

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23

Página 1 de 68

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1000000000000000	ATIVO	0,00	91.843.259,57	141.548.111,30	343.383.715,92	0,00
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	91.275.967,13	141.513.284,94	240.227.260,96	0,00
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	84.974.616,33	85.508.148,34	21.383.394,25	0,00
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	84.974.616,33	85.508.148,34	21.383.394,25	0,00
1111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.974.616,33	85.508.148,34	21.383.394,25	0,00
1111106000000000	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	6.650.302,85	6.908.037,87	0,00	0,00
1111106010000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO e RPPS	0,00	6.523.627,86	6.726.436,29	0,00	0,00
1111106010100000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.003.077,45	1.006.144,75	0,00	0,00
1111106010101000	BB C/C 116.000-1 FPSMP	0,00	1.003.077,45	1.006.144,75	0,00	0,00
1111106010200000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.090.162,83	1.090.162,83	0,00	0,00
1111106010201000	CEF C/C 116-8 FPSMP	0,00	1.090.162,83	1.090.162,83	0,00	0,00
1111106010400000	BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A	0,00	3.450.387,58	3.650.128,71	0,00	0,00
1111106010401000	B. ITAÚ C/C 12.843-5 FPSMP	0,00	3.335.994,79	3.535.735,92	0,00	0,00
1111106010402000	B. ITAÚ C/C 09876-0 APORTA FPSMP	0,00	114.392,79	114.392,79	0,00	0,00
1111106010500000	BANCO BRADESCO S/A	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00

RS

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110601050100	BRADESCO C/C 0000002-7 FPSMP	0,00				
111110604000000	BANCOS - C/ MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
	54.926,59					
111110604010000	B. ITAÚ C/C 15.119-7 TX FPSMP	0,00	126.674,99	181.601,58	0,00	0,00
	54.926,59					
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	126.674,99	181.601,58	0,00	0,00
	1.512.596,85					
111111901000000	RECURSO ORDINÁRIO	0,00	53.643.100,88	54.963.484,74	192.212,99	0,00
	1.495.034,63					
111111901010000	BANCO DO BRASIL	0,00	44.765.093,91	46.068.555,35	191.573,19	0,00
111111901010100	C/C 283.141-4 - DEX	0,00	10.678.072,61	10.678.072,61	0,00	0,00
111111901010200	C/C 8.532-4 REC. HÍDRICOS	0,00	23.027,44	23.027,44	0,00	0,00
111111901010300	C/C 8.501-4 MOV.	0,00	993.393,71	993.393,71	0,00	0,00
111111901010400	C/C 8.504-9 FPM	0,00	666.564,88	666.564,88	0,00	0,00
111111901010500	C/C 8.516-2 ITR	0,00	2.788.540,43	2.788.540,43	0,00	0,00
111111901010600	C/C 8.525-1 FUNDO ESPECIAL	0,00	7.965,15	7.965,15	0,00	0,00
111111901010800	C/C 8.098-5 CONT.ILUM.PÚBLICA	0,00	1.878.145,59	1.878.145,59	0,00	0,00
	0,00					
111111901011000	C/C 13.674-3 SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	354.517,92	354.517,92	0,00	0,00
111111901011100	C/C 18.804-2 FMS/SMS - TESOURO MUNICIPAL	0,00	175.017,03	175.017,03	0,00	0,00
	0,00					
			3.727.626,21	3.727.626,21	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23

Página 3 de 68

Código / Conta	Débito	Crédito	MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
111111901011200	C/C 20327-0 FMDCA MOVIMENTO 0,00	0,00	1.696,28	1.696,28	0,00	0,00
111111901011300	C/C 20.021-2 PMP FMAS 0,00	0,00	61.577,97	61.577,97	0,00	0,00
111111901020000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 756.998,98	0,00	1.614.164,97	2.251.255,34	119.908,61	0,00
111111901020100	C/C 06.000002-1 ARREC 0,00	0,00	233.888,03	233.888,03	0,00	0,00
111111901020300	C/C 06.000001-3 MOV 0,00	0,00	712.734,11	712.734,11	0,00	0,00
111111901020400	C/C 06.000400-0 SMS/FMS 0,00	0,00	38.639,08	38.639,08	0,00	0,00
111111901020500	C/C 58-7 CÂMARA MUNICIPAL 756.998,98	0,00	628.903,75	1.265.994,12	119.908,61	0,00
111111901030000	BANCO SANTANDER BRASIL S/A 32.741,72	0,00	42.238,59	23.503,32	51.476,99	0,00
111111901030100	C/C 13.000054-3 ARREC. 32.741,72	0,00	42.238,59	23.503,32	51.476,99	0,00
111111901040000	BANCO ITAÚ S/A 705.288,93	0,00	18.042.582,95	18.728.514,89	19.356,99	0,00
111111901040100	C/C 06.189-1 MOV. 10,00	0,00	10.960.805,01	10.960.802,01	13,00	0,00
111111901040200	C/C 06.190-9 ARREC. 10,00	0,00	1.600.823,74	1.600.823,74	10,00	0,00
111111901040300	C/C 00.556-7 CONSIGNAÇÃO 696.070,95	0,00	478.053,31	1.173.562,65	561,61	0,00
111111901040400	C/C 14.658-5 PMP HONORÁRIOS DA PROCURADORIA 4.263,21	0,00	5.183,27	85,71	9.360,77	0,00
111111901040500	C/C 12.878-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.215,60	0,00	144.333,74	139.856,90	8.692,44	0,00

R.S.

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111111901040600	C/C 12.882-3-FMAS CONSIGNAÇÃO	627,51	67.071,48	67.071,48	627,51	0,00
111111901040700	C/C 04941-7 SMS / FMS FUNDO MUN. DE SAÚDE	10,00	4.585.116,33	4.585.116,33	10,00	0,00
111111901040800	C/C 03975-6 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	195.101,24	195.101,24	0,00	0,00
111111901040900	C/C 26.189-7 FMDCA	81,66	6.094,83	6.094,83	81,66	0,00
111111901050000	BANCO BRADESCO S/A	5,00	14.388,034,79	14.387.209,19	830,60	0,00
111111901050100	C/C 81-7 PMP ROYALTIES ESTADO	1,00	894.461,08	893.631,52	830,56	0,00
111111901050200	C/C 82-5 PMP IPI ESTADO	1,00	194.046,80	194.047,79	0,01	0,00
111111901050300	C/C 80-9 PMP ICMS	1,00	13.051.477,18	13.051.478,17	0,01	0,00
111111901050400	C/C 83-3 PMP IPVA	1,00	59.657,44	59.658,43	0,01	0,00
111111901050500	C/C 84-1 P.M.P. ARRECADADAÇÃO	1,00	133.632,91	133.633,90	0,01	0,00
111111901050600	C/C 900-8 - PMP CONSIGNAÇÃO	0,00	54.428,36	54.428,36	0,00	0,00
111111901050900	C/C 4.062-2 - FMAS CONSIGNADO	0,00	331,02	331,02	0,00	0,00
111111902000000	RECURSO VINCULADO	17.562,22	8.878.006,97	8.894.929,39	639,80	0,00
111111902010000	BANCO DO BRASIL	2.744,00	8.596.120,25	8.598.864,25	0,00	0,00
111111902010200	C/C 16.011-3 PMP FUMCAD	0,00	4.155,00	4.155,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23

Página 5 de 68

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111111902010300	C/C 5.670-7 EDUCAÇÃO PDDE 0,00	0,00	200,65	200,65	0,00	0,00
111111902010400	C/C 9.114-6 PMP Q.SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.744,00	0,00	316.296,14	319.040,14	0,00	0,00
111111902010500	C/C 9.313-0 PNATE - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR 0,00	0,00	45.839,09	45.839,09	0,00	0,00
111111902010700	C/C 15.882-8 PMP MERENDA ESCOLAR 0,00	0,00	89.820,00	89.820,00	0,00	0,00
111111902010800	C/C 20.331-9 FMDCA DOAÇÃO 0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
111111902011200	C/C 18695-3 FMS/PIRAI - FNS BLMAC 0,00	0,00	51,45	51,45	0,00	0,00
111111902011700	C/C 18.696-1 FMS/SMS BLVGS/VIG. EM SAUDE 0,00	0,00	2.695,28	2.695,28	0,00	0,00
111111902011800	C/C 18.691-0 FMS/PIRAI - FNS AIDS 0,00	0,00	51.682,05	51.682,05	0,00	0,00
111111902012600	C/C 21.751-4 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 0,00	0,00	5.262,76	5.262,76	0,00	0,00
111111902013000	C/C 22.298-4 FMS SMS PLANEJA SUS 2010 PIRAI 0,00	0,00	50,15	50,15	0,00	0,00
111111902013500	C/C 23.220-3 PM PIRAI BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES 0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
111111902013700	C/C 23.405-2 FMS CRAS PAIF 0,00	0,00	4.567,45	4.567,45	0,00	0,00
111111902013800	C/C 23.609-8 FMS SMS MULTAS E JUROS 0,00	0,00	22.356,18	22.356,18	0,00	0,00
111111902014100	C/C 23.957-7 FMS SMS CAUÇÃO 032015 0,00	0,00	182,97	182,97	0,00	0,00
111111902014400	C/C 24.095-8 PIRAI BL GBF - FNAS 0,00	0,00	4.719,74	4.719,74	0,00	0,00

