

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

QUADRO A.4 - MODELO 6 - ABERTURA DE CRÉDITO POR FONTE DE RECURSO - SUPERAVIT

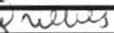
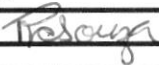
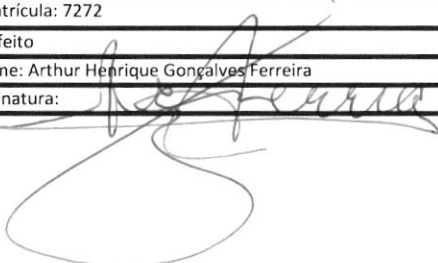
Município: PIRAI		Exercício: 2020					
DECRETO Nº	VALOR	FONTE UTILIZADA (Ex: Fundeb, SUS, Royalties, etc)	SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO NA FONTE (EXERCÍCIO ANTERIOR)			UNIDADE GESTORA	TIPO DE CRÉDITO*
			ATIVO FINANCEIRO (A)	PASSIVO FINANCEIRO (B)	RESULTADO (C) = (A) - (B)		
5.057	481.140,00	22130001	481.140,00	0,00	481.140,00	FMS	SUPLEMENTAR
	940.337,84	22130002	940.337,84	0,00	940.337,84	FMS	SUPLEMENTAR
	78.522,16	22130006	78.522,16	0,00	78.522,16	FMS	SUPLEMENTAR
5.066	160.000,00	20010000	10.033.318,37	0,00	10.033.318,37	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.068	69.526,07	22140002	69.526,07	0,00	69.526,07	FMS	SUPLEMENTAR
5.069	90.060,00	20010000	10.033.318,37	0,00	10.033.318,37	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.072	761.480,27	21120000	1.094.659,15	333.178,88	761.480,27	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.074	80.651,68	23110003	107.654,87	27.003,19	80.651,68	FMAS	SUPLEMENTAR
5.075	107.967,49	23900001	111.229,23	3.261,74	107.967,49	FMAS	SUPLEMENTAR
5.076	135.802,84	23900002	175.680,64	39.877,80	135.802,84	FMAS	SUPLEMENTAR
5.077	188.855,82	23110004	216.638,37	27.782,55	188.855,82	FMAS	SUPLEMENTAR
5.078	13.458,61	23110005	14.323,61	865,00	13.458,61	FMAS	SUPLEMENTAR
5.079	31,57	23110001	421,33	389,76	31,57	FMAS	SUPLEMENTAR
5.080	49.931,81	23110002	87.228,79	37.296,98	49.931,81	FMAS	SUPLEMENTAR
5.082	2.000,00	22130005	2.000,00	0,00	2.000,00	FMS	SUPLEMENTAR
	55.874,47	22900000	64.510,27	8.635,80	55.874,47	FMS	SUPLEMENTAR
	42.400,00	22140004	42.400,00	0,00	42.400,00	FMS	SUPLEMENTAR
5.086	374.600,00	29909000	901.828,84	0,00	901.828,84	FMS	SUPLEMENTAR
5.087	202.056,67	29909000	901.828,84	0,00	901.828,84	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.092	11.550,00	29900001	355.975,17	343.781,18	12.193,99	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.094	110.000,00	29900002	155.418,35	42.652,00	112.766,35	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.114	99.212,00	22140002	99.212,00	0,00	99.212,00	FMS	SUPLEMENTAR
	160.000,00	22140001	160.000,00	0,00	160.000,00	FMS	SUPLEMENTAR
	34.000,00	22140003	34.000,00	0,00	34.000,00	FMS	SUPLEMENTAR
	56.583,97	22140006	56.583,97	0,00	56.583,97	FMS	SUPLEMENTAR
	45.654,23	22140004	45.654,23	0,00	45.654,23	FMS	SUPLEMENTAR
5.120	26.013,76	23120000	26.013,76	0,00	26.013,76	FMAS	SUPLEMENTAR
5.122	20.102,42	29400000	235.540,65	215.438,23	20.102,42	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.124	34.472,30	29400000	43.333,81	8.861,51	34.472,30	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.128	9.707,58	22500000	13.716,58	4.009,00	9.707,58	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.130	170.000,00	20010000	10.033.318,37	0,00	10.033.318,37	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.132	6.151,68	21210000	6.151,68	0,00	6.151,68	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.133	541,24	22400000	541,24	0,00	541,24	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.134	128,54	21240000	128,54	0,00	128,54	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.139	147.423,28	22140001	147.423,28	0,00	147.423,28	FMS	SUPLEMENTAR
5.140	356.380,92	20010000	356.380,92	0,00	356.380,92	FMS	SUPLEMENTAR
5.146	462.103,78	25400000	1.739.425,23	777.836,68	961.588,55	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.167	23.100,00	29900001	147.151,96	80.742,76	66.409,20	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.177	146.986,87	21220000	877.075,57	708.960,95	168.114,62	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.178	153.123,00	25400000	1.739.425,23	777.836,68	961.588,55	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.190	66.158,66	22140004	66.158,66	0,00	66.158,66	FMS	SUPLEMENTAR
	10.800,00	22130002	10.800,00	0,00	10.800,00	FMS	SUPLEMENTAR
	60.943,35	22140003	60.943,35	0,00	60.943,35	FMS	SUPLEMENTAR
5.195	49.000,00	29909000	901.828,84	0,00	901.828,84	FMAS	SUPLEMENTAR
SUB-TOTAL	6.094.834,88						

