

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

MODELO 6 - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DOS ROYALTIES PRÉ-SAL

Município: PIRAÍ			Exercício: 2022		
DESPESAS		EMPENHADA (R\$)	LIQUIDADADA (R\$)	PAGA (R\$)	
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Aplicação de Recursos na Saúde	Pessoal	R\$ 131.434,00	R\$ 30.694,00	R\$ 30.694,00	
	Investimentos	R\$ 1.656.208,28	R\$ 1.372.164,32	R\$ 1.294.251,12	
	Outras	R\$ 1.787.642,28	R\$ 1.402.858,32	R\$ 1.324.945,12	
	TOTAL	R\$ 1.787.642,28	R\$ 1.402.858,32	R\$ 1.324.945,12	
Aplicação de Recursos na Educação	Pessoal	R\$ 2.004.270,74	R\$ 2.004.270,74	R\$ 2.004.270,74	
	Outras	R\$ 2.370.806,55	R\$ 2.370.806,55	R\$ 559.390,41	
	Inversões Financeiras	R\$ 285.000,00	R\$ 285.000,00	R\$ 285.000,00	
	TOTAL	R\$ 4.660.077,29	R\$ 4.660.077,29	R\$ 2.848.661,15	

Balancete Pré-Sal - Saúde - 31/12/2022						
Ativo Financeiro				Passivo Financeiro		
Disponibilidade	Banco	Agência	Conta n.º	Valor (R\$)	Obrigações	Valor (R\$)
	1	0965-2	23122-3	R\$ 580.628,60	RPÑ Processado	R\$ 384.783,96
					RP Processado	R\$ 77.913,20
DÉFICIT					SUPERÁVIT	R\$ 117.931,44
TOTAL				R\$ 580.628,60	TOTAL	R\$ 580.628,60

Balancete Pré-Sal - Educação - 31/12/2022						
Ativo Financeiro				Passivo Financeiro		
Disponibilidade	Banco	Agência	Conta n.º	Valor (R\$)	Obrigações	Valor (R\$)
	1	0965-2	25918-7	R\$ 2.666.170,59	RP Processado	R\$ 1811.416,14
DÉFICIT					SUPERÁVIT	R\$ 854.754,45
TOTAL				R\$ 2.666.170,59	TOTAL	R\$ 2.666.170,59

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade
Nome: Larissa de Oliveira Zanelate	Data: 27/03/2023
Matrícula: 12657	Assinatura: <i>Larissa Zanelate</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 130253/O-0
Nome: Larissa de Oliveira Zanelate	Data: 27/03/2023
Matrícula: 12657	Assinatura: <i>Larissa Zanelate</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Ricardo Campos Passos	Data: 27/03/2023

**NOTAS EXPLICATIVAS DO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DOS  
ROYALTIES PRÉ-SAL**

**NOTA 01 – Despesas Liquidadas / Despesas Pagas**

**SAÚDE:**

As despesas liquidadas e não pagas no exercício de 2022, foram inscritas em Restos a Pagar Processados, no valor de R\$ 77.913,20 e efetivamente pagas no mês de janeiro/2023, conforme Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar Processados, em anexo.

As despesas empenhadas e não liquidadas no exercício de 2022, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados, no valor de R\$ 384.783,96, sendo que:

- a) R\$ 254.062,15 refere-se as despesas pagas em 2023, e  
b) R\$ 10.918,30 refere-se a anulações realizadas em 2023.

		DESPESAS 2022		DESPESAS 2023	
		LIQUIDADA (RS)	PAGA (RS)	PAGA (RS)	ANULADA (RS)
Aplicação de Recursos na Saúde	Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outras	R\$ 1.402.858,32	R\$ 1.324.945,12	R\$ 331.975,35	R\$ 10.918,30
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.402.858,32</b>	<b>R\$ 1.324.945,12</b>	<b>R\$ 331.975,35</b>	<b>R\$ 10.918,30</b>

**EDUCAÇÃO:**

As despesas liquidadas e não pagas no exercício de 2022, foram inscritas em Restos a Pagar Processados, no valor de R\$ 1.811.416,14 e efetivamente pagas no mês de janeiro/2023, conforme Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar Processados, em anexo.

		DESPESAS 2022		DESPESAS 2023	
		LIQUIDADA (RS)	PAGA (RS)	PAGA (RS)	ANULADA (RS)
Aplicação de Recursos na Educação	Pessoal	R\$ 2.004.270,74	R\$ 2.004.270,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outras	R\$ 2.655.806,55	R\$ 844.390,41	R\$ 1.811.416,14	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.660.077,29</b>	<b>R\$ 2.848.661,15</b>	<b>R\$ 1.811.416,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## NOTA 02 – Despesas com Pessoal

As despesas efetuadas com pessoal na Educação foram realizadas conforme Lei 12.858 de 09/09/2013.

"Art. 8º .....

§ 1º As vedações constantes do caput não se aplicam:

I - ao pagamento de dívidas para com a União e suas entidades;

II - ao custeio de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, especialmente na educação básica pública em tempo integral, inclusive as relativas a pagamento de salários e outras verbas de natureza remuneratória a profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública.

## NOTA 03 – Deficit de Aplicação na Educação proveniente dos Recursos do Royalties

Após análise detalhada do Setor de Contabilidade para apuração do deficit dos recursos do Royalties destinados a Educação, no período de 2018 à 2021, foi apurado o valor de R\$ 394.771,47 (trezentos e noventa e quatro mil setecentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), sendo este valor já repassado para a conta bancária específica do Royalties da Educação, no dia 16/02/2023, conforme documentação em anexo.

## NOTA 04 - Deficit de Aplicação na Saúde proveniente dos Recursos do Royalties

Após análise detalhada do Setor de Contabilidade para apuração do deficit dos recursos do Royalties destinados a Saúde, no período de 2018 à 2021, foi apurado o valor de R\$ 157.957,38 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais, trinta e oito centavos), sendo este valor já repassado para a conta bancária específica do Royalties da Saúde, no dia 24/03/2023, conforme documentação em anexo.

*Em, 27 de março de 2023.*



**LARISSA DE OLIVEIRA ZANELATE**

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

MATR.: 12657 CRC/RJ 130253/O-RJ

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/03/2023 15:22

Mês de Dezembro de 2022

Acumulado

Página 1 de 1

U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.787.642,28	1.787.642,28	1.787.642,28	1.402.858,32	1.324.945,12	1.787.642,28
	INVESTIMENTOS	0,00	131.434,00	131.434,00	131.434,00	30.694,00	30.694,00	131.434,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.656.208,28	1.656.208,28	1.656.208,28	1.372.164,32	1.294.251,12	1.656.208,28

<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.208,28</b>	<b>1.656.208,28</b>	<b>1.656.208,28</b>	<b>1.656.208,28</b>	<b>1.372.164,32</b>	<b>1.294.251,12</b>	<b>1.656.208,28</b>
Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Saude (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	0,00	1.656.208,28	1.656.208,28	1.656.208,28	1.656.208,28	1.372.164,32	1.294.251,12	1.656.208,28
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.434,00</b>	<b>131.434,00</b>	<b>131.434,00</b>	<b>131.434,00</b>	<b>30.694,00</b>	<b>30.694,00</b>	<b>131.434,00</b>
Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Saude (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	0,00	131.434,00	131.434,00	131.434,00	131.434,00	30.694,00	30.694,00	131.434,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.642,28</b>	<b>1.787.642,28</b>	<b>1.787.642,28</b>	<b>1.787.642,28</b>	<b>1.402.858,32</b>	<b>1.324.945,12</b>	<b>1.787.642,28</b>

*Zoxanlate*  
**Larissa de Oliveira Zanelate**  
 Chefe Setor de Contabilidade  
 Contadora  
 Matr. 12657 CRC/RJ: 130253/O-0

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA**  
**Mês de Dezembro de 2022**

27/03/2023 14:49

Página 1 de 1

UO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Tipo de Crédito:</b>		1	Crédito Orçamentário									
<b>Unidade Orçamentária:</b>		1101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
<b>Funcional Programática:</b>		10.122.0032.2238	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Outros									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
1099	33903000	16350000	0,00	535.243,17	535.243,17	0,00	535.243,17	0,00	322.800,91	212.442,26	244.887,71	77.913,20
			535.243,17				535.243,17		322.800,91		244.887,71	
1023	33903900	16350000	0,00	1.120.965,11	1.120.965,11	0,00	307.600,00	0,00	397.883,80	71.601,70	397.883,80	0,00
			1.120.965,11				1.120.965,11		1.049.363,41		1.049.363,41	
1077	44905200	16350000	0,00	131.434,00	131.434,00	0,00	100.740,00	0,00	30.694,00	100.740,00	30.694,00	0,00
			131.434,00				131.434,00		30.694,00		30.694,00	
<b>Total</b>			0,00	1.787.642,28	1.787.642,28	0,00	943.583,17	0,00	751.378,71	384.783,96	673.465,51	77.913,20
<b>Func. Programática:</b>			1.787.642,28				1.787.642,28		1.402.858,32		1.324.945,12	
<b>Total UO:</b>			0,00	1.787.642,28	1.787.642,28	0,00	943.583,17	0,00	751.378,71	384.783,96	673.465,51	77.913,20
			1.787.642,28				1.787.642,28		1.402.858,32		1.324.945,12	
<b>Total Geral:</b>			0,00	1.787.642,28	1.787.642,28	0,00	943.583,17	0,00	751.378,71	384.783,96	673.465,51	77.913,20
			1.787.642,28				1.787.642,28		1.402.858,32		1.324.945,12	