FRJ

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111111902014800	C/C 24.098-2 PIRAI BL PSB FNAS	0,00	2.710,35	2.710,35	0,00	0,00
111111902015300	C/C 25.089-9 RJ 330400 FMS CUSTEIO SUS	0,00	2.765,376,18	2.765,376,18	0,00	0,00
111111902015500	C/C 25.143-7 PIRAI BL MAC FNAS	0,00	735,65	735,65	0,00	0,00
111111902015600	C/C 25.381-2 SME - PIRAI/FUNDEB	0,00	5.274.719,16	5.274.719,16	0,00	0,00
111111902020000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	45.654,23	45.654,23	0,00	0,00
111111902021100	C/C RJ 330400 - FMS INVSUSINVES	0,00	45.654,23	45.654,23	0,00	0,00
111111902030000	BANCO BRADESCO	14.818,22	236.232,49	250.410,91	639,80	0,00
111111902030100	C/C 85-0 FMS/SMS PAHI	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
111111902030200	86-8 FMS/SMS CO-FINANCIAMENTO DA AB	502,83	0,00	0,00	502,83	0,00
111111902030300	C/C 87-6 FMS/SMS BLAFB INS. PARA DIABETES	7,35	0,00	7,35	0,00	0,00
111111902030400	C/C 0000850-8 FMS/SMS PLANEJA SUS	31,00	5.830,00	5.820,00	41,00	0,00
111111902030500	870-2 FMS/SMS FES BLAFB	31,00	222.064,72	222.088,36	7,36	0,00
111111902030600	FMS-SMS CIES 2010 EDUC. PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
111111902030800	C/C 0001027-8 CONTENÇÃO DE ENCOSTA -SAROLE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
111111902030900	C/C 0001596-2 FMS-SMS - CONSIGNADO	0,00	8.337,77	8.337,77	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111111902031000	C/C 0000984-9 SOMANDO FORÇAS - CONTENÇÃO - RUA JOÃO MARTINS CÂNDIDO 14.157,43	0,00	0,00	14.157,43	0,00	0,00
111111902031100	C/C FMS/SMS ENFRENTANDO AS DST/AIDS, SÍFILIS E HEPATITES 75,61	0,00	0,00	0,00	75,61	0,00
111115000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 20.146.594,39	0,00	24.681.212,60	23.636.625,73	21.191.181,26	0,00
111115002000000	POUPANÇA 2.178.232,74	0,00	8.142,09	0,00	2.186.374,83	0,00
111115002020000	RECURSO VINCULADO 2.178.232,74	0,00	8.142,09	0,00	2.186.374,83	0,00
111115002020101	C/P 22.377-8 - PMP MIN. DA INTEGRAÇÃO 1.124.294,57	0,00	4.176,75	0,00	1.128.471,32	0,00
111115002020102	C/P - 23.348-X PIRAI - PAR 13.100,38	0,00	48,67	0,00	13.149,05	0,00
111115002020200	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 295.629,59	0,00	1.098,27	0,00	296.727,86	0,00
111115002020202	C/P - 30.647039-9 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 8.849,56	0,00	32,88	0,00	8.882,44	0,00
111115002020203	C/P 006.143-5 CONV CONST. DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 686.447,63	0,00	2.550,15	0,00	688.997,78	0,00
111115002020204	C/P 30.071001-0 PMP NÚCLEO URBANO 3.129,59	0,00	11,63	0,00	3.141,22	0,00
111115002020205	C/P 006.647041-0 PMP - Construção de Quadra Poliesportiva Bairros Anseada das Garças e Sessego 292.500,00	0,00	1.086,64	0,00	293.586,64	0,00
111115002020301	C/P - 0001027-8 - CONTENÇÃO DE ENCOSTA - SAROLE 49.911,01	0,00	235,37	0,00	50.146,38	0,00
111115099000000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 17.968.361,65	0,00	24.673.070,51	23.636.625,73	19.004.806,43	0,00
111115099010000	RECURSO ORDINARIO 9.335.638,18	0,00	20.907.951,84	18.993.204,35	11.250.385,67	0,00

Red

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099010100	BANCO DO BRASIL S/A					
	103.812,93	0,00	182,39	0,00	103.995,32	0,00
111115099010101	C/A 283.141-4 DEX					
	11.366,19	0,00	13.948,89	8.950,00	16.365,08	0,00
111115099010102	C/A 8.532-4 REC. HIDRICOS					
	357.413,10	0,00	552.323,08	373.116,74	536.619,44	0,00
111115099010103	C/A 8.501-4 APL					
	134.683,91	0,00	409.859,26	206.566,67	337.976,50	0,00
111115099010104	C/A 8.504-9 FPM					
	450.060,90	0,00	1.048.909,62	753.837,75	745.132,77	0,00
111115099010105	C/A 8.525-1 FUNDO ESPECIAL					
	1.705.273,81	0,00	1.173.434,39	654.517,83	2.224.130,37	0,00
111115099010106	C/A 8.098-5 CONST. LUMIN.PÚBLICA					
	222.333,94	0,00	97.008,10	257.848,27	61.493,77	0,00
111115099010107	C/A 13.674-3 SNA - SIMPLES NACIONAL					
	6.697,05	0,00	120.431,35	35.570,46	91.557,94	0,00
111115099010108	C/A 18.804-2 FMS/SMS TESOUREO MUNICIPAL					
	6.356,98	0,00	1.604.323,30	1.600.199,17	10.481,11	0,00
111115099010110	C/A 20.327-0 FMDCA					
	40.086,09	0,00	68,12	1.696,28	38.457,93	0,00
111115099010111	C/A 20.021-2 PMP FMAS					
	25.106,95	0,00	30.067,29	31.577,97	23.596,27	0,00
111115099010113	C/A 9.177-4 PMP PIRAI - CEX					
	28,10	0,00	0,05	0,00	28,15	0,00
111115099010114	C/A 23.589-X FMS PIRAI - FNS CONVENIENTE					
	285.598,50	0,00	501,76	0,00	286.100,26	0,00
111115099010115	FMS-SMS CAUÇÃO TP 01-2015					
	8.362,94	0,00	31,07	0,00	8.394,01	0,00
111115099010117	C/A 8.516-2 PMP REC ITR					
	3.487,80	0,00	3.105,95	4.832,87	1.750,88	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23

Página 9 de 68

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Codigo / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099010118	C/A 22.635-1 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 479,62	0,00	0,84	0,00	480,46	0,00
111115099010120	C/A 25.314-6 PM PIRAI - MP 81 103.812,93	0,00	182,39	0,00	103.995,32	0,00
111115099010201	C/A 06.000002-1 ARREC. 111.031,83	0,00	94.698,84	96.134,15	109.596,52	0,00
111115099010202	C/A 06.000001-3 1.065.649,53	0,00	491.618,43	222.036,09	1.335.231,87	0,00
111115099010203	C/A 06.000005-6 47.107,13	0,00	44,34	0,00	47.151,47	0,00
111115099010301	C/A 80-9 - PMP 3.726.502,11	0,00	6.243.287,04	6.403.640,12	3.566.149,03	0,00
111115099010302	C/A 81-7 - PMP 588.500,73	0,00	540.920,18	356.025,95	773.394,96	0,00
111115099010303	C/A 82-5 - PMP 80.252,91	0,00	144.925,20	39.028,59	186.149,52	0,00
111115099010304	C/A 83-3 - PMP 38.309,96	0,00	26.000,22	33.173,74	31.136,44	0,00
111115099010305	C/A 84-1 - PMP 104.763,22	0,00	68.078,34	62.182,42	110.659,14	0,00
111115099010401	C/A 04941-7 FMS/SMS FUNDO MUN. DE SAUDE 29.828,24	0,00	2.039.705,85	1.754.171,92	315.362,17	0,00
111115099010402	C/A 06190-9 - PMP 142.949,06	0,00	793.092,44	768.893,23	167.148,27	0,00
111115099010403	C/A 06189-1 - PMP 39.594,65	0,00	5.411.385,50	5.329.204,13	121.776,02	0,00
111115099020000	RECURSO VINCULADO 8.632.723,47	0,00	3.765.118,67	4.643.421,38	7.754.420,76	0,00
111115099020100	BANCO DO BRASIL 3.015.742,35	0,00	1.664.465,36	3.311.181,42	1.369.026,29	0,00

Bas

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
111115099020101	C/A 9.466-8 CIDE	56.396,75	0,00	99,08	0,00	56.495,83	0,00
111115099020102	C/A 16.011-3 PMP FUMCAD	338.387,73	0,00	897,82	3.850,00	335.435,55	0,00
111115099020103	C/A 5.670-7 EDUCAÇÃO PDDE	3.338,18	0,00	206,62	0,00	3.544,80	0,00
111115099020104	C/A 9.114-6 PMP Q. SALARIO EDUCAÇÃO	1.104.726,56	0,00	182.315,34	136.780,80	1.148.281,10	0,00
111115099020105	C/A 9.313-0 PNATE T. ESCOLAR	58.385,54	0,00	272,21	45.634,13	13.023,62	0,00
111115099020107	C/A 15.882-8 PMP PIRAI MERENDA	365.723,37	0,00	45.923,75	44.558,60	367.098,52	0,00
111115099020108	C/A 20.331-9 FMDCA DOAÇÃO	480.324,11	0,00	1.744,85	0,00	482.068,96	0,00
111115099020111	C/A 18.803-4 FMS/SMS - BLGES/POLO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	4.511,18	0,00	7,92	0,00	4.519,10	0,00
111115099020112	C/A 18.806-9 FMS/SMS BLGES ESTADO QUALIGEST PIRAI	32,52	0,00	0,06	0,00	32,58	0,00
111115099020113	C/A 18.807-7 FMS/SMS CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PIRAI	923,98	0,00	1,62	0,00	925,60	0,00
111115099020115	C/A 18.696-1 FMS/SMS - BLVGS/VIG.EM SAÚDE	2.691,80	0,00	3,48	2.695,28	0,00	0,00
111115099020116	C/A 18.691-0 FMS/PIRAÍ - FMS AIDS	51.625,34	0,00	56,71	51.682,05	0,00	0,00
111115099020117	C/A 18.959-6 FMS/SMS - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	3.893,45	0,00	6,84	0,00	3.900,29	0,00
111115099020118	C/A 18.960-X FMS INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO OU IMPL. DE COMPLEXOS REGULARES	143,33	0,00	0,26	0,00	143,59	0,00
111115099020119	C/A 19.015-2 FMS/PIRAÍ PROGESUS	202,01	0,00	0,35	0,00	202,36	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099020122	C/A 21.343-8 FMS PIRAI FNS BLINV 1.153,47	0,00	2,03	0,00	1.155,50	0,00
111115099020123	0 C/A 18.694-5 A FMS/PIRAI - FNS BILGES 6.754,65	0,00	11,87	0,00	6.766,52	0,00
111115099020124	C/A 18.695-3 A FMS/PIRAI - FNS BLMAC 51,37	0,00	0,08	51,45	0,00	0,00
111115099020126	C/A PMP - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 172.797,68	0,00	5.572,87	0,00	178.370,55	0,00
111115099020128	C/A 22.286-0 FMS PIRAI-FNS BLINV 86.761,92	0,00	152,43	0,00	86.914,35	0,00
111115099020130	C/A 22.298-4 FMS SMS PLANEJA SUS 2010 PIRAI 1.043,83	0,00	11,94	50,15	1.005,62	0,00
111115099020131	C/A 22.489-8 PMP - FNDE/MEC-SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHE-MDS 529,43	0,00	0,93	0,00	530,36	0,00
111115099020132	C/A 20.336-X FMS - SMS BLATB-PROG.REQUAL.DE UBS-REFORMAS 519.939,59	0,00	913,49	0,00	520.853,08	0,00
111115099020133	C/A 23.220-3 PM PIRAI BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES 11.142,31	0,00	16,52	3.800,00	7.358,83	0,00
111115099020134	C/A 23.407-9 FMS CREAMS ESTADUAL 69.403,50	0,00	121,94	0,00	69.525,44	0,00
111115099020135	C/A 23.405-2 FMS CRAS PAIF ESTADUAL 141.787,14	0,00	273,46	4.567,45	137.493,15	0,00
111115099020136	C/A 23.609-8 FMS SMS MULTAS E JUROS 20.857,00	0,00	505,42	19.312,56	2.049,86	0,00
111115099020137	C/A 23.098-7 - FMS PIRAI - FNS CONVENIENTE 13.594,68	0,00	23,89	0,00	13.618,57	0,00
111115099020138	C/A 23.957-7 FMS SMS CAUÇÃO 032015 172,55	0,00	0,27	172,82	0,00	0,00
111115099020139	C/A 23812-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI DOAÇÃO 20.477,25	0,00	35,97	0,00	20.513,22	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
111115099020140	C/A 23.984-4 FMS PIRAI - FNS INPRO	65,55	0,00	0,12	0,00	65,67	0,00
111115099020141	C/A 24.095-8 PIRAI BL GBF FNAS	205.335,18	0,00	4.161,12	923,17	208.573,13	0,00
111115099020143	C/A 24.094-X PIRAI BPC ESCOLA	173,21	0,00	0,31	0,00	173,52	0,00
111115099020144	C/A 24.098-2 - PIRAI BL PSB FNAS	145.138,78	0,00	252,06	2.710,35	142.680,49	0,00
111115099020145	C/A 24.096-6 - PIRAI BL GSUAS FNAS	26.042,34	0,00	45,75	0,00	26.088,09	0,00
111115099020147	C/A 24514-3 FMS PIRAI-FNS INVAN	1.239,99	0,00	2,18	0,00	1.242,17	0,00
111115099020148	C/A 25.089-9 RJ 330400 FMS CUSTEIO SUS	995.954,46	0,00	1.616.844,52	977.694,15	1.635.104,83	0,00
111115099020149	C/A 25.143-7 PIRAI BL MAC FNAS	121.321,48	0,00	212,28	735,65	120.798,11	0,00
111115099020150	C/A 25.381-2 SME PIRAI/FUNDEB	2.894.420,87	0,00	1.664.253,08	3.310.445,77	1.248.228,18	0,00
111115099020200	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	208.494,27	0,00	45.859,24	0,00	254.353,51	0,00
111115099020206	C/A 006.624000-8 FMS PIRAI - FNS BLGES	39.091,53	0,00	36,79	0,00	39.128,32	0,00
111115099020207	C/A 647.039-9 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS	44.259,62	0,00	111,87	0,00	44.371,49	0,00
111115099020208	C/A 006.071001-0 PMP NÚCLEO URBANO	18,40	0,00	0,04	0,00	18,44	0,00
111115099020209	C/A RJ 330400 - FMS INVSUSINVES	208.365,16	0,00	45.858,92	0,00	254.224,08	0,00
111115099020210	C/A 006.647041-0 PMP - Construção de Quadra Poliesportiva Bairros Anseada das Garças e Sessego	110,71	0,00	0,28	0,00	110,99	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099020301	C/A 85-0 FMS/SMS PAHI 153.728,36	0,00	724,96	0,00	154.453,32	0,00
111115099020304	C/A 0000850-8 FMS/SMS PLANEJA SUS 53.281,90	0,00	233,51	5.830,00	47.685,41	0,00
111115099020305	C/A 870-2 FMS/SMS BLAFB 115.475,45	0,00	192.772,19	29.947,00	278.300,64	0,00
111115099020306	FMS-SMS CIES 2010 EDUC. PERMANENTE 75.309,53	0,00	355,15	0,00	75.664,68	0,00
111115099020309	C/A FMS/SMS ENFRENTANDO AS DST/AIDS, SÍFILIS E HEPATITES 15.618,73	0,00	73,52	0,00	15.692,25	0,00
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO 73.542.922,51	0,00	575.697,29	52.900.668,38	21.217.951,42	0,00
112100000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 7.168.940,01	0,00	469.048,66	482.627,31	7.155.361,36	0,00
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 5.041.476,99	0,00	469.048,66	400.219,20	5.110.306,45	0,00
112110100000000	IMPOSTOS 4.052.571,37	0,00	448.171,50	328.953,00	4.171.789,87	0,00
112110105000000	IP TU 1.026.419,27	0,00	23.921,13	153.595,97	896.744,43	0,00
112110106000000	ITBI 1.596.720,58	0,00	58.394,45	40.229,60	1.614.885,43	0,00
112110107000000	ISS 1.429.431,52	0,00	365.855,92	135.127,43	1.660.160,01	0,00
112110200000000	TAXAS 956.994,82	0,00	20.219,47	68.489,99	908.724,30	0,00
112110201000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 584.745,42	0,00	2.421,00	8.367,55	578.798,87	0,00
112110202000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 372.249,40	0,00	17.798,47	60.122,44	329.925,43	0,00

