

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

MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Quadro referente aos Recursos da Lei 13.885/19
Fontes 17040000: Cessão Onerosa

| Município: Pirai | | | | | | | Exercício: 2023 |
|--|----------------|--|---|--|---|--|---|
| Banco | Conta Bancária | Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A) | Débitos | | Créditos | | Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C) |
| | | | (R\$) | | (R\$) | | |
| | | | (B) | | (C) | | |
| | | | Anteriores ao Exercício de Referência | Relativos ao Exercício de Referência | Anteriores ao Exercício de Referência | Relativos ao Exercício de Referência | |
| Banco do Brasil – Agência 965-2 | 8.525-1 | R\$ 110.475,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.475,96 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total Bancos em 31/12 (I) | | | | | | | 110.475,96 |
| Total em Espécie em 31/12 (II) | | | | | | | |
| Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II) | | | | | | | 110.475,96 |

Nome: Andreia Adolfo S. Conceição

Matrícula: 10347

Data: 12/03/2024

Tesoureiro

Assinatura: *Andreia*

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 130253/O-0

Nome: Larissa de Oliveira Zanelate

Matrícula: 12657

Data: 12/03/2024

Assinatura: *Larissa*

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

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb () Saúde () Lei 12.858/13 (X) Lei 13.885/19

Órgão: MUNICÍPIO DE PIRAI Município: PIRAI Exercício: 2023

Banco: 001 / AG: 0965-2 Conta Bancária: 8525-1

Anteriores ao Exercício de Referência

| Data do Evento | Número do Documento | Natureza/Histórico do Crédito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <u>NÃO OCORRÊNCIA</u> | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Subtotal (A) | | | | | |

Relativos ao Exercício de Referência

| Data do Evento | Número do Documento | Natureza/Histórico do Crédito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <u>NÃO OCORRÊNCIA</u> | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Subtotal (B) | | | | | |
| Total (A+B) | | | | | |

Nome: Andreia Adolfo S. Conceição

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10347

Data: 12/03/2024

Assinatura: *Andreia*

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 130253/O-0

Nome: Larissa de Oliveira Zanelate

Matrícula: 12657

Data: 12/03/2024

Assinatura: *Larissa*

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREST. DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb () Saúde () Lei 12.858/13 (X) Lei 13.885/19

Órgão: MUNICÍPIO DE PIRAÍ Município: PIRAÍ Exercício: 2023

Banco: 001 / AG: 0965-2 Conta Bancária: 8525-1

Anteriores ao Exercício de Referência

| Data do Evento | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
|----------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | |

NÃO OCORRÊNCIA

Subtotal (A)

Relativos ao Exercício de Referência

| Data do Evento | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
|----------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | |

NÃO OCORRÊNCIA

Subtotal (B)

Total (A+B)

Nome: Andreia Adolfo S. Conceição Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10347 Data: 12/03/2024 Assinatura: *Andreia*

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: Larissa de Oliveira Zanelate Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 130253/O-0

Matrícula: 12657 Data: 12/03/2024 Assinatura: *Larissa*