



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
Coordenadoria de Controle Interno

CERTIDÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS

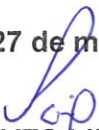
Exercício de 2023

Eu, Vânia Alves Lima, Coordenadora de Controle Interno do Município de Pirai/RJ Matrícula: 6759, CPF: 026.861.977-81 CRC: 097453/O-1, em atendimento ao Anexo 6.11 da Deliberação 285/2018, conforme comprovado com relatórios de extraídos do sistema Contábil - SAFCI, classificados sob responsabilidade do contador desta Municipalidade, de posse da relação diária dos pagamentos de Restos a Pagar processado e não processado efetuados no exercício de 2023, referentes aos últimos cinco anos (2018 a 2022), separados e totalizados por exercício, que não possuíam disponibilidade de caixa nos respectivos exercícios de referência, computados na Função 12 - Educação, nas fontes de recursos Impostos e Transferências de Impostos e Fundeb, conforme orientações da Nota Técnica n.º 05/2022, certificamos o seguinte:

- que as despesas não tenham sido consideradas no exercício anterior;
- que as despesas possam ser qualificadas como despesas em MDE, conforme critérios estabelecidos pelo art. 70 da LDB;
- que o valor a ser considerado no cômputo da aplicação mínima em MDE represente a parcela que excede ao montante de RP pago que possuía disponibilidade de caixa em 31 de dezembro do ano anterior;
- que os restos a pagar pagos no exercício para fins de apuração do limite mínimo aplicado em MDE, cujas despesas não foram consideradas no exercício anterior por falta de disponibilidade financeira, foram pagos com recursos de impostos e transferências de impostos.

Por ser verdade, firmo a presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

Pirai-RJ, 27 de março de 2024.


VANIA ALVES LIMA
Coordenadora de Controle Interno
Contadora – CRCRJ: 097453/O-2

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

MODELO 4 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2022

Balancete referente à/ao: (X) Educação MDE () Saúde

Município: PIRAI				Exercício: 2022		
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO		
Disponibilidade	Descrição			Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
	Banco	Agência	Conta n.º			
	001	965-2	C/C 25.774-5	0,00	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00
	001	965-2	C/A 25.774-5	1.054.862,16	Consignações	375.208,90
					Restos a Pagar Processados do Exercício	1.110.938,37
					Restos a Pagar não Processados do Exercício	1.085.421,45
					Outras Obrigações	0,00
				-1.516.706,56	SUPERÁVIT	
				1.054.862,16	TOTAL	2.571.568,72

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe do Setor de Contabilidade
Nome: Larissa de Oliveira Zanelate	Data: 06/03/2023
Matrícula: 12657	Assinatura: <i>Larissa de Oliveira Zanelate</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 130253/O-0
Nome: Larissa de Oliveira Zanelate	Data: 06/03/2023
Matrícula: 12657	Assinatura: <i>Larissa de Oliveira Zanelate</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Ricardo Campos Passos	Data: 06/03/2023
Assinatura:	