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

QUADRO A.4 - MODELO 6 - ABERTURA DE CRÉDITO POR FONTE DE RECURSO - SUPERAVIT

Município: PIRAI		Exercício: 2020					
DECRETO Nº	VALOR	FONTE UTILIZADA (Ex: Fundeb, SUS, Royalties, etc)	SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO NA FONTE (EXERCÍCIO ANTERIOR)			UNIDADE GESTORA	TIPO DE CRÉDITO*
			ATIVO FINANCEIRO (A)	PASSIVO FINANCEIRO (B)	RESULTADO (C) = (A) - (B)		
TRANSPORTE	6.094.834,88						
5.196	107.700,00	25300000	1.161.647,98	1.053.915,95	107.732,03	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.197	150.000,00	29909000	901.528,84	0,00	901.828,84	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.199	16.855,89	26100000	49.423,84	32.567,95	16.855,89	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.215	16.616.592,38	29400000	16.616.592,38	0,00	16.616.592,38	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.230	315.222,17	20010000	10.033.318,37	0,00	10.033.318,37	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.232	900.000,00	20010000	2.364.387,61	1.413,90	2.362.973,71	FPMP	SUPLEMENTAR
5.233	251.185,75	20010000	10.033.318,37	0,00	10.033.318,37	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.249	37.054,70	29909000	901.528,84	0,00	901.528,84	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.258	306.402,49	20010000	10.033.318,37	0,00	10.033.318,37	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.265	515.655,31	20010000	10.033.318,37	0,00	10.033.318,37	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.269	22.584,61	20010000	10.033.318,37	0,00	10.033.318,37	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.274	182.240,54	22140004	202.224,80	19.984,26	182.240,54	FMS	SUPLEMENTAR
5.284	845.828,54	20010000	10.033.318,37	0,00	10.033.318,37	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
5.293	65.264,29	20010000	10.033.318,37	0,00	10.033.318,37	SEC.FAZENDA	SUPLEMENTAR
TOTAL	26.427.421,55						

Para os créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de *superavit* do exercício anterior, deverão os respectivos decretos estar acompanhados da documentação comprobatória do referido *superavit*, ou seja, o balancete contábil registrando o total.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor Técnico
Nome: Jovita dos Santos Custódio Neves	Data: 16/03/2021
Matrícula: 9068	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095113
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 16/03/2021
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Prefeito	
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira	Data: 16/03/2021
Assinatura: 	

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

QUADRO A.4 - MODELO 6 - ABERTURA DE CRÉDITO POR FONTE DE RECURSO - SUPERÁVIT

Município: PIRAÍ			Exercício: 2020				
DECRETO Nº	VALOR DA ABERTURA DO CRÉDITO R\$	FONTE UTILIZADA (Ex: Fundeb, SUS, Royalties, etc)	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NA FONTE (EXERCÍCIO ANTERIOR)			UNIDADE GESTORA	TIPO DE CRÉDITO*
			ATIVO FINANCEIRO (A)	PASSIVO FINANCEIRO (B)	RESULTADO (C) = (A) - (B)		
5232	900.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.364.387,61	1.413,90	2.362.973,71	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ	S
TOTAL	900.000,00						

* S - Suplementar E - Especial Ex- Extraordinário

Para os créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de *superavit* do exercício anterior, deverão os respectivos decretos estar acompanhados da documentação comprobatória do referido *superavit*, ou seja, o balancete contábil registrando o total do ATIVO e do PASSIVO de cada fonte utilizada, nos moldes do QUADRO B - MODELO 9.