*Zoxanlati*  
**Larissa de Oliveira Zanelato**  
 Chefe Setor de Contabilidade  
 Contadora  
 Matr. 12657 CRC/RJ: 13025370-0

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2022

31/12/2022

05/01/2023 08:49

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 23.122-3 Código resumido: 267

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:

*EBN Silva*

Responsável pela Tesouraria

Clarice Barreto do Nascimento Silva  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ 107941/O-9 - Mat. 8660

*30x*



## Extrato de Conta Corrente

G336020955500180011  
02/01/2023 10:03:55

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 23122-3 FMS SMS PIRAI TM ROYATIE  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		+ Transferência recebida	550.965.000.008.525	155.312,33 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.312,33 D	0,00 C
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	92.600,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.714	11,00 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	92.611,00 C	0,00 C
20/12/2022		+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
20/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,00 D	0,00 C
26/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	28.104,00 D	
26/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.091.411	11,00 D	
26/12/2022		Resgate Automático	1.972	28.115,00 C	0,00 C
27/12/2022		+ Transferência enviada	550.024.000.008.897	756,00 D	
27/12/2022		+ Transferência enviada	550.024.000.009.510	165,00 D	
27/12/2022		+ Transferência enviada	550.312.000.009.516	447,30 D	
27/12/2022		+ Transferência enviada	558.561.000.000.366	2.590,00 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	137,60 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	417,00 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.560,00 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	14.981,20 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	24.900,00 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	8.045,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.092	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.093	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.094	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.095	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.096	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.097	11,00 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	57.065,10 C	0,00 C
28/12/2022		+ Transferência recebida	550.965.000.008.525	197.505,12 C	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.024.000.008.897	3.763,28 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.132.000.075.469	5.011,80 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.262.000.046.891	23.632,00 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.262.000.064.528	4.029,20 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.262.000.064.528	17.669,80 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.312.000.009.516	761,00 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	9.997,49 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.965.000.023.609	22,72 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.965.000.023.609	120,00 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	551.622.000.027.649	19.880,00 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	551.912.000.105.058	74.181,36 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	551.916.000.007.145	686,40 D	

*Flux*

28/12/2022	+ Transferência enviada	553.007.000.101.260	5.105,50 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	553.519.000.003.367	15.771,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	554.669.000.010.609	261,95 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	205.002,31 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.800,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.498,10 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.496,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	630,00 D	
28/12/2022	+ Emissão de DOC	122.806	900,00 D	
28/12/2022	+ Emissão de DOC	122.807	3.410,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.264	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.265	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.266	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.267	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.268	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.269	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.270	11,00 D	
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	203.201,79 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	4.162,09 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	553.149.001.100.000	432,50 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	555.122.000.007.468	4.416,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	86.121,91 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.021.408	11,00 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	94.978,50 C	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2022

31/12/2022

05/01/2023 08:50

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 23.122-3 A Código resumido: 398

Saldo do Banco: 580.628,60

Mais:

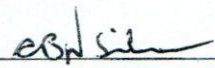
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 580.628,60

Observações:



Responsável pela Tesouraria

Clarice Barreto do Nascimento Silva  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ 107941/O-9 - Mat. 8660





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 965-2  
Conta 23122-3 FMS SMS PIRAI TM ROYATIE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	893.145,79			811.857,349397		
07/12/2022	APLICAÇÃO	155.312,33			140.891,736058	1,102352305	952.749,085455
08/12/2022	RESGATE	92.611,00			83.978,062253	1,102799916	868.771,023202
	Aplicação 03/06/2022	5.811,24			5.269,528958		
	Aplicação 24/06/2022	34,55			31,328494		
	Aplicação 29/06/2022	23,01			20,861436		
	Aplicação 13/07/2022	86.742,20			78.656,343365		
20/12/2022	APLICAÇÃO	11,00			9,942499	1,106361631	868.780,965701
26/12/2022	RESGATE	28.115,00			25.370,777673	1,108164691	843.410,188028
	Aplicação 13/07/2022	25.656,07			23.151,860060		
	Aplicação 10/08/2022	2.458,93			2.218,917613		
27/12/2022	RESGATE	57.065,10			51.474,520250	1,108608681	791.935,667778
	Aplicação 10/08/2022	57.065,10			51.474,520250		
28/12/2022	RESGATE	203.201,79			183.220,011913	1,109058928	608.715,655865
	Aplicação 10/08/2022	127.868,81			115.294,878411		
	Aplicação 17/08/2022	11,41			10,289622		
	Aplicação 08/09/2022	75.321,57			67.914,843880		
29/12/2022	RESGATE	94.978,50			85.604,286139	1,109506361	523.111,369726
	Aplicação 08/09/2022	94.978,50			85.604,286139		
30/12/2022	SALDO ATUAL	580.628,60			523.111,369726		523.111,369726

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	893.145,79
APLICAÇÕES (+)	155.323,33
RESGATES (-)	475.971,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.130,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.130,87
SALDO ATUAL =	580.628,60

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Pirai  
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
01/01/2023 à 27/03/2023

27/03/2023 14:59

UO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 16350000 - Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Saude (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)

Página 1 de 1

Nº NE	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ DATA INICIAL	PAGO ATÉ DATA INICIAL	SALDO	ANULADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	SALDO
2001	2022	1111	16350000	Nº /	7447	V C R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME	64.004,79	0,00	0,00	64.004,79	0,00	64.004,79
2016	2022	1111	16350000	Nº /	7447	V C R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME	7.596,71	0,00	0,00	7.596,71	0,00	7.596,71
2487	2022	1111	16350000	Nº 1520/2022	10311	ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.	10.858,60	0,00	0,00	10.858,60	10.858,60	0,00
2488	2022	1111	16350000	Nº 1520/2022	146	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	129,60	0,00	0,00	129,60	0,00	129,60
2495	2022	1111	16350000	Nº 1520/2022	1373	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAM. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
2541	2022	1111	16350000	Nº 1536/2022	10311	ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.	16.579,10	0,00	0,00	16.579,10	0,00	15.982,10
2543	2022	1111	16350000	Nº 1536/2022	9629	JMGOL HOSPITALAR LTDA	13.541,85	0,00	0,00	13.541,85	0,00	13.541,85
2544	2022	1111	16350000	Nº 1536/2022	10023	S&B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00
2545	2022	1111	16350000	Nº 1536/2022	10333	VITAL MEDIC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
2584	2022	1111	16350000	Nº /	10308	T.S.A. DE PAIVA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GLP LTDA.	973,00	0,00	0,00	973,00	0,00	973,00
2589	2022	1111	16350000	Nº /	7447	V C R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
2591	2022	1111	16350000	Nº 1468/2022	7666	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA-EPP	29.166,00	0,00	0,00	29.166,00	0,00	29.166,00
2592	2022	1111	16350000	Nº 1468/2022	9519	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	907,20	0,00	0,00	907,20	7,20	900,00
2593	2022	1111	16350000	Nº 1468/2022	2803	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1.036,30	0,00	0,00	1.036,30	0,00	1.036,30
2595	2022	1111	16350000	Nº 1468/2022	8467	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	42.771,66	0,00	0,00	42.771,66	52,50	42.719,16
2596	2022	1111	16350000	Nº 1468/2022	146	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00	0,00	490,00
2737	2022	1111	16350000	Nº 1371/2022	9601	BENEDES SOARES BATISTA 11248760735	2.579,92	0,00	0,00	2.579,92	0,00	2.579,92
2739	2022	1111	16350000	Nº 1371/2022	3483	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA	38.213,74	0,00	0,00	38.213,74	0,00	38.213,74
2740	2022	1111	16350000	Nº 1371/2022	6904	LUCAS LORENZO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00
2742	2022	1111	16350000	Nº /	3483	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA	6.583,02	0,00	0,00	6.583,02	0,00	6.583,02
2743	2022	1111	16350000	Nº 1440/2022	8810	POSTO NOVA BARRA LTDA	40.491,27	0,00	0,00	40.491,27	0,00	40.341,41
<b>TOTAL:</b>						<b>384.783,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.783,96</b>	<b>10.918,30</b>	<b>245.062,15</b>	<b>128.803,51</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>384.783,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.783,96</b>	<b>10.918,30</b>	<b>245.062,15</b>	<b>128.803,51</b>