RS

Prefeitura Municipal de Pirajá
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1121104000000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	31.910,80	0,00	657,69	2.776,21	29.792,28	0,00
112110401000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.910,80	0,00	657,69	2.776,21	29.792,28	0,00
112120000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.127.463,02	0,00	0,00	82.408,11	2.045.054,91	0,00
112127000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	2.127.463,02	0,00	0,00	82.408,11	2.045.054,91	0,00
112127010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.127.463,02	0,00	0,00	82.408,11	2.045.054,91	0,00
112500000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	63.180.287,55	0,00	105.116,18	50.042.912,31	13.242.491,42	0,00
112510000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	63.180.287,55	0,00	105.116,18	50.042.912,31	13.242.491,42	0,00
112510100000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	51.111.644,28	0,00	55.306,40	41.761.761,18	9.405.189,50	0,00
112510105000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	31.435.150,75	0,00	53.338,00	25.512.744,62	5.975.744,13	0,00
112510106000000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
112510107000000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	19.676.493,53	0,00	1.968,38	16.249.016,56	3.429.445,35	0,00
112510200000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	10.573.532,17	0,00	12.594,17	7.269.858,76	3.316.267,58	0,00
112510201000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.876.380,31	0,00	1.220,84	2.597.275,77	1.280.325,38	0,00
112510202000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.697.151,86	0,00	11.373,33	4.672.582,99	2.035.942,20	0,00
112510400000000	DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.495.111,10	0,00	1.232,70	1.011.292,37	485.051,43	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
112510401000000	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	1.495.111,10	0,00	1.232,70	1.011.292,37	485.051,43	0,00
112519900000000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS					
	0,00	0,00	35.982,91	0,00	35.982,91	0,00
112600000000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					
	3.193.694,95	0,00	1.532,45	2.375.128,76	820.098,64	0,00
112610000000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO					
	3.193.694,95	0,00	1.532,45	2.375.128,76	820.098,64	0,00
112610100000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					
	3.193.694,95	0,00	1.532,45	2.375.128,76	820.098,64	0,00
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
	2.032.001,60	0,00	19.657,57	317.643,29	1.734.015,88	0,00
113100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					
	775.939,33	0,00	15.016,36	212.884,29	578.071,40	0,00
113110000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO					
	775.939,33	0,00	15.016,36	212.884,29	578.071,40	0,00
113110100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL					
	570.740,67	0,00	9.516,36	164.451,51	415.805,52	0,00
113110102000000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO					
	142.184,75	0,00	0,00	142.184,75	0,00	0,00
113110106000000	SALÁRIO FAMILIA					
	0,00	7.594,94	5.340,57	8.715,12	0,00	10.969,49
113110107000000	SALÁRIO MATERNIDADE					
	31.802,45	0,00	4.175,79	4.865,44	31.112,80	0,00
113110108000000	SERVIDORES RESPONSÁVEIS POR MULTAS DE TRÂNSITO					
	0,00	6.049,52	0,00	959,46	0,00	7.008,98
113110113000000	RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO DA SERVIDORA CARMEN M. C. BARBOSA GOMES					
	11.181,46	0,00	0,00	0,00	11.181,46	0,00
113110114000000	RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO DO SERVIDOR MICHAEL LOURES					
	35.331,83	0,00	0,00	0,00	35.331,83	0,00

BS

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
113110116000000	RESTITUIÇÃO DE SALARIO DO SERVIDOR MARCELO ZACARIAS MAGALHÃES	198.886,81	0,00	0,00	7.726,74	191.160,07	0,00
113110120000000	ESTADO DO RJ - PROG. ESTADO DA SAÚDE	88.896,77	0,00	0,00	0,00	88.896,77	0,00
113110121000000	TELEFÔNICA CELULAR	150,63	0,00	0,00	0,00	150,63	0,00
113110122000000	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.239,21	0,00	0,00	0,00	3.239,21	0,00
113110123000000	MEDICOM RIO FARMA LTDA	405,80	0,00	0,00	0,00	405,80	0,00
113110124000000	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	11.762,44	0,00	0,00	0,00	11.762,44	0,00
113110125000000	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.331,55	0,00	0,00	0,00	5.331,55	0,00
113110126000000	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.887,90	0,00	0,00	0,00	19.887,90	0,00
113110127000000	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAM. E PRODUTOS HOSPITALARES	651,17	0,00	0,00	0,00	651,17	0,00
113110128000000	DROGAFONTE LTDA	754,57	0,00	0,00	0,00	754,57	0,00
113110129000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	170,16	0,00	0,00	0,00	170,16	0,00
113110130000000	MICFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.453,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00	0,00
113110131000000	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10	0,00
113110132000000	VINAQUE COMÉRCIO DE VINHOS LTDA ME	1.104,25	0,00	0,00	0,00	1.104,25	0,00
113110135000000	EVA CAROLINE A. SOUZA	31.022,28	0,00	0,00	0,00	31.022,28	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23

Página 17 de 68

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1131102000000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS 205.198,66	0,00	5.500,00	48.432,78	162.265,88	0,00
1136000000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 85.493,30	0,00	0,00	85.493,30	0,00	0,00
1136300000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO 85.493,30	0,00	0,00	85.493,30	0,00	0,00
1136303000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS 85.493,30	0,00	0,00	85.493,30	0,00	0,00
1136303010000000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS 85.493,30	0,00	0,00	85.493,30	0,00	0,00
1138000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.170.568,97	0,00	4.641,21	19.265,70	1.155.944,48	0,00
1138100000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.170.568,97	0,00	4.641,21	19.265,70	1.155.944,48	0,00
1138101000000000	ALUGUÉIS A RECEBER 175.035,06	0,00	84,52	15.667,63	159.451,95	0,00
1138114000000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 53.353,00	0,00	0,00	0,00	53.353,00	0,00
1138133000000000	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 143,10	0,00	0,00	143,10	0,00	0,00
1138134000000000	CRÉDITOS DE MULTAS ADMINISTRATIVAS 40.163,33	0,00	0,00	0,00	40.163,33	0,00
1138199000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 901.874,48	0,00	4.556,69	3.454,97	902.976,20	0,00
1140000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 191.702.086,26	0,00	4.801.366,25	2.007.780,49	194.495.672,02	0,00
1141000000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 191.702.086,26	0,00	4.801.366,25	2.007.780,49	194.495.672,02	0,00
1141100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO 191.702.086,26	0,00	4.801.366,25	2.007.780,49	194.495.672,02	0,00