Responsável pela Elaboração	Cargo: CHEFE DE SETOR DE CONTABILIDADE
Nome: HELOISA MARIA DE ARAÚJO CALDAS CARVALHÊDO	Data: 18/02/2021
Matrícula: 8874	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 077020
Nome: HELOISA MARIA DE ARAÚJO CALDAS CARVALHÊDO	Data: 18/02/2021
Matrícula: 8874	Assinatura:
Prefeito	
Nome: ARTHUR HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA	Data: 18/02/2021
Assinatura:	

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2019

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

18/02/2021 11:23

Página 1 de 1

Grupo UG: FPSMP

Código Contábil: 114111403000000 ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (TAXA ADM.)			
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			2.186.383,29
27/12/2019	170.000,00	0,00	2.356.383,29 UG 1041 - TN 112 Aplicação Financeira no Banco Itaú Unibanco S/A, Fundo de Investimento Itaú Soberano Renda Fixa Simples LP FICFI, CNPJ: 06.175.696/0001-73.
31/12/2019	8.004,32	0,00	2.364.387,61 UG 1041 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA 431 BANCO/AG/CONTA 341/4840/15.119-7 SBRFSIMPLES
Total:	178.004,32	0,00	
Total Geral:	178.004,32	0,00	

Helôisa M. de A. Caldas Carvalhêdo
 Chefe do Setor de Contabilidade
 Mat. 8874 - CRC/RJ 077020/O-2
 F. P. S. M. P. P. M. P.

