.233.154,73D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.922.733,12D	77.700.550,23	72.390.128,62	9.233.154,73D
1.1.1.1.1.50.99.01			BANCO DO BRASIL S/A APL	3.922.733,12D	77.700.550,23	72.390.128,62	9.233.154,73D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000024 (0)	P	F	BB - FUNDEB APL 81134-3 SE/FEB	3.922.733,12D	77.700.550,23	72.390.128,62	9.233.154,73D
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				3.922.733,12D	77.700.550,23	72.390.128,62	9.233.154,73D

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2020

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 2/6

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 PAGAR	0,00	74.581.745,22	74.581.745,22	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A 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			PESSOAL A 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 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	7.824,09C	7.824,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDITORES 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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.8.8.1.01.99.40 (0)	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.99.42 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.932,60C	75.324.526,93	75.324.526,93	3.932,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	75.324.526,93	75.324.526,93	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	75.324.526,93	75.324.526,93	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	75.324.526,93	75.324.526,93	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	75.324.526,93	75.324.526,93	0,00
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	75.324.526,93	75.324.526,93	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	75.324.526,93	75.324.526,93	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.932,60C	0,00	0,00	3.932,60C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.932,60C	0,00	0,00	3.932,60C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.932,60C	0,00	0,00	3.932,60C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				3.932,60C	0,00	0,00	3.932,60C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	3.922.733,12D	766.692.974,93	761.382.553,32	9.233.154,73D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.922.733,12D	766.692.974,93	761.382.553,32	9.233.154,73D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.922.733,12D	766.692.974,93	761.382.553,32	9.233.154,73D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.922.733,12D	766.692.974,93	761.382.553,32	9.233.154,73D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.475.138,94	2.475.138,94	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	2.475.138,94	2.475.138,94	0,00
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	3.922.733,12D	764.217.835,99	758.907.414,38	9.233.154,73D
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				3.922.733,12D	764.217.835,99	758.907.414,38	9.233.154,73D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDITORES	3.922.733,12C	1.279.738.075,69	1.285.048.497,30	9.233.154,73C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.922.733,12C	1.279.738.075,69	1.285.048.497,30	9.233.154,73C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.922.733,12C	1.279.738.075,69	1.285.048.497,30	9.233.154,73C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.922.733,12C	1.279.738.075,69	1.285.048.497,30	9.233.154,73C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.120.131,08C	324.901.784,96	330.591.569,44	8.809.915,56C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.120.131,08C	324.901.784,96	330.591.569,44	8.809.915,56C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				3.120.131,08C	324.901.784,96	330.591.569,44	8.809.915,56C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.932,60C	157.808.689,20	157.808.689,20	3.932,60C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	3.932,60C	157.808.689,20	157.808.689,20	3.932,60C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				3.932,60C	157.808.689,20	157.808.689,20	3.932,60C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	798.669,44C	90.408.723,18	90.029.360,31	419.306,57C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.824,09C	74.624.485,37	74.616.661,28	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				7.824,09C	74.624.485,37	74.616.661,28	0,00
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	790.845,35C	15.775.539,35	15.404.000,57	419.306,57C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				790.845,35C	15.775.539,35	15.404.000,57	419.306,57C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	8.698,46	8.698,46	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	8.698,46	8.698,46	0,00
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	706.618.878,35	706.618.878,35	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	706.618.878,35	706.618.878,35	0,00
TOTAL:				3.120.131,08D	2.436.727.093,24	2.431.037.308,76	8.809.915,56D

ITAGUAI, 08/02/2022

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

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

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
(1) Cont Vinc: C/C 73034-3 / 12357-9, APL 12357-9 / 73034-3 / 74022-5		Fonte de Recursos: 21 – Royalties	Decretos Relacionados: 4570, 4648, 4657
Município: ITAGUAÍ		Exercício 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 32,606,837.88	Restos a Pagar	R\$ 23,803,626.57
		Retenções e Consignações	R\$ 51,798.92
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 8,751,412.39
TOTAL	R\$ 32,606,837.88	TOTAL	R\$ 32,606,837.88

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: 31/12/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 31/12/2021
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 31/12/2021
Assinatura:	

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	49.191.819,54D	309.814.017,83	326.398.999,49	32.606.837,88D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	49.191.819,54D	309.814.017,83	326.398.999,49	32.606.837,88D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.191.819,54D	309.814.017,83	326.398.999,49	32.606.837,88D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.191.819,54D	309.814.017,83	326.398.999,49	32.606.837,88D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	49.191.819,54D	309.814.017,83	326.398.999,49	32.606.837,88D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	6.479.282,76	6.479.282,76	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000002 (0)	P	F	DOCUMENTOS A REGULARIZAR	0,00	896.000,97	896.000,97	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	896.000,97	896.000,97	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000003 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL - PT.2	0,00	85.900,50	85.900,50	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	73.568,90	73.568,90	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	12.331,60	12.331,60	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000004 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL - PT.4	0,00	1.917.446,07	1.917.446,07	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	1.917.446,07	1.917.446,07	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000005 (0)	P	F	DOCUMENTOS A REGULARIZAR	0,00	372.315,46	372.315,46	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	372.315,46	372.315,46	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000006 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL - PT.6	0,00	3.207.619,76	3.207.619,76	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	3.207.619,76	3.207.619,76	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	620.142,71D	212.972.133,03	210.649.422,13	2.942.853,61D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	620.142,71D	212.972.133,03	210.649.422,13	2.942.853,61D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	55.373,36D	202.257.111,57	199.934.407,67	2.378.077,26D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000024 (0)	P	F	BB - Royalties / Petróleo -c.c: 73034-3	55.373,36D	174.986.168,75	172.663.464,85	2.378.077,26D
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				55.373,36D	174.986.168,75	172.663.464,85	2.378.077,26D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000025 (0)	P	F	BB - Exploração Recursos Minerais - c.c: 74022-5	0,00	27.270.942,82	27.270.942,82	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	27.270.942,82	27.270.942,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.823,20	6.823,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.0000025 (0)	P	F	CEF - CONTA CUSTEIO SUS - 624016-0	0,00	6.823,20	6.823,20	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	6.823,20	6.823,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.04			BRADESCO	564.769,35D	10.708.198,26	10.708.191,26	564.776,35D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.0000004 (0)	P	F	BRADESCO - ROYALTIES -C/C 12357-9	564.769,35D	10.708.198,26	10.708.191,26	564.776,35D
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				564.769,35D	10.708.198,26	10.708.191,26	564.776,35D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	48.571.676,83D	90.362.602,04	109.270.294,60	29.663.984,27D
1.1.1.1.1.50.04			CDB	4.193.319,33D	3.265.963,20	7.107.646,86	351.635,67D
1.1.1.1.1.50.04.04			BRADESCO	4.193.319,33D	3.265.963,20	7.107.646,86	351.635,67D
1.1.1.1.1.50.04.04.00.0000003 (0)	P	F	BRADESCO - ROYALTIES CDB 12357-9	4.193.319,33D	3.265.963,20	7.107.646,86	351.635,67D
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				4.193.319,33D	3.265.963,20	7.107.646,86	351.635,67D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	44.378.357,50D	87.096.638,84	102.162.647,74	29.312.348,60D
1.1.1.1.1.50.99.01			BANCO DO BRASIL S/A APL	44.378.357,50D	87.096.638,84	102.162.647,74	29.312.348,60D

Assinado Digitalmente por: RUBEM VIEIRA DE SOUZA

Data: 2022.03.03 14:50:41 -03:00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000015 (0)	P	F	BB - Royalties / Petróleo APL 73034-3	27.615.575,58D	69.857.418,66	92.162.647,74	5.310.346,50D
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				27.615.575,58D	69.857.418,66	92.162.647,74	5.310.346,50D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000016 (0)	P	F	BB- Exploração Recursos Minerais APL 74022-5	16.762.781,92D	17.239.220,18	10.000.000,00	24.002.002,10D
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				16.762.781,92D	17.239.220,18	10.000.000,00	24.002.002,10D