*3xanlati*  
Carissa de-Oliveira Zano  
Chefe Setor de Contabilidade  
Contadora  
Matr. 12657 CRC/RJ: 130253/O-0



Prefeitura Municipal de Pirai  
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
01/01/2023 à 27/03/2023

27/03/2023 15:01

UO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 16350000 - Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Saude (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)

Página 1 de 1

Nº NAP	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ DATA INICIAL	PAGO ATÉ DATA INICIAL	SALDO	ANULADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	SALDO
4550	2022	1111	16350000	Nº 4303/2022	9450 R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00	0,00	2.433,00	0,00
4552	2022	1111	16350000	Nº 4305/2022	9519 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	56.926,50	0,00	0,00	56.926,50	0,00	56.926,50	0,00
4547	2022	1111	16350000	Nº 4301/2022	2803 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	15.928,70	0,00	0,00	15.928,70	0,00	15.928,70	0,00
4549	2022	1111	16350000	Nº 4303/2022	9450 R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
<b>TOTAL:</b>						<b>77.913,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.913,20</b>	<b>0,00</b>	<b>77.913,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>77.913,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.913,20</b>	<b>0,00</b>	<b>77.913,20</b>	<b>0,00</b>

*Zanelate*  
Larissa de Oliveira Zanelate  
Chefe Setor de Contabilidade  
Contadora  
Matr. 12657 CRC/RJ

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DOS ROYALATIES NA SAÚDE - LEI 12.858/2013, NOS EXERCÍCIOS DE 2018, 2019, 2020 E 2021		VALORES JÁ REPASSADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS	
<b>EXERCÍCIO DE 2018</b>		<b>EXERCÍCIO DE 2018</b>	
VALOR RECEBIDO	186.515,05	VALOR REPASSADO	0,00
VALOR DESTINADO À SAÚDE = 25%	46.628,76	VALOR A REPASSAR	46.628,76
VALOR APLICADO	0,00		
<b>SALDO A APLICAR</b>	<b>46.628,76</b>		
FONTE: PROC TCE-RJ Nº 210.486-7/2019			
<b>EXERCÍCIO DE 2019</b>		<b>EXERCÍCIO DE 2019</b>	
VALOR RECEBIDO	189.970,25	VALOR REPASSADO	0,00
VALOR DESTINADO À SAÚDE = 25%	47.492,56	VALOR A REPASSAR	47.492,56
VALOR APLICADO	0,00		
<b>SALDO A APLICAR</b>	<b>47.492,56</b>		
FONTE: PROC TCE-RJ Nº 212.531-7/2020			
<b>EXERCÍCIO DE 2020</b>		<b>EXERCÍCIO DE 2020</b>	
VALOR RECEBIDO	330.317,66	VALOR REPASSADO	18.743,35
VALOR DESTINADO À SAÚDE = 25%	82.579,42	VALOR A REPASSAR	63.836,07
VALOR APLICADO	18.000,00		
<b>SALDO A APLICAR</b>	<b>64.579,42</b>		
FONTE: PROC TCE-RJ Nº 213.774-0/2021			
<b>EXERCÍCIO DE 2021</b>		<b>EXERCÍCIO DE 2021</b>	
VALOR RECEBIDO	860.705,49	VALOR REPASSADO	215.176,38
VALOR DESTINADO À SAÚDE = 25%	215.176,37	VALOR A REPASSAR	-0,01
VALOR APLICADO	78.839,33		
<b>SALDO A APLICAR</b>	<b>136.337,04</b>		
FONTE: PROC TCE-RJ Nº 209.064-5/2022			
<b>RESUMO DOS SALDOS A APLICAR</b>		<b>SALDO TOTAL A REPASSAR</b>	
EXERCÍCIO DE 2018	46.628,76	EXERCÍCIO DE 2018	46.628,76
EXERCÍCIO DE 2019	47.492,56	EXERCÍCIO DE 2019	47.492,56
EXERCÍCIO DE 2020	64.579,42	EXERCÍCIO DE 2020	63.836,07
EXERCÍCIO DE 2021	136.337,04	EXERCÍCIO DE 2021	-0,01
<b>TOTAL DOS SALDOS A APLICAR</b>	<b>295.037,78</b>	<b>TOTAL DOS SALDOS A REPASSAR</b>	<b>157.957,38</b>

  
**Larissa de Oliveira Zanelate**  
 Chefe Setor de Contabilidade  
 Contadora  
 Matr. 12657 CRC/RJ: 130253/O-0

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:34:08  
096500965 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PMP - PIRAI - RJ  
Processo Nº 04386  
Rubrica Fis. 20

CLIENTE: PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE  
AGENCIA: 0965-2 CONTA: 8.525-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2023  
NR. DOCUMENTO 550.965.000.023.122  
VALOR TOTAL 157.957,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FMS SMS PIRAI TM ROYATIE  
AGENCIA: 0965-2 CONTA: 23.122-3  
NR. DOCUMENTO 550.965.000.008.525  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.085.02E.693.B1D.BC4

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

*30x*

Prefeitura Municipal de Pirai  
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

PMP - PIRAI - RJ  
Processo Nº. 04386  
Rubrica *[assinatura]* Fis. 21  
24/03/2023 15:19

Página 1 de 1

Nº Doc: 46

**Justificativa**

TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA, REFERENTE AO DÉFICIT APURADO NO EXERCÍCIO DE 2023 NO VALOR DE 157.957,38(CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) PROVENIENTES DOS RECURSOS DO ROYALTIES DA LEI 12.858/2013 NO QUAL DEVERIAM SER REPASSADOS PARA A SAÚDE NOS ANOS DE 2018 A 2021.

Operação	Data	U.G.	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
Origem	24/03/2023	1050	001	0965	8.525-1	157.957,38
Destino	24/03/2023	1111	001	0965	23.122-3	157.957,38
<b>Total Origens:</b>						<b>157.957,38</b>
<b>Total Destinos:</b>						<b>157.957,38</b>

ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA

*[assinatura]*

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

27/03/2023 15:23

**Mês de Dezembro de 2022**

**Acumulado**

Página 1 de 1

U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1190	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>275.000,00</b>	<b>5.087.418,10</b>	<b>5.362.418,10</b>	<b>4.660.077,29</b>	<b>4.660.077,29</b>	<b>2.848.661,15</b>	<b>5.362.418,10</b>
	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	2.798.147,36	3.073.147,36	2.370.806,55	2.370.806,55	559.390,41	3.073.147,36
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74

<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.270,74</b>	<b>2.004.270,74</b>	<b>2.004.270,74</b>	<b>2.004.270,74</b>	<b>2.004.270,74</b>	<b>2.004.270,74</b>	<b>2.004.270,74</b>
Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Educação (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	0,00	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>275.000,00</b>	<b>2.798.147,36</b>	<b>3.073.147,36</b>	<b>2.370.806,55</b>	<b>2.370.806,55</b>	<b>559.390,41</b>	<b>3.073.147,36</b>	
Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Educação (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	275.000,00	2.798.147,36	3.073.147,36	2.370.806,55	2.370.806,55	559.390,41	3.073.147,36	
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>
Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Educação (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>275.000,00</b>	<b>5.087.418,10</b>	<b>5.362.418,10</b>	<b>4.660.077,29</b>	<b>4.660.077,29</b>	<b>2.848.661,15</b>	<b>5.362.418,10</b>	