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2019

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

18/02/2021 11:06

Página 1 de 2

Grupo UG: FPSMP

Código Contábil:	213110199000000			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico	
Saldo Anterior			-10.991,66	
02/12/2019	0,00	753,29	-11.744,95	UG 1041 - DESPESA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CURTO PRAZO DE FORNECEDOR NACIONAL NÃO APROPRIADA PREVIAMENTE NEM RESULTANTE DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A NAP 751/2019 NE 18
02/12/2019	0,00	2.481,94	-14.226,89	UG 1041 - DESPESA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CURTO PRAZO DE FORNECEDOR NACIONAL NÃO APROPRIADA PREVIAMENTE NEM RESULTANTE DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS CUSTOM INFORMÁTICA LTDA. NAP 752/2019 NE 107
02/12/2019	0,00	343,00	-14.569,89	UG 1041 - DESPESA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CURTO PRAZO DE FORNECEDOR NACIONAL NÃO APROPRIADA PREVIAMENTE NEM RESULTANTE DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS S JORGE C MONTEIRO LTDA. NAP 753/2019 NE 46
02/12/2019	0,00	407,81	-14.977,70	UG 1041 - DESPESA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CURTO PRAZO DE FORNECEDOR NACIONAL NÃO APROPRIADA PREVIAMENTE NEM RESULTANTE DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS TELEMAR NORTE LESTE S/A NAP 754/2019 NE 19
02/12/2019	4.818,64	0,00	-10.159,06	UG 1041 - PAGAMENTO G.L. COMERCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. ME NE 119 NAP 687/2019 O.P. 230 BANCO/AGÊNCIA/CONTA 341/4840/15119-7
02/12/2019	886,00	0,00	-9.273,06	UG 1041 - PAGAMENTO GRANCAR DE VOLTA REDONDA AUTO MECÂNICA LTDA NE 98 NAP 731/2019 O.P. 231 BANCO/AGÊNCIA/CONTA 341/4840/15119-7
04/12/2019	343,00	0,00	-8.930,06	UG 1041 - PAGAMENTO S. JORGE C. MONTEIRO-ME NE 46 NAP 689/2019 O.P. 232 BANCO/AGÊNCIA/CONTA 341/4840/15119-7
05/12/2019	0,00	10,45	-8.940,51	UG 1041 - DESPESA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CURTO PRAZO DE FORNECEDOR NACIONAL NÃO APROPRIADA PREVIAMENTE NEM RESULTANTE DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS BANCO DO BRASIL S/A NAP 763/2019 NE 214
05/12/2019	10,45	0,00	-8.930,06	UG 1041 - PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A NE 214 NAP 763/2019 O.P. 233 BANCO/AGÊNCIA/CONTA 001/965-2/116000-1
06/12/2019	0,00	625,00	-9.555,06	UG 1041 - DESPESA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CURTO PRAZO DE FORNECEDOR NACIONAL NÃO APROPRIADA PREVIAMENTE NEM RESULTANTE DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA NAP 768/2019 NE 27
09/12/2019	4.252,70	0,00	-5.302,36	UG 1041 - PAGAMENTO AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. NE 121 NAP 690/2019 O.P. 236 BANCO/AGÊNCIA/CONTA 341/4840/15119-7
10/12/2019	0,00	4.252,70	-9.555,06	UG 1041 - DESPESA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CURTO PRAZO DE FORNECEDOR NACIONAL NÃO APROPRIADA PREVIAMENTE NEM RESULTANTE DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. NAP 779/2019 NE 121
10/12/2019	0,00	4.818,64	-14.373,70	UG 1041 - DESPESA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CURTO PRAZO DE FORNECEDOR NACIONAL NÃO APROPRIADA PREVIAMENTE NEM RESULTANTE DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS G.L. COMERCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. ME NAP 780/2019 NE 119
12/12/2019	416,32	0,00	-13.957,38	UG 1041 - PAGAMENTO TELEMAR NORTE LESTE S/A NE 19 NAP 691/2019 O.P. 241 BANCO/AGÊNCIA/CONTA 341/4840/15119-7
17/12/2019	0,00	804,82	-14.762,20	UG 1041 - DESPESA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CURTO PRAZO DE FORNECEDOR NACIONAL NÃO APROPRIADA PREVIAMENTE NEM RESULTANTE DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA. NAP 782/2019 NE 203
18/12/2019	804,82	0,00	-13.957,38	UG 1041 - PAGAMENTO LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA. NE 203 NAP 782/2019 O.P. 242 BANCO/AGÊNCIA/CONTA 341/4840/15119-7
19/12/2019	625,00	0,00	-13.332,38	UG 1041 - PAGAMENTO CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA NE 27 NAP 768/2019 O.P. 245 BANCO/AGÊNCIA/CONTA 341/4840/15119-7
23/12/2019	753,29	0,00	-12.579,09	UG 1041 - PAGAMENTO LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A NE 18 NAP 751/2019 O.P. 249 BANCO/AGÊNCIA/CONTA 341/4840/15119-7
26/12/2019	4.252,70	0,00	-8.326,39	UG 1041 - PAGAMENTO AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. NE 121 NAP 779/2019 O.P. 250 BANCO/AGÊNCIA/CONTA 341/4840/15119-7
26/12/2019	4.818,64	0,00	-3.507,75	UG 1041 - PAGAMENTO G.L. COMERCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. ME NE 119 NAP 780/2019 O.P. 250 BANCO/AGÊNCIA/CONTA 341/4840/15119-7
26/12/2019	343,00	0,00	-3.164,75	UG 1041 - PAGAMENTO S JORGE C MONTEIRO LTDA. NE 46 NAP 753/2019 O.P. 250 BANCO/AGÊNCIA/CONTA 341/4840/15119-7
26/12/2019	407,81	0,00	-2.756,94	UG 1041 - PAGAMENTO TELEMAR NORTE LESTE S/A NE 19 NAP 754/2019 O.P. 250 BANCO/AGÊNCIA/CONTA 341/4840/15119-7

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2019

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

18/02/2021 11:06

Página 2 de 2

Grupo UG: FPSMP

Código Contábil: 213110199000000 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
26/12/2019	275,00	0,00	-2.481,94 UG 1041 - PAGAMENTO MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A NE 152 NAP 740/2019 O.P. 250 BANCO/AGÊNCIA/CONTA 341/4840/15119-7
26/12/2019	2.481,94	0,00	0,00 UG 1041 - PAGAMENTO CUSTOM INFORMÁTICA LTDA. NE 107 NAP 752/2019 O.P. 250 BANCO/AGÊNCIA/CONTA 341/4840/15119-7
26/12/2019	0,00	14.616,00	-14.616,00 UG 1041 - INSTALAÇÕES JOÃO DE PAULA JUNIOR NAP 831/2019 NE/ANO 200/2018
27/12/2019	0,00	1.413,90	-16.029,90 UG 1041 - DESPESA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CURTO PRAZO DE FORNECEDOR NACIONAL NÃO APROPRIADA PREVIAMENTE NEM RESULTANTE DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS CARIELLO E ALMEIDA LTDA - ME NAP 842/2019 NE 197
27/12/2019	14.616,00	0,00	-1.413,90 UG 1041 - PAGAMENTO JOÃO DE PAULA JUNIOR NE/ANO 200/2018 NAP 831/2019 O.P. 254 BANCO/AGÊNCIA/CONTA 341/4840/15119-7
Total:	40.105,31	30.527,55	
Total Geral:	40.105,31	30.527,55	

