

ITEM 44

Quadro E.3 – Modelo 17

ITEM 44

Quadro E.3 – Modelo 17

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS

MODELO 17 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Município: PIRÁÍ		Exercício: 2021	
RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES		DDO/CONSIGNAÇÕES	
C/A 18.804-2 FMS/SMS TESOUREO MUNICIPAL	6.097.834,87	RP PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	939.022,80
C/A 23.890-2A FMS/SMS CAUÇÃO TP 01-2015	9.194,75	RP PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	1.178.110,88
C/A 26.202-1 FMS/SMS PIRÁÍ CAUÇÃO 1-19	180,71	RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	1.175.803,00
C/A 26.504-7 FMS/SMS PIRÁÍ CAUÇÃO 1-20	3.608,74	RP NÃO PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	
C/A 28.882-9 FMS/SMS PIRÁÍ CAUÇÃO 2-21	9.246,90		
C/C 06.000400-0 SMS/FMS	40.775,24		
C/C 04941-7 SMS/FMS FUNDO MUN. DE SAÚDE	10,00		
C/A 04941-7 SMS/FMS FUNDO MUN. DE SAÚDE	327.339,07		
		OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	
DÉFICIT		SUPERÁVIT	3.195.253,60
TOTAL	6.488.190,28	TOTAL	6.488.190,28

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe de Setor de Finanças	Marinete Manoel de Mattos Ferreira Chefe de Setor de Finanças CRC-RJ 091549/O-8 Matrícula 5592
Nome: Marinete Manoel de Mattos Ferreira	Data: 03/02/2022	
Matrícula: 5592	Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8	Marinete Manoel de Mattos Ferreira Chefe de Setor de Finanças CRC-RJ 091549/O-8 Matrícula 5592
Nome: Marinete Manoel de Mattos Ferreira	Data: 03/02/2022	
Matrícula: 5592	Assinatura: 	
Prefeito Municipal		
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira	Data: 03/02/2022	
Assinatura: 		



NOTA EXPLICATIVA QUADRO E.3 - 2021

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
PASSIVO FINANCEIRO: DDO/CONSIGNAÇÕES**

CÓDIGO	CONTA	DÉBITO		CRÉDITO	
		VALOR	FONTE DE RECURSOS	VALOR	FONTE DE RECURSOS
218810102010000	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.532,50	12110000		
218810103010000	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			132.495,59	12110000
218810104000000	IRRF A RECOLHER			5.327,05	12110000
218810106000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUREO MUNICIPAL			526,97	12110000
218810116000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			7.683,13	12110000
218810119000000	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			40.775,24	12110000
218810133000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL			138,20	12110000
218810401000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			28.551,09	12110000
TOTAL		4.532,50		215.497,27	
SALDO ATUAL = DÉBITO - CRÉDITO				210.964,77	

Contas contábeis que recebeu valores, como discriminadas acima.

O saldo de R\$ 215.497,27 constitui-se de R\$ 186.946,18 (consignações) e R\$ 28.551,09 (depósitos e cauções).

O saldo nas contas contábeis da fonte de recurso 12110000 - Recurso de Impostos e Transferência de Impostos é R\$ 215.497,27 (Crédito), cujo saldo à Crédito é R\$ 215.497,27, sendo R\$ 186.946,18 (consignações) e R\$ 28.551,09 (depósitos e cauções).


Marinete Manoel de Mattos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC-RJ 091549/O-8
 Matrícula 5592