  
**Larissa de Oliveira Zanelate**  
 Chefe Setor de Contabilidade  
 Contadora  
 Matr. 12657 CRC/RJ: 130253/O-0



**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA**  
**Mês de Dezembro de 2022**

27/03/2023 15:04

Página 3 de 3

UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<b>Tipo de Crédito:</b>		1	Crédito Orçamentário									
<b>Unidade Orçamentária:</b>		1190	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
<b>Funcional Programática:</b>		12.365.0015.2082	Manutenção das Escolas de Educação Infantil - Pré-escola									
<b>Clas. Red.</b>	<b>Nat. da Despesa</b>	<b>Fonte Rec.</b>	<b>Créd. Orçam./ Alterações</b>	<b>Crédito Autorizado</b>	<b>Crédito Provisionado</b>	<b>Saldo de Crédito</b>	<b>Emp. no Mês/ Emp. até o Mês</b>	<b>Saldo de Provisão</b>	<b>Liq. no Mês/ Liq. até o Mês</b>	<b>Saldo de Empenho</b>	<b>Pag. no Mês/ Pag. até o Mês</b>	<b>Saldo de Liquidação</b>
1083	31911300	15730000	0,00	23.600,49	23.600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.600,49				23.600,49		23.600,49		23.600,49	
1103	33900800	15730000	0,00	282,35	282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			282,35				282,35		282,35		282,35	
<b>Total Func. Programática:</b>			0,00	238.427,04	238.427,04	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
			238.427,04				238.427,04		238.427,04		238.427,04	
<b>Total UO:</b>			275.000,00	5.362.418,10	5.362.418,10	0,00	262.654,20	702.340,81	2.287.781,09	0,00	476.364,95	1.811.416,14
			5.087.418,10				4.660.077,29		4.660.077,29		2.848.661,15	
<b>Total Geral:</b>			275.000,00	5.362.418,10	5.362.418,10	0,00	262.654,20	702.340,81	2.287.781,09	0,00	476.364,95	1.811.416,14
			5.087.418,10				4.660.077,29		4.660.077,29		2.848.661,15	

  
**Larissa de Oliveira Zanelate**  
 Chefe Setor de Contabilidade  
 Contadora  
 Matr. 12657 CRC/RJ: 130253/O-0

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2022

31/12/2022

18/03/2023 08:50

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / C/A 25.918-7 Código resumido: 380

Saldo do Banco: 2.666.170,59

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 2.666.170,59

Observações:

ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA

*Zanelate*  
Larissa de Oliveira Zanelate  
Chefe Setor de Contabilidade  
Contadora  
Matr. 12657 CRC/RJ: 130253/O-0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330316496620311  
03/01/2023 16:57:49

### Cliente

Agência 965-2  
Conta 25918-7 SEC MUN EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.061.416,74			1.873.799,725916		
07/12/2022	APLICAÇÃO	419.470,70			380.523,266561	1,102352305	2.254.322,992477
12/12/2022	RESGATE	19.793,09			17.933,438629	1,103697423	2.236.389,553848
	Aplicação 10/08/2022	19.793,09			17.933,438629		
14/12/2022	RESGATE	350.718,34			317.513,891688	1,104576364	1.918.875,662160
	Aplicação 10/08/2022	350.718,34			317.513,891688		
22/12/2022	RESGATE	52.514,05			47.426,840112	1,107264365	1.871.448,822048
	Aplicação 10/08/2022	42.305,06			38.206,831147		
	Aplicação 08/09/2022	10.208,99			9.220,008965		
27/12/2022	RESGATE	4.035,81			3.640,427925	1,108608681	1.867.808,394123
	Aplicação 08/09/2022	4.035,81			3.640,427925		
28/12/2022	APLICAÇÃO	592.515,38			534.250,584023	1,109058928	2.402.058,978146
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.666.170,59			2.402.058,978146		2.402.058,978146

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.061.416,74
APLICAÇÕES (+)	1.011.986,08
RESGATES (-)	427.061,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.829,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.829,06
SALDO ATUAL =	2.666.170,59

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330316496620311  
03/01/2023 16:57:23

### Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25918-7SEC MUN EDUCACAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0965	99015 870	Transferência recebida	550.965.000.008.525	465.937,00 C	
				07/12 0965 8525-1 PREF MUNICIPAL			
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	46.455,30 D	
				341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
07/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.307	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	419.470,70 D	0,00 C
12/12/2022		0965	99015 470	Transferência enviada	550.262.000.046.891	19.793,09 D	
				12/12 0262 46891-6 VINAQUE COM AL			
12/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.793,09 C	0,00 C
14/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	257.376.171	49.292,66 C	
				341 4840 29141322000132 PREF MUNICIPAL			
14/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	400.000,00 D	
				341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
14/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.331	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	350.718,34 C	0,00 C
22/12/2022		0965	99015 470	Transferência enviada	550.262.000.046.891	8.856,44 D	
				22/12 0262 46891-6 VINAQUE COM AL			
22/12/2022		0965	99015 470	Transferência enviada	550.262.000.046.891	34.399,78 D	
				22/12 0262 46891-6 VINAQUE COM AL			
22/12/2022		0965	99015 470	Transferência enviada	550.262.000.046.891	9.257,83 D	
				22/12 0262 46891-6 VINAQUE COM AL			
22/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	52.514,05 C	0,00 C
27/12/2022		0965	99015 470	Transferência enviada	550.469.000.001.289	4.035,81 D	
				27/12 11:09 S E T PASS B MANSÁ V RED			
27/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.035,81 C	0,00 C
28/12/2022		0965	99015 870	Transferência recebida	550.965.000.008.525	592.515,38 C	
				28/12 10:53 PREF MUNICIPAL PIRAI FDO			
28/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	592.515,38 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**  
**Exercício de 2023 - Mês de Janeiro**

GUG: MUNICIPIO

18/03/2023 09:05

Fonte de Recurso: 15730000 - Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Educação (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)

Página 1 de 1

Nº NAP	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
6580	2022	1050	15730000	Nº /	794 VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.872,80	0,00	0,00	2.872,80	0,00	2.872,80	0,00
6586	2022	1050	15730000	Nº /	3483 RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA	7.299,88	0,00	0,00	7.299,88	0,00	7.299,88	0,00
6438	2022	1050	15730000	Nº /	9688 Phippler do Brasil Comercio e Serviços LTDA	1.424.700,00	0,00	0,00	1.424.700,00	0,00	1.424.700,00	0,00
6205	2022	1050	15730000	Nº /	794 VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10.050,71	0,00	0,00	10.050,71	0,00	10.050,71	0,00
6198	2022	1050	15730000	Nº /	794 VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.332,81	0,00	0,00	11.332,81	0,00	11.332,81	0,00
6585	2022	1050	15730000	Nº /	3483 RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA	17.659,94	0,00	0,00	17.659,94	0,00	17.659,94	0,00
6367	2022	1050	15730000	Nº /	9688 Phippler do Brasil Comercio e Serviços LTDA	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00
6362	2022	1050	15730000	Nº /	9688 Phippler do Brasil Comercio e Serviços LTDA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
<b>Total Fonte Recurso:</b>						<b>1.811.416,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.416,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.416,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>						<b>1.811.416,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.416,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.416,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>1.811.416,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.416,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.416,14</b>	<b>0,00</b>

  
**Larissa de Oliveira Zanelate**  
Chefe Setor de Contabilidade  
Contadora  
Matr. 12657 CRC/RJ: 130253/O-0

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DOS ROYALTIES  
NA EDUCAÇÃO - LEI 12.858/2013, NOS EXERCÍCIOS DE 2018, 2019,  
2020 E 2021.**

02584  
103

<b>EXERCÍCIO DE 2018</b>	
VALOR RECEBIDO	186.515,05
VALOR DESTINADO À EDUCAÇÃO = 75%	139.886,29
VALOR APLICADO	0,00
<b>SALDO A APLICAR</b>	<b>139.886,29</b>
<i>FONTE: PROC TCE-RJ Nº 210.486-7/2019</i>	

<b>EXERCÍCIO DE 2019</b>	
VALOR RECEBIDO	189.970,25
VALOR DESTINADO À EDUCAÇÃO = 75%	142.477,69
VALOR APLICADO	80.330,75
<b>SALDO A APLICAR</b>	<b>62.146,94</b>
<i>FONTE: PROC TCE-RJ Nº 212.531-7/2020</i>	

<b>EXERCÍCIO DE 2020</b>	
VALOR RECEBIDO	330.317,66
VALOR DESTINADO À EDUCAÇÃO = 75%	247.738,24
VALOR APLICADO	55.000,00
<b>SALDO A APLICAR</b>	<b>192.738,24</b>

*Saldo aplicado referente a uma despesa empenhada em 2020, liquidada e paga em 2021.*

<b>EXERCÍCIO DE 2021</b>	
VALOR RECEBIDO	860.705,49
VALOR DESTINADO À EDUCAÇÃO = 75%	645.529,12
VALOR APLICADO	653.955,57
<b>SALDO A APLICAR</b>	<b>-8.426,45</b>
<i>FONTE: PROC TCE-RJ Nº 209.064-5/2022</i>	

<b>RESUMO DOS SALDOS A APLICAR</b>	
EXERCÍCIO DE 2018	139.886,29
EXERCÍCIO DE 2019	62.146,94
EXERCÍCIO DE 2020	192.738,24
EXERCÍCIO DE 2021	0,00
<b>TOTAL DOS SALDOS A APLICAR</b>	<b>394.771,47</b>