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2020

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.828.455,56C	100.266.910,74	100.659.207,42	4.220.752,24C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.828.455,56C	100.266.910,74	100.659.207,42	4.220.752,24C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	30.710.743,24	30.710.743,24	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	311.431,29	311.431,29	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.431,29	311.431,29	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	311.431,29	311.431,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	311.431,29	311.431,29	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	26.647.843,12	26.647.843,12	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.647.843,12	26.647.843,12	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	26.647.843,12	26.647.843,12	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.751.468,83	3.751.468,83	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.751.468,83	3.751.468,83	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.036.885,88	1.036.885,88	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.036.885,88	1.036.885,88	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000016 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	549.042,91	549.042,91	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	549.042,91	549.042,91	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000020 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	487.842,97	487.842,97	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	487.842,97	487.842,97	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.714.582,95	2.714.582,95	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	168.081,74	168.081,74	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	168.081,74	168.081,74	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	168.081,74	168.081,74	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	168.081,74	168.081,74	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000022 (0)	P	F	MIN. ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERAL PASEP Parcel	0,00	101.016,51	101.016,51	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	101.016,51	101.016,51	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000024 (0)	P	F	MIN. ECONOMIA SECR. RECEITA FEDERAL MULTAS Parcel.	0,00	67.065,23	67.065,23	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	67.065,23	67.065,23	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.736.765,11C	67.911.108,63	68.343.296,84	4.168.953,32C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.736.765,11C	67.911.108,63	68.343.296,84	4.168.953,32C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.736.765,11C	67.911.108,63	68.343.296,84	4.168.953,32C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	50.964.781,60	52.787.616,15	1.822.834,55C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	50.964.781,60	52.787.616,15	1.822.834,55C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001302 (0)	P	F	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	9.430,71	9.430,71	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	9.430,71	9.430,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001303 (0)	P	F	CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	29.859,37	31.487,87	1.628,50C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	29.859,37	31.487,87	1.628,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001304 (0)	P	F	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	0,00	1.076.061,12	1.076.061,12	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	1.076.061,12	1.076.061,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001308 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -ME	0,00	268,80	268,80	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	268,80	268,80	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001317 (0)	P	F	CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	57.091,00	57.091,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	57.091,00	57.091,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001319 (0)	P	F	7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001320 (0)	P	F	WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA EPP	0,00	38.191,13	63.226,85	25.035,72C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	38.191,13	63.226,85	25.035,72C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001326 (0)	P	F	KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITA	0,00	52.104,00	52.104,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	52.104,00	52.104,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001350 (0)	P	F	MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	0,00	401,46	401,46	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	401,46	401,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001362 (0)	P	F	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.252.884,49	1.252.884,49	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	1.252.884,49	1.252.884,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001383 (0)	P	F	WANTUILER EVANGELISTA LIMA	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001389 (0)	P	F	R.A.M. MARQUES LTDA - EPP	0,00	6.822,01	6.822,01	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	6.822,01	6.822,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001447 (0)	P	F	ALUIZIO JORGE AUGUSTO CAETANO	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	22.400,00	22.400,00	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	42.819,21	42.819,21	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	42.819,21	42.819,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001454 (0)	P	F	COMETA ADMININTRADORA E IMOBILIARIA LTDA	0,00	22.971,50	22.971,50	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	22.971,50	22.971,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001459 (0)	P	F	CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	0,00	20.356,06	20.356,06	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	20.356,06	20.356,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001460 (0)	P	F	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001472 (0)	P	F	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	10.145,53	10.145,53	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	10.145,53	10.145,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001482 (0)	P	F	CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	23.936,67	23.936,67	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	23.936,67	23.936,67	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001487 (0)	P	F	FUNERÁRIA SANTA SOFIA DE SEROPÉDICA LTDA - ME	0,00	136.153,99	136.153,99	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	136.153,99	136.153,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001648 (0)	P	F	LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME	0,00	88.449,60	88.449,60	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	88.449,60	88.449,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001841 (0)	P	F	VIBRA ENERGIA S.A	0,00	326.415,24	326.415,24	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	326.415,24	326.415,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001854 (0)	P	F	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001893 (0)	P	F	FERNANDO RICARDO DE BARCELOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001950 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	0,00	353,72	353,72	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	353,72	353,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001977 (0)	P	F	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001984 (0)	P	F	CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI - ME	0,00	55,48	55,48	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	55,48	55,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001988 (0)	P	F	LUK IND. E COM. DE USINAS GERADORAS DE OXIGÊNIO LT	0,00	6.322,77	6.322,77	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	6.322,77	6.322,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002023 (0)	P	F	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	0,00	34.352,62	34.352,62	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	34.352,62	34.352,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002060 (0)	P	F	LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA-EPP	0,00	544,68	544,68	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	544,68	544,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002062 (0)	P	F	FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	7,80	7,80	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	7,80	7,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002080 (0)	P	F	ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	60.326,02	60.326,02	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	60.326,02	60.326,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002082 (0)	P	F	D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - EPP	0,00	22.591,18	22.591,18	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	22.591,18	22.591,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002083 (0)	P	F	VENDRAMINI COMÉRCIO SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIREL	0,00	18.871,30	18.871,30	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	18.871,30	18.871,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002097 (0)	P	F	LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EP	0,00	64.974,93	64.974,93	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	64.974,93	64.974,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002109 (0)	P	F	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	2.520,00	2.520,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002125 (0)	P	F	M R S PINTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002151 (0)	P	F	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	6.372,90	6.372,90	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	6.372,90	6.372,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002152 (0)	P	F	LOTUS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	42.890,00	143.690,00	100.800,00C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	42.890,00	143.690,00	100.800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002163 (0)	P	F	RC MÓVEIS LTDA	0,00	333.200,00	333.200,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	333.200,00	333.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002200 (0)	P	F	PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0,00	196,95	196,95	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	196,95	196,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002214 (0)	P	F	LARISSA P. SILVA LOPES SERVIÇOS E ESTRUTURA METALI	0,00	81.188,35	117.487,46	36.299,11C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	81.188,35	117.487,46	36.299,11C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002265 (0)	P	F	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	32.969,10	32.969,10C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	0,00	32.969,10	32.969,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002302 (0)	P	F	CARLOS ALBERTO DA SILVA 10287504719 - ME	0,00	16.690,23	24.424,74	7.734,51C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	16.690,23	24.424,74	7.734,51C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002320 (0)	P	F	M J G COUTINHO PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002387 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	0,00	27,05	27,05	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	27,05	27,05	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.736.765,11C	16.946.327,03	15.555.680,69	2.346.118,77C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.736.765,11C	16.946.327,03	15.555.680,69	2.346.118,77C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.736.765,11C	16.946.327,03	15.555.680,69	2.346.118,77C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				4.893,60C	1.314.436,17	1.309.542,57	0,00C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				3.693.205,47C	15.106.006,76	13.757.796,53	2.344.995,24C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				38.666,04C	525.884,10	488.341,59	1.123,53C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	475.941,96	475.941,96	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COMA UNIÃO	0,00	475.941,96	475.941,96	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COMA UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	475.941,96	475.941,96	0,00
2.1.4.1.1.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	475.941,96	475.941,96	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000006 (0)	P	F	MIN. ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERAL PASEP Parcel	0,00	65.798,40	65.798,40	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	65.798,40	65.798,40	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000009 (0)	P	F	MIN. ECONOMIA SECR. RECEITA FEDERAL MULTAS Parcel.	0,00	410.143,56	410.143,56	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	410.143,56	410.143,56	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.690,45C	1.001.035,17	961.143,64	51.798,92C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	91.690,45C	1.001.035,17	961.143,64	51.798,92C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.690,45C	1.001.035,17	961.143,64	51.798,92C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	91.690,45C	1.001.035,17	961.143,64	51.798,92C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	91.690,45C	1.001.035,17	961.143,64	51.798,92C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	F	ISS - FMS	2.681,12C	71.053,22	71.460,29	3.088,19C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				2.681,12C	71.053,22	71.460,29	3.088,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (0)	P	F	INSS - Fornecedores	0,00	23.313,68	23.313,68	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	23.313,68	23.313,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (0)	P	F	I.N.S.S.	4.717,38C	4.717,38	0,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				4.717,38C	4.717,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06 (0)	P	F	I.R.R.F - FMAS	170,20C	7.808,16	7.637,96	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				170,20C	7.808,16	7.637,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07 (0)	P	F	I.S.S. - FMAS	0,00	11.718,61	12.682,20	963,59C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	11.718,61	12.682,20	963,59C
2.1.8.8.1.01.99.35 (0)	P	F	INSS - FORNECEDOR	0,00	18.450,94	18.450,94	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	18.450,94	18.450,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.39 (0)	P	F	INSS - Fornecedores	84.121,75C	863.973,18	827.598,57	47.747,14C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				84.121,75C	863.973,18	827.598,57	47.747,14C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	20.128.306,60	20.128.306,60C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	20.128.306,60	20.128.306,60C
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	20.128.306,60	20.128.306,60C
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	20.128.306,60	20.128.306,60C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.628.466,13C	110.444.374,72	123.450.581,84	19.634.673,25C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	90.588.435,47	102.479.442,99	11.891.007,52C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	90.588.435,47	102.479.442,99	11.891.007,52C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	90.588.435,47	102.479.442,99	11.891.007,52C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	90.588.435,47	102.479.442,99	11.891.007,52C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	90.588.435,47	102.479.442,99	11.891.007,52C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	5.303.014,66	7.007.576,40	1.704.561,74C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	84.403.019,51	94.394.746,66	9.991.727,15C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	882.401,30	1.077.119,93	194.718,63C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.628.466,13C	19.855.939,25	20.971.138,85	7.743.665,73C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.628.466,13C	19.855.939,25	20.971.138,85	7.743.665,73C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.628.466,13C	19.855.939,25	20.971.138,85	7.743.665,73C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	1.601.409,22	1.601.409,22	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				6.441.011,80C	17.289.884,18	18.277.035,67	7.428.163,29C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				187.454,33C	964.645,85	1.092.693,96	315.502,44C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	49.191.819,54D	1.217.934.968,67	908.120.950,84	359.005.837,37D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.191.819,54D	1.217.934.968,67	908.120.950,84	359.005.837,37D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.191.819,54D	1.217.934.968,67	908.120.950,84	359.005.837,37D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.191.819,54D	1.217.934.968,67	908.120.950,84	359.005.837,37D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.462.455,01	2.462.455,01	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	2.462.455,01	2.462.455,01	0,00
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	49.191.819,54D	1.215.472.513,66	905.658.495,83	359.005.837,37D
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	13.044.135,22	7.838.677,29	5.205.457,93D
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				49.191.819,54D	1.200.246.583,59	896.918.671,72	352.519.731,41D
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	2.181.794,85	901.146,82	1.280.648,03D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDITORES	49.191.819,54C	1.691.511.614,24	2.001.325.632,07	359.005.837,37C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.191.819,54C	1.691.511.614,24	2.001.325.632,07	359.005.837,37C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.191.819,54C	1.691.511.614,24	2.001.325.632,07	359.005.837,37C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.191.819,54C	1.691.511.614,24	2.001.325.632,07	359.005.837,37C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.606.591,25C	579.595.498,98	569.740.320,12	8.751.412,39C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.606.591,25C	579.595.498,98	569.740.320,12	8.751.412,39C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				1.289.454,70D	4.362.604,17	5.139.750,68	512.308,19D
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				1.437.801,10D	12.697.441,43	12.221.125,66	1.914.116,87D
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				21.333.847,05C	562.535.453,38	552.379.443,78	11.177.837,45C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	26.756.772,73C	315.998.341,34	308.876.241,86	19.634.673,25C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	26.756.772,73C	311.680.065,33	304.557.965,85	19.634.673,25C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				1.430.226,38C	12.092.306,82	12.366.642,18	1.704.561,74C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				24.075.927,89C	294.481.632,52	287.825.595,07	17.419.890,44C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				1.250.618,46C	5.106.125,99	4.365.728,60	510.221,07C
8.2.1.1.2.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	4.318.276,01	4.318.276,01	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	35.883,00	35.883,00	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	4.282.393,01	4.282.393,01	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.828.455,56C	124.286.323,32	124.678.620,00	4.220.752,24C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.736.765,11C	122.988.659,11	123.420.847,32	4.168.953,32C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				38.666,04C	1.336.995,85	1.299.453,34	1.123,53C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				3.693.205,47C	116.291.364,62	116.559.522,00	3.961.362,85C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				4.893,60C	5.360.298,64	5.561.871,98	206.466,94C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	91.690,45C	1.292.946,83	1.253.055,30	51.798,92C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				2.681,12C	100.136,21	100.543,28	3.088,19C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				170,20C	38.358,51	39.151,90	963,59C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				88.839,13C	1.154.452,11	1.113.360,12	47.747,14C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	4.717,38	4.717,38	0,00
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	4.717,38	4.717,38	0,00
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	671.631.450,60	998.030.450,09	326.398.999,49C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	7.838.677,29	13.044.135,22	5.205.457,93C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	662.891.626,49	982.804.520,02	319.912.893,53C

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	671.631.450,60	998.030.450,09	326.398.999,49C
00.01.0021.000000 - (Esp. TCE: 604) - Royalties				0,00	901.146,82	2.181.794,85	1.280.648,03C
TOTAL:				38.734.897,85D	3.429.971.886,20	3.480.083.678,26	11.376.894,21C

ITAGUAI, 08/02/2022

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
(1) Cont Vinc: C/C e Apl 76067-6		Fonte de Recursos: 22 – Bolsa Família	Decretos Relacionados: 4570 de 01/04/2021
Município: ITAGUAÍ		Exercício 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 1,084,310.19	Restos a Pagar	R\$ 53,367.88
		Retenções e Consignações	R\$ 827.96
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 1,030,114.35
TOTAL	R\$ 1,084,310.19	TOTAL	R\$ 1,084,310.19

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: 31/12/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 31/12/2021
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 31/12/2021
Assinatura:	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	1.120.760,42D	349.925,11	386.375,34	1.084.310,19D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.120.760,42D	349.925,11	386.375,34	1.084.310,19D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.120.760,42D	349.925,11	386.375,34	1.084.310,19D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.120.760,42D	349.925,11	386.375,34	1.084.310,19D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.120.760,42D	349.925,11	386.375,34	1.084.310,19D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	246.570,55	246.560,10	10,45D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	246.570,55	246.560,10	10,45D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	0,00	246.570,55	246.560,10	10,45D
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000063 (0)	P	F	BB-IGDBF-IGDBOLSA FAMÍLIA C/C76067-6	0,00	246.570,55	246.560,10	10,45D
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 618) - Bolsa Família				0,00	246.570,55	246.560,10	10,45D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.120.760,42D	103.354,56	139.815,24	1.084.299,74D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.120.760,42D	103.354,56	139.815,24	1.084.299,74D
1.1.1.1.1.50.99.01			BANCO DO BRASIL S/A APL	1.120.760,42D	103.354,56	139.815,24	1.084.299,74D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000015 (0)	P	F	BB - IGDBF - IGDBOLSA FAMILIA - APL 76067-6	1.120.760,42D	103.354,56	139.815,24	1.084.299,74D
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 618) - Bolsa Família				1.120.760,42D	103.354,56	139.815,24	1.084.299,74D

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2020

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 2/6

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.059,96C	156.957,03	172.514,16	17.617,09C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.059,96C	156.957,03	172.514,16	17.617,09C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.232,00C	148.742,07	164.299,20	16.789,13C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.232,00C	148.742,07	164.299,20	16.789,13C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.232,00C	148.742,07	164.299,20	16.789,13C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	148.742,07	164.299,20	15.557,13C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	148.742,07	164.299,20	15.557,13C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001467 (0)	P	F	7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	148.742,07	164.299,20	15.557,13C
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 618) - Bolsa Família				0,00	148.742,07	164.299,20	15.557,13C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.232,00C	0,00	0,00	1.232,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.232,00C	0,00	0,00	1.232,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.232,00C	0,00	0,00	1.232,00C
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 618) - Bolsa Família				1.232,00C	0,00	0,00	1.232,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	827,96C	8.214,96	8.214,96	827,96C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	827,96C	8.214,96	8.214,96	827,96C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	827,96C	8.214,96	8.214,96	827,96C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	827,96C	8.214,96	8.214,96	827,96C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	827,96C	8.214,96	8.214,96	827,96C
2.1.8.8.1.01.99.07 (0)	P	F	I.S.S. - FMAS	0,00	8.214,96	8.214,96	0,00
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 618) - Bolsa Família				0,00	8.214,96	8.214,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.30 (0)	P	F	ASAB	827,96C	0,00	0,00	827,96C
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 618) - Bolsa Família				827,96C	0,00	0,00	827,96C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	16.262,36	16.262,36C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	16.262,36	16.262,36C
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	16.262,36	16.262,36C
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.262,36	16.262,36C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	180.561,56	217.140,31	36.578,75C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	164.299,20	200.877,95	36.578,75C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	164.299,20	200.877,95	36.578,75C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	164.299,20	200.877,95	36.578,75C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	164.299,20	200.877,95	36.578,75C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	164.299,20	200.877,95	36.578,75C
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 618) - Bolsa Família				0,00	164.299,20	200.877,95	36.578,75C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	16.262,36	16.262,36	0,00
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	16.262,36	16.262,36	0,00
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	16.262,36	16.262,36	0,00
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 618) - Bolsa Família				0,00	16.262,36	16.262,36	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	1.120.760,42D	2.744.143,81	2.394.218,70	1.470.685,53D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.120.760,42D	2.744.143,81	2.394.218,70	1.470.685,53D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.120.760,42D	2.744.143,81	2.394.218,70	1.470.685,53D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.120.760,42D	2.744.143,81	2.394.218,70	1.470.685,53D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 618) - Bolsa Família				0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	1.120.760,42D	2.738.393,81	2.388.468,70	1.470.685,53D
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 618) - Bolsa Família				1.120.760,42D	2.738.393,81	2.388.468,70	1.470.685,53D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	1.120.760,42C	3.599.915,23	3.949.840,34	1.470.685,53C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.120.760,42C	3.599.915,23	3.949.840,34	1.470.685,53C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.120.760,42C	3.599.915,23	3.949.840,34	1.470.685,53C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.120.760,42C	3.599.915,23	3.949.840,34	1.470.685,53C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.108.188,10C	2.762.789,58	2.684.715,83	1.030.114,35C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.108.188,10C	2.762.789,58	2.684.715,83	1.030.114,35C
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 618) - Bolsa Família				1.108.188,10C	2.762.789,58	2.684.715,83	1.030.114,35C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.512,36C	606.108,36	632.174,75	36.578,75C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	10.512,36C	606.108,36	632.174,75	36.578,75C
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 618) - Bolsa Família				10.512,36C	606.108,36	632.174,75	36.578,75C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.059,96C	161.076,95	176.634,08	17.617,09C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.232,00C	151.206,07	166.763,20	16.789,13C
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 618) - Bolsa Família				1.232,00C	151.206,07	166.763,20	16.789,13C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	827,96C	9.870,88	9.870,88	827,96C
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 618) - Bolsa Família				827,96C	9.870,88	9.870,88	827,96C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	69.940,34	456.315,68	386.375,34C
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 618) - Bolsa Família				0,00	69.940,34	456.315,68	386.375,34C
TOTAL:				1.118.700,46D	7.031.502,74	7.136.351,21	1.013.851,99D