PDS

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11411090000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	4.741,830,17	2.007,780,49	192.675,342,13	0,00
11411090400000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS					
	189.941.292,45		4.741,830,17	2.007,780,49	192.675,342,13	0,00
11411090401000	BANCO DO BRASIL	0,00				
	32.752.111,96		354.312,58	1.000,010,15	32.106,414,39	0,00
114110904010100	B.BRASIL FUNDO BB PREVID IMA-B TP	0,00				
	17.670.831,66		273.474,52	1.000,010,15	16.944,296,03	0,00
114110904010300	B.BRASIL FUNDO BB PREVID.RF IRF-M1 (COMP.PREVID.)	0,00				
	15.081.280,30		80.838,06	0,00	15.162.118,35	0,00
11411090402000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
	61.972.733,26	0,00	1.604.107,40	0,00	63.576,840,66	0,00
114110904020100	CAIXA FI BRASIL IMA-B-TIT PUBL RFL					
	25.230.535,13	0,00	411.143,46	0,00	25.641,678,59	0,00
114110904020200	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R					
	24.968.093,10	0,00	120.338,11	0,00	25.088,431,21	0,00
114110904020300	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBL RENDA FIXA					
	11.774.105,03	0,00	1.072.625,83	0,00	12.846,730,86	0,00
114110904040000	BANCO ITAU UNIBANCO S/A					
	64.662.328,09	0,00	1.522.069,86	1.000.000,00	65.184,397,95	0,00
114110904040100	B.ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI					
	31.930.408,56	0,00	1.237.199,78	0,00	33.167,608,34	0,00
114110904040400	B. ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI - APORTE					
	7.358.110,46	0,00	154.312,22	0,00	7.512,422,68	0,00
114110904040500	B. ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI					
	16.572.202,78	0,00	89.590,70	0,00	16.661,793,48	0,00
114110904040600	B. ITAU FUNDO SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI					
	8.801.606,29	0,00	40.967,16	1.000.000,00	7.842,573,45	0,00
114110904050000	BANCO BRADESCO					
	25.845.240,49	0,00	1.230.960,37	0,00	27.106,200,86	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23

Página 19 de 68

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
114110904050200	BRADESCO FIDF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.053.317,70	0,00	14.358.481,51	0,00
	13.305.163,81					
114110904050300	BRADESCO FIDF IDKA Pré 2	0,00	207.642,67	0,00	12.747.719,35	0,00
	12.540.076,68					
114110904060000	BANCO BVA S/A	0,00	0,00	685,32	7.501,81	0,00
	8.187,13					
114110904060100	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III-SEN	0,00	0,00	685,32	7.501,81	0,00
	8.187,13					
114110904070000	BANCO RURAL	0,00	0,00	7.085,02	4.591.067,71	0,00
	4.598.152,73					
114110904070100	RURAL FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00	7.085,02	4.591.067,71	0,00
	4.598.152,73					
114110904080000	BANCO SANTOS S/A	0,00	379,96	0,00	102.918,75	0,00
	102.538,79					
114110904080100	FUNDO CREDIT YELD	0,00	379,96	0,00	102.918,75	0,00
	102.538,79					
114111400000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	59.536,08	0,00	1.820.329,89	0,00
	1.760.793,81					
114111403000000	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (TAXA ADM.)	0,00	59.536,08	0,00	1.820.329,89	0,00
	1.760.793,81					
115000000000000	ESTOQUES	0,00	904.629,69	779.044,44	1.396.227,39	0,00
	1.270.642,14					
115600000000000	ALMOXARIFADO	0,00	904.629,69	779.044,44	1.396.227,39	0,00
	1.270.642,14					
115610000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	904.629,69	779.044,44	1.396.227,39	0,00
	1.270.642,14					
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	904.629,69	779.044,44	1.396.227,39	0,00
	1.270.642,14					
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	567.292,44	34.826,36	103.156.454,96	0,00
	102.623.988,88					

RS

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1210000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
	25.620,91	0,00	23.795,08	34.826,36	14.589,63	0,00
1214000000000000	ESTOQUES					
	25.620,91	0,00	23.795,08	34.826,36	14.589,63	0,00
1214100000000000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					
	25.620,91	0,00	23.795,08	34.826,36	14.589,63	0,00
1214106000000000	ALMOXARIFADO					
	25.620,91	0,00	23.795,08	34.826,36	14.589,63	0,00
1230000000000000	IMOBILIZADO					
	102.478.199,55	0,00	543.497,36	0,00	103.021.696,91	0,00
1231000000000000	BENS MOVEIS					
	47.851.960,79	0,00	270.985,37	0,00	48.122.946,16	0,00
1231100000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					
	47.851.960,79	0,00	270.985,37	0,00	48.122.946,16	0,00
1231101000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
	18.882.974,08	0,00	14.745,57	0,00	13.397.719,65	0,00
1231101010000000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO					
	26.040,00	0,00	0,00	0,00	26.040,00	0,00
1231101010100000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO E CONTAGEM					
	26.040,00	0,00	0,00	0,00	26.040,00	0,00
1231101020000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
	117.644,46	0,00	0,00	0,00	117.644,46	0,00
1231101030000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES					
	1.616.123,71	0,00	9.885,57	0,00	1.626.009,28	0,00
1231101040000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES					
	12.651,90	0,00	0,00	0,00	12.651,90	0,00
1231101040200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ATLETISMO E DEESPORTE					
	3.141,90	0,00	0,00	0,00	3.141,90	0,00
1231101040300000	EQUIPAMENTO PARA RECREAÇÃO					
	9.510,00	0,00	0,00	0,00	9.510,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico

Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23

Página 21 de 68

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Codigo / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	3.850,00	0,00	15.284,90	0,00
123110106000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	11.434,90	660,00	0,00	15.397.308,49	0,00
123110107000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.396.648,49	350,00	0,00	110.277,60	0,00
123110108000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	109.927,60	0,00	0,00	11.836,89	0,00
123110109000000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	11.836,89	0,00	0,00	494,00	0,00
123110121000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	494,00	0,00	0,00	919,60	0,00
123110199000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	919,60	0,00	0,00	1.579.252,53	0,00
123110200000000	BENS DE INFORMÁTICA	1.579.252,53	0,00	0,00	6.264.168,99	0,00
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.202.808,99	61.360,00	0,00	5.660.370,47	0,00
123110202000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.619.325,47	41.045,00	0,00	603.798,52	0,00
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	583.483,52	20.315,00	0,00	8.301.978,71	0,00
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.203.370,71	98.608,00	0,00	485.352,91	0,00
123110302000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	466.972,91	18.380,00	0,00	34.078,84	0,00
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	34.078,84	0,00	0,00	1.100.571,15	0,00
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.020.343,15	80.228,00	0,00	6.681.975,81	0,00
		6.681.975,81	0,00	0,00		0,00

123

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1231104000000000	MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	462.973,98	0,00	0,00	462.973,98	0,00
1231104020000000	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLOGRAFICOS	167.769,05	0,00	0,00	167.769,05	0,00
1231104030000000	DISCOTECAS E FILMOTECAS	204.591,72	0,00	0,00	204.591,72	0,00
1231104040000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	65.962,90	0,00	0,00	65.962,90	0,00
1231104050000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.121,31	0,00	0,00	23.121,31	0,00
1231104990000000	OUTROS MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.529,00	0,00	0,00	1.529,00	0,00
1231105000000000	VEÍCULOS	12.130.927,04	96.271,80	0,00	12.227.198,84	0,00
1231105010000000	VEÍCULOS EM GERAL	10.120.042,00	51.867,00	0,00	10.171.909,00	0,00
1231105030000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.010.885,04	44.404,80	0,00	2.055.289,84	0,00
1231109000000000	ARMAMENTOS	6.142,00	0,00	0,00	6.142,00	0,00
1231199000000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.962.763,99	0,00	0,00	1.962.763,99	0,00
1231199990000000	OUTROS BENS MÓVEIS	1.962.763,99	0,00	0,00	1.962.763,99	0,00
1232000000000000	BENS IMÓVEIS	54.782.264,29	272.511,99	0,00	55.054.776,28	0,00
1232100000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.782.264,29	272.511,99	0,00	55.054.776,28	0,00
1232101000000000	BENS DE USO ESPECIAL	20.779.194,82	23.893,50	0,00	20.803.088,32	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	Débito	Crédito	MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
1232101030000000	EDIFÍCIOS					
	6.170.024,05	0,00	0,00	0,00	6.170.024,05	0,00
1232101040000000	TERRENOS/GLEBAS					
	13.431.297,97	0,00	0,00	0,00	13.431.297,97	0,00
1232101980000000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL					
	1.177.872,80	0,00	23.893,50	0,00	1.201.766,30	0,00
1232104000000000	BENS DOMINICAIS					
	933.688,41	0,00	0,00	0,00	933.688,41	0,00
1232104010000000	EDIFÍCIOS					
	933.688,41	0,00	0,00	0,00	933.688,41	0,00
1232105000000000	BENS DE USO COMUM DO POVO					
	0,00	0,00	248.618,49	0,00	248.618,49	0,00
1232105010000000	RUAS					
	0,00	0,00	58.129,04	0,00	58.129,04	0,00
1232105030000000	ESTRADAS					
	0,00	0,00	84.502,00	0,00	84.502,00	0,00
1232105990000000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO					
	0,00	0,00	105.987,45	0,00	105.987,45	0,00
1232106000000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO					
	29.745.443,60	0,00	0,00	0,00	29.745.443,60	0,00
1232106010000000	OBRAS EM ANDAMENTO					
	29.745.443,60	0,00	0,00	0,00	29.745.443,60	0,00
1232108000000000	BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS					
	1.019.735,72	0,00	0,00	0,00	1.019.735,72	0,00
1232199000000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS					
	2.304.201,74	0,00	0,00	0,00	2.304.201,74	0,00
1232199050000000	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR					
	751.147,83	0,00	0,00	0,00	751.147,83	0,00
1232199990000000	OUTROS BENS IMÓVEIS					
	1.553.053,91	0,00	0,00	0,00	1.553.053,91	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Debito	Crédito	Debito	Crédito	Debito	Crédito
1238000000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	156.025,53	0,00	0,00	156.025,53
1238100000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.025,53	0,00	0,00	156.025,53
1238101000000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS	0,00	156.025,53	0,00	0,00	156.025,53
1238101010000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	98.122,29	0,00	0,00	98.122,29
1238101030000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.344,91	0,00	0,00	39.344,91
1238101050000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	18.558,33	0,00	0,00	18.558,33
1240000000000000	INTANGÍVEL	120.168,42	0,00	0,00	120.168,42	0,00
1241000000000000	SOFTWARES	120.168,42	0,00	0,00	120.168,42	0,00
1241100000000000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	120.168,42	0,00	0,00	120.168,42	0,00
1241101000000000	SOFTWARES	120.168,42	0,00	0,00	120.168,42	0,00
2000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	360.509.643,41	27.790.718,65	28.742.954,43	361.461.879,19
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.508.190,17	23.402.948,93	24.436.192,79	8.541.434,03
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.988.225,86	13.479.945,49	13.423.571,42	1.931.851,79
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	54.539,42	10.055.064,12	10.037.600,74	37.076,04
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.539,42	10.055.064,12	10.037.600,74	37.076,04

