



NOTA EXPLICATIVA QUADRO E.3 - 2018

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			1.502,74	121100
218810102030000	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE EXERCÍCIOS DE TERCEIROS - PJ	70.692,65	121100		
218810103010000	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			14.998,20	010202
218810103010000	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			85.755,42	121100
218810104000000	IRRF A RECOLHER			5.327,05	010202
218810104000000	IRRF A RECOLHER			105.837,12	121100
218810106000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO MUNICIPAL			526,97	010000
218810116000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			64,04	121100
218810119000000	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			36.844,13	121100
218810121000000	UNIMED			23.204,37	121100
218810123000000	EMPRÉSTIMO - SANTANDER			636,00	121100
218810124000000	SINDICATO DO FUNC.PÚBLICO MUN. DE PIRAÍ			1.112,03	121100
218810125000000	CIA. NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA			818,84	121200
218810128000000	APAE			8,00	121100
218810132000000	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA			1.506,39	121100
218810133000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL			138,20	010000
218810134000000	IAC-INCENTIVO À CONTRATUALIZAÇÃO E INTEGRASUS - INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO DO SUS	14.177,35	010000		
218810135000000	IAC-INCENTIVO A CONTRAT. INTEGRASUS	0,01	010000		
218810139000000	ODONTO MED			72,00	121100
218810141000000	EMPRÉSTIMO BRADESCO			9.768,55	121100
218810142000000	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI			47.900,00	010000
218810148000000	PREVIDÊNCIA DE BARRA DO PIRAÍ			296,03	121100
218810156000000	SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE -RJ			500,11	121100
218810401000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			8.296,43	010202
TOTAL		84.870,01		345.112,62	
SALDO ATUAL = DÉBITO - CRÉDITO				260.242,61	

Há contas contábeis que recebem valores de diversas fontes de recursos, como discriminadas acima.

O saldo de R\$ 260.242,61 constitui-se de R\$ 251.946,18 (consignações) e R\$ 8.296,43 (depósitos e cauções).

O saldo nas contas contábeis das fontes de recursos 010000, 010202 e 121100 - Recurso de Impostos e Transferência de Impostos é R\$ 345.112,62 (Crédito) e R\$ 84.870,01 (Débito), cujo saldo à Crédito é R\$ 260.242,61, sendo R\$ 251.946,18 (consignações) e R\$ 8.296,43 (depósitos e cauções).


Marinete M. de Matos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Mat. 5592


Heliana Helena Teixeira
Função Municipal de Saúde
Coordenadora
Mat. 24681


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018

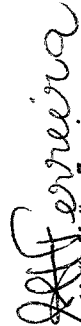
Período: 31/12/2018 a 31/12/2018


Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

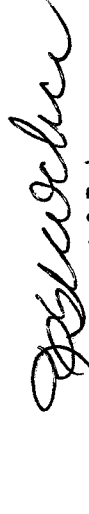
Código Contábil: 218810102010000

INSS CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			-1.502,74
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	


Marlene M. de Matos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Mat. 5592


Helton H. Pereira
Fundo Municipal de Saúde
Carretilhada
33331-1


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018

Período: 31/12/2018 a 31/12/2018

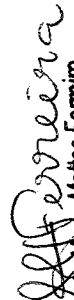
12/03/2019 11:14


Página 1 de 1


Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Código Contábil: 218810102030000 INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ

Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			70.692,65
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	


Mariete M. de Mattos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091549/0-8
 Matr. 5592


Helôisa Helena Paixão
 Fundo Municipal de Saúde
 Coordenadora
 Matr. 5988-1


Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018


Período: 31/12/2018 a 31/12/2018

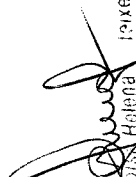
12/03/2019 16:27

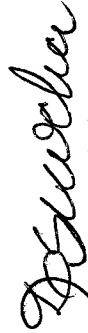
Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Código Contábil:	218810103010000	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			-100.753,62
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	


Marlene M de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Mat. 5592


Helôia Helena
Fund. Municipal de Saúde
Governadora
Mat. 31661


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretaria Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018

Período: 31/12/2018 a 31/12/2018


12/03/2019 16:29


Página 1 de 1

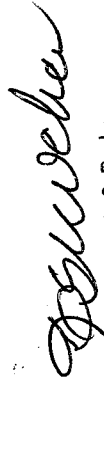
Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Código Contábil: 218810104000000 IRRF A RECOLHER

Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			-111.164,17
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	


Marlene M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-081549/0-8
Mat. 5592


Helene Helena
Coordenadora
Fund. Municipal de Saúde
Mat. 5558-1


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018

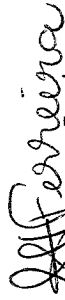
Período: 31/12/2018 a 31/12/2018


12/03/2019 16:30

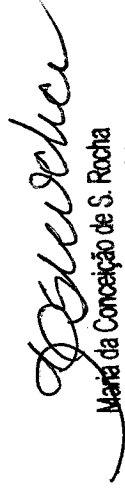
Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Código Contábil: 218810106000000		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			-526,97
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	