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

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
(1) Cont Vinc: C/C e Apl 76063-3		Fonte de Recursos: 33 – BPC	Decretos Relacionados: 4570 de 01/04/2021
Município: ITAGUAÍ		Exercício 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 19,558.04	Restos a Pagar	R\$ 0.00
		Retenções e Consignações	R\$ 0.00
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 19,558.04
TOTAL	R\$ 19,558.04	TOTAL	R\$ 19,558.04

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: 31/12/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 31/12/2021
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 31/12/2021
Assinatura:	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	18.982,04D	41.061,64	40.005,64	20.038,04D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.982,04D	41.061,64	40.005,64	20.038,04D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.982,04D	41.061,64	40.005,64	20.038,04D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.982,04D	41.061,64	40.005,64	20.038,04D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	18.982,04D	41.061,64	40.005,64	20.038,04D
00.01.0033.000000 - (Esp. TCE: 698) - Benefício de Prestação Continuada - BPC				18.982,04D	41.061,64	40.005,64	20.038,04D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDITORES	18.982,04C	40.485,64	41.541,64	20.038,04C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.982,04C	40.485,64	41.541,64	20.038,04C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.982,04C	40.485,64	41.541,64	20.038,04C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.982,04C	40.485,64	41.541,64	20.038,04C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.982,04C	39.525,64	40.101,64	19.558,04C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.982,04C	39.525,64	40.101,64	19.558,04C
00.01.0033.000000 - (Esp. TCE: 698) - Benefício de Prestação Continuada - BPC				18.982,04C	39.525,64	40.101,64	19.558,04C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	960,00	1.440,00	480,00C
00.01.0033.000000 - (Esp. TCE: 698) - Benefício de Prestação Continuada - BPC				0,00	960,00	1.440,00	480,00C
TOTAL:				18.982,04D	82.603,28	82.027,28	19.558,04D

ITAGUAI, 08/02/2022

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

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

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
(1) Cont Vinc: C/C e Apl 76062-5, 76075-7, 85053-5		Fonte de Recursos: 36 – CRAS	Decretos Relacionados: 4570 de 01/04/2021
Município: ITAGUAÍ		Exercício 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 1,283,465.65	Restos a Pagar	R\$ 177,742.54
		Retenções e Consignações	R\$ 44,494.98
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 1,061,228.13
TOTAL	R\$ 1,283,465.65	TOTAL	R\$ 1,283,465.65

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: 31/12/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 31/12/2021
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 31/12/2021
Assinatura:	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	629.789,57D	2.743.213,91	2.089.537,83	1.283.465,65D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	629.789,57D	2.743.213,91	2.089.537,83	1.283.465,65D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	629.789,57D	2.743.213,91	2.089.537,83	1.283.465,65D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	629.789,57D	2.743.213,91	2.089.537,83	1.283.465,65D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	629.789,57D	2.743.213,91	2.089.537,83	1.283.465,65D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	1.457.431,61	1.909.946,10	452.514,49C
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.457.431,61	1.909.946,10	452.514,49C
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.457.431,61	1.909.946,10	452.514,49C
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000072 (0)	P	F	BB - ITAGUAÍ CRIANÇA FELIZ C/C 85053-5	0,00	551.047,85	551.037,40	10,45D
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				0,00	551.047,85	551.037,40	10,45D
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000059 (0)	P	F	BB - PSB -PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 76075-7	0,00	905.862,54	1.358.387,48	452.524,94C
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				0,00	905.862,54	1.358.387,48	452.524,94C
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000062 (0)	P	F	BB-IGDSUAS - C/C 76069-2	0,00	521,22	521,22	0,00
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				0,00	521,22	521,22	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	629.789,57D	1.285.782,30	179.591,73	1.735.980,14D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	629.789,57D	1.285.782,30	179.591,73	1.735.980,14D
1.1.1.1.1.50.99.01			BANCO DO BRASIL S/A APL	629.789,57D	1.285.782,30	179.591,73	1.735.980,14D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000011 (0)	P	F	BB - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APL 76075-7	627.084,14D	856.321,66	52.414,53	1.430.991,27D
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				627.084,14D	856.321,66	52.414,53	1.430.991,27D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000017 (0)	P	F	BB - ACESSUAS - APL 76062-5	2.705,43D	13,34	0,00	2.718,77D
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				2.705,43D	13,34	0,00	2.718,77D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000026 (0)	P	F	BB - ITAGUAÍCRIANÇA APL 85053-5	0,00	429.447,30	127.177,20	302.270,10D
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				0,00	429.447,30	127.177,20	302.270,10D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.510,79C	191.603,27	181.085,71	112.993,23C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	123.510,79C	191.603,27	181.085,71	112.993,23C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	115.562,96	115.562,96	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	115.562,96	115.562,96	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.562,96	115.562,96	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	115.562,96	115.562,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	115.562,96	115.562,96	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.569,24C	63.915,53	52.844,54	68.498,25C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	79.569,24C	63.915,53	52.844,54	68.498,25C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COMERCIAIS	79.569,24C	63.915,53	52.844,54	68.498,25C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.617,75	25.638,19	1.020,44C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	24.617,75	25.638,19	1.020,44C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001461 (0)	P	F	LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	187,92	187,92	0,00
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				0,00	187,92	187,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001475 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -ME	0,00	1.612,38	1.962,95	350,57C
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				0,00	1.612,38	1.962,95	350,57C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001478 (0)	P	F	CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI LTDA	0,00	168,00	168,00	0,00
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				0,00	168,00	168,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001479 (0)	P	F	MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA - ME	0,00	2.195,45	2.195,45	0,00
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				0,00	2.195,45	2.195,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001505 (0)	P	F	VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	17.056,20	17.056,20	0,00
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				0,00	17.056,20	17.056,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002070 (0)	P	F	FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	573,72	573,72	0,00
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				0,00	573,72	573,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002232 (0)	P	F	INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	669,87	669,87C
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				0,00	0,00	669,87	669,87C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002234 (0)	P	F	I.R. COMÉRCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002301 (0)	P	F	WORLDTECH COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.774,08	1.774,08	0,00
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				0,00	1.774,08	1.774,08	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	79.569,24C	39.297,78	27.206,35	67.477,81C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	79.569,24C	39.297,78	27.206,35	67.477,81C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.569,24C	39.297,78	27.206,35	67.477,81C
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				79.569,24C	39.297,78	27.206,35	67.477,81C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.941,55C	12.124,78	12.678,21	44.494,98C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	43.941,55C	11.624,46	12.177,89	44.494,98C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.941,55C	11.624,46	12.177,89	44.494,98C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	43.941,55C	11.624,46	12.177,89	44.494,98C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	43.941,55C	11.624,46	12.177,89	44.494,98C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000036 (0)	P	F	SINDSPREVI	369,78C	0,00	0,00	369,78C
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				369,78C	0,00	0,00	369,78C
2.1.8.8.1.01.99.01 (0)	P	F	I.N.S.S. - Folha	2.873,27C	8.955,15	9.349,17	3.267,29C
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				2.873,27C	8.955,15	9.349,17	3.267,29C
2.1.8.8.1.01.99.05 (0)	P	F	CEF EMPRÉSTIMO - FMAS	6.157,12C	0,00	0,00	6.157,12C
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				6.157,12C	0,00	0,00	6.157,12C
2.1.8.8.1.01.99.06 (0)	P	F	I.R.R.F - FMAS	6.598,34C	2.383,43	2.542,84	6.757,75C
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				6.598,34C	2.383,43	2.542,84	6.757,75C
2.1.8.8.1.01.99.09 (0)	P	F	ITAPREVI - FMAS	25.133,90C	285,88	285,88	25.133,90C
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				25.133,90C	285,88	285,88	25.133,90C
2.1.8.8.1.01.99.26 (0)	P	F	Cemeru Plano de Saude-FMAS	91,32C	0,00	0,00	91,32C
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				91,32C	0,00	0,00	91,32C
2.1.8.8.1.01.99.33 (0)	P	F	Itaú Empréstimo	2.717,82C	0,00	0,00	2.717,82C
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				2.717,82C	0,00	0,00	2.717,82C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	500,32	500,32	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,32	500,32	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	500,32	500,32	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000065 (0)	P	F	MICHELI SOBRAL DOS SANTOS	0,00	250,16	250,16	0,00
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				0,00	250,16	250,16	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000066 (0)	P	F	Monika do Rosário Cruz	0,00	250,16	250,16	0,00
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				0,00	250,16	250,16	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	99.339,47	99.339,47C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	99.339,47	99.339,47C
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	99.339,47	99.339,47C
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	99.339,47	99.339,47C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.039,84C	515.131,25	510.335,70	109.244,29C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	357.157,82	410.263,85	53.106,03C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	357.157,82	410.263,85	53.106,03C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	357.157,82	410.263,85	53.106,03C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	357.157,82	410.263,85	53.106,03C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	357.157,82	410.263,85	53.106,03C
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				0,00	357.157,82	410.263,85	53.106,03C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	114.039,84C	157.973,43	100.071,85	56.138,26C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	114.039,84C	157.973,43	100.071,85	56.138,26C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	114.039,84C	157.973,43	100.071,85	56.138,26C
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				114.039,84C	157.973,43	100.071,85	56.138,26C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	629.789,57D	4.376.443,59	2.085.775,52	2.920.457,64D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	629.789,57D	4.376.443,59	2.085.775,52	2.920.457,64D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	629.789,57D	4.376.443,59	2.085.775,52	2.920.457,64D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	629.789,57D	4.376.443,59	2.085.775,52	2.920.457,64D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	629.789,57D	4.364.843,59	2.074.175,52	2.920.457,64D
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				629.789,57D	4.364.843,59	2.074.175,52	2.920.457,64D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	629.789,57C	5.477.199,18	7.767.867,25	2.920.457,64C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	629.789,57C	5.477.199,18	7.767.867,25	2.920.457,64C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	629.789,57C	5.477.199,18	7.767.867,25	2.920.457,64C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	629.789,57C	5.477.199,18	7.767.867,25	2.920.457,64C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	304.499,47C	3.756.748,96	4.513.477,62	1.061.228,13C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	304.499,47C	3.756.748,96	4.513.477,62	1.061.228,13C
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				304.499,47C	3.756.748,96	4.513.477,62	1.061.228,13C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	201.779,31C	1.077.432,67	984.897,65	109.244,29C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	201.779,31C	1.077.432,67	984.897,65	109.244,29C
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				201.779,31C	1.077.432,67	984.897,65	109.244,29C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	123.510,79C	435.548,87	425.031,31	112.993,23C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	79.569,24C	336.041,31	324.970,32	68.498,25C
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				79.569,24C	336.041,31	324.970,32	68.498,25C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	43.941,55C	99.507,56	100.060,99	44.494,98C
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				43.941,55C	99.507,56	100.060,99	44.494,98C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	207.468,68	1.844.460,67	1.636.991,99C
00.01.0036.000000 - (Esp. TCE: 618) - CRAS				0,00	207.468,68	1.844.460,67	1.636.991,99C
TOTAL:				392.238,94D	13.303.591,20	12.733.941,48	961.888,66D

ITAGUAI, 08/02/2022

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

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

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
(1) Cont Vinc: C/C e Apl 12592-1		Fonte de Recursos: 57 – COSIP	Decretos Relacionados: 4657 de 03/11/2021
Município: ITAGUAÍ		Exercício 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 1,794,049.94	Restos a Pagar	R\$ 1,532,016.85
		Retenções e Consignações	R\$ 0.00
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 262,033.09
TOTAL	R\$ 1,794,049.94	TOTAL	R\$ 1,794,049.94

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: 31/12/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 31/12/2021
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 31/12/2021
Assinatura:	