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
01/01/2023 à 31/12/2023

21/03/2024 10:10
Página 1 de 3

UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Nº NAP	ANO	U.G.	F.R.	Nº PROC. ANO	CREADOR	VALOR	ANULADO ATÉ DATA INICIAL	PAGO ATÉ DATA INICIAL	SALDO	ANULADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	SALDO
4935	2022	1050	15001001	Nº /	10156	TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	0,00	0,00	3.145,02	0,00	3.145,02	0,00
6003	2022	1050	15001001	Nº /	9582	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	40.122,60	0,00	40.122,60	0,00
6020	2022	1050	15001001	Nº /	7259	D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00
6124	2022	1050	15001001	Nº	5172	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	0,00	0,00	96.917,61	0,00	96.917,61	0,00
6125	2022	1050	15001001	Nº	5172	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	0,00	0,00	21.524,84	0,00	21.524,84	0,00
6126	2022	1050	15001001	Nº	5172	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	0,00	0,00	11.581,84	0,00	11.581,84	0,00
6127	2022	1050	15001001	Nº	5172	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	0,00	0,00	8.219,61	0,00	8.219,61	0,00
6159	2022	1050	15001001	Nº /	10275	RIO+SAANEAMENTO BL3 S/A	0,00	0,00	3.809,05	0,00	3.809,05	0,00
6162	2022	1050	15001001	Nº /	2	S JORGE C MONTEIRO LTDA.	0,00	0,00	1.132,50	0,00	1.132,50	0,00
6166	2022	1050	15001001	Nº /	54	PADARIA E CONFEITARIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	1.650,33	0,00	1.650,33	0,00
6167	2022	1050	15001001	Nº /	19	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	0,00	0,00	11.174,23	0,00	11.174,23	0,00
6168	2022	1050	15001001	Nº /	54	PADARIA E CONFEITARIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	2.238,12	0,00	2.238,12	0,00
6169	2022	1050	15001001	Nº /	8810	POSTO NOVA BARRA LTDA	0,00	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	0,00
6193	2022	1050	15001001	Nº /	2	S JORGE C MONTEIRO LTDA.	0,00	0,00	8.682,50	0,00	8.682,50	0,00
6194	2022	1050	15001001	Nº /	54	PADARIA E CONFEITARIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
6196	2022	1050	15001001	Nº /	794	VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	14.007,21	0,00	14.007,21	0,00
6197	2022	1050	15001001	Nº /	4312	ANA PAULA TRANSPORTES DE BARRA LTDA EPP	0,00	0,00	18.017,64	0,00	18.017,64	0,00
6209	2022	1050	15001001	Nº /	794	VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	12.601,44	0,00	12.601,44	0,00
6221	2022	1050	15001001	Nº /	8634	LEND SM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	44.900,40	0,00	44.900,40	0,00
6227	2022	1050	15001001	Nº /	10250	IRMAOS ROCHA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	13.724,38	0,00	13.724,38	0,00
6244	2022	1050	15001001	Nº /	5476	ONÇA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA EPP	0,00	0,00	111.553,56	0,00	111.553,56	0,00
6265	2022	1050	15001001	Nº /	10308	T.S.A. DE PAIVA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GLP LTDA.	0,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00
6272	2022	1050	15001001	Nº /	54	PADARIA E CONFEITARIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	15.155,38	0,00	15.155,38	0,00
6314	2022	1050	15001001	Nº /	10419	CLAUDIA REGINA CAETANO BAHIA	0,00	0,00	416,67	0,00	416,67	0,00
6318	2022	1050	15001001	Nº	5172	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	0,00	0,00	258,44	0,00	258,44	0,00
6335	2022	1050	15001001	Nº /	10411	FRANCIELEN PEREIRA DE PAULA	0,00	0,00	4.948,04	0,00	4.948,04	0,00