<b>DEFICIT A SER APLICADO EM 2023 REF. A ANOS ANTERIORES</b>	<b>394.771,47</b>
--	-------------------

*30x*

*30x*

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:39:13  
096500965 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE  
AGENCIA: 0965-2 CONTA: 8.525-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2023  
NR. DOCUMENTO 550.965.000.025.918  
VALOR TOTAL 394.771,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SME ROYALTIE 12.858-13  
AGENCIA: 0965-2 CONTA: 25.918-7  
NR. DOCUMENTO 550.965.000.008.525  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.E36.1C0.A2E.4EE.5D0

**PMP - PIRAI - RJ**  
Processo Nº 02584  
Rubrica 00 Fls. 22

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

*304*

Prefeitura Municipal de Pirai  
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

PMP - PIRAI - RJ  
Processo Nº 02584  
Rubrica [assinatura] Fls. 24

16/02/2023 15:56

Página 1 de 1

U.G./U.E: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº Doc: 452							
<b>Justificativa</b>							
TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DO DÉFICIT DE APLICAÇÃO DOS ROYALTIES DA LEI 12.858/2013, RELATIVO AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2018 A 2021.							
<b>Operação</b>	<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
Origem	16/02/2023	1050	001	0965	8.525-1	17040000	394.771,47
Destino	16/02/2023	1050	001	0965	C/C 25.918-7	15730000	394.771,47
<b>Soma:</b>							<b>394.771,47</b>

ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA

[assinatura]



**NOTAS EXPLICATIVAS DO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DOS  
ROYALTIES PRÉ-SAL**

**NOTA 01 – Despesas Liquidadas / Despesas Pagas**

**SAÚDE:**

As despesas liquidadas e não pagas no exercício de 2022, foram inscritas em Restos a Pagar Processados, no valor de R\$ 77.913,20 e efetivamente pagas no mês de janeiro/2023, conforme Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar Processados, em anexo.

As despesas empenhadas e não liquidadas no exercício de 2022, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados, no valor de R\$ 384.783,96, sendo que:

- a) R\$ 254.062,15 refere-se as despesas pagas em 2023, e
- b) R\$ 10.918,30 refere-se a anulações realizadas em 2023.

DESPESAS 2022			DESPESAS 2023		
		LIQUIDADA (R\$)	PAGA (R\$)	PAGA (R\$)	ANULADA (R\$)
Aplicação de Recursos na Saúde	Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outras	R\$ 1.402.858,32	R\$ 1.324.945,12	R\$ 331.975,35	R\$ 10.918,30
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.402.858,32</b>	<b>R\$ 1.324.945,12</b>	<b>R\$ 331.975,35</b>	<b>R\$ 10.918,30</b>

**EDUCAÇÃO:**

As despesas liquidadas e não pagas no exercício de 2022, foram inscritas em Restos a Pagar Processados, no valor de R\$ 1.811.416,14 e efetivamente pagas no mês de janeiro/2023, conforme Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar Processados, em anexo.

DESPESAS 2022			DESPESAS 2023		
		LIQUIDADA (R\$)	PAGA (R\$)	PAGA (R\$)	ANULADA (R\$)
Aplicação de Recursos na Educação	Pessoal	R\$ 2.004.270,74	R\$ 2.004.270,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outras	R\$ 2.655.806,55	R\$ 844.390,41	R\$ 1.811.416,14	R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.660.077,29</b>	<b>R\$ 2.848.661,15</b>	<b>R\$ 1.811.416,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## **NOTA 02 – Despesas com Pessoal**

As despesas efetuadas com pessoal na Educação foram realizadas conforme Lei 12.858 de 09/09/2013.

"Art. 8º .....

§ 1º As vedações constantes do caput não se aplicam:

I - ao pagamento de dívidas para com a União e suas entidades;

II - ao custeio de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, especialmente na educação básica pública em tempo integral, inclusive as relativas a pagamento de salários e outras verbas de natureza remuneratória a profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública.

## **NOTA 03 – Deficit de Aplicação na Educação proveniente dos Recursos do Royalties**

Após análise detalhada do Setor de Contabilidade para apuração do deficit dos recursos do Royalties destinados a Educação, no período de 2018 à 2021, foi apurado o valor de R\$ 394.771,47 (trezentos e noventa e quatro mil setecentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), sendo este valor já repassado para a conta bancária específica do Royalties da Educação, no dia 16/02/2023, conforme documentação em anexo.

## **NOTA 04 - Deficit de Aplicação na Saúde proveniente dos Recursos do Royalties**

Após análise detalhada do Setor de Contabilidade para apuração do deficit dos recursos do Royalties destinados a Saúde, no período de 2018 à 2021, foi apurado o valor de R\$ 157.957,38 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais, trinta e oito centavos), sendo este valor já repassado para a conta bancária específica do Royalties da Saúde, no dia 24/03/2023, conforme documentação em anexo.

*Em, 27 de março de 2023.*

*S. Zanelate*

**LARISSA DE OLIVEIRA ZANELATE**

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

MATR.: 12657 CRC/RJ 130253/O-RJ

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/03/2023 15:22

Mês de Dezembro de 2022

Acumulado

Página 1 de 1

U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.787.642,28	1.787.642,28	1.787.642,28	1.402.858,32	1.324.945,12	1.787.642,28
	INVESTIMENTOS	0,00	131.434,00	131.434,00	131.434,00	30.694,00	30.694,00	131.434,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.656.208,28	1.656.208,28	1.656.208,28	1.372.164,32	1.294.251,12	1.656.208,28

<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.208,28</b>	<b>1.656.208,28</b>	<b>1.656.208,28</b>	<b>1.656.208,28</b>	<b>1.372.164,32</b>	<b>1.294.251,12</b>	<b>1.656.208,28</b>
Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Saude (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	0,00	1.656.208,28	1.656.208,28	1.656.208,28	1.656.208,28	1.372.164,32	1.294.251,12	1.656.208,28
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.434,00</b>	<b>131.434,00</b>	<b>131.434,00</b>	<b>131.434,00</b>	<b>30.694,00</b>	<b>30.694,00</b>	<b>131.434,00</b>
Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Saude (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	0,00	131.434,00	131.434,00	131.434,00	131.434,00	30.694,00	30.694,00	131.434,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.642,28</b>	<b>1.787.642,28</b>	<b>1.787.642,28</b>	<b>1.787.642,28</b>	<b>1.402.858,32</b>	<b>1.324.945,12</b>	<b>1.787.642,28</b>

*Zxanellate*  
**Larissa de Oliveira Zanelate**  
 Chefe Setor de Contabilidade  
 Contadora  
 Matr. 12657 CRC/RJ: 130253/O-0

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA**  
**Mês de Dezembro de 2022**

27/03/2023 14:49

Página 1 de 1

UO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Tipo de Crédito:</b>		1	Crédito Orçamentário									
<b>Unidade Orçamentária:</b>		1101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
<b>Funcional Programática:</b>		10.122.0032.2238	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Outros									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
1099	33903000	16350000	0,00	535.243,17	535.243,17	0,00	535.243,17	0,00	322.800,91	212.442,26	244.887,71	77.913,20
			535.243,17				535.243,17		322.800,91		244.887,71	
1023	33903900	16350000	0,00	1.120.965,11	1.120.965,11	0,00	307.600,00	0,00	397.883,80	71.601,70	397.883,80	0,00
			1.120.965,11				1.120.965,11		1.049.363,41		1.049.363,41	
1077	44905200	16350000	0,00	131.434,00	131.434,00	0,00	100.740,00	0,00	30.694,00	100.740,00	30.694,00	0,00
			131.434,00				131.434,00		30.694,00		30.694,00	
<b>Total</b>			0,00	1.787.642,28	1.787.642,28	0,00	943.583,17	0,00	751.378,71	384.783,96	673.465,51	77.913,20
<b>Func. Programática:</b>			1.787.642,28				1.787.642,28		1.402.858,32		1.324.945,12	
<b>Total UO:</b>			0,00	1.787.642,28	1.787.642,28	0,00	943.583,17	0,00	751.378,71	384.783,96	673.465,51	77.913,20
			1.787.642,28				1.787.642,28		1.402.858,32		1.324.945,12	
<b>Total Geral:</b>			0,00	1.787.642,28	1.787.642,28	0,00	943.583,17	0,00	751.378,71	384.783,96	673.465,51	77.913,20
			1.787.642,28				1.787.642,28		1.402.858,32		1.324.945,12	

  
**Larissa de Oliveira Zanelato**  
 Chefe Setor de Contabilidade  
 Contadora  
 Matr. 12657 CRC/RJ: 13025310-0

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2022

31/12/2022

05/01/2023 08:49

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 23.122-3 Código resumido: 267

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:

*EB Silva*

Responsável pela Tesouraria

Clarice Barreto do Nascimento Silva  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ 107941/O-9 - Mat. 8660