Marlyete M. de Matos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Mat. 5592


Heliana Helena
Coordenadora
Função Municipal de Saúde
Mat. 33981


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018

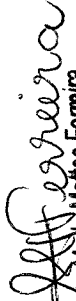
Período: 31/12/2018 a 31/12/2018


12/03/2019 16:30

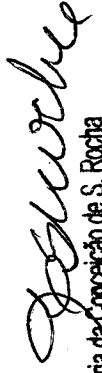
Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Código Contábil:	218810116000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico	
Saldo Anterior			-64,04	
Total:	0,00	0,00		
Total Geral:	0,00	0,00		


Marilene M. de Matos Faria
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-0915490-8
Mat. 5562


Heliana L. Paixão
Fund. Municipal de Saúde
Coordenadora
Mat. 39881


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretaria Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018

Período: 31/12/2018 a 31/12/2018

12/03/2019 16:31

Página 1 de 1

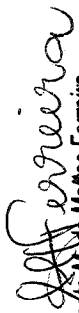
Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE


Código Contábil: 218810119000000 EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			-36.844,13

Total: 0,00 0,00

Total Geral: 0,00 0,00


Marilene M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-0915490-8
Mat. 5992


Heliana Paixella
Fund. Municipal de Saúde
Coordenadora
Mat. 5488-1


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018

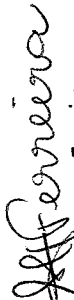
Período: 31/12/2018 a 31/12/2018


12/03/2019 16:32


Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Código Contábil:	218810121000000	UNIMED		
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico	
Saldo Anterior			-23.204,37	
Total:	0,00	0,00		
Total Geral:	0,00	0,00		


Marlene M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Mat. 5592


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretaria Municipal de Saúde
Mat. 39884


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretaria Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018


Período: 31/12/2018 a 31/12/2018


12/03/2019 16:32

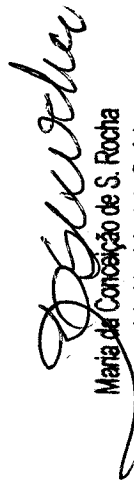
Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Código Contábil:	218810123000000	EMPRÉSTIMO - SANTANDER	
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			-636,00
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	


Marnele M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Mat. 5592


Helena Helena Lixella
Coordenadora
Fundo Municipal de Saúde
Mat. 41082-1


Maria del Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018


Período: 31/12/2018 a 31/12/2018


12/03/2019 16:33

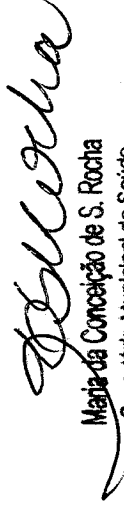
Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Código Contábil: 218810124000000		SINDICATO DO FUNC.PÚBLICO MUN. DE PIRAI	
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			-1.112,03
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	


Marlene M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-09154910-8
Mat. 5592


Helena Helena, Teixeira
Fund. Municipal de Saúde
Coordenadora
Mat. 2468-1


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018

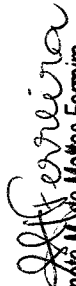
Período: 31/12/2018 a 31/12/2018


12/03/2019 16:34

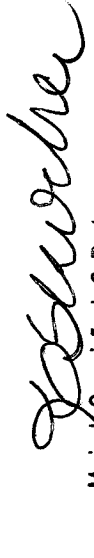
Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Código Contábil:	218810125000000	CIA. NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA	Crédito	Débito	Saldo Histórico
Saldo Anterior					-818,84
Total:	0,00		0,00	0,00	
Total Geral:	0,00		0,00	0,00	


Mariliete M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-0915-4970-8
Mat. 5592


Heloisa Helena Tajzeira
Função Municipal de Saúde
Coordenadora
Mat. 6768-1


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018

Período: 31/12/2018 a 31/12/2018

12/03/2019 16:34

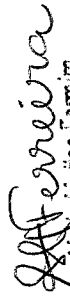
Página 1 de 1


Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE


Código Contábil: 218810128000000

APAE

Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			-8,00
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	


Marilene M. de Mãos Farias
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-081549/0-8
Mat. 5592


Helena Ferraz
Fundo Municipal de Saúde
Coordenadora
Mat. 10819-1


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018

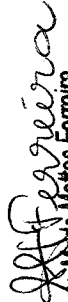
Período: 31/12/2018 a 31/12/2018


12/03/2019 16:35


Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Código Contábil: 218810132000000		EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			-1.506,39
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	


Marinho M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Mat. 5592


Helena Helena
Fund. Municipal de Saúde
Controladora
Mat. 2588-2


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretaria Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018

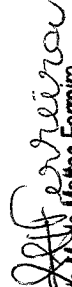
Período: 31/12/2018 a 31/12/2018


12/03/2019 16:35

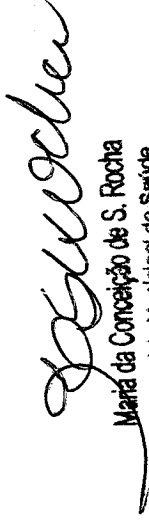
Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Código Contábil:	218810133000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL		Saldo Histórico
Data	Débito	Crédito		
Saldo Anterior			-138,20	
Total:	0,00	0,00		
Total Geral:	0,00	0,00		


