

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


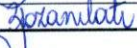

**MODELO 11 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO**

MUNICÍPIO: PIRAI		EXERCÍCIO: 2022								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	FONTE	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
			Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
			(a)	(b)	(c)	(d)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>		<b>63.310.943,00</b>	<b>11.019,88</b>	<b>1.169.956,30</b>	<b>273.314,30</b>	<b>74.550,44</b>	<b>61.782.102,08</b>	<b>763.147,24</b>	<b>0,00</b>	<b>61.018.954,84</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	10000 15000100	<b>63.310.943,00</b>	11.019,88	-	-	-	61.856.652,52	763.147,24	-	61.093.505,28
Superavit - Recursos Não Vinculados de Impostos – ordinário	25000100		-	1.098.369,53	273.314,30	74.550,44				
			-	71.586,77	-	-				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>		<b>106.657.454,69</b>	<b>107.281,16</b>	<b>8.839.395,53</b>	<b>3.311.016,63</b>	<b>889.492,97</b>	<b>93.490.268,40</b>	<b>8.788.525,23</b>	<b>0,00</b>	<b>97.131.300,86</b>
Transferências de Convênios – Outros	12425	-	107.281,16	-	-	-	-107.281,16	-	-	107.281,16
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15000101	<b>1.054.862,16</b>	-	1.110.938,37	-	383.369,08	-439.445,29	1.085.421,45	-	1.524.866,74
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15000102	<b>1.102.867,39</b>	-	39.712,32	-	291,37	1.062.863,70	19.190,44	-	1.043.673,26
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica-FUNDEB 70%	15401070	<b>930.998,84</b>	-	204.277,65	-	-	726.721,19	-	-	726.721,19
Transferência do Salário Educação	15500000	<b>3.198.535,78</b>	-	78.277,43	-	-	3.120.258,35	40.957,60	-	3.079.300,75
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	15530000	<b>89.534,17</b>	-	34.802,28	-	1.148,47	53.583,42	-	-	53.583,42
Royalties do Petróleo e Gas Natural Vinculados a Educação (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	15730000	<b>2.666.170,59</b>	-	1.811.416,14	-	-	854.754,45	-	-	854.754,45
Atenção Básica – FNS	16000001	<b>8.686.539,91</b>	-	250.364,02	-	7,82	8.261.499,18	1.720.218,53	-	6.541.280,65
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FNS	16000002		-	163.686,89	-	-		217.493,60	-	1.502.724,93
Vigilância em Saúde – FNS	16000003		-	10.982,00	-	-		15.698,00	-	201.795,60
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed. - BI.Est. Un.Atenção Primária Saúde	16010001		-	-	-	-		182.711,00	-	1.568.599,28
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed.- BI.Est. Un. de Atenção Especializada Saúde	16010002	<b>1.753.900,28</b>	-	2.590,00	-	-	-	-	-	182.711,00
Atenção Básica – FES	16210001	<b>5.745.212,77</b>	-	321.309,57	2.000,00	10.456,69	5.411.446,51	312.103,23	-	5.099.343,28
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FES	16210002	<b>5.827.267,58</b>	-	161.850,00	55.017,72	-	5.610.399,86	153.173,13	-	5.457.226,73
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	17010000	-	-	-	1.045.505,74	-	-1.045.505,74	-	-	1.045.505,74
Royalties do Petróleo e Gas Natural Vinculados a Saúde (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	16350000	<b>580.628,60</b>	-	77.913,20	-	-	502.715,40	384.783,96	-	117.931,44
CRAS – CGF Federal(FNAS)	16600002	<b>105.686,34</b>	-	-	-	-	105.686,34	723,55	-	104.962,79
CREAS – CGF Federal(FNAS)	16600003	<b>196.869,81</b>	-	-	-	-	196.869,81	296,10	-	196.573,71
Bolsa Família - IGD M(FNAS)	16600004	<b>128.961,67</b>	-	2.528,13	-	-	126.433,54	367,00	-	126.066,54
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	17000000	<b>1.405.010,73</b>	-	243.000,00	1.410.114,84	-	-248.104,11	200.000,00	-	448.104,11
Transferências da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	17040000	<b>10.302.448,65</b>	-	746.814,78	229.046,20	4.055,14	9.322.532,53	911.042,62	-	8.411.489,91
Transferências dos Estados referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	17050000	<b>9.463.598,86</b>	-	667.163,94	43.460,34	4.838,21	8.748.136,37	1.123.929,78	-	7.624.206,59
Transferência Especial da União	17063110	<b>612.431,22</b>	-	-	-	-	612.431,22	296.046,80	-	316.384,42