*30/12*



## Extrato de Conta Corrente

G336020955500180011  
02/01/2023 10:03:55

### Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 23122-3 FMS SMS PIRAI TM ROYATIE  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		+ Transferência recebida	550.965.000.008.525	155.312,33 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.312,33 D	0,00 C
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	92.600,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.714	11,00 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	92.611,00 C	0,00 C
20/12/2022		+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
20/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,00 D	0,00 C
26/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	28.104,00 D	
26/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.091.411	11,00 D	
26/12/2022		Resgate Automático	1.972	28.115,00 C	0,00 C
27/12/2022		+ Transferência enviada	550.024.000.008.897	756,00 D	
27/12/2022		+ Transferência enviada	550.024.000.009.510	165,00 D	
27/12/2022		+ Transferência enviada	550.312.000.009.516	447,30 D	
27/12/2022		+ Transferência enviada	558.561.000.000.366	2.590,00 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	137,60 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	417,00 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.560,00 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	14.981,20 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	24.900,00 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	8.045,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.092	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.093	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.094	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.095	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.096	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.097	11,00 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	57.065,10 C	0,00 C
28/12/2022		+ Transferência recebida	550.965.000.008.525	197.505,12 C	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.024.000.008.897	3.763,28 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.132.000.075.469	5.011,80 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.262.000.046.891	23.632,00 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.262.000.064.528	4.029,20 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.262.000.064.528	17.669,80 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.312.000.009.516	761,00 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	9.997,49 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.965.000.023.609	22,72 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.965.000.023.609	120,00 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	551.622.000.027.649	19.880,00 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	551.912.000.105.058	74.181,36 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	551.916.000.007.145	686,40 D	

*3/02*

28/12/2022	+ Transferência enviada	553.007.000.101.260	5.105,50 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	553.519.000.003.367	15.771,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	554.669.000.010.609	261,95 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	205.002,31 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.800,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.498,10 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.496,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	630,00 D	
28/12/2022	+ Emissão de DOC	122.806	900,00 D	
28/12/2022	+ Emissão de DOC	122.807	3.410,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.264	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.265	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.266	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.267	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.268	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.269	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.270	11,00 D	
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	203.201,79 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	4.162,09 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	553.149.001.100.000	432,50 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	555.122.000.007.468	4.416,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	86.121,91 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.021.408	11,00 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	94.978,50 C	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2022

31/12/2022

05/01/2023 08:50

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 23.122-3 A Código resumido: 398

Saldo do Banco: 580.628,60

Mais:

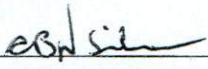
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 580.628,60

Observações:

  
Responsável pela Tesouraria

Clarice Barreto do Nascimento Silva  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ 107941/0-9 - Mat. 8660







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021030646134021  
02/01/2023 10:43:36

Cliente

Agência 965-2  
Conta 23122-3 FMS SMS PIRAI TM ROYATIE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	893.145,79			811.857,349397		
07/12/2022	APLICAÇÃO	155.312,33			140.891,736058	1,102352305	952.749,085455
08/12/2022	RESGATE	92.611,00			83.978,062253	1,102799916	868.771,023202
	Aplicação 03/06/2022	5.811,24			5.269,528958		
	Aplicação 24/06/2022	34,55			31,328494		
	Aplicação 29/06/2022	23,01			20,861436		
	Aplicação 13/07/2022	86.742,20			78.656,343365		
20/12/2022	APLICAÇÃO	11,00			9,942499	1,106361631	868.780,965701
26/12/2022	RESGATE	28.115,00			25.370,777673	1,108164691	843.410,188028
	Aplicação 13/07/2022	25.656,07			23.151,860060		
	Aplicação 10/08/2022	2.458,93			2.218,917613		
27/12/2022	RESGATE	57.065,10			51.474,520250	1,108608681	791.935,667778
	Aplicação 10/08/2022	57.065,10			51.474,520250		
28/12/2022	RESGATE	203.201,79			183.220,011913	1,109058928	608.715,655865
	Aplicação 10/08/2022	127.868,81			115.294,878411		
	Aplicação 17/08/2022	11,41			10,289622		
	Aplicação 08/09/2022	75.321,57			67.914,843880		
29/12/2022	RESGATE	94.978,50			85.604,286139	1,109506361	523.111,369726
	Aplicação 08/09/2022	94.978,50			85.604,286139		
30/12/2022	SALDO ATUAL	580.628,60			523.111,369726		523.111,369726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	893.145,79
APLICAÇÕES (+)	155.323,33
RESGATES (-)	475.971,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.130,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.130,87
SALDO ATUAL =	580.628,60

*30/12*

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Pirai  
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
01/01/2023 à 27/03/2023

27/03/2023 14:59

UO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 16350000 - Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Saude (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)

Página 1 de 1

Nº NE	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ DATA INICIAL	PAGO ATÉ DATA INICIAL	SALDO	ANULADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	SALDO
2001	2022	1111	16350000	Nº /	7447	V C R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME	64.004,79	0,00	0,00	64.004,79	0,00	64.004,79
2016	2022	1111	16350000	Nº /	7447	V C R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME	7.596,71	0,00	0,00	7.596,71	0,00	7.596,71
2487	2022	1111	16350000	Nº 1520/2022	10311	ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.	10.858,60	0,00	0,00	10.858,60	10.858,60	0,00
2488	2022	1111	16350000	Nº 1520/2022	146	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	129,60	0,00	0,00	129,60	0,00	129,60
2495	2022	1111	16350000	Nº 1520/2022	1373	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAM. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
2541	2022	1111	16350000	Nº 1536/2022	10311	ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.	16.579,10	0,00	0,00	16.579,10	0,00	15.982,10
2543	2022	1111	16350000	Nº 1536/2022	9629	JMGOL HOSPITALAR LTDA	13.541,85	0,00	0,00	13.541,85	0,00	13.541,85
2544	2022	1111	16350000	Nº 1536/2022	10023	S&B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00
2545	2022	1111	16350000	Nº 1536/2022	10333	VITAL MEDIC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
2584	2022	1111	16350000	Nº /	10308	T.S.A. DE PAIVA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GLP LTDA.	973,00	0,00	0,00	973,00	0,00	973,00
2589	2022	1111	16350000	Nº /	7447	V C R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
2591	2022	1111	16350000	Nº 1468/2022	7666	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA-EPP	29.166,00	0,00	0,00	29.166,00	0,00	29.166,00
2592	2022	1111	16350000	Nº 1468/2022	9519	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	907,20	0,00	0,00	907,20	7,20	900,00
2593	2022	1111	16350000	Nº 1468/2022	2803	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1.036,30	0,00	0,00	1.036,30	0,00	1.036,30
2595	2022	1111	16350000	Nº 1468/2022	8467	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	42.771,66	0,00	0,00	42.771,66	52,50	42.719,16
2596	2022	1111	16350000	Nº 1468/2022	146	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00	0,00	490,00
2737	2022	1111	16350000	Nº 1371/2022	9601	BENEDES SOARES BATISTA 11248760735	2.579,92	0,00	0,00	2.579,92	0,00	2.579,92
2739	2022	1111	16350000	Nº 1371/2022	3483	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA	38.213,74	0,00	0,00	38.213,74	0,00	38.213,74
2740	2022	1111	16350000	Nº 1371/2022	6904	LUCAS LORENZO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00
2742	2022	1111	16350000	Nº /	3483	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA	6.583,02	0,00	0,00	6.583,02	0,00	6.583,02
2743	2022	1111	16350000	Nº 1440/2022	8810	POSTO NOVA BARRA LTDA	40.491,27	0,00	0,00	40.491,27	0,00	40.341,41
<b>TOTAL:</b>						<b>384.783,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.783,96</b>	<b>10.918,30</b>	<b>245.062,15</b>	<b>128.803,51</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>384.783,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.783,96</b>	<b>10.918,30</b>	<b>245.062,15</b>	<b>128.803,51</b>

*3xanilati*  
Carissa de Oliveira Zane...  
Chefe Setor de Contabilidade  
Contadora  
Matr. 12657 CRC/RJ: 130253/O-0



Prefeitura Municipal de Pirai  
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
01/01/2023 à 27/03/2023

27/03/2023 15:01

UO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 16350000 - Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Saude (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)

Página 1 de 1

Nº NAP	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ DATA INICIAL	PAGO ATÉ DATA INICIAL	SALDO	ANULADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	SALDO
4550	2022	1111	16350000	Nº 4303/2022	9450 R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00	0,00	2.433,00	0,00
4552	2022	1111	16350000	Nº 4305/2022	9519 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	56.926,50	0,00	0,00	56.926,50	0,00	56.926,50	0,00
4547	2022	1111	16350000	Nº 4301/2022	2803 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	15.928,70	0,00	0,00	15.928,70	0,00	15.928,70	0,00
4549	2022	1111	16350000	Nº 4303/2022	9450 R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
<b>TOTAL:</b>						<b>77.913,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.913,20</b>	<b>0,00</b>	<b>77.913,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>77.913,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.913,20</b>	<b>0,00</b>	<b>77.913,20</b>	<b>0,00</b>