Marilene M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-6
Mat. 8992


José Carlos de Almeida
Fund. Municipal de Saúde
Coordenador
Mat. 5068-1


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretaria Municipal de Saúde
Mat. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018

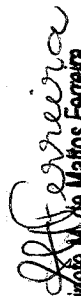
Período: 31/12/2018 a 31/12/2018

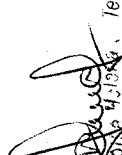
12/03/2019 16:36


Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Código Contábil:	218810134000000	IAC-INCENTIVO À CONTRATUALIZAÇÃO E INTEGRASUS - INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO DO SUS	
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			14.177,35
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	


Marijete M. De Matos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Mat. 5592


H. S. B. de Almeida Teixeira
Fund. Municipal de Saúde
Coordenadora
Mat. 5408-1


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018

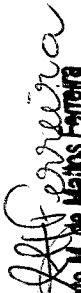
Período: 31/12/2018 a 31/12/2018

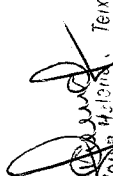
12/03/2019 16:41

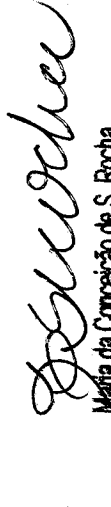
Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Código Contábil:	218810135000000	IAC-INENTIO A CONTRAT. INTEGRASUS	Saldo Histórico
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			0,01
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	


Marinho M. de Matos Faria
Chefe do Setor de Finanças
CRC RJ-091849/0-8
Mat. 5592


Helena Teixeira
Fund. Municipal de Saúde
Coordenadora
Mat. 5002-1


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretaria Municipal de Saúde
Mat. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018


Período: 31/12/2018 a 31/12/2018


12/03/2019 16:42

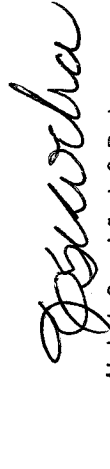
Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Código Contábil: 218810139000000		ODONTO MEDI	
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			-72,00
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	


Marillete M. de Mattos Faria
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Mat. 5592


Heloisa Teixeira, Teixeira
Fund. Municipal de Saúde
Coordenadora
Mat. 5588-1


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 18119-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018

Período: 31/12/2018 a 31/12/2018

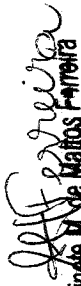
12/03/2019 16:43


Página 1 de 1

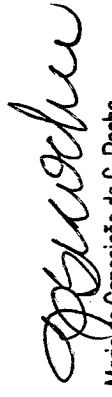
Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Código Contábil: 218810141000000 EMPRÉSTIMO BRADESCO

Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			-9.768,55
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	


Marlene M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Mat. 5592


Helena H. Teixeira
Fund. Coordenadora
M. 5408.1


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018

Período: 31/12/2018 a 31/12/2018

12/03/2019 16:44

Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Código Contábil: 218810142000000 PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI

Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			-47.900,00
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	

M. de Matos Ferreira
Marlene M. de Matos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091549/0-8
 Mat. 5592

Cláudia
 Cláudia H. S. Pereira
 Função: Coordenadora
 Matr. 5684

M. da Conceição de S. Rocha
Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018

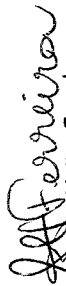
Período: 31/12/2018 a 31/12/2018


12/03/2019 16:46

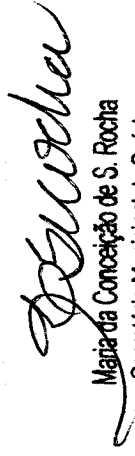
Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Código Contábil:	218810148000000	PREVIDÊNCIA DE BARRA DO PIRAI	Saldo Histórico
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			-296,03
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	


Marlene M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-0915490-8
Mat. 5592


Dulce Maria Teixeira
Fund. Municipal de Saúde
Coordenadora
Mat. 5468-1


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018

Período: 31/12/2018 a 31/12/2018

12/03/2019 16:46

Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE -RJ

Código Contábil: 218810156000000

Saldo Anterior

Saldo Histórico

Crédito

Débito

Total:

Total Geral:

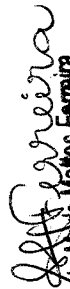
0,00


0,00

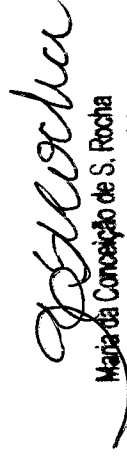
-500,11

0,00

0,00


Marjete M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Mat. 5592


Heloisa H. de Almeida
Fund. Coordenadora
Mat. 5008-1


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1879-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018


Período: 31/12/2018 a 31/12/2018


12/03/2019 16:47


Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Código Contábil:	218810401000000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			-8.296,43
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	


Marlyete Maria Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Mat. 5592


Helton Ferreira
Furto Municipal de Saúde
Madr. 5566-1


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1819-5