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
01/01/2023 à 31/12/2023

21/03/2024 10:10
Página 2 de 3

UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Nº NAP	ANO	U.G.	F.R.	Nº PROC. ANO	CRETOR	VALOR	ANULADO ATÉ DATA INICIAL	PAGO ATÉ DATA INICIAL	SALDO	ANULADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	SALDO
6340	2022	1050	15001001	Nº/	5172 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	84,92	0,00	0,00	84,92	0,00	84,92	0,00
6416	2022	1050	15001001	Nº/	54 PADARIA E CONFEITARIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	1.479,18	0,00	0,00	1.479,18	0,00	1.479,18	0,00
6427	2022	1050	15001001	Nº/	54 PADARIA E CONFEITARIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	708,78	0,00	0,00	708,78	0,00	708,78	0,00
6428	2022	1050	15001001	Nº/	9151 VALE SERV HORTIFRUITIGRANJEIROS LTDA	22.012,66	0,00	0,00	22.012,66	0,00	22.012,66	0,00
6432	2022	1050	15001001	Nº/	626 PADARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ARROZAL LTDA - ME	22.138,80	0,00	0,00	22.138,80	0,00	22.138,80	0,00
6433	2022	1050	15001001	Nº/	8834 LEND SM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	18.229,14	0,00	0,00	18.229,14	0,00	18.229,14	0,00
6447	2022	1050	15001001	Nº/	794 VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	348,48	0,00	0,00	348,48	0,00	348,48	0,00
6468	2022	1050	15001001	Nº/	10308 T.S.A. DE PAIVA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GLP LTDA.	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00
6489	2022	1050	15001001	Nº/	54 PADARIA E CONFEITARIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	7.414,54	0,00	0,00	7.414,54	0,00	7.414,54	0,00
6491	2022	1050	15001001	Nº/	10250 IRMAOS ROCHA CONSTRUCAO LTDA	13.724,38	0,00	0,00	13.724,38	0,00	13.724,38	0,00
6499	2022	1050	15001001	Nº/	794 VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.443,00	0,00	0,00	1.443,00	0,00	1.443,00	0,00
6506	2022	1050	15001001	Nº/	8979 QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO LTDA	91.629,90	0,00	0,00	91.629,90	0,00	91.629,90	0,00
6514	2022	1050	15001001	Nº/	10275 RIO+SANEAMENTO BL3 S/A	6.399,18	0,00	0,00	6.399,18	0,00	6.399,18	0,00
6579	2022	1050	15001001	Nº/	3788 OI S.A.	349,54	0,00	0,00	349,54	0,00	349,54	0,00
6581	2022	1050	15001001	Nº/	794 VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.439,92	0,00	0,00	5.439,92	0,00	5.439,92	0,00
6582	2022	1050	15001001	Nº/	3788 OI S.A.	711,27	0,00	0,00	711,27	0,00	711,27	0,00
6589	2022	1050	15001001	Nº	52 F.G.T.S	3.214,19	0,00	0,00	3.214,19	0,00	3.214,19	0,00
6627	2022	1050	15001001	Nº	5172 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	106.013,32	0,00	0,00	106.013,32	0,00	106.013,32	0,00
6628	2022	1050	15001001	Nº	5172 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	22.829,81	0,00	0,00	22.829,81	0,00	22.829,81	0,00
6629	2022	1050	15001001	Nº	5172 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	12.046,92	0,00	0,00	12.046,92	0,00	12.046,92	0,00
6630	2022	1050	15001001	Nº	5172 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	10.054,94	0,00	0,00	10.054,94	0,00	10.054,94	0,00
6631	2022	1050	15001001	Nº	5172 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	171.678,06	0,00	0,00	171.678,06	0,00	171.678,06	0,00
6632	2022	1050	15001001	Nº	5172 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	5.002,75	0,00	0,00	5.002,75	0,00	5.002,75	0,00
6632	2022	1050	15001001	Nº	5172 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	1.712,47	0,00	0,00	1.712,47	0,00	1.712,47	0,00
6633	2022	1050	15001001	Nº	5172 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	25.163,31	0,00	0,00	25.163,31	0,00	25.163,31	0,00
6639	2022	1050	15001001	Nº	65 INSS	15.373,62	0,00	0,00	15.373,62	0,00	15.373,62	0,00



Prefeitura Municipal de Pirai

POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 01/01/2023 à 31/12/2023

21/03/2024 10:10
Página 3 de 3

UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Nº NAP	ANO	U.G.	F.R.	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ DATA INICIAL	PAGO ATÉ DATA INICIAL	SALDO	ANULADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	SALDO
6639	2022	1050	15001001	Nº	65 INSS	2.349,31	0,00	0,00	2.349,31	0,00	2.349,31	0,00
6639	2022	1050	15001001	Nº	65 INSS	3.759,91	0,00	0,00	3.759,91	0,00	3.759,91	0,00
6639	2022	1050	15001001	Nº	65 INSS	614,93	0,00	0,00	614,93	0,00	614,93	0,00
6639	2022	1050	15001001	Nº	65 INSS	17.354,03	0,00	0,00	17.354,03	0,00	17.354,03	0,00
6640	2022	1050	15001001	Nº /	9582 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA.	43.337,00	0,00	0,00	43.337,00	0,00	43.337,00	0,00
6662	2022	1050	15001001	Nº /	3483 RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA	6.042,38	0,00	0,00	6.042,38	0,00	6.042,38	0,00
6663	2022	1050	15001001	Nº /	3483 RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA	10.974,17	0,00	0,00	10.974,17	0,00	10.974,17	0,00
6664	2022	1050	15001001	Nº /	3483 RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA	3.639,79	0,00	0,00	3.639,79	0,00	3.639,79	0,00
6665	2022	1050	15001001	Nº /	3483 RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA	3.924,64	0,00	0,00	3.924,64	0,00	3.924,64	0,00
TOTAL:						1.110.938,37	0,00	0,00	1.110.938,37	0,00	1.110.938,37	0,00
TOTAL GERAL:						1.110.938,37	0,00	0,00	1.110.938,37	0,00	1.110.938,37	0,00