  
Larissa de Oliveira Zanelate  
Chefe Setor de Contabilidade  
Contadora  
Matr. 12657 CRC/RJ

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DOS ROYALATIES NA SAÚDE - LEI 12.858/2013, NOS EXERCÍCIOS DE 2018, 2019, 2020 E 2021		VALORES JÁ REPASSADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS	
<b>EXERCÍCIO DE 2018</b>		<b>EXERCÍCIO DE 2018</b>	
VALOR RECEBIDO	186.515,05	VALOR REPASSADO	0,00
VALOR DESTINADO À SAÚDE = 25%	46.628,76	VALOR A REPASSAR	46.628,76
VALOR APLICADO	0,00		
<b>SALDO A APLICAR</b>	<b>46.628,76</b>		
FONTE: PROC TCE-RJ Nº 210.486-7/2019			
<b>EXERCÍCIO DE 2019</b>		<b>EXERCÍCIO DE 2019</b>	
VALOR RECEBIDO	189.970,25	VALOR REPASSADO	0,00
VALOR DESTINADO À SAÚDE = 25%	47.492,56	VALOR A REPASSAR	47.492,56
VALOR APLICADO	0,00		
<b>SALDO A APLICAR</b>	<b>47.492,56</b>		
FONTE: PROC TCE-RJ Nº 212.531-7/2020			
<b>EXERCÍCIO DE 2020</b>		<b>EXERCÍCIO DE 2020</b>	
VALOR RECEBIDO	330.317,66	VALOR REPASSADO	18.743,35
VALOR DESTINADO À SAÚDE = 25%	82.579,42	VALOR A REPASSAR	63.836,07
VALOR APLICADO	18.000,00		
<b>SALDO A APLICAR</b>	<b>64.579,42</b>		
FONTE: PROC TCE-RJ Nº 213.774-0/2021			
<b>EXERCÍCIO DE 2021</b>		<b>EXERCÍCIO DE 2021</b>	
VALOR RECEBIDO	860.705,49	VALOR REPASSADO	215.176,38
VALOR DESTINADO À SAÚDE = 25%	215.176,37	VALOR A REPASSAR	-0,01
VALOR APLICADO	78.839,33		
<b>SALDO A APLICAR</b>	<b>136.337,04</b>		
FONTE: PROC TCE-RJ Nº 209.064-5/2022			
<b>RESUMO DOS SALDOS A APLICAR</b>		<b>SALDO TOTAL A REPASSAR</b>	
EXERCÍCIO DE 2018	46.628,76	EXERCÍCIO DE 2018	46.628,76
EXERCÍCIO DE 2019	47.492,56	EXERCÍCIO DE 2019	47.492,56
EXERCÍCIO DE 2020	64.579,42	EXERCÍCIO DE 2020	63.836,07
EXERCÍCIO DE 2021	136.337,04	EXERCÍCIO DE 2021	-0,01
<b>TOTAL DOS SALDOS A APLICAR</b>	<b>295.037,78</b>	<b>TOTAL DOS SALDOS A REPASSAR</b>	<b>157.957,38</b>

  
**Larissa de Oliveira Zanelate**  
 Chefe Setor de Contabilidade  
 Contadora  
 Matr. 12657 CRC/RJ: 130253/O-0

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:34:08  
096500965 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PMP - PIRAI - RJ  
Processo Nº 02386  
Rubrica Fis. 20

CLIENTE: PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE  
AGENCIA: 0965-2 CONTA: 8.525-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2023  
NR. DOCUMENTO 550.965.000.023.122  
VALOR TOTAL 157.957,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FMS SMS PIRAI TM ROYATIE  
AGENCIA: 0965-2 CONTA: 23.122-3  
NR. DOCUMENTO 550.965.000.000.525  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.085.02E.693.B1D.BC4

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

*30x*

Prefeitura Municipal de Pirai  
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

PMP - PIRAI - RJ  
Processo Nº: 04386  
Rubrica *[assinatura]* Fls. 21

24/03/2023 15:19

Página 1 de 1

Nº Doc: 46

**Justificativa**

TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA, REFERENTE AO DÉFICIT APURADO NO EXERCÍCIO DE 2023 NO VALOR DE 157.957,38(CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) PROVENIENTES DOS RECURSOS DO ROYALTIES DA LEI 12.858/2013 NO QUAL DEVERIAM SER REPASSADOS PARA A SAÚDE NOS ANOS DE 2018 A 2021.

Operação	Data	U.G.	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
Origem	24/03/2023	1050	001	0965	8.525-1	157.957,38
Destino	24/03/2023	1111	001	0965	23.122-3	157.957,38
<b>Total Origens:</b>						<b>157.957,38</b>
<b>Total Destinos:</b>						<b>157.957,38</b>

ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA

*[assinatura]*

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/03/2023 15:23

Mês de Dezembro de 2022

Acumulado

Página 1 de 1

U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1190	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	275.000,00	5.087.418,10	5.362.418,10	4.660.077,29	4.660.077,29	2.848.661,15	5.362.418,10
	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	2.798.147,36	3.073.147,36	2.370.806,55	2.370.806,55	559.390,41	3.073.147,36
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74

<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74
Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Educação (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	0,00	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	275.000,00	2.798.147,36	3.073.147,36	2.370.806,55	2.370.806,55	559.390,41	3.073.147,36	
Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Educação (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	275.000,00	2.798.147,36	3.073.147,36	2.370.806,55	2.370.806,55	559.390,41	3.073.147,36	
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	
Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Educação (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	
<b>Total Geral:</b>	275.000,00	5.087.418,10	5.362.418,10	4.660.077,29	4.660.077,29	2.848.661,15	5.362.418,10	

  
**Larissa de Oliveira Zanelate**  
 Chefe Setor de Contabilidade  
 Contadora  
 Matr. 12657 CRC/RJ: 130253/O-0

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA**  
**Mês de Dezembro de 2022**

27/03/2023 15:04

Página 3 de 3

UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<b>Tipo de Crédito:</b>		1	Crédito Orçamentário									
<b>Unidade Orçamentária:</b>		1190	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
<b>Funcional Programática:</b>		12.365.0015.2082	Manutenção das Escolas de Educação Infantil - Pré-escola									
<b>Clas. Red.</b>	<b>Nat. da Despesa</b>	<b>Fonte Rec.</b>	<b>Créd. Orçam/ Alterações</b>	<b>Crédito Autorizado</b>	<b>Crédito Provisionado</b>	<b>Saldo de Crédito</b>	<b>Emp. no Mês/ Emp. até o Mês</b>	<b>Saldo de Provisão</b>	<b>Liq. no Mês/ Liq. até o Mês</b>	<b>Saldo de Empenho</b>	<b>Pag. no Mês/ Pag. até o Mês</b>	<b>Saldo de Liquidação</b>
1083	31911300	15730000	0,00	23.600,49	23.600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.600,49				23.600,49		23.600,49		23.600,49	
1103	33900800	15730000	0,00	282,35	282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			282,35				282,35		282,35		282,35	
<b>Total Func. Programática:</b>			<b>0,00</b>	<b>238.427,04</b>	<b>238.427,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>238.427,04</b>				<b>238.427,04</b>		<b>238.427,04</b>		<b>238.427,04</b>	
<b>Total UO:</b>			<b>275.000,00</b>	<b>5.362.418,10</b>	<b>5.362.418,10</b>	<b>0,00</b>	<b>262.654,20</b>	<b>702.340,81</b>	<b>2.287.781,09</b>	<b>0,00</b>	<b>476.364,95</b>	<b>1.811.416,14</b>
			<b>5.087.418,10</b>				<b>4.660.077,29</b>		<b>4.660.077,29</b>		<b>2.848.661,15</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>275.000,00</b>	<b>5.362.418,10</b>	<b>5.362.418,10</b>	<b>0,00</b>	<b>262.654,20</b>	<b>702.340,81</b>	<b>2.287.781,09</b>	<b>0,00</b>	<b>476.364,95</b>	<b>1.811.416,14</b>
			<b>5.087.418,10</b>				<b>4.660.077,29</b>		<b>4.660.077,29</b>		<b>2.848.661,15</b>	

*Zanelate*  
**Larissa de Oliveira Zanelate**  
 Chefe Setor de Contabilidade  
 Contadora  
 Matr. 12657 CRC/RJ: 130253/O-0



Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2022

31/12/2022

18/03/2023 08:50

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / C/A 25.918-7 Código resumido: 380

