

**Relação de Dados e Documentos da Prestação de Contas de governo dos Municípios -
Ano Base 2021.**

Item 34

Balancete Contábil de verificação da conta FUNDEB em 31/12/2021.

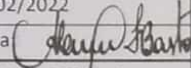
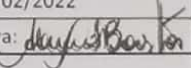
Modelo 13

- ✓ Balancete de Verificação dos recursos FUNDEB do exercício 2021, extraído do Sistema Betha Sapo.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS****MODELO 13 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021****Conta FUNDEB nº 81.134-3****Município: Itaguaí/RJ****Exercício: 2021**

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	12.273.270,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	17.913,69
		RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
		CONSIGNAÇÕES	1.387.356,11
		RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	4.016,04
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	
DÉFICIT		SUPERÁVIT	10.863.984,17
TOTAL	12.273.270,01	TOTAL	12.273.270,01

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor de Controle e Finanças Eduacionais
Nome: Adriana Carla Nepomuceno Ferreira Bastos	Data: 21/02/2022
Matrícula: 11.603	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119.465/O-6
Nome: Adriana Carla Nepomuceno Ferreira Bastos	Data: 21/02/2022
Matrícula: 11.603	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Ruben Vieira de Souza	Data: 21/02/2022
Assinatura:	

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	18.246.929,65D	31.199.861,03	37.173.520,87	12.273.270,01D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	18.246.929,65D	31.199.861,03	37.173.520,87	12.273.270,01D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.246.929,65D	31.199.861,03	37.173.520,87	12.273.270,01D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.246.929,65D	31.199.861,03	37.173.520,87	12.273.270,01D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	18.246.929,65D	31.199.861,03	37.173.520,87	12.273.270,01D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	5.685,77D	23.212.891,87	23.215.025,21	3.552,43D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.685,77D	23.212.891,87	23.215.025,21	3.552,43D
1.1.1.1.1.02.01			BANCO DO BRASIL S/A	5.685,77D	23.212.891,87	23.215.025,21	3.552,43D
1.1.1.1.1.02.01.01			BB - FUNDEB C/C 81134-3 SE/FEB	5.685,77D	23.212.891,87	23.215.025,21	3.552,43D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000037 (56065)	P	F		5.685,77D	23.212.891,87	23.215.025,21	3.552,43D
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0015.000008 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0015.000009 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB							
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	18.241.243,88D	7.986.969,16	13.958.495,46	12.269.717,58D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.241.243,88D	7.986.969,16	13.958.495,46	12.269.717,58D
1.1.1.1.1.50.99.01			BANCO DO BRASIL S/A	18.241.243,88D	7.986.969,16	13.958.495,46	12.269.717,58D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000024 (56066)	P	F	BB - FUNDEB APL 81134-3 SE/FEB	18.241.243,88D	7.986.969,16	13.958.495,46	12.269.717,58D
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB							

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.966.599,89C	18.162.304,83	17.800.974,97	1.405.259,80C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.966.599,89C	18.162.304,83	17.800.974,97	1.405.259,80C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	881.760,89C	17.163.485,21	16.299.618,01	17.913,69C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	13.534.471,27	13.552.384,96	17.913,69C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.534.471,27	13.552.384,96	17.913,69C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	13.534.471,27	13.552.384,96	17.913,69C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.534.471,27	13.552.384,96	17.913,69C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	881.760,89C	3.628.993,94	2.747.233,05	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	881.760,89C	3.628.993,94	2.747.233,05	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	881.760,89C	3.628.993,94	2.747.233,05	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.084.838,77C	998.839,82	1.301.356,96	1.387.356,11C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	1.084.838,77C	998.839,82	1.301.356,96	1.387.356,11C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.084.838,77C	998.839,82	1.301.356,96	1.387.356,11C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.084.838,77C	998.839,82	1.301.356,96	1.387.356,11C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	1.084.838,77C	998.839,82	1.301.356,96	1.387.356,11C
2.1.8.8.1.01.99.10 (48164)	P	F	Empréstimo - Caixa Econômica	80.814,18C	77.003,87	36.343,24	40.153,55C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				80.814,18C	77.003,87	36.343,24	40.153,55C
2.1.8.8.1.01.99.15 (48169)	P	F	A C B F	2.238,43C	0,00	0,00	2.238,43C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				2.238,43C	0,00	0,00	2.238,43C
2.1.8.8.1.01.99.19 (48173)	P	F	ITAPREVI	938.303,20C	865.536,21	1.229.044,27	1.301.811,26C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				938.303,20C	865.536,21	1.229.044,27	1.301.811,26C
2.1.8.8.1.01.99.29 (48183)	P	F	RSPP - Seguro	52,60C	5,26	0,00	47,34C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				52,60C	5,26	0,00	47,34C
2.1.8.8.1.01.99.30 (48184)	P	F	SEPE - Núcleo	19.626,43C	14.039,59	15.032,09	20.618,93C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				19.626,43C	14.039,59	15.032,09	20.618,93C
2.1.8.8.1.01.99.31 (48185)	P	F	SINSERV	6.716,22C	6.716,22	2.490,47	2.490,47C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				6.716,22C	6.716,22	2.490,47	2.490,47C
2.1.8.8.1.01.99.40 (48194)	P	F	Cemeru P.de Saúde	22.457,65C	20.978,47	9.727,43	11.206,61C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				22.457,65C	20.978,47	9.727,43	11.206,61C
2.1.8.8.1.01.99.42 (48196)	P	F	UNASP	316,95C	316,95	90,84	90,84C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				316,95C	316,95	90,84	90,84C
2.1.8.8.1.01.99.44 (48198)	P	F	ASAB	2.198,87C	2.198,87	927,36	927,36C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				2.198,87C	2.198,87	927,36	927,36C
2.1.8.8.1.01.99.82 (48236)	P	F	Bloqueio Judicial / Trabalhista	1.706,24C	1.636,18	1.639,26	1.709,32C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				1.706,24C	1.636,18	1.639,26	1.709,32C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.99.83 (46237)	P	F	ASFB	10.408,00C	10.408,00	6.062,00	6.062,00C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				10.408,00C	10.408,00	6.062,00	6.062,00C