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2020

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 2/6

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	8.923.648,68	8.923.648,68	0,00
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.923.648,68	8.923.648,68	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.817.920,71	8.817.920,71	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.817.920,71	8.817.920,71	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	8.817.920,71	8.817.920,71	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.332.957,82	7.332.957,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.332.957,82	7.332.957,82	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.484.962,89	1.484.962,89	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.484.962,89	1.484.962,89	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.484.962,89	1.484.962,89	0,00
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				0,00	1.484.962,89	1.484.962,89	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	105.727,97	105.727,97	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	105.727,97	105.727,97	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.727,97	105.727,97	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	105.727,97	105.727,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	105.727,97	105.727,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	6.302,46	6.302,46	0,00
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				0,00	6.302,46	6.302,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.39 (0)	P	F	INSS - Fornecedores	0,00	99.425,51	99.425,51	0,00
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				0,00	99.425,51	99.425,51	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.695.632,30	1.695.632,30C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.695.632,30	1.695.632,30C
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.695.632,30	1.695.632,30C
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.695.632,30	1.695.632,30C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	398.323,78C	9.028.743,55	10.162.436,62	1.532.016,85C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.333.111,25	8.466.804,32	1.133.693,07C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.333.111,25	8.466.804,32	1.133.693,07C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.333.111,25	8.466.804,32	1.133.693,07C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	7.333.111,25	8.466.804,32	1.133.693,07C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.333.111,25	8.466.804,32	1.133.693,07C
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				0,00	7.333.111,25	8.466.804,32	1.133.693,07C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	398.323,78C	1.695.632,30	1.695.632,30	398.323,78C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	398.323,78C	1.695.632,30	1.695.632,30	398.323,78C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	398.323,78C	1.695.632,30	1.695.632,30	398.323,78C
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				398.323,78C	1.695.632,30	1.695.632,30	398.323,78C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	2.651.115,68D	102.188.491,90	76.704.268,92	28.135.338,66D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.651.115,68D	102.188.491,90	76.704.268,92	28.135.338,66D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.651.115,68D	102.188.491,90	76.704.268,92	28.135.338,66D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.651.115,68D	102.188.491,90	76.704.268,92	28.135.338,66D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	96.116,35	96.116,35	0,00
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				0,00	96.116,35	96.116,35	0,00
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	2.651.115,68D	102.092.375,55	76.608.152,57	28.135.338,66D
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				2.651.115,68D	102.092.375,55	76.608.152,57	28.135.338,66D
00.01.0057.000057 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				0,00	0,00	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDITORES	2.651.115,68C	138.441.846,55	163.926.069,53	28.135.338,66C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.651.115,68C	138.441.846,55	163.926.069,53	28.135.338,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.651.115,68C	138.441.846,55	163.926.069,53	28.135.338,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.651.115,68C	138.441.846,55	163.926.069,53	28.135.338,66C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	557.159,60C	42.728.070,03	42.432.943,52	262.033,09C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	557.159,60C	42.728.070,03	42.432.943,52	262.033,09C
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				557.159,60C	42.728.070,03	42.432.943,52	262.033,09C
00.01.0057.000057 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.093.956,08C	23.507.805,22	22.945.865,99	1.532.016,85C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	2.093.956,08C	23.507.805,22	22.945.865,99	1.532.016,85C
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				2.093.956,08C	23.507.805,22	22.945.865,99	1.532.016,85C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	9.712.424,70	9.712.424,70	0,00
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.606.696,73	9.606.696,73	0,00
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				0,00	9.606.696,73	9.606.696,73	0,00
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	105.727,97	105.727,97	0,00
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				0,00	105.727,97	105.727,97	0,00
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	62.493.546,60	88.834.835,32	26.341.288,72C
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 698) - COSIP				0,00	62.493.546,60	88.834.835,32	26.341.288,72C
TOTAL:				2.252.791,90D	284.066.953,66	287.753.344,77	1.433.599,21C

ITAGUAÍ, 08/02/2022

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

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

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
(1) Cont Vinc: C/C e Apl 12220-3, C/C 12589-7		Fonte de Recursos: 62 – Multas de Trânsito	Decretos Relacionados: 4623 de 02/08/2021
Município: ITAGUAÍ		Exercício 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 3,991,293.92	Restos a Pagar	R\$ 52,776.00
		Retenções e Consignações	R\$ 0.00
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 3,938,517.92
TOTAL	R\$ 3,991,293.92	TOTAL	R\$ 3,991,293.92

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: 31/12/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 31/12/2021
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 31/12/2021
Assinatura:	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	2.895.644,10D	2.411.641,68	1.315.991,86	3.991.293,92D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.895.644,10D	2.411.641,68	1.315.991,86	3.991.293,92D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.895.644,10D	2.411.641,68	1.315.991,86	3.991.293,92D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.895.644,10D	2.411.641,68	1.315.991,86	3.991.293,92D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.895.644,10D	2.411.641,68	1.315.991,86	3.991.293,92D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	33.238,83D	1.269.162,77	1.157.032,87	145.368,73D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.238,83D	1.269.162,77	1.157.032,87	145.368,73D
1.1.1.1.1.02.01.03			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.027,50	1.027,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000007 (0)	P	F	ITAÚ - Conta Movimento - c.c. : 12589-7	0,00	1.027,50	1.027,50	0,00
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 612) - Multas de Trânsito - Detran				0,00	1.027,50	1.027,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.04			BRADESCO	33.238,83D	1.268.135,27	1.156.005,37	145.368,73D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000001 (0)	P	F	BRADESCO -DETRAN C/C 12220-3	33.238,83D	1.268.135,27	1.156.005,37	145.368,73D
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 612) - Multas de Trânsito - Detran				33.238,83D	1.268.135,27	1.156.005,37	145.368,73D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.862.405,27D	1.142.478,91	158.958,99	3.845.925,19D
1.1.1.1.1.50.04			CDB	2.862.405,27D	1.142.478,91	158.958,99	3.845.925,19D
1.1.1.1.1.50.04.04			BRADESCO	2.862.405,27D	1.142.478,91	158.958,99	3.845.925,19D
1.1.1.1.1.50.04.04.00.000001 (0)	P	F	BRADESCO - DETRAN CDB 12220-3	2.862.405,27D	1.142.478,91	158.958,99	3.845.925,19D
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 612) - Multas de Trânsito - Detran				2.862.405,27D	1.142.478,91	158.958,99	3.845.925,19D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	61.590,60	61.590,60	0,00
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	61.590,60	61.590,60	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	61.590,60	61.590,60	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	61.590,60	61.590,60	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	61.590,60	61.590,60	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	31,35	31,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	31,35	31,35	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	61.559,25	61.559,25	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	61.559,25	61.559,25	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	61.559,25	61.559,25	0,00
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 612) - Multas de Trânsito - Detran				0,00	61.559,25	61.559,25	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	114.335,25	114.335,25C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	114.335,25	114.335,25C
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	114.335,25	114.335,25C
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	114.335,25	114.335,25C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	61.759,25	114.535,25	52.776,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	200,00	200,00	0,00
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 612) - Multas de Trânsito - Detran				0,00	200,00	200,00	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	61.559,25	114.335,25	52.776,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	61.559,25	114.335,25	52.776,00C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	61.559,25	114.335,25	52.776,00C
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 612) - Multas de Trânsito - Detran				0,00	61.559,25	114.335,25	52.776,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	2.895.644,10D	23.025.340,56	20.613.698,88	5.307.285,78D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.895.644,10D	23.025.340,56	20.613.698,88	5.307.285,78D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.895.644,10D	23.025.340,56	20.613.698,88	5.307.285,78D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.895.644,10D	23.025.340,56	20.613.698,88	5.307.285,78D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	2.895.644,10D	23.025.340,56	20.613.698,88	5.307.285,78D
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 612) - Multas de Trânsito - Detran				2.895.644,10D	23.025.340,56	20.613.698,88	5.307.285,78D

Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020							Betha Sistemas Exercício de 2020 Página: 6/6
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	2.895.644,10C	22.305.267,99	24.716.909,67	5.307.285,78C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.895.644,10C	22.305.267,99	24.716.909,67	5.307.285,78C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.895.644,10C	22.305.267,99	24.716.909,67	5.307.285,78C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.895.644,10C	22.305.267,99	24.716.909,67	5.307.285,78C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.781.308,85C	18.430.878,41	19.588.087,48	3.938.517,92C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.781.308,85C	18.430.878,41	19.588.087,48	3.938.517,92C
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 612) - Multas de Trânsito - Detran				2.781.308,85C	18.430.878,41	19.588.087,48	3.938.517,92C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	114.335,25C	375.377,25	313.818,00	52.776,00C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	114.335,25C	375.377,25	313.818,00	52.776,00C
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 612) - Multas de Trânsito - Detran				114.335,25C	375.377,25	313.818,00	52.776,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	61.590,60	61.590,60	0,00
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	61.590,60	61.590,60	0,00
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 612) - Multas de Trânsito - Detran				0,00	61.590,60	61.590,60	0,00
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.437.421,73	4.753.413,59	1.315.991,86C
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 612) - Multas de Trânsito - Detran				0,00	3.437.421,73	4.753.413,59	1.315.991,86C
TOTAL:				2.895.644,10D	47.865.600,08	46.937.061,51	3.824.182,67D
ITAGUAÍ, 08/02/2022							
Contador		JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA NETO Secretário Municipal da Fazenda		RUBEM VIEIRA DE SOUZA Prefeito Municipal de Itaguaí			

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

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
(1) Cont Vinc: C/C e Apl 14566-1		Fonte de Recursos: 79 – PAHI	Decretos Relacionados: 4563 de 02/03/2021
Município: ITAGUAÍ		Exercício 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 1,428,925.65	Restos a Pagar	R\$ 458,939.19
		Retenções e Consignações	R\$ 0.00
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 969,986.46
TOTAL	R\$ 1,428,925.65	TOTAL	R\$ 1,428,925.65

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: 31/12/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 31/12/2021
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 31/12/2021
Assinatura:	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	816.893,78D	1.891.120,45	1.279.088,58	1.428.925,65D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	816.893,78D	1.891.120,45	1.279.088,58	1.428.925,65D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	816.893,78D	1.891.120,45	1.279.088,58	1.428.925,65D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	816.893,78D	1.891.120,45	1.279.088,58	1.428.925,65D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	816.893,78D	1.891.120,45	1.279.088,58	1.428.925,65D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	1,00D	1.509.988,46	898.929,51	611.059,95D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	1.509.988,46	898.929,51	611.059,95D
1.1.1.1.1.02.01.04			BRADESCO	1,00D	1.509.988,46	898.929,51	611.059,95D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000003 (46119)	P	F	BRADESCO-Progr.Apoio Hospit. Interior-C/c.14566-1	1,00D	1.509.988,46	898.929,51	611.059,95D
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				1,00D	1.054.820,67	443.761,72	611.059,95D
00.01.0079.000061 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	373.668,79	373.668,79	0,00
00.01.0079.000063 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	81.499,00	81.499,00	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	816.892,78D	381.131,99	380.159,07	817.865,70D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	816.892,78D	381.131,99	380.159,07	817.865,70D
1.1.1.1.1.50.99.04			BRADESCO	816.892,78D	381.131,99	380.159,07	817.865,70D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000002 (50475)	P	F	BRADESCO - Prog. Apoio Hospit. Interior - APL. 14566-1	816.892,78D	381.131,99	380.159,07	817.865,70D
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				816.892,78D	99.171,82	345.390,10	570.674,50D
00.01.0079.000061 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	281.960,17	34.768,97	247.191,20D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	380.150,60	381.648,10	1.497,50C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	380.150,60	381.648,10	1.497,50C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	380.150,60	381.648,10	1.497,50C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	380.150,60	381.648,10	1.497,50C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	380.150,60	381.648,10	1.497,50C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	201.310,12	202.807,62	1.497,50C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	201.310,12	202.807,62	1.497,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001306 (52470)	P	F	BANCO BRADESCO	0,00	245,15	245,15	0,00
00.01.0079.000061 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	245,15	245,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001389 (52553)	P	F	R.A.M. MARQUES LTDA - EPP	0,00	6.499,00	6.499,00	0,00
00.01.0079.000063 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	6.499,00	6.499,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001573 (53527)	P	F	MACROSUL COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARE	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
00.01.0079.000063 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001950 (54560)	P	F	DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	0,00	4.352,92	4.352,92	0,00
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	4.352,92	4.352,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001977 (56257)	P	F	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	7.514,70	7.514,70	0,00
00.01.0079.000061 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	7.514,70	7.514,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002085 (56389)	P	F	ALPHA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
00.01.0079.000063 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002109 (56404)	P	F	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
00.01.0079.000061 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002178 (59121)	P	F	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
00.01.0079.000061 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002192 (59129)	P	F	GASKAM COMÉRCIO E COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRE	0,00	24.975,24	24.975,24	0,00
00.01.0079.000061 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	24.975,24	24.975,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002193 (59130)	P	F	CONKAST EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	0,00	3.064,05	3.064,05	0,00
00.01.0079.000061 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	3.064,05	3.064,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002201 (59139)	P	F	ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00.01.0079.000063 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002224 (59177)	P	F	TECNOMED SERVIÇO TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDIC	0,00	42.631,46	42.631,46	0,00
00.01.0079.000061 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	42.631,46	42.631,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002240 (59210)	P	F	SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	0,00	0,00	1.497,50	1.497,50C
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	0,00	1.497,50	1.497,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002241 (59211)	P	F	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	8.108,00	8.108,00	0,00
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	8.108,00	8.108,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002242 (59212)	P	F	INTERJET COMERCIAL EIRELI	0,00	930,00	930,00	0,00
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002252 (59223)	P	F	STERI-GRAU HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.109,60	1.109,60	0,00
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	1.109,60	1.109,60	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	178.840,48	178.840,48	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	178.840,48	178.840,48	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	178.840,48	178.840,48	0,00
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	178.840,48	178.840,48	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	180.451,17	180.451,17C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	180.451,17	180.451,17C
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	180.451,17	180.451,17C
5.3.1.7 (44206)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	180.451,17	180.451,17C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	386.784,64	844.226,33	457.441,69C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	206.333,47	663.775,16	457.441,69C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	206.333,47	663.775,16	457.441,69C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	206.333,47	663.775,16	457.441,69C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	206.333,47	663.775,16	457.441,69C
6.2.2.1.3.01 (44239)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	206.333,47	663.775,16	457.441,69C
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	15.998,02	324.231,91	308.233,89C
00.01.0079.000061 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	105.465,45	254.673,25	149.207,80C
00.01.0079.000063 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	84.870,00	84.870,00	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	180.451,17	180.451,17	0,00
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	180.451,17	180.451,17	0,00
6.3.1.1 (44277)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	180.451,17	180.451,17	0,00
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	180.451,17	180.451,17	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	816.893,78D	6.320.183,79	4.429.063,34	2.708.014,23D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	816.893,78D	6.320.183,79	4.429.063,34	2.708.014,23D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	816.893,78D	6.320.183,79	4.429.063,34	2.708.014,23D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	816.893,78D	6.320.183,79	4.429.063,34	2.708.014,23D
7.2.1.1.2 (44401)	C		RECURSOS VINCULADOS	816.893,78D	6.320.183,79	4.429.063,34	2.708.014,23D
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				816.893,78D	4.274.198,73	3.120.206,24	1.970.886,27D
00.01.0079.000061 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	1.882.987,06	1.227.358,10	655.628,96D
00.01.0079.000063 - (Esp. TCE: 420) - PAHI				0,00	162.998,00	81.499,00	81.499,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDITORES	816.893,78C	7.467.610,08	9.358.730,53	2.708.014,23C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	816.893,78C	7.467.610,08	9.358.730,53	2.708.014,23C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	816.893,78C	7.467.610,08	9.358.730,53	2.708.014,23C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	816.893,78C	7.467.610,08	9.358.730,53	2.708.014,23C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	636.442,61C	4.090.555,63	4.424.099,48	969.986,46C
8.2.1.1.1.01 (50992)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	636.442,61C	4.090.555,63	4.424.099,48	969.986,46C
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 420) - PAH				636.442,61C	2.868.631,82	3.104.192,27	872.003,06C
00.01.0079.000061 - (Esp. TCE: 420) - PAH				0,00	1.052.183,81	1.150.167,21	97.983,40C
00.01.0079.000063 - (Esp. TCE: 420) - PAH				0,00	169.740,00	169.740,00	0,00
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	180.451,17C	1.009.315,50	1.286.306,02	457.441,69C
8.2.1.1.2.01 (50995)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	180.451,17C	1.009.315,50	1.286.306,02	457.441,69C
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 420) - PAH				180.451,17C	528.597,01	656.379,73	308.233,89C
00.01.0079.000061 - (Esp. TCE: 420) - PAH				0,00	310.978,49	460.186,29	149.207,80C
00.01.0079.000063 - (Esp. TCE: 420) - PAH				0,00	169.740,00	169.740,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	381.648,10	383.145,60	1.497,50C
8.2.1.1.3.01 (44723)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	381.648,10	383.145,60	1.497,50C
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 420) - PAH				0,00	194.838,50	196.336,00	1.497,50C
00.01.0079.000061 - (Esp. TCE: 420) - PAH				0,00	105.310,60	105.310,60	0,00
00.01.0079.000063 - (Esp. TCE: 420) - PAH				0,00	81.499,00	81.499,00	0,00
8.2.1.1.4 (44726)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.986.090,85	3.265.179,43	1.279.088,58C
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 420) - PAH				0,00	1.171.617,15	1.960.768,97	789.151,82C
00.01.0079.000061 - (Esp. TCE: 420) - PAH				0,00	732.974,70	1.141.412,46	408.437,76C
00.01.0079.000063 - (Esp. TCE: 420) - PAH				0,00	81.499,00	162.998,00	81.499,00C
TOTAL:				816.893,78D	16.445.849,56	16.473.208,05	789.535,29D

