

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 31/12/2022

Município: PIRAI		Exercício: 2022	
RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES		DDO/CONSIGNAÇÕES	502.865,86
C/A 18.804-2 FMS/SMS TESOUREO MUNICIPAL	353.219,84	RP PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	39.712,32
C/A 23.890-2A FMS/SMS CAUÇÃO TP 01-2015	9.914,81	RP PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	0,00
C/A 26.202-1 FMS/SMS PIRAI CAUÇÃO 1-19	199,06	RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	19.190,04
C/A 26.504-7 FMS/SMS PIRAI CAUÇÃO 1-20	3.975,30	RP NÃO PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	0,00
C/A 28.882-9 FMS/SMS PIRAI CAUÇÃO 2-21	768,44		
C/A 29.395-4 FMS/SMS PIRAI CAUÇÃO 2-22	9.347,31		
C/A 29.857-3 FMS PIRAI TP 003-22 CAUÇÃO	5.478,29		
C/A 30.158-2 FMS PIRAI - CAUÇÃO TP 04-22	4.312,65		
C/C 04941-7 SMS/FMS FUNDO MUN. DE SAÚDE	10,00		
C/A 04941-7 SMS/FMS FUNDO MUN. DE SAÚDE	749.637,55		
		OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	
DÉFICIT		SUPERÁVIT	565.304,09
TOTAL	1.127.072,31	TOTAL	1.127.072,31

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

Responsável pela Elaboração		Cargo: Chefe de Setor de Finanças	
Nome: Marinete Manoel de Mattos Ferreira		Data: 03/02/2022	
Matrícula: 5592		Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 091549/O-8	
Nome: Marinete Manoel de Mattos Ferreira		Data: 03/02/2022	
Matrícula: 5592		Assinatura: 	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Prefeito Municipal</p> <p>Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira</p> <p>Assinatura:</p> </div> <div> <p>Data: 03/02/2022</p> </div> </div>			

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

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

NOTA EXPLICATIVA QUADRO E.3 - 2022

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			4.502,22	15000102
218810103010000	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			160.530,59	15000102
218810104000000	IRRF A RECOLHER			181.456,80	15000102
218810106000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO MUNICIPAL			526,97	15000102
218810116000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			7.781,69	15000102
218810119000000	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			42.700,54	15000102
218810120000000	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL			5.385,56	15000102
218810121000000	UNIMED I			8.393,70	15000102
218810123000000	EMPRÉSTIMO - SANTANDER			899,00	15000102
218810124000000	SINDICATO DO FUNC. PÚBLICO MUN. DE PIRAÍ			570,47	15000102
218810125000000	CIA. NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA			1.005,73	15000102
218810128000000	APAE			3,00	15000102
218810131000000	EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ			47.200,66	15000102
218810133000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL			138,20	15000102
218810141000000	EMPRÉSTIMO BRADESCO			17.294,65	15000102
218810148000000	PREVIDÊNCIA DE BARRA DO PIRAÍ			296,03	15000102
218810156000000	SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - RJ			848,48	15000102
218810159000000	UNIMED II			23.070,31	15000102
218810167000000	PREVIDÊNCIA DE VOLTA REDONDA			261,26	15000102
218810401000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			47.106,45	15000102
TOTAL				549.972,31	
SALDO ATUAL = DÉBITO - CRÉDITO				549.972,31	

Contas contábeis que recebeu valores, como discriminadas acima.

O saldo de R\$ 549.972,31 constitui-se de R\$ 502.865,86 (consignações) e R\$ 47.106,45 (depósitos e cauções).

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