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23

Página 25 de 68

Grupo U.G.: MUNICÍPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	54.539,42	10.055,064,12	10.037.600,74	0,00	37.076,04
2111101080000000	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	54.539,42	10.055,064,12	10.037.600,74	0,00	37.076,04
2112000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	88.886,27	1.890.609,53	1.801.723,26	0,00	0,00
2112100000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.392,97	1.805.116,23	1.801.723,26	0,00	0,00
2112101000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.392,97	1.805.116,23	1.801.723,26	0,00	0,00
2112500000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	85.493,30	85.493,30	0,00	0,00	0,00
2112505000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	85.493,30	85.493,30	0,00	0,00	0,00
2112505010000000	CRÉDITOS DO RGPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	85.493,30	85.493,30	0,00	0,00	0,00
2114000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.844.800,17	1.534,271,84	1.584.247,42	0,00	1.894.775,75
2114100000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.732,42	2.189,81	2.189,81	0,00	15.732,42
2114101000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	15.732,42	0,00	0,00	0,00	15.732,42
2114101040000000	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	0,00	138,65	0,00	0,00	0,00	138,65
2114101050000000	RECOLHIMENTO A CLASSIFICAR	0,00	15.593,77	0,00	0,00	0,00	15.593,77
2114198000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.189,81	2.189,81	0,00	0,00
2114200000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.662.705,50	1.115.462,52	1.156.353,30	0,00	1.703.596,28

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico

Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23
Página 26 de 88

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.662.705,50	1.115.462,52	1.156.353,30	0,00	1.703.596,28
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFSS - UNIÃO	0,00	186.362,25	416.619,51	425.704,31	0,00	175.447,05
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	165.043,78	415.301,04	423.038,29	0,00	172.781,03
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	165.043,78	415.301,04	423.038,29	0,00	172.781,03
211430500000000	FGTS	0,00	1.318,47	1.318,47	2.666,02	0,00	2.666,02
212000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.643,69	11.643,69	0,00	0,00
212500000000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	11.643,69	11.643,69	0,00	0,00
212530000000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.643,69	11.643,69	0,00	0,00
212530100000000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	11.643,69	11.643,69	0,00	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.445.829,60	4.460.873,14	5.661.195,26	0,00	5.646.151,72
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.445.829,60	4.460.873,14	5.661.195,26	0,00	5.646.151,72
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.445.829,60	4.460.873,14	5.661.195,26	0,00	5.646.151,72
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.440.680,41	4.460.873,14	5.661.195,26	0,00	5.641.002,53
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	4.440.680,41	4.460.873,14	5.661.195,26	0,00	5.641.002,53
213110200000000	FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NAC.DE RESTOS A PAGAR EM LIQUID.E LIQUIDADOS EM EXERC. ANTERIORES A 2014	0,00	5.149,19	0,00	0,00	0,00	5.149,19

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23

Página 27 de 68

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2150000000000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES 0,00	9.813,08	0,00	0,00	0,00	9.813,08
2150300000000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO 0,00	1.489,15	0,00	0,00	0,00	1.489,15
2150400000000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - ESTADO 0,00	8.323,93	0,00	0,00	0,00	8.323,93
2180000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00	1.064.321,63	5.450.486,61	5.339.782,42	0,00	953.617,44
2188000000000000	VALORES RESTITUIVEIS 0,00	1.127.949,12	2.434.325,70	2.285.172,70	0,00	978.796,12
2188100000000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00	1.127.949,12	2.434.325,70	2.285.172,70	0,00	978.796,12
2188101000000000	CONSIGNAÇÕES 0,00	1.103.270,00	2.434.067,17	2.279.989,43	0,00	949.192,26
2188101020000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00	3.882,11	198.653,20	188.447,87	6.323,22	0,00
218810102010000	INSS CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00	56.073,26	159.954,76	168.250,93	0,00	64.369,43
218810102020000	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS PF 0,00	0,00	544,50	544,50	0,00	0,00
218810102030000	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ 52.191,15	0,00	38.153,94	19.652,44	70.692,65	0,00
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 0,00	409.039,18	969.275,34	822.420,09	0,00	262.183,93
218810103010000	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00	409.039,18	969.275,34	822.420,09	0,00	262.183,93
218810104000000	IRRF A RECOLHER 0,00	123.711,68	319.966,87	313.443,59	0,00	117.188,40
218810106000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 31.194,48	0,00	7.227,63	38.949,08	0,00	526,97

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
218810116000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.416,29	0,00	8.360,16	47.657,84	0,00	37.881,39
218810118000000	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	486,10	486,10	0,00	0,00
218810119000000	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	238.049,17	342.146,52	339.036,36	0,00	234.939,01
218810120000000	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	716,19	1.191,92	716,19	0,00	240,46
218810121000000	UNIMED	0,00	120.079,57	230.116,31	224.058,38	0,00	114.021,64
218810123000000	EMPRÉSTIMO - SANTANDER	0,00	6.791,60	12.929,29	8.445,40	0,00	2.307,74
218810124000000	SINDICATO DO FUNC. PÚBLICO MUN. DE PIRAI	0,00	3.012,22	4.435,23	3.888,92	0,00	2.465,91
218810125000000	CIA. NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA	0,00	5.397,02	9.914,68	8.415,22	0,00	3.897,56
218810126000000	PREVISUL	0,00	88,72	333,55	274,55	0,00	29,72
218810127000000	ODONTOMED	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
218810128000000	APAE	0,00	1.179,00	1.955,00	1.918,00	0,00	1.142,00
218810129000000	MENSALIDADE SEPE	0,00	1.585,09	2.766,97	1.497,40	0,00	315,52
218810131000000	EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ	0,00	138.404,92	165.249,61	134.641,38	0,00	87.796,69
218810132000000	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	5.976,02	7.401,18	5.539,08	0,00	4.113,92
218810133000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	0,00	138,20	0,00	0,00	0,00	138,20

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23

Página 29 de 68

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810134000000	IAC-INCENTIVO À CONTRATUALIZAÇÃO E INTEGRASUS - INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO DO SUS	14.177,35	0,00	0,00	14.177,35	0,00
218810135000000	IAC-INCENTIVO A CONTRAT. INTEGRASUS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
218810136000000	FARMÁCIA DO VADO	0,00	1.670,20	1.670,20	0,00	0,00
218810139000000	ODONTO MEDI	0,00	1.026,00	1.008,00	0,00	882,00
218810141000000	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	40.686,71	49.221,37	0,00	48.890,35
218810142000000	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI	0,00	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00
218810145000000	RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO DO SERVIDOR MICHAEL LOURES RODRIGUES	0,00	2.035,32	0,00	0,00	2.035,32
218810146000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	86.605,80	86.605,80	0,00	0,00
218810148000000	PREVIDÊNCIA DE BARRA DO PIRAI	0,00	296,03	592,06	0,00	296,03
218810156000000	SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - RJ	0,00	520,40	1.040,84	1.020,55	500,11
218810200000000	GARANTIAS	0,00	4.310,13	85,71	5.183,27	9.407,69
218810240000000	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	4.310,13	85,71	5.183,27	9.407,69
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	8.469,25	172,82	0,00	8.296,43
218810401000000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	8.469,25	172,82	0,00	8.296,43
218810500000000	RECEITA A RESTITUIR	0,00	292,84	0,00	0,00	292,84

Prefeitura Municipal de Pirajá
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2188199000000000	0,00	11.606,90	0,00	0,00	0,00	11.606,90
2189000000000000						
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS						
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.627,49	0,00	3.016.160,91	3.054.609,72	25.178,68	0,00
2189100000000000						
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.627,49	0,00	3.016.160,91	3.054.609,72	25.178,68	0,00
2189104000000000						
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.627,49	0,00	2.472.241,93	2.510.690,74	25.178,68	0,00
2199115600000000						
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
2183115010000000						
UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
2139115011500000						
JARDIM DE INFÂNCIA DR. LUIZ SILVEIRA	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
2139199000000000						
ARRECADADAÇÃO A APPROPRIAR DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	541.038,98	541.038,92	0,00	0,00
2200000000000000						
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	179.011.429,45	2.025.201,99	1.944.193,91	0,00	178.990.421,37
2210000000000000						
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.944.193,91	0,00	1.944.193,91
2214000000000000						
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.944.193,91	0,00	1.944.193,91
2214200000000000						
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OESS	0,00	0,00	0,00	1.944.193,91	0,00	1.944.193,91
2214201000000000						
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	1.944.193,91	0,00	1.944.193,91
2214201000100000						
PARCELAMENTO RPPS - 2016	0,00	0,00	0,00	804.564,66	0,00	804.564,66
2214201000200000						
PARCELAMENTO RPPS - 2018	0,00	0,00	0,00	1.139.629,25	0,00	1.139.629,25

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23

Página 31 de 68

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2220000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.025.201,99	2.025.201,99	0,00	0,00	0,00
	0,00					
2222000000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	838.088,19	838.088,19	0,00	0,00	0,00
	0,00					
2222100000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	838.088,19	838.088,19	0,00	0,00	0,00
	0,00					
2222105000000000	PARCELAMENTO DE DÉBITO RPPS	838.088,19	838.088,19	0,00	0,00	0,00
	0,00					
2223000000000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.187.113,80	1.187.113,80	0,00	0,00	0,00
	0,00					
2223100000000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.187.113,80	1.187.113,80	0,00	0,00	0,00
	0,00					
2223101000000000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.187.113,80	1.187.113,80	0,00	0,00	0,00
	0,00					
2223101980000000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.187.113,80	1.187.113,80	0,00	0,00	0,00
	0,00					
222310198010000	Parcelamento de Débito do RPPS	1.187.113,80	1.187.113,80	0,00	0,00	0,00
	0,00					
2270000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	176.985.070,96	176.985.070,96	0,00	0,00	0,00
	0,00					
2272000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	176.985.070,96	176.985.070,96	0,00	0,00	0,00
	0,00					
2272100000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	176.985.070,96	176.985.070,96	0,00	0,00	0,00
	0,00					
2272101010000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.414.372,00	11.414.372,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					
2272101030000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	60.449,82	60.449,82	0,00	0,00	0,00
	0,00					
2272101040000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.104,98	4.104,98	0,00	0,00	0,00
	0,00					

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2289100000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.156,50	0,00	0,00	1.156,50
2289101000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.156,50	0,00	0,00	1.156,50
2289101050000000	RECEITA TRIBUTÁRIA A RESTITUIR	0,00	1.156,50	0,00	0,00	1.156,50
2300000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	173.990.023,79	2.362.567,73	2.362.567,73	173.990.023,79
2310000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	10.940.503,40	0,00	0,00	10.940.503,40
2311000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	10.940.503,40	0,00	0,00	10.940.503,40
2311100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.940.503,40	0,00	0,00	10.940.503,40
2370000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	163.049.520,39	2.362.567,73	2.362.567,73	163.049.520,39
2371000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	163.049.520,39	2.362.567,73	2.362.567,73	163.049.520,39
2371100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.049.520,39	2.362.567,73	2.362.567,73	163.049.520,39
2371101000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.006,45	0,00	0,00	29.006,45	0,00
2371102000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	163.650.117,87	2.362.567,73	0,00	161.287.550,14
2371103000000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	571.591,03	0,00	0,00	2.333.561,28	1.761.970,25
2371103020000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.761.970,25	0,00	0,00	1.761.970,25
2371103040000000	AJUSTE DE RECEITA LANÇADA	2.333.561,28	0,00	0,00	2.333.561,28	0,00