Outras Vinculações de Transferências	17490000	-	-	-	152.627,97	-	-152.627,97	-	-	152.627,97
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP	17510000	583.142,08	-	190.454,92	-	-	392.687,16	157.545,08	-	235.142,08
Superavit - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25000102	1.102.867,39	-	167.507,74	-	482.531,19	452.828,46	46.266,14	-	406.562,32
Superavit – Transferência do Salário Educação	25500000	3.198.535,78	-	404.810,40	-	-	2.793.725,38	449.147,82	-	2.344.577,56
Superavit - Atenção Básica – FNS	26000001	8.686.539,91	-	11.368,04	-	-	8.672.720,87	-	-	8.638.136,28
Superavit - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FNS	26000002		-	2.451,00	-	-		-	-	8.638.136,28
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed. - Bl.Est. Un.Atenção Primária Saúde	26010001	1.753.900,28	-	-	-	-	1.753.900,28	82.902,00	-	1.670.998,28
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed.- Bl.Est. Un. de Atenção Especializada Saúde	26010002		-	-	-	-		-	2.556,00	-
Superavit - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS proveniente do Gov. Fed.-Bloco Mant. Ações e Serv. P	26020000	3.299.638,27	-	48.285,00	-	-	3.251.353,27	-	-	3.251.353,27
Superávit - Atenção Básica – FES	26210001	5.745.212,77	-	143.996,29	-	-	5.601.216,48	104.536,40	-	5.496.680,08
Superavit - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FES	26210002	5.827.267,58	-	2.000,00	-	220,00	5.825.047,58	8.600,00	-	5.816.447,58
Superavit - Vigilância em Saúde – FES	26210003	125.167,24	-	122.546,84	-	-	2.620,40	173.550,50	-	170.930,10
Superavit – CRAS – CGF Federal (FNAS)	26600002	105.686,34	-	5.481,03	-	-	100.205,31	1.631,45	-	98.573,86
Superavit – CREAS - CGF Federal (FNAS)	26600003	196.869,81	-	3.773,38	-	-	193.096,43	1.476,57	-	191.619,86
Superavit – Bolsa Família - IGD M	26600004	128.961,67	-	1.879,72	3.314,85	-	123.767,10	2.380,28	-	121.386,82
Superavit – CREAS-CGE Estadual (FEAS)	26900001	272.547,47	-	10.972,50	-	-	261.574,97	-	-	261.574,97
Superávit - CRAS-CGE Estadual (FEAS)	26900002	472.530,67	-	3.813,21	-	-	468.717,46	2.097,58	-	466.619,88
Superavit – Transferências da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	27040000	10.302.448,65	-	318.587,78	92.938,42	2.575,00	9.888.347,45	883.844,03	-	9.004.503,42
Superavit – Transferências dos Estados referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	27050000	9.463.598,86	-	1.458.973,54	-	-	8.004.625,32	173.250,00	-	7.831.375,32
Superavit - Outras Vinculações de Transferências	27490000	1.405.010,73	-	-	296.990,55	-	1.108.020,18	-	-	1.108.020,18
Superávit - Recursos Vinculados ao Trânsito	27520000	136.003,84	-	14.867,42	-	-	121.136,42	-	-	121.136,42
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>		<b>169.968.397,69</b>	<b>118.301,04</b>	<b>10.009.351,83</b>	<b>3.604.330,93</b>	<b>964.043,41</b>	<b>155.272.370,48</b>	<b>9.551.672,47</b>	-	<b>158.150.255,70</b>

Nota – Fontes 12425, 16320000 e 17490000 são referentes a convênios realizados que os recursos financeiros não foram repassados.

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: 21 / 03 / 2023
Matrícula: 12657	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 390253/O-0
Nome: Larissa de Oliveira Zanelate	Data: 21 / 03 / 2023
Matrícula: 12657	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: 	Data: 21 / 03 / 2023
Assinatura:	