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
01/01/2023 à 31/12/2023

21/03/2024 10:10

Página 2 de 2

UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Nº NE	ANO	U.G.	U.O.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ DATA INICIAL/ NO PERÍODO	EM LIQ. ATÉ DATA INICIAL/ NO PERÍODO	LIQUIDADO ATÉ DATA INICIAL/ NO PERÍODO	A LIQUIDAR	PAGO ATÉ DATA INICIAL/ NO PERÍODO	LIQUIDADO A PAGAR	
3625	2022	1050	1190	15001001	Nº /	7676 GENTE SEGURADORA S/A	9.694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3901	2022	1050	1190	15001001	Nº /	4312 ANA PAULA TRANSPORTES DE BARRA LTDA EPP	237.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.694,44	0,00	
TOTAL:							1.085.421,45	222.964,78	0,00	0,00	0,00	237.079,60	0,00	
TOTAL GERAL:							1.085.421,45	222.964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	862.456,67	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

21/03/2024 10:08

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Página 1 de 4

UG/U/E: MUNICIPIO

UO:

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
40	6314/2022		03/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	10419 CLAUDIA REGINA CAETANO BAHIA	416,67	416,67	0,00
87	6589/2022	17441/2022	06/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	F.G.T.S	3.214,19	0,00	3.214,19
89	4935/2022		06/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.145,02	0,00	3.145,02
118	6272/2022		06/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	PADARIA E CONFEITARIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	15.155,38	0,00	15.155,38
121	6003/2022		06/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA.	40.122,60	0,00	40.122,60
123	6124/2022	16732/2022	06/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRAI - FPSMP	96.917,61	0,00	96.917,61
123	6125/2022	16732/2022	06/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRAI - FPSMP	21.524,84	0,00	21.524,84
123	6126/2022	16732/2022	06/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRAI - FPSMP	11.581,84	0,00	11.581,84
123	6127/2022	16732/2022	06/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRAI - FPSMP	8.219,61	0,00	8.219,61
124	6193/2022		06/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	S.JORGE C MONTEIRO LTDA.	8.682,50	0,00	8.682,50
125	6162/2022		06/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	S.JORGE C MONTEIRO LTDA.	1.132,50	0,00	1.132,50
126	6340/2022		06/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRAI - FPSMP	84,92	0,00	84,92
127	6318/2022	13094/2022	06/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRAI - FPSMP	258,44	0,00	258,44
128	6020/2022		06/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	2.196,00	0,00	2.196,00
129	6221/2022		06/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	LEND SM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	44.900,40	0,00	44.900,40
130	6194/2022		06/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	PADARIA E CONFEITARIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	2.520,00	0,00	2.520,00
131	6168/2022		06/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	PADARIA E CONFEITARIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	2.238,12	0,00	2.238,12
132	6166/2022		06/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	PADARIA E CONFEITARIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	1.650,33	0,00	1.650,33
133	6169/2022		06/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	PINHEIRO LTDA	2.824,72	0,00	2.824,72
134	6167/2022		06/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	POSTO NOVA BARRA LTDA	11.174,23	0,00	11.174,23
135	6159/2022		06/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	3.809,05	0,00	3.809,05
137	6197/2022		06/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	RIO+SANEAMENTO BL3 S/A	900,88	900,88	17.116,76
143	6227/2022		06/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	ANA PAULA TRANSPORTES DE BARRA LTDA EPP	18.017,64	0,00	18.017,64
160	6244/2022		09/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	IRMAOS ROCHA CONSTRUCAO LTDA	13.724,38	686,21	13.038,17
166	6627/2022	17438/2022	10/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	ONÇA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA EPP	111.553,56	9.258,93	102.294,63
166	6628/2022	17438/2022	10/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRAI - FPSMP	106.013,32	0,00	106.013,32
166	6629/2022	17438/2022	10/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRAI - FPSMP	22.829,81	0,00	22.829,81
166	6630/2022	17438/2022	10/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRAI - FPSMP	12.046,92	0,00	12.046,92
169	6631/2022	17439/2022	10/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRAI - FPSMP	10.054,94	0,00	10.054,94
173	6632/2022	17440/2022	10/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRAI - FPSMP	171.678,06	0,00	171.678,06
										6.715,22	0,00	6.715,22