Prefeitura Municipal de Piraj
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					
	215.994.198,07	0,00	59.801.215,12	896.506,37	274.898.906,82	0,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS					
	76.290.231,85	0,00	11.714.793,67	159.290,62	87.945.734,90	0,00
3110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					
	67.033.945,60	0,00	10.446.256,40	157.200,28	77.323.001,72	0,00
3111000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS					
	53.597.207,22	0,00	8.660.270,20	155.301,09	62.102.176,33	0,00
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
	53.597.207,22	0,00	8.660.270,20	155.301,09	62.102.176,33	0,00
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					
	52.021.334,70	0,00	8.480.386,18	155.301,09	60.346.419,79	0,00
3111101010000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
	51.457.285,10	0,00	8.430.730,86	155.301,09	59.732.714,87	0,00
3111101020000000	ADICIONAL NOTURNO					
	275,58	0,00	0,00	0,00	275,58	0,00
3111101990000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL RPPS					
	563.774,02	0,00	49.655,32	0,00	613.429,34	0,00
3111102000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS					
	1.575.872,52	0,00	179.884,02	0,00	1.755.756,54	0,00
3111102030000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS					
	1.217.377,12	0,00	119.158,31	0,00	1.336.535,43	0,00
3111102110000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	355.970,95	0,00	60.725,71	0,00	416.696,66	0,00
3111102120000000	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA					
	29,17	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00
3111102990000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS ¿ PESSOAL CIVIL RPPS					
	2.495,28	0,00	0,00	0,00	2.495,28	0,00
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS					
	13.436.738,38	0,00	1.785.986,20	1.899,19	15.220.825,39	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3112100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.785.986,20	1.899,19	15.220.825,39	0,00
3112101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.436.738,38				
3112101010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.105.585,16	1.361.865,55	1.899,19	12.465.551,52	0,00
3112101020000000	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	10.592.316,56	1.361.865,55	1.899,19	11.952.282,92	0,00
3112101310000000	SUBSIDIOS	212.332,80	0,00	0,00	212.332,80	0,00
3112102000000000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	300.935,80	0,00	0,00	300.935,80	0,00
3112102110000000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA (RGPS)	11.977,24	2.090,34	0,00	14.067,58	0,00
3112104000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.977,24	2.090,34	0,00	14.067,58	0,00
3112104260000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	2.319.175,98	422.030,31	0,00	2.741.206,29	0,00
3112104270000000	FGTS	2.302.578,69	419.364,29	0,00	2.721.942,98	0,00
3120000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	16.597,29	2.666,02	0,00	19.263,31	0,00
3121000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.947.712,81	1.167.792,20	0,00	7.115.505,01	0,00
3121200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.818.524,71	1.167.792,20	0,00	6.986.316,91	0,00
3121201000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.759.646,99	1.167.792,20	0,00	6.927.439,19	0,00
3121400000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	5.759.646,99	1.167.792,20	0,00	6.927.439,19	0,00
		58.877,72	0,00	0,00	58.877,72	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3121402000000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	58.877,72	0,00
	58.877,72					
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	129.188,10	0,00
	129.188,10					
3122100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	129.188,10	0,00
	129.188,10					
3122199000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	129.188,10	0,00
	129.188,10					
3130000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	100.745,07	0,00	3.394.713,99	0,00
	3.293.968,92					
3132000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	100.745,07	0,00	3.394.713,99	0,00
	3.293.968,92					
3132100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.745,07	0,00	3.394.713,99	0,00
	3.293.968,92					
3132102000000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	86.845,07	0,00	3.336.013,99	0,00
	3.249.168,92					
3132103000000000	AUXÍLIO MORADIA	0,00	13.900,00	0,00	58.700,00	0,00
	44.800,00					
3190000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.090,34	12.514,18	0,00
	14.604,52					
3191000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.090,34	0,00	0,00
	2.090,34					
3191100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.090,34	0,00	0,00
	2.090,34					
3191101000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	2.090,34	0,00	0,00
	2.090,34					
3192000000000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	0,00	0,00	12.514,18	0,00
	12.514,18					
3192100000000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.514,18	0,00
	12.514,18					

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3200000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.821.824,55	0,00	15.113.972,03	0,00
	13.292.147,48					
3210000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.312.639,56	0,00	10.921.044,53	0,00
	9.608.404,97					
3211000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.312.639,56	0,00	10.921.044,53	0,00
	9.608.404,97					
3211100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.312.639,56	0,00	10.921.044,53	0,00
	9.608.404,97					
3211101000000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.312.639,56	0,00	10.921.044,53	0,00
	9.608.404,97					
3211101010000000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.312.639,56	0,00	10.921.044,53	0,00
	9.608.404,97					
3220000000000000	PENSÕES	0,00	346.440,19	0,00	2.981.067,93	0,00
	2.634.627,74					
3221000000000000	PENSÕES - RPPS	0,00	346.440,19	0,00	2.981.067,93	0,00
	2.634.627,74					
3221100000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346.440,19	0,00	2.981.067,93	0,00
	2.634.627,74					
3221101000000000	PENSÕES CIVIS	0,00	346.440,19	0,00	2.981.067,93	0,00
	2.634.627,74					
3240000000000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.000,00	0,00	220.500,00	0,00
	218.500,00					
3249000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.000,00	0,00	220.500,00	0,00
	218.500,00					
3249100000000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	220.500,00	0,00
	218.500,00					
3290000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	160.744,80	0,00	991.359,57	0,00
	830.614,77					
3299000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	160.744,80	0,00	991.359,57	0,00
	830.614,77					

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3299100000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.744,80	0,00	991.359,57	0,00
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	830.614,77	5.097.189,82	370.426,92	40.104.190,85	0,00
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.377.427,95	1.310.123,14	0,00	10.895.122,91	0,00
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	9.584.999,77	1.057.465,21	0,00	9.045.872,92	0,00
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.988.407,71	1.057.465,21	0,00	9.045.872,92	0,00
3311110000000000	MATERIAL QUÍMICO	7.988.407,71	0,00	0,00	316.559,16	0,00
3311190000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219.670,16	960.576,21	0,00	8.729.313,76	0,00
3312000000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.768.737,55	252.657,93	0,00	1.849.249,99	0,00
3312100000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.596.592,06	252.657,93	0,00	1.849.249,99	0,00
3312199000000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.596.592,06	252.657,93	0,00	1.849.249,99	0,00
3320000000000000	SERVIÇOS	25.792.428,18	3.787.066,68	370.426,92	29.209.067,94	0,00
3321000000000000	DIÁRIAS	656.542,63	54.755,31	0,00	711.297,94	0,00
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	656.542,63	54.755,31	0,00	711.297,94	0,00
3321101000000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	656.542,63	54.755,31	0,00	711.297,94	0,00
3321101010000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	656.542,63	54.755,31	0,00	711.297,94	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico

Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23

Página 39 de 68

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Codigo / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3322000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF 1.242.303,62	0,00	181.014,47	0,00	1.423.318,09	0,00
3322100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 1.242.303,62	0,00	181.014,47	0,00	1.423.318,09	0,00
3322101000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA 66.597,50	0,00	5.094,30	0,00	71.691,80	0,00
3322101010000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TÉCNICA 6.928,00	0,00	3.674,00	0,00	10.602,00	0,00
3322101990000000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 59.669,50	0,00	1.420,30	0,00	61.089,80	0,00
3322106000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3322115000000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 80.910,00	0,00	14.220,00	0,00	95.130,00	0,00
3322121000000000	LOCAÇÕES 696.634,33	0,00	104.930,40	0,00	801.564,73	0,00
3322121010000000	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 696.634,33	0,00	104.930,40	0,00	801.564,73	0,00
3322199000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 390.361,79	0,00	56.769,77	0,00	447.131,56	0,00
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 23.893.581,93	0,00	3.551.296,90	370.426,92	27.074.451,91	0,00
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 23.823.219,68	0,00	3.551.296,90	300.064,67	27.074.451,91	0,00
3323104000000000	COMUNICAÇÃO 70.016,55	0,00	38.432,22	0,00	108.448,77	0,00
3323105000000000	PUBLICIDADE 102.623,14	0,00	0,00	0,00	102.623,14	0,00
3323106000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.203.732,77	0,00	279.857,85	0,00	1.483.590,62	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico

Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23
Página 40 de 88

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332310602000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	35.748,67	0,00	142.245,62	0,00
	106.496,95					
332310604000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	12.188,20	0,00	226.497,99	0,00
	214.309,79					
332310606000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.833,00	0,00	9.744,00	0,00
	7.911,00					
332310699000000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	230.087,98	0,00	1.105.103,01	0,00
	875.015,03					
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	161.839,17	0,00	1.823.880,30	0,00
	1.662.041,13					
332310801000000	REDE DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.422,99	0,00	14.743,08	0,00
	13.320,09					
332310802000000	REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	160.416,18	0,00	1.809.137,22	0,00
	1.648.721,04					
332311000000000	LOCAÇÕES	0,00	22.231,32	0,00	195.188,88	0,00
	172.957,56					
332311003000000	LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22.231,32	0,00	195.188,88	0,00
	172.957,56					
332311100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	21.665,34	0,00	485.029,30	0,00
	463.363,96					
332311101000000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	16.690,00	0,00
	16.690,00					
332311105000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	0,00	21.665,34	0,00	121.132,04	0,00
	99.466,70					
332311106000000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	347.207,26	0,00
	347.207,26					
332311200000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	425.553,79	0,00	3.576.418,62	0,00
	3.150.864,83					
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	28.515,54	0,00
	28.515,54					

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332311600000000	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	24.431,21	0,00
	24.431,21					
332312200000000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	49.079,00	0,00	699.110,15	0,00
	650.031,15					
332312300000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	9.800,00	0,00	134.342,50	0,00
	124.542,50					
332312500000000	HOSPEDAGENS	0,00	2.075,00	0,00	23.138,92	0,00
	21.063,92					
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	21.346,64	0,00	152.490,67	0,00
	131.144,03					
332313000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.800,00	0,00	51.658,00	0,00
	44.858,00					
332313100000000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	598.060,05	0,00	4.968.468,86	0,00
	4.370.408,81					
332313200000000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	8.852,17	0,00	154.590,08	0,00
	145.737,91					
332313500000000	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.549,92	0,00
	7.549,92					
332314300000000	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.200,00	0,00	5.550,00	0,00
	4.350,00					
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	20.360,10	0,00	143.936,80	0,00
	123.576,70					
332314700000000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	5.000,00	0,00	9.540,66	0,00
	4.540,66					
332315100000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	28.454,20	0,00	275.742,04	0,00
	247.287,84					
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	65.737,58	0,00	82.237,58	0,00
	16.500,00					
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.784.952,47	300.064,67	12.537.969,35	0,00
	11.053.081,55					