Heloisa M. de A. Caldas Carvalhêdo
 Chefe do Setor de Contabilidade
 Mat. 8874 - CRC/RJ 077020/O-2
 F.P.S.M.P. P.M.P.

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

18/02/2021 12:15

Página 5 de 28

Grupo U.G.: FPSMP

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
114111002100000	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 24571992/0001-75					
	5.508.025,12	0,00	447.796,39	0,00	5.955.821,51	0,00
114111400000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					
	2.186.383,29	0,00	178.004,32	0,00	2.364.387,61	0,00
114111403000000	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (TAXA ADM.)					
	2.186.383,29	0,00	178.004,32	0,00	2.364.387,61	0,00
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE					
	1.223.268,62	0,00	14.616,00	0,00	1.237.884,62	0,00
123000000000000	IMOBILIZADO					
	1.223.268,62	0,00	14.616,00	0,00	1.237.884,62	0,00
123100000000000	BENS MOVEIS					
	445.605,74	0,00	0,00	0,00	445.605,74	0,00
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					
	445.605,74	0,00	0,00	0,00	445.605,74	0,00
123110100000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
	100.738,69	0,00	0,00	0,00	100.738,69	0,00
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
	978,60	0,00	0,00	0,00	978,60	0,00
123110199000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
	99.760,09	0,00	0,00	0,00	99.760,09	0,00
123110200000000	BENS DE INFORMÁTICA					
	114.885,79	0,00	0,00	0,00	114.885,79	0,00
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
	112.395,79	0,00	0,00	0,00	112.395,79	0,00
123110202000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
	92.458,96	0,00	0,00	0,00	92.458,96	0,00
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
	2.556,00	0,00	0,00	0,00	2.556,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

18/02/2021 12:15

Página 6 de 28

Grupo U.G.: FPSMP

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.857,00	0,00	0,00	0,00	7.857,00	0,00
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	82.045,96	0,00	0,00	0,00	82.045,96	0,00
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.211,10	0,00	0,00	0,00	7.211,10	0,00
123110402000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.211,10	0,00	0,00	0,00	7.211,10	0,00
123110500000000	VEÍCULOS	130.311,20	0,00	0,00	0,00	130.311,20	0,00
123110501000000	VEÍCULOS EM GERAL	130.311,20	0,00	0,00	0,00	130.311,20	0,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS	933.688,41	0,00	14.616,00	0,00	948.304,41	0,00
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	933.688,41	0,00	14.616,00	0,00	948.304,41	0,00
123210400000000	BENS DOMINICAIS	933.688,41	0,00	0,00	0,00	933.688,41	0,00
123210401000000	EDIFÍCIOS	933.688,41	0,00	0,00	0,00	933.688,41	0,00
123210700000000	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	14.616,00	0,00	14.616,00	0,00
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	156.025,53	0,00	0,00	0,00	156.025,53
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.025,53	0,00	0,00	0,00	156.025,53
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA e BENS MÓVEIS	0,00	156.025,53	0,00	0,00	0,00	156.025,53
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	98.122,29	0,00	0,00	0,00	98.122,29