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

21/03/2024 10:08

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Página 2 de 4

UGIUE: MUNICIPIO

UO:

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
173	6633/2022	17440/2022	10/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	5172 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRAI - FPSMP	25.163,31	0,00	25.163,31
211	6335/2022		10/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	10411 FRANCIELÉN PEREIRA DE PAULA	4.948,04	84,92	4.863,12
216	6506/2022		10/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	8979 QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO LTDA	91.629,90	14.660,78	76.969,12
215	6209/2022		13/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	794 VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	12.601,44	0,00	12.601,44
222	6265/2022		16/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	10308 T.S.A. DE PAIVA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GLP LTDA	278,00	0,00	278,00
223	6514/2022		16/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	10275 RIO+SANEAMENTO BL3 S/A	6.399,18	0,00	6.399,18
243	6639/2022	17443/2022	17/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	65 INSS	39.451,80	1.863,51	37.588,29
244	6582/2022		17/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	3788 OI S.A.	711,27	0,00	711,27
246	6579/2022		17/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	3788 OI S.A.	349,54	0,00	349,54
268	6196/2022		18/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	794 VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	14.007,21	0,00	14.007,21
258	6428/2022		19/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	9151 VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	22.012,66	0,00	22.012,66
259	6433/2022		19/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	8834 LEND SM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	18.229,14	0,00	18.229,14
260	6432/2022		19/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	626 PADARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ARROZAL LTDA - ME	22.138,80	0,00	22.138,80
276	6491/2022		19/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	10250 IRMAOS ROCHA CONSTRUCAO LTDA	13.724,38	686,21	13.038,17
317	6416/2022		20/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	54 PADARIA E CONFEITARIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	1.479,18	0,00	1.479,18
318	6427/2022		20/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	54 PADARIA E CONFEITARIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	708,78	0,00	708,78
294	6468/2022		23/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	10308 T.S.A. DE PAIVA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GLP LTDA	139,00	0,00	139,00
296	6499/2022		23/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	794 VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.443,00	0,00	1.443,00
297	6447/2022		23/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	794 VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	348,48	0,00	348,48
299	6489/2022		23/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	54 PADARIA E CONFEITARIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	7.414,54	0,00	7.414,54
349	6663/2022		26/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	3483 RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA	10.974,17	0,00	10.974,17
350	6664/2022		26/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	3483 RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA	3.639,79	0,00	3.639,79
351	6581/2022		26/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	794 VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.439,92	0,00	5.439,92
364	6665/2022		27/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	3483 RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA	3.924,64	0,00	3.924,64
365	6662/2022		27/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	3483 RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA	6.042,38	0,00	6.042,38
368	30/2023		27/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	19 POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	815,21	0,00	815,21
369	29/2023		27/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	8810 POSTO NOVA BARRA LTDA	1.153,14	0,00	1.153,14
382	47/2023	876/	30/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	10275 RIO+SANEAMENTO BL3 S/A	87,74	0,00	87,74
384	6640/2022		30/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	9582 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA.	43.337,00	0,00	43.337,00
385	42/2023		30/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	10275 RIO+SANEAMENTO BL3 S/A	877,63	0,00	877,63