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico

Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23
Página 42 de 88

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3323200000000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS					
	70.362,25	0,00	0,00	70.362,25	0,00	0,00
3323204000000000	COMUNICAÇÃO					
	30.213,67	0,00	0,00	30.213,67	0,00	0,00
3323204010000000	TELECOMUNICAÇÕES					
	28.325,76	0,00	0,00	28.325,76	0,00	0,00
3323204990000000	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					
	1.887,91	0,00	0,00	1.887,91	0,00	0,00
3323256000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	40.148,58	0,00	0,00	40.148,58	0,00	0,00
3323256010000000	PASSAGENS PARA O PAÍS					
	40.148,58	0,00	0,00	40.148,58	0,00	0,00
3400000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					
	86.077,84	0,00	13.158,24	0,00	99.236,08	0,00
3410000000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS					
	73.292,61	0,00	11.643,69	0,00	84.936,30	0,00
3411000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA					
	73.292,61	0,00	11.643,69	0,00	84.936,30	0,00
3411100000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO					
	73.292,61	0,00	11.643,69	0,00	84.936,30	0,00
3411199000000000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS					
	73.292,61	0,00	11.643,69	0,00	84.936,30	0,00
3420000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA					
	12.785,23	0,00	1.514,55	0,00	14.299,78	0,00
3423000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
	12.785,23	0,00	1.514,55	0,00	14.299,78	0,00
3423100000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
	12.785,23	0,00	1.514,55	0,00	14.299,78	0,00
3423103000000000	MULTAS INDEDEUTIVAS					
	12.785,23	0,00	1.514,55	0,00	14.299,78	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3423103020000000	MULTAS INDEBITIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.785,23	0,00	1.514,55	0,00	14.299,78	0,00
3500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	58.455.893,63	0,00	7.956.303,26	366.788,83	66.045.408,06	0,00
3510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.721.812,70	0,00	5.958.741,88	273.551,92	47.407.002,66	0,00
3511000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	40.448.490,17	0,00	5.844.349,09	273.551,92	46.019.287,34	0,00
3511200000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	40.448.490,17	0,00	5.844.349,09	273.551,92	46.019.287,34	0,00
3511202000000000	REPASSE CONCEDIDO	40.419.497,56	0,00	5.570.797,17	273.551,92	45.716.742,81	0,00
3511209000000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	28.992,61	0,00	273.551,92	0,00	302.544,53	0,00
3513000000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.273.322,53	0,00	114.392,79	0,00	1.387.715,32	0,00
3513200000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS, INTRA OFSS	1.273.322,53	0,00	114.392,79	0,00	1.387.715,32	0,00
3513201000000000	PLANO FINANCEIRO	1.273.322,53	0,00	114.392,79	0,00	1.387.715,32	0,00
3513201020000000	RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE RESERVA	1.273.322,53	0,00	114.392,79	0,00	1.387.715,32	0,00
3520000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.189,81	0,00	2.189,81	0,00
3520100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.189,81	0,00	2.189,81	0,00
3530000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.930.634,55	0,00	1.890.017,75	93.236,91	17.727.415,39	0,00
3531000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.930.634,55	0,00	1.890.017,75	93.236,91	17.727.415,39	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3531100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.890.017,75	93.236,91	17.727.415,39	0,00
3531101000000000	CONTRIBUIÇÕES	15.930.634,55				
3531103000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.622.154,59	148.430,41	0,00	1.770.585,00	0,00
3550000000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.308.479,96	1.741.587,34	93.236,91	15.956.830,39	0,00
3550100000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	803.446,38	105.353,82	0,00	908.800,20	0,00
3600000000000000	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	803.446,38	105.353,82	0,00	908.800,20	0,00
3610000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	8.186.544,40	32.848.750,83	0,00	41.035.295,23	0,00
3614000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	3.713.437,04	7.770,34	0,00	3.721.207,38	0,00
3614100000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.713.437,04	7.770,34	0,00	3.721.207,38	0,00
3614101000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO SANTOS CREDIT YELD	50,91	0,00	0,00	50,91	0,00
3614102000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO BVA	9.405,42	685,32	0,00	10.090,74	0,00
3614103000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL	711.235,76	0,00	0,00	711.235,76	0,00
3614104000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CEF	1.028.332,47	0,00	0,00	1.028.332,47	0,00
3614105000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BRADESCO	366.905,39	0,00	0,00	366.905,39	0,00
3614106000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - ITAU (12.843-5)	1.370.465,03	0,00	0,00	1.370.465,03	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23
Página 45 de 68

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3614108000000000	REDUÇÃO A VALOR RECURSÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO RURAL	0,00	7.085,02	0,00	234.127,08	0,00
	227.042,06					
3630000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	36.807,10	0,00	122.441,22	0,00
	85.634,12					
3631000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	16.690,91	0,00
	16.690,91					
3631100000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.690,91	0,00
	16.690,91					
3631101000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	16.690,91	0,00
	16.690,91					
3631101990000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	16.690,91	0,00
	16.690,91					
3633000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	36.807,10	0,00	105.750,31	0,00
	68.943,21					
3633100000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.807,10	0,00	105.750,31	0,00
	68.943,21					
3633106000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	36.807,10	0,00	105.750,31	0,00
	68.943,21					
3650000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	32.804,173,39	0,00	37.191.646,63	0,00
	4.387.473,24					
3650100000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.804,173,39	0,00	37.191.646,63	0,00
	4.387.473,24					
3650101000000000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	30.433.065,68	0,00	30.496.150,69	0,00
	63.085,01					
3650101010000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	30.433.065,68	0,00	30.496.150,69	0,00
	63.085,01					
3650102000000000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.371.107,71	0,00	2.371.107,71	0,00
	0,00					
3650102010000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO	0,00	2.371.107,71	0,00	2.371.107,71	0,00
	0,00					

Prefeitura Municipal de Piraj
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3650103000000000	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	4.322.981,48	0,00
	4.322.981,48					
3650107000000000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	1.406,75	0,00
	1.406,75					
3700000000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	178.033,80	0,00
	2.313.055,14					
3710000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	9.082,56	0,00
	599.026,56					
3711000000000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	9.082,56	0,00
	599.026,56					
3711100000000000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.307,92	0,00
	599.026,56					
3711105000000000	IP TU	0,00	0,00	0,00	7.774,64	0,00
	236.046,48					
3711199000000000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	168.951,24	0,00
	362.980,08					
3720000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.882.979,82	0,00
	1.714.028,58					
3721000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.875.200,22	0,00
	1.708.136,97					
3721100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	37.594,66	0,00
	35.740,58					
3721104000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	37.594,66	0,00
	35.740,58					
3721300000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.837.605,56	0,00
	1.672.396,39					
3721302000000000	PI S/PASEP	0,00	0,00	0,00	1.837.605,56	0,00
	1.672.396,39					
3723000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00	7.779,60	0,00
	5.891,61					

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico

Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23
Página 47 de 68

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3723100000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO	5.891,61	0,00	1.887,99	0,00	7.779,60	0,00
3900000000000000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.992.819,78	0,00	171.160,95	0,00	22.163.980,73	0,00
3940000000000000	INCENTIVOS	697.766,44	0,00	65.737,74	0,00	763.504,18	0,00
3943000000000000	INCENTIVOS A CULTURA	88.682,20	0,00	10.132,80	0,00	98.815,00	0,00
3943100000000000	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	88.682,20	0,00	10.132,80	0,00	98.815,00	0,00
3943199000000000	OUTROS INCENTIVOS A CULTURA	88.682,20	0,00	10.132,80	0,00	98.815,00	0,00
3944000000000000	INCENTIVOS AO ESPORTE	609.084,24	0,00	55.604,94	0,00	664.689,18	0,00
3944100000000000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	609.084,24	0,00	55.604,94	0,00	664.689,18	0,00
3944199000000000	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	609.084,24	0,00	55.604,94	0,00	664.689,18	0,00
3970000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	17.064.131,16	0,00	0,00	0,00	17.064.131,16	0,00
3971000000000000	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	3.165,08	0,00	0,00	0,00	3.165,08	0,00
3971100000000000	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.165,08	0,00	0,00	0,00	3.165,08	0,00
3972000000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.060.966,08	0,00	0,00	0,00	17.060.966,08	0,00
3972100000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.060.966,08	0,00	0,00	0,00	17.060.966,08	0,00
3972101000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	17.060.966,08	0,00	0,00	0,00	17.060.966,08	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.230.922,18	0,00	105.423,21	0,00	4.336.345,39	0,00
3991000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	85.493,30	0,00	0,00	0,00	85.493,30	0,00
3991500000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	85.493,30	0,00	0,00	0,00	85.493,30	0,00
3996000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.958,60	0,00	18.597,27	0,00	106.555,87	0,00
3996100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	87.958,60	0,00	18.597,27	0,00	106.555,87	0,00
3999000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.057.470,28	0,00	86.825,94	0,00	4.144.296,22	0,00
3999100000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.057.470,28	0,00	86.825,94	0,00	4.144.296,22	0,00
3999107000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.537.964,63	0,00	82.408,11	0,00	2.620.372,74	0,00
3999199000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.519.505,65	0,00	4.417,83	0,00	1.523.923,48	0,00
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	248.573.122,31	48.876.353,80	57.123.975,04	0,00	256.820.743,55
4100000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	33.870.016,71	0,00	1.986.571,70	0,00	35.856.588,41
4110000000000000	IMPOSTOS	0,00	29.959.520,73	0,00	1.966.352,23	0,00	31.925.872,96
4112000000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	13.550.421,82	0,00	657.327,14	0,00	14.207.748,96
4112100000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.550.421,82	0,00	657.327,14	0,00	14.207.748,96
4112102000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	8.529.599,33	0,00	23.921,13	0,00	8.553.520,46

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Codigo / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4112103000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.865.462,43	0,00	575.011,56	0,00	3.440.473,99
4112103010000000	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.739.471,16	0,00	573.287,95	0,00	3.312.759,11
4112103020000000	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	125.991,27	0,00	1.723,61	0,00	127.714,88
4112104000000000	ITBI	0,00	2.159.958,85	0,00	58.394,45	0,00	2.218.353,30
4112197000000000	(-) DEDUÇÃO	4.598,79	0,00	0,00	0,00	4.598,79	0,00
4113000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	15.395.579,43	0,00	1.309.025,09	0,00	16.704.604,52
4113102000000000	ISS	0,00	15.395.579,43	0,00	1.309.025,09	0,00	16.704.604,52
4119000000000000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.013.519,48	0,00	0,00	0,00	1.013.519,48
4119100000000000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.013.519,48	0,00	0,00	0,00	1.013.519,48
4120000000000000	TAXAS	0,00	3.910.495,98	0,00	20.219,47	0,00	3.930.715,45
4121000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - INTRA OFSS	0,00	2.048.100,11	0,00	2.421,00	0,00	2.050.521,11
4121100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.048.100,11	0,00	2.421,00	0,00	2.050.521,11
4121114000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.185,00	0,00	70,00	0,00	6.255,00
4121115000000000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	2.041.915,11	0,00	2.351,00	0,00	2.044.266,11
4121115010000000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	2.041.915,11	0,00	2.351,00	0,00	2.044.266,11