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

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
(1) Cont Vinc: C/C e Apl 14445-2		Fonte de Recursos: 81 – Co-Financiamento Atenção Básica	Decretos Relacionados: 4601 de 10/06/2021
Município: ITAGUAÍ		Exercício 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 1,279,409.73	Restos a Pagar	R\$ 0.00
		Retenções e Consignações	R\$ 0.00
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 1,279,409.73
TOTAL	R\$ 1,279,409.73	TOTAL	R\$ 1,279,409.73

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: 31/12/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 31/12/2021
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 31/12/2021
Assinatura:	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	368.223,43D	1.454.262,00	543.075,70	1.279.409,73D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	368.223,43D	1.454.262,00	543.075,70	1.279.409,73D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368.223,43D	1.454.262,00	543.075,70	1.279.409,73D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	368.223,43D	1.454.262,00	543.075,70	1.279.409,73D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	368.223,43D	1.454.262,00	543.075,70	1.279.409,73D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	893.805,70	543.075,70	350.730,00D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	893.805,70	543.075,70	350.730,00D
1.1.1.1.1.02.01.04			BRADESCO	0,00	893.805,70	543.075,70	350.730,00D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000004 (0)	P	F	BRADESCO - Co-Financiamento At.Bás. FMS-C/C 14445-2	0,00	893.805,70	543.075,70	350.730,00D
00.01.0081.000000 - (Esp. TCE: 420) - Co-Financiamento At			enção Básica	0,00	372.398,46	372.398,46	0,00
00.01.0081.000061 - (Esp. TCE: 420) - Co-Financiamento At			enção Básica	0,00	521.407,24	170.677,24	350.730,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	368.223,43D	560.456,30	0,00	928.679,73D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	368.223,43D	560.456,30	0,00	928.679,73D
1.1.1.1.1.50.99.04			BRADESCO	368.223,43D	560.456,30	0,00	928.679,73D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000003 (0)	P	F	BRADESCO - Co-Financiamento At. Básica FMS - APL. 14445-2	368.223,43D	560.456,30	0,00	928.679,73D
00.01.0081.000000 - (Esp. TCE: 420) - Co-Financiamento At			enção Básica	368.223,43D	374.524,55	0,00	742.747,98D
00.01.0081.000061 - (Esp. TCE: 420) - Co-Financiamento At			enção Básica	0,00	185.931,75	0,00	185.931,75D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	61,90	61,90C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	61,90	61,90C
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	61,90	61,90C
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	61,90	61,90C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	161,90	161,90	0,00
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	100,00	100,00	0,00
00.01.0081.000061 - (Esp. TCE: 420) - Co-Financiamento Atenção Básica				0,00	100,00	100,00	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	61,90	61,90	0,00
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	61,90	61,90	0,00
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	61,90	61,90	0,00
00.01.0081.000000 - (Esp. TCE: 420) - Co-Financiamento Atenção Básica				0,00	61,90	61,90	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	368.223,43D	4.741.725,19	3.287.463,19	1.822.485,43D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	368.223,43D	4.741.725,19	3.287.463,19	1.822.485,43D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	368.223,43D	4.741.725,19	3.287.463,19	1.822.485,43D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	368.223,43D	4.741.725,19	3.287.463,19	1.822.485,43D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	368.223,43D	4.741.725,19	3.287.463,19	1.822.485,43D
00.01.0081.000000 - (Esp. TCE: 420) - Co-Financiamento Atenção Básica				368.223,43D	2.977.215,89	2.230.292,88	1.115.146,44D
00.01.0081.000061 - (Esp. TCE: 420) - Co-Financiamento Atenção Básica				0,00	1.764.509,30	1.057.170,31	707.338,99D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	368.223,43C	3.830.962,69	5.285.224,69	1.822.485,43C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	368.223,43C	3.830.962,69	5.285.224,69	1.822.485,43C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	368.223,43C	3.830.962,69	5.285.224,69	1.822.485,43C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	368.223,43C	3.830.962,69	5.285.224,69	1.822.485,43C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	368.161,53C	2.744.487,49	3.655.735,69	1.279.409,73C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	368.161,53C	2.744.487,49	3.655.735,69	1.279.409,73C
00.01.0081.000000 - (Esp. TCE: 420) - Co-Financiamento Atenção Básica				368.161,53C	1.857.894,42	2.232.480,87	742.747,98C
00.01.0081.000061 - (Esp. TCE: 420) - Co-Financiamento Atenção Básica				0,00	886.593,07	1.423.254,82	536.661,75C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	61,90C	323,80	261,90	0,00D
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	61,90C	323,80	261,90	0,00D
00.01.0081.000000 - (Esp. TCE: 420) - Co-Financiamento Atenção Básica				61,90C	123,80	61,90	0,00
00.01.0081.000061 - (Esp. TCE: 420) - Co-Financiamento Atenção Básica				0,00	200,00	200,00	0,00
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.086.151,40	1.629.227,10	543.075,70C
00.01.0081.000000 - (Esp. TCE: 420) - Co-Financiamento Atenção Básica				0,00	744.796,92	1.117.195,38	372.398,46C
00.01.0081.000061 - (Esp. TCE: 420) - Co-Financiamento Atenção Básica				0,00	341.354,48	512.031,72	170.677,24C
TOTAL:				368.223,43D	10.027.111,78	9.115.987,38	1.279.347,83D

ITAGUAI, 08/02/2022

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

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

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
(1) Cont Vinc: Apl 15048-7		Fonte de Recursos: 85 – Farmácia Básica- Estado	Decretos Relacionados: 4563 de 02/03/2021
Município: ITAGUAÍ		Exercício 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 1,358,834.37	Restos a Pagar	R\$ 131,230.94
		Retenções e Consignações	R\$ 0.00
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 1,227,603.43
TOTAL	R\$ 1,358,834.37	TOTAL	R\$ 1,358,834.37

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: 31/12/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 31/12/2021
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 31/12/2021
Assinatura:	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	1.651.626,33D	6.150.957,68	6.443.749,64	1.358.834,37D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.651.626,33D	6.150.957,68	6.443.749,64	1.358.834,37D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.651.626,33D	6.150.957,68	6.443.749,64	1.358.834,37D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.651.626,33D	6.150.957,68	6.443.749,64	1.358.834,37D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.651.626,33D	6.150.957,68	6.443.749,64	1.358.834,37D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	1.000.001,00D	3.529.201,71	4.529.202,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000.001,00D	3.529.201,71	4.529.202,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.04			BRADESCO	1.000.001,00D	3.529.201,71	4.529.202,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000006 (46122)	P	F	BRADESCO-FARM.BAS. MEDICAMENTOS -C/C15048-7	1.000.001,00D	3.529.201,71	4.529.202,71	0,00
00.01.0085.000000 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				1.000.001,00D	793.038,24	1.793.039,24	0,00
00.01.0085.000061 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				0,00	2.736.163,47	2.736.163,47	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	651.625,33D	2.621.755,97	1.914.546,93	1.358.834,37D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	651.625,33D	2.621.755,97	1.914.546,93	1.358.834,37D
1.1.1.1.1.50.99.04			BRADESCO	651.625,33D	2.621.755,97	1.914.546,93	1.358.834,37D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000005 (50478)	P	F	BRADESCO - FARM. BAS. MEDICAMENTOS - APL. 15048-7	651.625,33D	2.621.755,97	1.914.546,93	1.358.834,37D
00.01.0085.000000 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				651.625,33D	1.159.774,54	455.697,78	1.355.702,09D
00.01.0085.000061 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				0,00	1.461.981,43	1.458.849,15	3.132,28D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.229,70C	1.180.560,95	1.081.580,75	10.249,50C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	109.229,70C	1.180.560,95	1.081.580,75	10.249,50C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.229,70C	1.180.560,95	1.081.580,75	10.249,50C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	109.229,70C	1.180.560,95	1.081.580,75	10.249,50C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	109.229,70C	1.180.560,95	1.081.580,75	10.249,50C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	488.793,34	499.042,84	10.249,50C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	488.793,34	499.042,84	10.249,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001306 (52470)	P	F	BANCO BRADESCO	0,00	1.208,75	1.208,75	0,00
00.01.0085.000061 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				0,00	1.208,75	1.208,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001326 (52490)	P	F	KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITA	0,00	1.358,61	1.358,61	0,00
00.01.0085.000061 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				0,00	1.358,61	1.358,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001368 (52532)	P	F	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	945,06	945,06	0,00
00.01.0085.000061 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				0,00	945,06	945,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001378 (52542)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	12.234,50	22.484,00	10.249,50C
00.01.0085.000061 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				0,00	12.234,50	22.484,00	10.249,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001379 (52543)	P	F	DROGAFONTE LTDA	0,00	92.510,25	92.510,25	0,00
00.01.0085.000061 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				0,00	92.510,25	92.510,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001382 (52546)	P	F	DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	0,00	39.055,24	39.055,24	0,00
00.01.0085.000061 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				0,00	39.055,24	39.055,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001648 (53555)	P	F	LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME	0,00	225.158,35	225.158,35	0,00
00.01.0085.000061 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				0,00	225.158,35	225.158,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002022 (56323)	P	F	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	674,10	674,10	0,00
00.01.0085.000061 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				0,00	674,10	674,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002023 (56324)	P	F	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	0,00	13.472,90	13.472,90	0,00
00.01.0085.000061 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				0,00	13.472,90	13.472,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002025 (56326)	P	F	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA	0,00	1.872,50	1.872,50	0,00
00.01.0085.000061 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				0,00	1.872,50	1.872,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002026 (56327)	P	F	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	6.602,00	6.602,00	0,00
00.01.0085.000061 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				0,00	6.602,00	6.602,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002093 (56393)	P	F	NDS DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	24.523,48	24.523,48	0,00
00.01.0085.000061 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				0,00	24.523,48	24.523,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002306 (59299)	P	F	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E	0,00	69.177,60	69.177,60	0,00
00.01.0085.000061 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				0,00	69.177,60	69.177,60	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	109.229,70C	691.767,61	582.537,91	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	109.229,70C	691.767,61	582.537,91	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.229,70C	691.767,61	582.537,91	0,00
00.01.0085.000000 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				109.229,70C	691.767,61	582.537,91	0,00
00.01.0085.000061 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				0,00	0,00	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	453.196,46	453.196,46C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	453.196,46	453.196,46C
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	453.196,46	453.196,46C
5.3.1.7 (44206)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	453.196,46	453.196,46C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.426.798,99	1.547.780,43	120.981,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	798.209,38	919.190,82	120.981,44C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	798.209,38	919.190,82	120.981,44C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	798.209,38	919.190,82	120.981,44C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	798.209,38	919.190,82	120.981,44C
6.2.2.1.3.01 (44239)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	798.209,38	919.190,82	120.981,44C
00.01.0085.000061 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				0,00	798.209,38	919.190,82	120.981,44C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	628.589,61	628.589,61	0,00
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	628.589,61	628.589,61	0,00
6.3.1.1 (44277)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	628.589,61	628.589,61	0,00
00.01.0085.000000 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				0,00	628.589,61	628.589,61	0,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 6/7

