

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

Item 38

**Relação de Consignações e outros passivos do FUNDEB porventura existentes em
31/12/2021.**

- ✓ Balancete de Verificação - Consignações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	419.306,57C	11.182.078,24	12.150.127,78	1.387.356,11C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	419.306,57C	11.182.078,24	12.150.127,78	1.387.356,11C
2.1.8.8.1.01.99.05 (46159)	P	F	Contrib. Sindical	335.117,00C	335.117,00	0,00	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				335.117,00C	335.117,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10 (46164)	P	F	Empréstimo - Caixa Econômica	3.810,31C	1.220.910,04	1.257.253,28	40.153,55C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				3.810,31C	1.220.910,04	1.257.253,28	40.153,55C
2.1.8.8.1.01.99.11 (46165)	P	F	Empréstimo - Banco do Brasil	0,00	2.339,88	2.339,88	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	2.339,88	2.339,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (46169)	P	F	A C B F	0,00	0,00	2.238,43	2.238,43C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	0,00	2.238,43	2.238,43C
2.1.8.8.1.01.99.19 (46173)	P	F	ITAPREVI	72.766,99C	8.994.134,79	10.223.179,06	1.301.811,26C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				72.766,99C	8.994.134,79	10.223.179,06	1.301.811,26C
2.1.8.8.1.01.99.29 (46183)	P	F	RSPP - Seguro	47,34C	57,86	57,86	47,34C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				47,34C	57,86	57,86	47,34C
2.1.8.8.1.01.99.30 (46184)	P	F	SEPE - Núcleo	5.586,84C	148.732,54	163.764,63	20.618,93C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				5.586,84C	148.732,54	163.764,63	20.618,93C
2.1.8.8.1.01.99.31 (46185)	P	F	SINSERV	0,00	79.771,63	82.262,10	2.490,47C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	79.771,63	82.262,10	2.490,47C
2.1.8.8.1.01.99.40 (46194)	P	F	Cemeru P de Saúde	1.479,18C	241.794,11	251.521,54	11.206,61C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				1.479,18C	241.794,11	251.521,54	11.206,61C
2.1.8.8.1.01.99.42 (46196)	P	F	UNASP	0,00	3.965,30	4.056,14	90,84C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	3.965,30	4.056,14	90,84C
2.1.8.8.1.01.99.44 (46198)	P	F	ASAB	0,00	23.061,16	23.988,52	927,36C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	23.061,16	23.988,52	927,36C
2.1.8.8.1.01.99.82 (46236)	P	F	Bloqueio Judicial / Trabalhista	498,91C	14.119,93	15.330,34	1.709,32C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				498,91C	14.119,93	15.330,34	1.709,32C

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Página: 2/2

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.99.83 (46237)	P	F	ASFB	0,00	118.074,00	124.136,00	6.062,00C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDES				0,00	118.074,00	124.136,00	6.062,00C
TOTAL:				419.306,57C	11.182.078,24	12.150.127,78	1.387.356,11C

ITAGUAI, 18/02/2022

 Contador

 JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA NETO
 Secretário Municipal da Fazenda

 RUBEM VIEIRA DE SOUZA
 Prefeito Municipal de Itaguaí