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

21/03/2024 10:08

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Página 3 de 4

UO: MUNICIPIO

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
386	40/2023		30/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	3788	OI S.A.	228,44	0,00	228,44
387	41/2023		30/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	3788	OI S.A.	384,29	0,00	384,29
388	60/2023	606/	30/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	10275	RIO+SANEAMENTO BL3 S/A	1.626,28	0,00	1.626,28
389	36/2023		30/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	3788	OI S.A.	252,56	0,00	252,56
405	73/2023		30/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	4312	ANA PAULA TRANSPORTES DE BARRA LTDA EPP	11.010,78	550,53	10.460,25
456	94/2023		31/01/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	63	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	42.182,19	0,00	42.182,19
468	112/2023	17657/2022	01/02/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	5476	ONÇA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA EPP	68.171,62	5.658,24	62.513,38
469	110/2023		01/02/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	5476	ONÇA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA EPP	40.818,36	3.387,91	37.430,45
482	137/2023		02/02/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	10129	INTEGRAL CONSTRUCAO E LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	16.494,03	0,00	16.494,03
495	175/2023	126/	06/02/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	2	S JORGE C MONTEIRO LTDA.	1.132,50	0,00	1.132,50
496	180/2023	127/	06/02/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	2	S JORGE C MONTEIRO LTDA.	8.682,50	0,00	8.682,50
519	44/2023		06/02/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	6882	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	11.999,00	1.319,89	10.679,11
540	162/2023	97/	08/02/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	7676	GENTE SEGURADORA S/A	3.231,49	0,00	3.231,49
553	152/2023	16871/	09/02/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	5476	ONÇA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA EPP	93.497,10	7.760,25	85.736,85
555	165/2023	629/	09/02/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	8979	QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO LTDA	92.401,41	6.523,99	85.877,42
623	248/2023		13/02/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	10275	RIO+SANEAMENTO BL3 S/A	214,79	0,00	214,79
624	257/2023		13/02/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	10275	RIO+SANEAMENTO BL3 S/A	656,47	0,00	656,47
656	408/2023	1047/2023	16/02/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	10275	RIO+SANEAMENTO BL3 S/A	1.096,54	0,00	1.096,54
677	416/2023		16/02/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	4312	ANA PAULA TRANSPORTES DE BARRA LTDA EPP	237.079,60	11.853,98	225.225,62
684	460/2023		17/02/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	3788	OI S.A.	69,93	0,00	69,93
743	511/2023		28/02/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	7676	GENTE SEGURADORA S/A	3.231,49	0,00	3.231,49
759	428/2023	1357/2023	01/03/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	10250	IRMAOS ROCHA CONSTRUCAO LTDA	13.724,38	686,21	13.038,17
771	547/2023		02/03/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	63	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	673,20	0,00	673,20
1057	906/2023		17/03/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	10275	RIO+SANEAMENTO BL3 S/A	11.546,09	0,00	11.546,09
1058	904/2023		17/03/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	10275	RIO+SANEAMENTO BL3 S/A	10.707,80	0,00	10.707,80
1100	912/2023		20/03/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	10275	RIO+SANEAMENTO BL3 S/A	49.555,00	0,00	49.555,00
1101	908/2023		20/03/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	10275	RIO+SANEAMENTO BL3 S/A	35.135,69	0,00	35.135,69
1115	981/2023		21/03/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	3788	OI S.A.	431,05	0,00	431,05
1179	864/2023	2894/2023	27/03/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	10250	IRMAOS ROCHA CONSTRUCAO LTDA	13.724,38	686,21	13.038,17
1239	905/2023	3072/2023	30/03/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	7676	GENTE SEGURADORA S/A	3.231,46	0,00	3.231,46
1583	1448/2023		20/04/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	10250	IRMAOS ROCHA CONSTRUCAO LTDA	13.724,38	686,21	13.038,17

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

21/03/2024 10:08

Página 4 de 4

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

UO:

UG/JUE: MUNICIPIO

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
1592	1647/2023	5857/2023	24/04/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	3788 O I.S.A.	384,09	0,00	384,09
2042	2051/2023	6533/	22/05/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	IRMAOS ROCHA CONSTRUCAO LTDA	13.724,38	686,21	13.038,17
2476	2712/2023		20/06/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	IRMAOS ROCHA CONSTRUCAO LTDA	13.724,38	686,21	13.038,17
2897	1495/2023		17/07/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00
2957	3247/2023		19/07/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	IRMAOS ROCHA CONSTRUCAO LTDA	13.724,38	686,21	13.038,17
3527	4085/2023	11628/2023	21/08/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	IRMAOS ROCHA CONSTRUCAO LTDA	13.724,38	686,21	13.038,17
4024	4721/2023		20/09/2023	RB	1050	001	0965	25.774 - 5	IRMAOS ROCHA CONSTRUCAO LTDA	13.726,54	686,32	13.040,22
Total Geral										1.973.395,04	71.102,69	1.902.292,35
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR										1.973.395,04	71.102,69	1.902.292,35

ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO
CHEFE DE DIVISÃO DE TESOUREARIA

Prefeitura Municipal de Pirai

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

26/03/2024 12:03

Página 5 de 5

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 25.774 - 5 APL			Código Resumido: 365	
Saldo de Abertura: 1.054.862,16				
Data	Nº Doc	Descrição	Valor	Saldo
27/11/2023	3454	Transferência de Numerário	-31.990,14	412.974,16
28/11/2023	3488	Transferência de Numerário	-360.572,67	52.401,49
30/11/2023	2408	Valores creditados pelo banco nesta data	1.373,19	53.774,68
01/12/2023	3551	Transferência de Numerário	-41.094,10	12.680,58
04/12/2023	3564	Transferência de Numerário	-12.457,51	223,07
05/12/2023	3590	Transferência de Numerário	404.664,91	404.887,98
06/12/2023	3627	Transferência de Numerário	-303.921,12	100.966,86
07/12/2023	3653	Transferência de Numerário	556.120,66	657.087,52
08/12/2023	3654	Transferência de Numerário	-654.192,58	2.894,94
11/12/2023	3686	Transferência de Numerário	-582,21	2.312,73
12/12/2023	3726	Transferência de Numerário	-266,42	2.046,31
13/12/2023	3744	Transferência de Numerário	552.447,24	554.493,55
18/12/2023	3802	Transferência de Numerário	-39.394,69	515.098,86
19/12/2023	3808	Transferência de Numerário	-62.815,21	452.283,65
20/12/2023	3849	Transferência de Numerário	-318.289,78	133.993,87
26/12/2023	3921	Transferência de Numerário	-119.111,07	14.882,80
27/12/2023	3954	Transferência de Numerário	-10.334,91	4.547,89
28/12/2023	3991	Transferência de Numerário	472.113,49	476.661,38
29/12/2023	2676	Valores creditados pelo banco nesta data	1.629,05	478.290,43


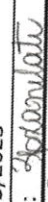

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 4 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2022

Balancete referente à/ao: () Educação MDE (X) Fundeb () Saúde

Município: Pirai				Exercício: 2022	
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO	
Descrição			Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
Banco	Agência	Conta n.º			
001	965	C/C 25381	R\$ -	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ -
001	965	C/A 25-381	R\$ 930.998,84	Consignações	R\$ 615.763,48
				Restos a Pagar Processados do Exercício	R\$ 204.277,65
				Restos a Pagar não Processados do Exercício	R\$ -
				Outras Obrigações	R\$ -
				SUPERÁVIT	R\$ 110.957,71
			R\$ 930.998,84	TOTAL	R\$ 820.041,13

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe de Orçamento e Contabilidade
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 14/03/2023
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 130253/O-0
Nome: Larissa de Oliveira Zanelate	Data: 14/03/2023
Matrícula: 12657	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Ricardo Campos Passos	
Assinatura: 	Data: 14/03/2023

Prefeitura Municipal de Pirai

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

26/03/2024 15:42

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Página 4 de 4

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / C/APL25.381

Código Resumido: 351

Saldo de Abertura: 930.998,84

Data	Nº Doc	Descrição	Valor	Saldo
05/12/2023	3592	Transferência de Numerário		
			-249.403,42	179.803,41
06/12/2023	3628	Transferência de Numerário		
			-7.217,04	172.586,37
08/12/2023	3656	Transferência de Numerário		
			121.005,38	293.591,75
12/12/2023	3848	Transferência de Numerário		
			285.084,40	578.676,15
19/12/2023	3809	Transferência de Numerário		
			861.922,48	1.440.598,63
20/12/2023	3851	Transferência de Numerário		
			316.678,41	1.757.277,04
26/12/2023	3922	Transferência de Numerário		
			551.710,13	2.308.987,17
27/12/2023	3956	Transferência de Numerário		
			-1.639.699,71	669.287,46
28/12/2023	3994	Transferência de Numerário		
			-115.196,99	554.090,47
29/12/2023	2679	Valores creditados pelo banco nesta data		
			5.255,57	559.346,04