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	1.651.626,33D	19.922.747,75	13.771.790,07	7.802.584,01D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.651.626,33D	19.922.747,75	13.771.790,07	7.802.584,01D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.651.626,33D	19.922.747,75	13.771.790,07	7.802.584,01D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.651.626,33D	19.922.747,75	13.771.790,07	7.802.584,01D
7.2.1.1.2 (44401)	C		RECURSOS VINCULADOS	1.651.626,33D	19.922.747,75	13.771.790,07	7.802.584,01D
00.01.0085.000000 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				1.651.626,33D	8.702.979,27	6.750.166,49	3.604.439,11D
00.01.0085.000061 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				0,00	11.219.768,48	7.021.623,58	4.198.144,90D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	1.651.626,33C	23.275.422,59	29.426.380,27	7.802.584,01C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.651.626,33C	23.275.422,59	29.426.380,27	7.802.584,01C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.651.626,33C	23.275.422,59	29.426.380,27	7.802.584,01C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.651.626,33C	23.275.422,59	29.426.380,27	7.802.584,01C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.089.200,17C	10.010.456,73	10.148.859,99	1.227.603,43C
8.2.1.1.1.01 (50992)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.089.200,17C	10.010.456,73	10.148.859,99	1.227.603,43C
00.01.0085.000000 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				1.089.200,17C	4.704.932,09	4.971.434,01	1.355.702,09C
00.01.0085.000061 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				0,00	5.305.524,64	5.177.425,98	128.098,66D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	453.196,46C	1.722.511,87	1.390.296,85	120.981,44C
8.2.1.1.2.01 (50995)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	453.196,46C	1.722.511,87	1.390.296,85	120.981,44C
00.01.0085.000000 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				453.196,46C	679.257,31	226.060,85	0,00D
00.01.0085.000061 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				0,00	1.043.254,56	1.164.236,00	120.981,44C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	109.229,70C	1.416.874,33	1.317.894,13	10.249,50C
8.2.1.1.3.01 (44723)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	109.229,70C	1.416.874,33	1.317.894,13	10.249,50C
00.01.0085.000000 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				109.229,70C	900.523,84	791.294,14	0,00
00.01.0085.000061 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				0,00	516.350,49	526.599,99	10.249,50C
8.2.1.1.4 (44726)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.125.579,66	16.569.329,30	6.443.749,64C
00.01.0085.000000 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				0,00	3.655.971,96	5.904.708,98	2.248.737,02C
00.01.0085.000061 - (Esp. TCE: 420) - Farmácia Básica - Estado				0,00	6.469.607,70	10.664.620,32	4.195.012,62C
TOTAL:				1.542.396,63D	51.956.487,96	52.724.477,62	774.406,97D

ITAGUAI, 08/02/2022

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

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

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
(1) Cont Vinc: C/C e Apl 25905-5		Fonte de Recursos: 105 – COFI-RAPS	
		Decretos Relacionados: 4570 de 01/04/2021	
Município: ITAGUAÍ		Exercício 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 964,274.48	Restos a Pagar	R\$ 10,205.94
		Retenções e Consignações	R\$ 2,839.64
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 951,228.90
TOTAL	R\$ 964,274.48	TOTAL	R\$ 964,274.48

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: 31/12/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 31/12/2021
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 31/12/2021
Assinatura:	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	389.114,57D	1.023.548,29	448.388,38	964.274,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	389.114,57D	1.023.548,29	448.388,38	964.274,48D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	389.114,57D	1.023.548,29	448.388,38	964.274,48D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	389.114,57D	1.023.548,29	448.388,38	964.274,48D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	389.114,57D	1.023.548,29	448.388,38	964.274,48D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	389.114,57D	622.011,12	431.764,13	579.361,56D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	389.114,57D	622.011,12	431.764,13	579.361,56D
1.1.1.1.1.02.01.04			BRADESCO	389.114,57D	622.011,12	431.764,13	579.361,56D
1.1.1.1.1.02.01.04.00.000009 (0)	P	F	BRADESCO - Co-Financiamento Saúde Mental - Estado C/C 25905-5	389.114,57D	622.011,12	431.764,13	579.361,56D
00.01.0105.000000 - (Esp. TCE: 420) - COFIS-RAPS				389.114,57D	87,70	388.925,77	276,50D
00.01.0105.000061 - (Esp. TCE: 420) - COFIS-RAPS				0,00	621.923,42	42.838,36	579.085,06D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	401.537,17	16.624,25	384.912,92D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	401.537,17	16.624,25	384.912,92D
1.1.1.1.1.50.99.04			BRADESCO	0,00	401.537,17	16.624,25	384.912,92D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000008 (0)	P	F	BRADESCO - C-Financiamento Saúde Mental - Estado APL 25905-5	0,00	401.537,17	16.624,25	384.912,92D
00.01.0105.000000 - (Esp. TCE: 420) - COFIS-RAPS				0,00	389.360,21	5.319,33	384.040,88D
00.01.0105.000061 - (Esp. TCE: 420) - COFIS-RAPS				0,00	12.176,96	11.304,92	872,04D

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2020

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 2/5

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	48.737,45	51.577,09	2.839,64C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	48.737,45	51.577,09	2.839,64C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	45.678,00	45.678,00	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	45.678,00	45.678,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.678,00	45.678,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	45.678,00	45.678,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	45.678,00	45.678,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.059,45	5.899,09	2.839,64C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.059,45	5.899,09	2.839,64C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.059,45	5.899,09	2.839,64C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	3.059,45	5.899,09	2.839,64C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.059,45	5.899,09	2.839,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS Folha - FMS	0,00	2.546,00	4.194,91	1.648,91C
00.01.0105.000061 - (Esp. TCE: 420) - COFIS-RAPS				0,00	2.546,00	4.194,91	1.648,91C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	F	IRRF - FMS- Folha de Pagamento	0,00	513,45	1.704,18	1.190,73C
00.01.0105.000061 - (Esp. TCE: 420) - COFIS-RAPS				0,00	513,45	1.704,18	1.190,73C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	100.000,00	110.205,94	10.205,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	100.000,00	110.205,94	10.205,94C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	100.000,00	110.205,94	10.205,94C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	100.000,00	110.205,94	10.205,94C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	100.000,00	110.205,94	10.205,94C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	100.000,00	110.205,94	10.205,94C
00.01.0105.000061 - (Esp. TCE: 420) - COFIS-RAPS				0,00	100.000,00	110.205,94	10.205,94C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	389.114,57D	3.219.162,27	2.195.613,98	1.412.662,86D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	389.114,57D	3.219.162,27	2.195.613,98	1.412.662,86D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	389.114,57D	3.219.162,27	2.195.613,98	1.412.662,86D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	389.114,57D	3.219.162,27	2.195.613,98	1.412.662,86D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	389.114,57D	3.219.162,27	2.195.613,98	1.412.662,86D
00.01.0105.000000 - (Esp. TCE: 420) - COFIS-RAPS				389.114,57D	1.946.572,87	1.557.124,96	778.562,48D
00.01.0105.000061 - (Esp. TCE: 420) - COFIS-RAPS				0,00	1.272.589,40	638.489,02	634.100,38D

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							
8			CONTROLES CREDITORES	389.114,57C	2.873.152,97	3.896.701,26	1.412.662,86C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	389.114,57C	2.873.152,97	3.896.701,26	1.412.662,86C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	389.114,57C	2.873.152,97	3.896.701,26	1.412.662,86C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	389.114,57C	2.873.152,97	3.896.701,26	1.412.662,86C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	389.114,57C	1.873.677,19	2.435.791,52	951.228,90C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	389.114,57C	1.873.677,19	2.435.791,52	951.228,90C
00.01.0105.000000 - (Esp. TCE: 420) - COFIS-RAPS				389.114,57C	1.168.111,49	1.163.314,30	384.317,38C
00.01.0105.000061 - (Esp. TCE: 420) - COFIS-RAPS				0,00	705.565,70	1.272.477,22	566.911,52C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	110.205,94	120.411,88	10.205,94C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	110.205,94	120.411,88	10.205,94C
00.01.0105.000061 - (Esp. TCE: 420) - COFIS-RAPS				0,00	110.205,94	120.411,88	10.205,94C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	51.577,09	54.416,73	2.839,64C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	45.678,00	45.678,00	0,00
00.01.0105.000061 - (Esp. TCE: 420) - COFIS-RAPS				0,00	45.678,00	45.678,00	0,00
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.899,09	8.738,73	2.839,64C
00.01.0105.000061 - (Esp. TCE: 420) - COFIS-RAPS				0,00	5.899,09	8.738,73	2.839,64C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	837.692,75	1.286.081,13	448.388,38C
00.01.0105.000000 - (Esp. TCE: 420) - COFIS-RAPS				0,00	783.258,57	1.177.503,67	394.245,10C
00.01.0105.000061 - (Esp. TCE: 420) - COFIS-RAPS				0,00	54.434,18	108.577,46	54.143,28C
TOTAL:				389.114,57D	7.264.600,98	6.702.486,65	951.228,90D

ITAGUAI, 08/02/2022

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

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

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
(1) Cont Vinc: C/C e APL 84664-3 C/C e APL 85770-X		Fonte de Recursos: 110 – Lei 12858/13	Decreto Relacionado: 4544 de 04/01/21
Município: ITAGUAÍ		Exercício 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 2,225,303.18	Retenções e Consignações	R\$ 83,058.39
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 2,142,244.79
TOTAL	R\$ 2,225,303.18	TOTAL	R\$ 2,225,303.18