Saldo do Banco: 2.666.170,59

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 2.666.170,59

Observações:

ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA

*Larissa de Oliveira Zanelate*  
Larissa de Oliveira Zanelate  
Chefe Setor de Contabilidade  
Contadora  
Matr. 12657 CRC/RJ: 130253/O-0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330316496620311  
03/01/2023 16:57:49

### Cliente

Agência 965-2  
Conta 25918-7 SEC MUN EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.061.416,74			1.873.799,725916		
07/12/2022	APLICAÇÃO	419.470,70			380.523,266561	1,102352305	2.254.322,992477
12/12/2022	RESGATE	19.793,09			17.933,438629	1,103697423	2.236.389,553848
	Aplicação 10/08/2022	19.793,09			17.933,438629		
14/12/2022	RESGATE	350.718,34			317.513,891688	1,104576364	1.918.875,662160
	Aplicação 10/08/2022	350.718,34			317.513,891688		
22/12/2022	RESGATE	52.514,05			47.426,840112	1,107264365	1.871.448,822048
	Aplicação 10/08/2022	42.305,06			38.206,831147		
	Aplicação 08/09/2022	10.208,99			9.220,008965		
27/12/2022	RESGATE	4.035,81			3.640,427925	1,108608681	1.867.808,394123
	Aplicação 08/09/2022	4.035,81			3.640,427925		
28/12/2022	APLICAÇÃO	592.515,38			534.250,584023	1,109058928	2.402.058,978146
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.666.170,59			2.402.058,978146		2.402.058,978146

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.061.416,74
APLICAÇÕES (+)	1.011.986,08
RESGATES (-)	427.061,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.829,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.829,06
SALDO ATUAL =	2.666.170,59

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330316496620311  
03/01/2023 16:57:23

### Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25918-7SEC MUN EDUCACAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0965	99015 870	Transferência recebida	550.965.000.008.525	465.937,00 C	
				07/12 0965 8525-1 PREF MUNICIPAL			
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	46.455,30 D	
				341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
07/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.307	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	419.470,70 D	0,00 C
12/12/2022		0965	99015 470	Transferência enviada	550.262.000.046.891	19.793,09 D	
				12/12 0262 46891-6 VINAQUE COM AL			
12/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.793,09 C	0,00 C
14/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	257.376.171	49.292,66 C	
				341 4840 29141322000132 PREF MUNICIPAL			
14/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	400.000,00 D	
				341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
14/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.331	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	350.718,34 C	0,00 C
22/12/2022		0965	99015 470	Transferência enviada	550.262.000.046.891	8.856,44 D	
				22/12 0262 46891-6 VINAQUE COM AL			
22/12/2022		0965	99015 470	Transferência enviada	550.262.000.046.891	34.399,78 D	
				22/12 0262 46891-6 VINAQUE COM AL			
22/12/2022		0965	99015 470	Transferência enviada	550.262.000.046.891	9.257,83 D	
				22/12 0262 46891-6 VINAQUE COM AL			
22/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	52.514,05 C	0,00 C
27/12/2022		0965	99015 470	Transferência enviada	550.469.000.001.289	4.035,81 D	
				27/12 11:09 S E T PASS B MANSA V RED			
27/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.035,81 C	0,00 C
28/12/2022		0965	99015 870	Transferência recebida	550.965.000.008.525	592.515,38 C	
				28/12 10:53 PREF MUNICIPAL PIRAI FDO			
28/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	592.515,38 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Pirai  
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
Exercício de 2023 - Mês de Janeiro


GUG: MUNICIPIO

18/03/2023 09:05

Fonte de Recurso: 15730000 - Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Educação (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)

Página 1 de 1

Nº NAP	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
6580	2022	1050	15730000	Nº /	794	VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.872,80	0,00	0,00	0,00	2.872,80	0,00
6586	2022	1050	15730000	Nº /	3483	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA	7.299,88	0,00	0,00	0,00	7.299,88	0,00
6438	2022	1050	15730000	Nº /	9688	Phippler do Brasil Comercio e Serviços LTDA	1.424.700,00	0,00	0,00	0,00	1.424.700,00	0,00
6205	2022	1050	15730000	Nº /	794	VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10.050,71	0,00	0,00	0,00	10.050,71	0,00
6198	2022	1050	15730000	Nº /	794	VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.332,81	0,00	0,00	0,00	11.332,81	0,00
6585	2022	1050	15730000	Nº /	3483	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA	17.659,94	0,00	0,00	0,00	17.659,94	0,00
6367	2022	1050	15730000	Nº /	9688	Phippler do Brasil Comercio e Serviços LTDA	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00
6362	2022	1050	15730000	Nº /	9688	Phippler do Brasil Comercio e Serviços LTDA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
<b>Total Fonte Recurso:</b>						<b>1.811.416,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.416,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.416,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>						<b>1.811.416,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.416,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.416,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>1.811.416,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.416,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.416,14</b>	<b>0,00</b>

  
Larissa de Oliveira Zanelate  
Chefe Setor de Contabilidade  
Contadora  
Matr. 12657 CRC/RJ: 130253/O-0

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DOS ROYALTIES  
NA EDUCAÇÃO - LEI 12.858/2013, NOS EXERCÍCIOS DE 2018, 2019,  
2020 E 2021.**

02584  
JOS

<b>EXERCÍCIO DE 2018</b>	
VALOR RECEBIDO	186.515,05
VALOR DESTINADO À EDUCAÇÃO = 75%	139.886,29
VALOR APLICADO	0,00
<b>SALDO A APLICAR</b>	<b>139.886,29</b>
<i>FONTE: PROC TCE-RJ Nº 210.486-7/2019</i>	

<b>EXERCÍCIO DE 2019</b>	
VALOR RECEBIDO	189.970,25
VALOR DESTINADO À EDUCAÇÃO = 75%	142.477,69
VALOR APLICADO	80.330,75
<b>SALDO A APLICAR</b>	<b>62.146,94</b>
<i>FONTE: PROC TCE-RJ Nº 212.531-7/2020</i>	

<b>EXERCÍCIO DE 2020</b>	
VALOR RECEBIDO	330.317,66
VALOR DESTINADO À EDUCAÇÃO = 75%	247.738,24
VALOR APLICADO	55.000,00
<b>SALDO A APLICAR</b>	<b>192.738,24</b>

*Saldo aplicado referente a uma despesa empenhada em 2020, liquidada e paga em 2021.*

<b>EXERCÍCIO DE 2021</b>	
VALOR RECEBIDO	860.705,49
VALOR DESTINADO À EDUCAÇÃO = 75%	645.529,12
VALOR APLICADO	653.955,57
<b>SALDO A APLICAR</b>	<b>-8.426,45</b>
<i>FONTE: PROC TCE-RJ Nº 209.064-5/2022</i>	

<b>RESUMO DOS SALDOS A APLICAR</b>	
EXERCÍCIO DE 2018	139.886,29
EXERCÍCIO DE 2019	62.146,94
EXERCÍCIO DE 2020	192.738,24
EXERCÍCIO DE 2021	0,00
<b>TOTAL DOS SALDOS A APLICAR</b>	<b>394.771,47</b>

<b>DEFICIT A SER APLICADO EM 2023 REF. A ANOS ANTERIORES</b>	<b>394.771,47</b>
--	-------------------

JOS

JOS

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:39:13  
096500965 SEGUNDA VIA 0004

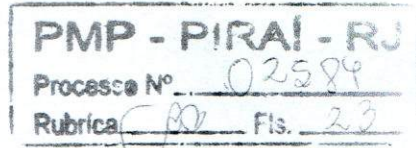
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE  
AGENCIA: 0965-2 CONTA: 8.525-1

DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2023  
NR. DOCUMENTO 550.965.000.025.918  
VALOR TOTAL 394.771,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SME ROYALTIE 12.858-13  
AGENCIA: 0965-2 CONTA: 25.918-7  
NR. DOCUMENTO 550.965.000.008.525

NR.AUTENTICACAO 8.E36.1C0.A2E.4EE.5D0



Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

*30w*

Prefeitura Municipal de Pirai  
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

PMP - PIRAI - RJ  
Processo Nº 02584  
Rubrica [assinatura] Fls. 22

16/02/2023 15:56

Página 1 de 1

U.G./U.E: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº Doc: 452							
<b>Justificativa</b>							
TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DO DÉFICIT DE APLICAÇÃO DOS ROYALTIES DA LEI 12.858/2013, RELATIVO AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2018 A 2021.							
<b>Operação</b>	<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
Origem	16/02/2023	1050	001	0965	8.525-1	17040000	394.771,47
Destino	16/02/2023	1050	001	0965	C/C 25.918-7	15730000	394.771,47
<b>Soma:</b>							<b>394.771,47</b>

ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA

[assinatura]