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.576.122,33C	19.066.325,27	10.494.218,98	4.016,04C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.572.189,73C	19.062.392,67	10.494.218,98	4.016,04C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	8.572.189,73C	19.062.392,67	10.494.218,98	4.016,04C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.572.189,73C	19.062.392,67	10.494.218,98	4.016,04C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	8.572.189,73C	19.062.392,67	10.494.218,98	4.016,04C
6.2.2.1.3.01 (44233)		O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.572.189,73C	19.062.392,67	10.494.218,98	4.016,04C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				8.572.189,73C	19.062.392,67	10.494.218,98	4.016,04C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.932,60C	3.932,60	0,00	0,00
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.932,60C	3.932,60	0,00	0,00
6.3.1.1 (44271)		O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.932,60C	3.932,60	0,00	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				3.932,60C	3.932,60	0,00	0,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 5/6

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	265.815.786,78D	335.588.613,47	300.589.242,68	300.815.157,57D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	265.815.786,78D	335.588.613,47	300.589.242,68	300.815.157,57D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	265.815.786,78D	335.588.613,47	300.589.242,68	300.815.157,57D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	265.815.786,78D	335.588.613,47	300.589.242,68	300.815.157,57D
7.2.1.1.1 (44394)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.573.594,87	3.573.594,87	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	3.573.594,87	3.573.594,87	0,00
7.2.1.1.2 (44395)	C		RECURSOS VINCULADOS	265.815.786,78D	332.015.018,60	297.015.647,81	300.815.157,57D
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				265.815.786,78D	331.148.757,87	297.015.647,81	299.948.896,84D
00.01.0015.000008 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	606.382,51	0,00	606.382,51D
00.01.0015.000009 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	259.878,22	0,00	259.878,22D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	265.815.786,78C	371.799.166,66	406.798.537,45	300.815.157,57C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	265.815.786,78C	371.799.166,66	406.798.537,45	300.815.157,57C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	265.815.786,78C	371.799.166,66	406.798.537,45	300.815.157,57C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	265.815.786,78C	371.799.166,66	406.798.537,45	300.815.157,57C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.895.400,20C	44.844.849,20	49.813.433,17	10.863.984,17C
8.2.1.1.1.01 (52922)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.895.400,20C	44.844.849,20	49.813.433,17	10.863.984,17C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				5.895.400,20C	44.844.849,20	49.813.433,17	10.863.984,17C
00.01.0015.000008 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0015.000009 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.576.122,33C	19.070.341,31	10.498.235,02	4.016,04C
8.2.1.1.2.01 (52925)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	8.576.122,33C	19.070.341,31	10.498.235,02	4.016,04C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				8.576.122,33C	19.070.341,31	10.498.235,02	4.016,04C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.966.599,66C	19.568.003,48	19.006.673,62	1.405.269,80C
8.2.1.1.3.01 (44717)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	881.760,89C	17.181.378,90	16.317.531,70	17.913,69C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				881.760,89C	17.181.378,90	16.317.531,70	17.913,69C
8.2.1.1.3.02 (44718)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.085.267,62C	2.386.624,58	2.688.713,07	1.387.356,11C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				1.085.267,62C	2.386.624,58	2.688.713,07	1.387.356,11C
8.2.1.1.3.03 (44719)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	428,85D	0,00	428,85	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				428,85D	0,00	428,85	0,00
8.2.1.1.4 (44720)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	249.377.664,59C	288.315.972,67	327.480.195,64	288.541.887,56C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				249.377.664,59C	288.315.972,67	326.613.934,91	287.675.626,83C
00.01.0015.000008 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	0,00	606.382,51	606.382,51C
00.01.0015.000009 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	0,00	259.878,22	259.878,22C
TOTAL:				7.704.207,66D	775.816.271,26	772.656.494,75	10.863.984,17D

ITAGUAI, 17/02/2022

Contador

JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA NETO
 Secretário Municipal da Fazenda

RUBEM VIEIRA DE SOUZA
 Prefeito Municipal de Itaguaí