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: 31/12/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 31/12/2021
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 31/12/2021
Assinatura:	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	0,00	8.210.342,81	5.985.039,63	2.225.303,18D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	8.210.342,81	5.985.039,63	2.225.303,18D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	8.210.342,81	5.985.039,63	2.225.303,18D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	8.210.342,81	5.985.039,63	2.225.303,18D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	8.210.342,81	5.985.039,63	2.225.303,18D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	4.755.053,36	4.671.942,72	83.110,64D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.755.053,36	4.671.942,72	83.110,64D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.755.053,36	4.671.942,72	83.110,64D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000043 (0)	P	F	BB - Royalties Pré-Sal/Educação C/C 84.664-3	0,00	3.282.744,73	3.199.675,89	83.068,84D
00.01.0110.000000 - (Esp. TCE: 698) - Royalties - Lei 12858/13				0,00	3.282.744,73	3.199.675,89	83.068,84D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000053 (0)	P	F	BB - FMS - F M SAÚDE - 25 PRE SAL C/C 85770-X	0,00	1.472.308,63	1.472.266,83	41,80D
00.01.0110.000000 - (Esp. TCE: 698) - Royalties - Lei 12858/13				0,00	1.472.308,63	1.472.266,83	41,80D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	3.455.289,45	1.313.096,91	2.142.192,54D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	3.455.289,45	1.313.096,91	2.142.192,54D
1.1.1.1.1.50.99.01			BANCO DO BRASIL S/A APL	0,00	3.455.289,45	1.313.096,91	2.142.192,54D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000006 (0)	P	F	BB - FMS - F M SAÚDE - 25 PRE SAL APL 85770-X	0,00	957.406,82	527.343,29	430.063,53D
00.01.0110.000000 - (Esp. TCE: 698) - Royalties - Lei 12858/13				0,00	957.406,82	527.343,29	430.063,53D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000030 (0)	P	F	BB - Royalties Pré-Sal/Educação APL 84.664-3	0,00	2.497.882,63	785.753,62	1.712.129,01D
00.01.0110.000000 - (Esp. TCE: 698) - Royalties - Lei 12858/13				0,00	2.497.882,63	785.753,62	1.712.129,01D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	723.913,79	806.972,18	83.058,39C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	723.913,79	806.972,18	83.058,39C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	598.368,43	598.368,43	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	598.368,43	598.368,43	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	598.368,43	598.368,43	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	598.368,43	598.368,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	598.368,43	598.368,43	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	125.545,36	208.603,75	83.058,39C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	125.545,36	208.603,75	83.058,39C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.545,36	208.603,75	83.058,39C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	125.545,36	208.603,75	83.058,39C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	125.545,36	208.603,75	83.058,39C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS Folha - FMS	0,00	22.959,19	43.817,21	20.858,02C
00.01.0110.000000 - (Esp. TCE: 698) - Royalties - Lei 12858/13				0,00	22.959,19	43.817,21	20.858,02C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	F	IRRF - FMS- Folha de Pagamento	0,00	102.472,17	164.672,54	62.200,37C
00.01.0110.000000 - (Esp. TCE: 698) - Royalties - Lei 12858/13				0,00	102.472,17	164.672,54	62.200,37C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000054 (0)	P	F	ASFB	0,00	114,00	114,00	0,00
00.01.0110.000000 - (Esp. TCE: 698) - Royalties - Lei 12858/13				0,00	114,00	114,00	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	2.911.576,14	2.911.576,14	0,00
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.911.576,14	2.911.576,14	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.911.576,14	2.911.576,14	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.911.576,14	2.911.576,14	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	2.911.576,14	2.911.576,14	0,00
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.911.576,14	2.911.576,14	0,00
00.01.0110.000000 - (Esp. TCE: 698) - Royalties - Lei 12858/13				0,00	1.116.470,85	1.116.470,85	0,00
00.01.0110.000000 - (Esp. TCE: 698) - Royalties - Lei 12858/13				0,00	1.795.105,29	1.795.105,29	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	25.671.704,69	23.446.401,51	2.225.303,18D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.671.704,69	23.446.401,51	2.225.303,18D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	25.671.704,69	23.446.401,51	2.225.303,18D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	25.671.704,69	23.446.401,51	2.225.303,18D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	0,00	25.671.704,69	23.446.401,51	2.225.303,18D
00.01.0110.000000 - (Esp. TCE: 698) - Royalties - Lei 12858/13				0,00	20.812.273,79	19.017.075,94	1.795.197,85D
00.01.0110.000000 - (Esp. TCE: 698) - Royalties - Lei 12858/13				0,00	4.859.430,90	4.429.325,57	430.105,33D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	0,00	35.546.255,56	37.771.558,74	2.225.303,18C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	35.546.255,56	37.771.558,74	2.225.303,18C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	35.546.255,56	37.771.558,74	2.225.303,18C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	35.546.255,56	37.771.558,74	2.225.303,18C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.096.774,34	14.239.019,13	2.142.244,79C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	12.096.774,34	14.239.019,13	2.142.244,79C
00.01.0110.000000 - (Esp. TCE: 698) - Royalties - Lei 12858/13				0,00	3.030.876,26	3.377.923,20	347.046,94C
00.01.0110.000000 - (Esp. TCE: 698) - Royalties - Lei 12858/13				0,00	9.065.898,08	10.861.095,93	1.795.197,85C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.911.576,14	2.911.576,14	0,00
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	2.911.576,14	2.911.576,14	0,00
00.01.0110.000000 - (Esp. TCE: 698) - Royalties - Lei 12858/13				0,00	1.116.470,85	1.116.470,85	0,00
00.01.0110.000000 - (Esp. TCE: 698) - Royalties - Lei 12858/13				0,00	1.795.105,29	1.795.105,29	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	806.972,18	890.030,57	83.058,39C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	598.368,43	598.368,43	0,00
00.01.0110.000000 - (Esp. TCE: 698) - Royalties - Lei 12858/13				0,00	598.368,43	598.368,43	0,00
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	208.603,75	291.662,14	83.058,39C
00.01.0110.000000 - (Esp. TCE: 698) - Royalties - Lei 12858/13				0,00	208.603,75	291.662,14	83.058,39C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	19.730.932,90	19.730.932,90	0,00
00.01.0110.000000 - (Esp. TCE: 698) - Royalties - Lei 12858/13				0,00	15.731.712,66	15.731.712,66	0,00
00.01.0110.000000 - (Esp. TCE: 698) - Royalties - Lei 12858/13				0,00	3.999.220,24	3.999.220,24	0,00
TOTAL:				0,00	73.063.792,99	70.921.548,20	2.142.244,79D

ITAGUAI, 08/02/2022

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

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

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
(1) Cont Vinc: Apl 86330-0		Fonte de Recursos: 205 – Covid Inciso I LC 173	Decretos Relacionados: 4561 de 10/02/2021
Município: ITAGUAÍ		Exercício 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 1,051,434.07	Restos a Pagar	R\$ 0.00
		Retenções e Consignações	R\$ 130,741.40
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 920,692.67
TOTAL	R\$ 1,051,434.07	TOTAL	R\$ 1,051,434.07

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: 31/12/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 31/12/2021
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 31/12/2021
Assinatura:	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	0,00	9.923.712,63	8.872.278,56	1.051.434,07D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	9.923.712,63	8.872.278,56	1.051.434,07D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	9.923.712,63	8.872.278,56	1.051.434,07D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	9.923.712,63	8.872.278,56	1.051.434,07D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	9.923.712,63	8.872.278,56	1.051.434,07D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	7.993.907,71	7.993.907,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.993.907,71	7.993.907,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7.993.907,71	7.993.907,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000022 (0)	P	F	BB - Fundo Participação Município - c.c.:73000-9	0,00	4.548.926,90	4.548.926,90	0,00
00.01.0205.000000 - (Esp. TCE: 698) - COVID Inciso I LC 173				0,00	4.548.926,90	4.548.926,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000052 (0)	P	F	BB - FMS CUSTEIO SUS C/C 84129-3	0,00	355.184,37	355.184,37	0,00
00.01.0205.000064 - (Esp. TCE: 698) - COVID Inciso I LC 173				0,00	355.184,37	355.184,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000054 (0)	P	F	BB - FUNDO M. SAÚDE ITAGUAÍ C/C 86330-0	0,00	2.807.803,55	2.807.803,55	0,00
00.01.0205.000064 - (Esp. TCE: 698) - COVID Inciso I LC 173				0,00	2.807.803,55	2.807.803,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000001 (0)	P	F	BB - FMS-Fundo.Munic.Saúde-Rec.Prop.cc 34401-X	0,00	281.992,89	281.992,89	0,00
00.01.0205.000064 - (Esp. TCE: 698) - COVID Inciso I LC 173				0,00	281.992,89	281.992,89	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.929.804,92	878.370,85	1.051.434,07D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.929.804,92	878.370,85	1.051.434,07D
1.1.1.1.1.50.99.01			BANCO DO BRASIL S/A APL	0,00	1.929.804,92	878.370,85	1.051.434,07D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000007 (0)	P	F	BB - FUNDO M. SAÚDE ITAGUAÍ APL 86330-0	0,00	1.929.804,92	878.370,85	1.051.434,07D
00.01.0205.000064 - (Esp. TCE: 698) - COVID Inciso I LC 173				0,00	1.929.804,92	878.370,85	1.051.434,07D

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2020

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 2/5

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.203.693,51	1.334.434,91	130.741,40C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.203.693,51	1.334.434,91	130.741,40C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.085.422,97	1.085.422,97	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.085.422,97	1.085.422,97	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.085.422,97	1.085.422,97	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.085.422,97	1.085.422,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.085.422,97	1.085.422,97	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	104,50	104,50	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	104,50	104,50	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	104,50	104,50	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	104,50	104,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	104,50	104,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001307 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	104,50	104,50	0,00
00.01.0205.000064 - (Esp. TCE: 698) - COVID Inciso I LC 173				0,00	104,50	104,50	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	118.166,04	248.907,44	130.741,40C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	118.166,04	248.907,44	130.741,40C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.166,04	248.907,44	130.741,40C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	118.166,04	248.907,44	130.741,40C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	118.166,04	248.907,44	130.741,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS Folha - FMS	0,00	49.249,38	75.170,24	25.920,86C
00.01.0205.000064 - (Esp. TCE: 698) - COVID Inciso I LC 173				0,00	49.249,38	75.170,24	25.920,86C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	F	IRRF - FMS- Folha de Pagamento	0,00	68.688,66	173.205,20	104.516,54C
00.01.0205.000064 - (Esp. TCE: 698) - COVID Inciso I LC 173				0,00	68.688,66	173.205,20	104.516,54C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000054 (0)	P	F	ASFB	0,00	228,00	532,00	304,00C
00.01.0205.000064 - (Esp. TCE: 698) - COVID Inciso I LC 173				0,00	228,00	532,00	304,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.445.042,77	1.445.042,77	0,00
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.445.042,77	1.445.042,77	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.445.042,77	1.445.042,77	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.445.042,77	1.445.042,77	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	1.445.042,77	1.445.042,77	0,00
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.445.042,77	1.445.042,77	0,00
00.01.0205.000064 - (Esp. TCE: 698) - COVID Inciso I LC 173				0,00	1.445.042,77	1.445.042,77	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	22.464.071,12	21.412.637,05	1.051.434,07D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.464.071,12	21.412.637,05	1.051.434,07D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	22.464.071,12	21.412.637,05	1.051.434,07D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	22.464.071,12	21.412.637,05	1.051.434,07D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	14.332.357,84	13.280.923,77	1.051.434,07D
00.01.0205.000000 - (Esp. TCE: 698) - COVID Inciso I LC 173				0,00	3.582.786,38	3.582.786,38	0,00
00.01.0205.000064 - (Esp. TCE: 698) - COVID Inciso I LC 173				0,00	10.749.571,46	9.698.137,39	1.051.434,07D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.131.713,28	8.131.713,28	0,00
00.01.0205.000000 - (Esp. TCE: 698) - COVID Inciso I LC 173				0,00	8.131.713,28	8.131.713,28	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	0,00	29.281.802,11	30.333.236,18	1.051.434,07C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29.281.802,11	30.333.236,18	1.051.434,07C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	29.281.802,11	30.333.236,18	1.051.434,07C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	29.281.802,11	30.333.236,18	1.051.434,07C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.377.261,51	12.297.954,18	920.692,67C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	11.377.261,51	12.297.954,18	920.692,67C
00.01.0205.000064 - (Esp. TCE: 698) - COVID Inciso I LC 173				0,00	5.865.042,43	6.785.735,10	920.692,67C
00.01.0205.000000 - (Esp. TCE: 698) - COVID Inciso I LC 173				0,00	5.512.219,08	5.512.219,08	0,00
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.445.042,77	1.445.042,77	0,00
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	1.445.042,77	1.445.042,77	0,00
00.01.0205.000064 - (Esp. TCE: 698) - COVID Inciso I LC 173				0,00	1.445.042,77	1.445.042,77	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.334.434,91	1.465.176,31	130.741,40C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.085.527,47	1.085.527,47	0,00
00.01.0205.000064 - (Esp. TCE: 698) - COVID Inciso I LC 173				0,00	1.085.527,47	1.085.527,47	0,00
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	248.907,44	379.648,84	130.741,40C
00.01.0205.000064 - (Esp. TCE: 698) - COVID Inciso I LC 173				0,00	248.907,44	379.648,84	130.741,40C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	15.125.062,92	15.125.062,92	0,00
00.01.0205.000000 - (Esp. TCE: 698) - COVID Inciso I LC 173				0,00	6.478.359,60	6.478.359,60	0,00
00.01.0205.000064 - (Esp. TCE: 698) - COVID Inciso I LC 173				0,00	8.646.703,32	8.646.703,32	0,00
TOTAL:				0,00	64.318.322,14	63.397.629,47	920.692,67D

ITAGUAÍ, 08/02/2022

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

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

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
(1) Cont Vinc: C/C e Apl 85642-8		Fonte de Recursos: 220 – COVID-ALI	Decretos Relacionados: 4565 de 10/03/2021
Município: ITAGUAÍ		Exercício 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 16,568.91	Restos a Pagar	R\$ 0.00
		Retenções e Consignações	R\$ 0.00
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 16,568.91
TOTAL	R\$ 16,568.91	TOTAL	R\$ 16,568.91

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: 31/12/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 31/12/2021
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 31/12/2021
Assinatura:	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	0,00	16.568,91	0,00	16.568,91D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	16.568,91	0,00	16.568,91D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	16.568,91	0,00	16.568,91D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	16.568,91	0,00	16.568,91D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	16.568,91	0,00	16.568,91D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000069 (57297)	P	F	BB - ITAGUAICOVIDALI C/C 85642-8	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00D
00.01.0220.000000 - (Esp. TCE: 618) - COVID-ALI				0,00	16.560,00	0,00	16.560,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	8,91	0,00	8,91D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	8,91	0,00	8,91D
1.1.1.1.1.50.99.01			BANCO DO BRASIL S/A APL	0,00	8,91	0,00	8,91D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000023 (57300)	P	F	BB - ITAGUAICOVIDALI APL 85642-8	0,00	8,91	0,00	8,91D
00.01.0220.000000 - (Esp. TCE: 618) - COVID-ALI				0,00	8,91	0,00	8,91D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	16.568,91	0,00	16.568,91D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.568,91	0,00	16.568,91D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	16.568,91	0,00	16.568,91D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	16.568,91	0,00	16.568,91D
7.2.1.1.2 (44401)		C	RECURSOS VINCULADOS	0,00	16.568,91	0,00	16.568,91D
00.01.0220.000000 - (Esp. TCE: 618) - COVID-ALÍ				0,00	16.568,91	0,00	16.568,91D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	16.568,91	16.568,91C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	16.568,91	16.568,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	16.568,91	16.568,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	16.568,91	16.568,91C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	16.568,91	16.568,91C
8.2.1.1.1.01 (49834)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.568,91	16.568,91C
00.01.0220.000000 - (Esp. TCE: 618) - COVID-AL				0,00	0,00	16.568,91	16.568,91C
TOTAL:				0,00	33.137,82	16.568,91	16.568,91D