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

QUADRO A.4 - MODELO 6 - ABERTURA DE CRÉDITO POR FONTE DE RECURSO - SUPERÁVIT

Município: Pirai			Exercício: 2020				
DECRETO Nº	VALOR	FONTE UTILIZADA (Ex: Fundeb, SUS, Royalties, etc)	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NA FONTE (EXERCÍCIO ANTERIOR)			UNIDADE GESTORA	TIPO DE CRÉDITO*
			ATIVO FINANCEIRO (A)	PASSIVO FINANCEIRO (B)	RESULTADO (C) = (A) - (B)		
5057	1.500.000,00	22130001 - Superávit - Bloco Atenção Básica - FES	481.140,00	0,00	481.140,00	Fundo Municipal de Saúde de Pirai	S
		22130002 - Superávit - Bloco da Média e Alta Complexidade - FES	940.337,84	0,00	940.337,84	Fundo Municipal de Saúde de Pirai	S
		22130006 - Superávit - Bloco Assistência Farmacêutica - FES	78.522,16	0,00	78.522,16	Fundo Municipal de Saúde de Pirai	S
5068	69.526,07	22140002 - Superávit - Bloco da Média e Alta Complexidade - FNS	69.526,07	0,00	69.526,07	Fundo Municipal de Saúde de Pirai	S
5082	100.274,47	22130005 - Superávit - Bloco Gestão SUS - FES	2.000,00	0,00	2.000,00	Fundo Municipal de Saúde de Pirai	S
		22900000 - Superávit - Outros Recursos Destinados à Saúde	64.510,27	8.635,80	55.874,47	Fundo Municipal de Saúde de Pirai	S
		22140004 - Superávit - Bloco de Investimento - FNS	42.400,00	0,00	42.400,00	Fundo Municipal de Saúde de Pirai	S
5086	374.600,00	29909000 - Superávit - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde de Pirai	S
5114	395.450,20	22140002 - Superávit - Bloco da Média e Alta Complexidade - FNS	99.212,00	0,00	99.212,00	Fundo Municipal de Saúde de Pirai	S
		22140001 - Superávit - Bloco Atenção Básica - FNS	160.000,00	0,00	160.000,00	Fundo Municipal de Saúde de Pirai	S
		22140003 - Superávit - Bloco Vigilância em Saúde - FNS	34.000,00	0,00	34.000,00	Fundo Municipal de Saúde de Pirai	S
		22140006 - Superávit - Bloco Assistência Farmacêutica - FNS	56.583,97	0,00	56.583,97	Fundo Municipal de Saúde de Pirai	S
		22140004 - Superávit - Bloco de Investimento - FNS	45.654,23	0,00	45.654,23	Fundo Municipal de Saúde de Pirai	S
5139	147.423,28	22140001 - Superávit - Bloco Atenção Básica - FNS	147.423,28	0,00	147.423,28	Fundo Municipal de Saúde de Pirai	S
5140	356.380,92	20010000 - Superávit - Recursos Ordinários	304.853,03	0,00	304.853,03	Fundo Municipal de Saúde de Pirai	S
		20010000 - Superávit - Recursos Ordinários	51.527,89	0,00	51.527,89	Fundo Municipal de Saúde de Pirai	S
5190	137.902,01	22130002 - Superávit - Bloco da Média e Alta Complexidade - FES	10.800,00	0,00	10.800,00	Fundo Municipal de Saúde de Pirai	S
		22140003 - Superávit - Bloco Vigilância em Saúde - FNS	60.943,35	0,00	60.943,35	Fundo Municipal de Saúde de Pirai	S
		22140004 - Superávit - Bloco de Investimento - FNS	66.158,66	0,00	66.158,66	Fundo Municipal de Saúde de Pirai	S
5274	182.240,54	22140004 - Superávit - Bloco de Investimento - FNS	202.224,80	19.984,26	182.240,54	Fundo Municipal de Saúde de Pirai	S
TOTAL	3.263.797,49		2.917.817,55	28.620,06	2.946.437,61		

* S - Suplementar E - Especial Ex- Extraordinário

Para os créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de *superávit* do exercício anterior, deverão os respectivos decretos estar acompanhados da documentação comprobatória do referido *superávit*, ou seja, o balancete contábil registrando o total do ATIVO e do PASSIVO de cada fonte utilizada, nos moldes do QUADRO B - MODELO 9.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade	<i>Cláudia Serafim Leopoldo</i>
Nome: Cláudia Serafim Leopoldo	Data: 16/03/2021	Técnico Contabilidade
Matrícula: 11240	Assinatura: <i>Cláudia Serafim Leopoldo</i>	CRC/RJ 11872/0-0 Matr: 11240
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8	
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16/03/2021	<i>Marinete M. de Mattos Ferreira</i>
Matrícula: 5592	Assinatura: <i>Marinete M. de Mattos Ferreira</i>	Chefe de Setor de Finanças
Prefeito		Matrícula 5592
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira	Data: 16/03/2021	
Assinatura:		