ITAGUAÍ, 08/02/2022

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

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

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
(1) Cont Vinc: C/C e Apl 85642-8		Fonte de Recursos: 221 – COVID-EPI	Decretos Relacionados: 4565 de 10/03/2021
Município: ITAGUAÍ		Exercício 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 91,391.03	Restos a Pagar	R\$ 10,939.74
		Retenções e Consignações	R\$ 0.00
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 80,451.29
TOTAL	R\$ 91,391.03	TOTAL	R\$ 91,391.03

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: 31/12/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 31/12/2021
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 31/12/2021
Assinatura:	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	0,00	141.849,01	50.457,98	91.391,03D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	141.849,01	50.457,98	91.391,03D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	141.849,01	50.457,98	91.391,03D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	141.849,01	50.457,98	91.391,03D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	141.849,01	50.457,98	91.391,03D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	141.778,99	25.228,99	116.550,00D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	141.778,99	25.228,99	116.550,00D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	0,00	141.778,99	25.228,99	116.550,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000071 (57299)	P	F	BB - ITAGUAICOVIDEPI C/C 85643-6	0,00	141.778,99	25.228,99	116.550,00D
00.01.0221.000000 - (Esp. TCE: 618) - COVID-EPI				0,00	141.778,99	25.228,99	116.550,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	70,02	25.228,99	25.158,97C
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	70,02	25.228,99	25.158,97C
1.1.1.1.1.50.99.01			BANCO DO BRASIL S/A APL	0,00	70,02	25.228,99	25.158,97C
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000025 (57302)	P	F	BB - ITAGUAICOVIDEPI APL 85643-6	0,00	70,02	25.228,99	25.158,97C
00.01.0221.000000 - (Esp. TCE: 618) - COVID-EPI				0,00	70,02	25.228,99	25.158,97C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	25.218,54	25.218,54	0,00
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	25.218,54	25.218,54	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	25.218,54	25.218,54	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	25.218,54	25.218,54	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	25.218,54	25.218,54	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	25.218,54	25.218,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	25.218,54	25.218,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002330 (57333)	P	F	J. RIBEIRO COMERCIO DE PEÇAS E A. AUTOMOTIVOS EIRE	0,00	25.218,54	25.218,54	0,00
00.01.0221.000000 - (Esp. TCE: 618) - COVID-EPI				0,00	25.218,54	25.218,54	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	25.218,54	36.158,28	10.939,74C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.218,54	36.158,28	10.939,74C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.218,54	36.158,28	10.939,74C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	25.218,54	36.158,28	10.939,74C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	25.218,54	36.158,28	10.939,74C
6.2.2.1.3.01 (44239)		O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.218,54	36.158,28	10.939,74C
00.01.0221.000000 - (Esp. TCE: 618) - COVID-EPI				0,00	25.218,54	36.158,28	10.939,74C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	141.849,01	0,00	141.849,01D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	141.849,01	0,00	141.849,01D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	141.849,01	0,00	141.849,01D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	141.849,01	0,00	141.849,01D
7.2.1.1.2 (44401)		C	RECURSOS VINCULADOS	0,00	141.849,01	0,00	141.849,01D
00.01.0221.000000 - (Esp. TCE: 618) - COVID-EPI				0,00	141.849,01	0,00	141.849,01D

Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020							Betha Sistemas Exercício de 2020 Página: 5/5
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDITORES	0,00	111.834,80	253.683,81	141.849,01C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	111.834,80	253.683,81	141.849,01C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	111.834,80	253.683,81	141.849,01C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	111.834,80	253.683,81	141.849,01C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	61.397,72	141.849,01	80.451,29C
8.2.1.1.1.01 (49834)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	61.397,72	141.849,01	80.451,29C
00.01.0221.000000 - (Esp. TCE: 618) - COVID-EPI				0,00	61.397,72	141.849,01	80.451,29C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	25.218,54	36.158,28	10.939,74C
8.2.1.1.2.01 (49837)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	25.218,54	36.158,28	10.939,74C
00.01.0221.000000 - (Esp. TCE: 618) - COVID-EPI				0,00	25.218,54	36.158,28	10.939,74C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	25.218,54	25.218,54	0,00
8.2.1.1.3.01 (44723)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	25.218,54	25.218,54	0,00
00.01.0221.000000 - (Esp. TCE: 618) - COVID-EPI				0,00	25.218,54	25.218,54	0,00
8.2.1.1.4 (44726)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	50.457,98	50.457,98C
00.01.0221.000000 - (Esp. TCE: 618) - COVID-EPI				0,00	0,00	50.457,98	50.457,98C
TOTAL:				0,00	445.969,90	365.518,61	80.451,29D
ITAGUAI, 08/02/2022							
Contador			JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA NETO Secretário Municipal da Fazenda		RUBEM VIEIRA DE SOUZA Prefeito Municipal de Itaguaí		

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

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
(1) Cont Vinc: C/C e Apl 85640-1		Fonte de Recursos: 222 – COVID-ACO	Decretos Relacionados: 4565 de 10/03/2021
Município: ITAGUAÍ		Exercício 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 343,384.63	Restos a Pagar	R\$ 0.00
		Retenções e Consignações	R\$ 0.00
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 343,384.63
TOTAL	R\$ 343,384.63	TOTAL	R\$ 343,384.63

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: 31/12/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 31/12/2021
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 31/12/2021
Assinatura:	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	0,00	343.384,63	0,00	343.384,63D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	343.384,63	0,00	343.384,63D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	343.384,63	0,00	343.384,63D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	343.384,63	0,00	343.384,63D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	343.384,63	0,00	343.384,63D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	343.200,00	0,00	343.200,00D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	343.200,00	0,00	343.200,00D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	0,00	343.200,00	0,00	343.200,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.01.000070 (57298)	P	F	BB - ITAGUAICOVIDACO C/C 85640-1	0,00	343.200,00	0,00	343.200,00D
00.01.0222.000000 - (Esp. TCE: 618) - COVID-ACO				0,00	343.200,00	0,00	343.200,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	184,63	0,00	184,63D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	184,63	0,00	184,63D
1.1.1.1.1.50.99.01			BANCO DO BRASIL S/A APL	0,00	184,63	0,00	184,63D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000024 (57301)	P	F	BB - ITAGUAICOVIDACO APL 85640-1	0,00	184,63	0,00	184,63D
00.01.0222.000000 - (Esp. TCE: 618) - COVID-ACO				0,00	184,63	0,00	184,63D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	343.384,63	0,00	343.384,63D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	343.384,63	0,00	343.384,63D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	343.384,63	0,00	343.384,63D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	343.384,63	0,00	343.384,63D
7.2.1.1.2 (44401)		C	RECURSOS VINCULADOS	0,00	343.384,63	0,00	343.384,63D
00.01.0222.000000 - (Esp. TCE: 618) - COVID-ACO				0,00	343.384,63	0,00	343.384,63D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	343.384,63	343.384,63C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	343.384,63	343.384,63C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	343.384,63	343.384,63C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	343.384,63	343.384,63C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	343.384,63	343.384,63C
8.2.1.1.1.01 (49834)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	343.384,63	343.384,63C
00.01.0222.000000 - (Esp. TCE: 618) - COVID-ACO				0,00	0,00	343.384,63	343.384,63C
TOTAL:				0,00	686.769,26	343.384,63	343.384,63D

ITAGUAI, 08/02/2022

JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA NETO

RUBEM VIEIRA DE SOUZA

Contador

Secretário Municipal da Fazenda

Prefeito Municipal de Itaguaí

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

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
(1) Cont Vinc: C/C e APL 86948-1		Fonte de Recursos: 232 – Lei Aldir Blanc	Decreto Relacionado: 4544 de 04/01/21
Município: ITAGUAÍ		Exercício 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 889,551.86	Restos a Pagar	R\$ 738,409.81
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 151,142.05
TOTAL	R\$ 889,551.86	TOTAL	R\$ 889,551.86

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: 31/12/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 31/12/2021
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 31/12/2021
Assinatura:	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	0,00	1.778.817,56	889.265,70	889.551,86D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.778.817,56	889.265,70	889.551,86D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.778.817,56	889.265,70	889.551,86D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.778.817,56	889.265,70	889.551,86D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	1.778.817,56	889.265,70	889.551,86D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	889.265,70	889.265,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	889.265,70	889.265,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	0,00	889.265,70	889.265,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000045 (62293)	P	F	BB - LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP C/C 86948-1	0,00	889.265,70	889.265,70	0,00
00.01.0232.000000 - (Esp. TCE: 612) - Lei Aldir Blanc				0,00	889.265,70	889.265,70	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	889.551,86	0,00	889.551,86D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	889.551,86	0,00	889.551,86D
1.1.1.1.1.50.99.01			BANCO DO BRASIL S/A	0,00	889.551,86	0,00	889.551,86D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000032 (62294)	P	F	BB - LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP APL 86948-1	0,00	889.551,86	0,00	889.551,86D
00.01.0232.000000 - (Esp. TCE: 612) - Lei Aldir Blanc				0,00	889.551,86	0,00	889.551,86D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	883.932,10	1.622.341,91	738.409,81C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	883.932,10	1.622.341,91	738.409,81C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	883.932,10	1.622.341,91	738.409,81C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	883.932,10	1.622.341,91	738.409,81C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	883.932,10	1.622.341,91	738.409,81C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	883.932,10	883.932,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	883.932,10	883.932,10	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	738.409,81	738.409,81C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	738.409,81	738.409,81C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	738.409,81	738.409,81C
00.01.0232.000000 - (Esp. TCE: 612) - Lei Aldir Blanc				0,00	0,00	738.409,81	738.409,81C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.625.675,24	1.625.675,24	0,00
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.625.675,24	1.625.675,24	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.625.675,24	1.625.675,24	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.625.675,24	1.625.675,24	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	1.625.675,24	1.625.675,24	0,00
6.2.2.1.3.01 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	887.265,43	887.265,43	0,00
00.01.0232.000000 - (Esp. TCE: 612) - Lei Aldir Blanc				0,00	887.265,43	887.265,43	0,00
6.2.2.1.3.03 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	738.409,81	0,00	738.409,81D
6.2.2.1.3.07 (44239)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAI	0,00	0,00	738.409,81	738.409,81C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.703.157,41	2.813.605,55	889.551,86D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.703.157,41	2.813.605,55	889.551,86D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.703.157,41	2.813.605,55	889.551,86D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.703.157,41	2.813.605,55	889.551,86D
7.2.1.1.1 (44394)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	145.522,29	145.522,29	0,00
00.01.0232.000000 - (Esp. TCE: 612) - Lei Aldir Blanc				0,00	145.522,29	145.522,29	0,00
7.2.1.1.2 (44395)	C		RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.557.635,12	2.668.083,26	889.551,86D
00.01.0232.000000 - (Esp. TCE: 612) - Lei Aldir Blanc				0,00	3.557.635,12	2.668.083,26	889.551,86D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	0,00	6.361.334,21	7.250.886,07	889.551,86C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.361.334,21	7.250.886,07	889.551,86C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.361.334,21	7.250.886,07	889.551,86C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.361.334,21	7.250.886,07	889.551,86C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.666.082,99	2.817.225,04	151.142,05C
8.2.1.1.1.01 (52922)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.666.082,99	2.817.225,04	151.142,05C
00.01.0232.000000 - (Esp. TCE: 612) - Lei Aldir Blanc				0,00	2.666.082,99	2.817.225,04	151.142,05C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	887.265,43	887.265,43	0,00
8.2.1.1.2.01 (52925)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	887.265,43	887.265,43	0,00
00.01.0232.000000 - (Esp. TCE: 612) - Lei Aldir Blanc				0,00	887.265,43	887.265,43	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	883.932,10	1.622.341,91	738.409,81C
8.2.1.1.3.01 (44717)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	883.932,10	1.622.341,91	738.409,81C
00.01.0232.000000 - (Esp. TCE: 612) - Lei Aldir Blanc				0,00	883.932,10	1.622.341,91	738.409,81C
8.2.1.1.4 (44720)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.924.053,69	1.924.053,69	0,00
00.01.0232.000000 - (Esp. TCE: 612) - Lei Aldir Blanc				0,00	1.924.053,69	1.924.053,69	0,00
TOTAL:				0,00	14.352.916,52	14.201.774,47	151.142,05D

ITAGUAÍ, 08/02/2022

JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA NETO

RUBEM VIEIRA DE SOUZA

Contador

Secretário Municipal da Fazenda

Prefeito Municipal de Itaguaí