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4122000000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.862.395,87	0,00	17.798,47	0,00	1.880.194,34
4122100000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.862.395,87	0,00	17.798,47	0,00	1.880.194,34
4122199000000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.862.395,87	0,00	17.798,47	0,00	1.880.194,34
4200000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.073.788,61	0,00	2.420.628,12	0,00	16.494.416,73
4210000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.834.429,35	0,00	2.322.904,56	0,00	15.157.333,91
4211000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	12.834.429,35	0,00	2.322.904,56	0,00	15.157.333,91
4211000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.563.061,93	0,00	1.630.524,63	0,00	5.563.586,51
4211101000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	17.055,97	0,00	7.239,95	0,00	24.295,92
4211101010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	17.055,97	0,00	7.239,95	0,00	24.295,92
4211102000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	4.546.005,91	0,00	993.284,68	0,00	5.539.290,59
4211102010000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	4.511.340,43	0,00	986.781,48	0,00	5.498.121,91
4211102020000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	25.317,24	0,00	4.803,52	0,00	30.120,76
4211102030000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	9.348,24	0,00	1.699,68	0,00	11.047,92
4211200000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.271.367,47	0,00	1.322.379,93	0,00	9.593.747,40
4211201000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.998.044,94	0,00	1.207.987,14	0,00	8.206.032,08

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23

Página 51 de 68

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
42120101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	6.998,044,94	0,00	1.207.987,14	0,00	8.206.032,08
42120101010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	6.998.044,94	0,00	1.207.987,14	0,00	8.206.032,08
4211203000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	1.273.322,53	0,00	114.392,79	0,00	1.387.715,32
4230000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.239.359,26	0,00	97.723,56	0,00	1.337.082,82
4230100000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.239.359,26	0,00	97.723,56	0,00	1.337.082,82
4230101000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.239.359,26	0,00	97.723,56	0,00	1.337.082,82
4300000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	334.260,05	0,00	9.664,53	0,00	343.924,58
4330000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	334.260,05	0,00	9.664,53	0,00	343.924,58
4331000000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	334.260,05	0,00	9.664,53	0,00	343.924,58
4331100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	334.260,05	0,00	9.664,53	0,00	343.924,58
4331103000000000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	286.739,85	0,00	7.311,28	0,00	294.051,13
4331103010000000	ALUGUEIS	0,00	286.739,85	0,00	7.311,28	0,00	294.051,13
4331123000000000	CONCESSAO E PERMISSAO - SEFV. DE TRANSPORT	0,00	47.520,20	0,00	2.353,25	0,00	49.873,45
4400000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.466.828,19	0,00	2.079.278,22	0,00	20.546.106,41
4420000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	295.784,45	0,00	94.191,71	0,00	389.976,16

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4424000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	294.797,43	0,00	93.919,71	0,00	388.717,14
4424100000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	93.919,71	0,00	388.717,14
4424107000000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	141.646,20	0,00	14.695,71	0,00	156.341,91
4424113000000000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	63.527,53	0,00	10.243,72	0,00	73.771,25
4424114000000000	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.873,98	0,00	836,48	0,00	2.710,46
4424116000000000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	87.749,72	0,00	68.143,80	0,00	155.893,52
4429000000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	987,02	0,00	272,00	0,00	1.259,02
4429100000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	272,00	0,00	1.259,02
4429101000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	987,02	0,00	272,00	0,00	1.259,02
4450000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	633.398,58	0,00	56.218,37	0,00	689.616,95
4451000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	633.398,58	0,00	56.218,37	0,00	689.616,95
4451100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	633.398,58	0,00	56.218,37	0,00	689.616,95
4490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ¿ FINANCEIRAS	17.537.645,16	0,00	1.928.868,14	0,00	19.466.513,30
4490100000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ¿ FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	17.537.645,16	0,00	1.928.868,14	0,00	19.466.513,30
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	158.485.131,21	5.355.630,31	26.482.108,23	0,00	179.611.609,13

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico

Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23

Página 53 de 68

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Codigo / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.448.490,17	0,00	5.570.797,17	0,00	46.019.287,34
4510100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.652.000,00	0,00	628.000,00	0,00	6.280.000,00
4510101000000000	REPASSES RECEBIDOS	0,00	5.652.000,00	0,00	628.000,00	0,00	6.280.000,00
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.796.490,17	0,00	4.942.797,17	0,00	39.739.287,34
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	34.796.490,17	0,00	4.942.797,17	0,00	39.739.287,34
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	34.796.490,17	0,00	4.942.797,17	0,00	39.739.287,34
4520000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	102.277.302,42	5.355.630,31	18.949.637,89	0,00	115.871.310,00
4521000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	102.277.302,42	5.355.630,31	18.949.637,89	0,00	115.871.310,00
4521100000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.960,00	0,00	0,00	0,00	54.960,00
4521300000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ¿ UNIÃO	0,00	43.131.030,02	3.648.385,49	9.682.508,60	0,00	49.165.153,13
4521302000000000	COTA-PARTE FPM	0,00	12.166.255,53	331.069,91	2.365.772,59	0,00	14.199.958,21
4521303000000000	COTA-PARTE ITR	0,00	88.020,57	783,05	3.915,33	0,00	91.152,85
4521306000000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	13.592.141,34	0,00	1.843.904,73	0,00	15.436.046,07
4521307000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	13.675.192,46	3.313.013,17	5.221.440,23	0,00	15.583.619,52
4521308000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	80.181,48	0,00	3.796,57	0,00	83.978,05

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4521309000000000	0,00	3.076.382,71	0,00	226.082,35	0,00	3.302.465,06
4521310000000000	0,00	158.193,86	3.519,36	17.596,80	0,00	172.271,30
4521399000000000	0,00	295.662,07	0,00	0,00	0,00	295.662,07
4521400000000000	0,00	59.091.312,40	1.707.244,82	9.267.129,29	0,00	66.651.196,87
4521401000000000	0,00	51.720.652,62	1.661.959,30	8.309.796,36	0,00	58.368.489,68
4521402000000000	0,00	1.306.866,68	6.530,95	33.014,65	0,00	1.333.350,38
4521403000000000	0,00	1.361.064,20	38.754,57	193.772,78	0,00	1.516.082,41
4521404000000000	0,00	65.247,01	0,00	0,00	0,00	65.247,01
4521405000000000	0,00	4.034.915,26	0,00	538.435,13	0,00	4.573.350,39
4521406000000000	0,00	465.046,63	0,00	192.110,37	0,00	657.157,00
4521499000000000	0,00	137.520,00	0,00	0,00	0,00	137.520,00
4540000000000000	0,00	15.759.338,62	0,00	1.961.673,17	0,00	17.721.011,79
4540100000000000	0,00	15.759.338,62	0,00	1.961.673,17	0,00	17.721.011,79
4540101000000000	0,00	15.759.338,62	0,00	1.961.673,17	0,00	17.721.011,79
4600000000000000	0,00	19.889.588,69	19.444.115,30	60.862,71	0,00	506.336,10

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23

Página 55 de 68

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4610000000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	57.680,00	57.680,00
4619000000000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	57.680,00	57.680,00
4619100000000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	57.680,00	57.680,00
4630000000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.889.588,69	19.444.115,30	3.182,71	448.656,10
4639000000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.889.588,69	19.444.115,30	3.182,71	448.656,10
4639100000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.889.588,69	19.444.115,30	3.182,71	448.656,10
4900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.453.508,85	24.076.608,19	24.084.861,53	3.461.762,19
4910000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	24.076.073,98	24.078.981,29	2.907,31
4910100000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.076.073,98	24.078.981,29	2.907,31
4990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.453.508,85	534,21	5.880,24	3.458.854,88
4991000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	2.912.444,30	0,00	0,00	2.912.444,30
4991300000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.912.444,30	0,00	0,00	2.912.444,30
4995000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.288,94	0,00	5.802,16	44.091,10
4995100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.288,94	0,00	5.802,16	44.091,10

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4996000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	121.326,56	534,21	78,08	0,00	120.870,43
4996100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.326,56	534,21	78,08	0,00	120.870,43
4996199000000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	121.326,56	534,21	78,08	0,00	120.870,43
4996199010000000	INDENIZAÇÕES	0,00	121.326,56	534,21	78,08	0,00	120.870,43
4999000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	381.449,05	0,00	0,00	0,00	381.449,05
4999100000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	381.449,05	0,00	0,00	0,00	381.449,05
4999101000000000	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS A CURTO PRAZO	0,00	4.052,64	0,00	0,00	0,00	4.052,64
4999104000000000	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS A LONGO PRAZO	0,00	4.569,86	0,00	0,00	0,00	4.569,86
4999106000000000	OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	48.890,17	0,00	0,00	0,00	48.890,17
4999108000000000	CANCELAMENTO DE DESPESAS LIQUIDADAS	0,00	323.936,38	0,00	0,00	0,00	323.936,38
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.293.181.690,04	0,00	7.742.535,86	3.092.650,23	1.297.831.575,67	0,00
5100000000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	872.858.682,60	0,00	467.835,57	0,00	873.326.518,17	0,00
5110000000000000	PPA - APROVADO	872.858.682,60	0,00	467.835,57	0,00	873.326.518,17	0,00
5111000000000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	866.085.393,76	0,00	0,00	0,00	866.085.393,76	0,00
5112000000000000	REVISAO DO PPA	6.773.288,84	0,00	467.835,57	0,00	7.241.124,41	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO					
	408.474,056,58	0,00	7.274,700,29	3.092,650,23	412.656.106,64	0,00
5210000000000000	PREVISÃO DA RECEITA					
	202.090,845,45	0,00	2.091,025,03	0,00	204.181,870,48	0,00
5211000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					
	199.500,000,00	0,00	0,00	0,00	199.500,000,00	0,00
5211100000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					
	199.500,000,00	0,00	0,00	0,00	199.500,000,00	0,00
5212000000000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA					
	2.590,845,45	0,00	2.091,025,03	0,00	4.681,870,48	0,00
5212100000000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA					
	2.590,845,45	0,00	2.091,025,03	0,00	4.681,870,48	0,00
5212102000000000	CORREÇÃO					
	2.590,845,45	0,00	2.091,025,03	0,00	4.681,870,48	0,00
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA					
	206.383,211,13	0,00	5.183,675,26	3.092,650,23	208,474,236,16	0,00
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
	206.383,211,13	0,00	5.183,675,26	3.092,650,23	208,474,236,16	0,00
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL					
	199.500,000,00	0,00	0,00	0,00	199.500,000,00	0,00
5221101000000000	CREDITO INICIAL					
	199.500,000,00	0,00	0,00	0,00	199.500,000,00	0,00
5221200000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					
	22.296,954,85	0,00	5.183,675,26	0,00	27,480,630,11	0,00
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					
	22.296,954,85	0,00	5.183,675,26	0,00	27,480,630,11	0,00
5221300000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					
	0,00	15.413,743,72	0,00	3.092,650,23	0,00	18.506,393,95
5221303000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO					
	0,00	15.413,743,72	0,00	3.092,650,23	0,00	18.506,393,95

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					
	11.848.950,86	0,00	0,00	0,00	11.848.950,86	0,00
5310000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					
	6.154.092,51	0,00	0,00	0,00	6.154.092,51	0,00
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					
	3.435.143,12	0,00	0,00	0,00	3.435.143,12	0,00
5312000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.718.949,39	0,00	0,00	0,00	2.718.949,39	0,00
5320000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS					
	5.694.858,35	0,00	0,00	0,00	5.694.858,35	0,00
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS					
	5.276.387,04	0,00	0,00	0,00	5.276.387,04	0,00
5322000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	418.471,31	0,00	0,00	0,00	418.471,31	0,00
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
	0,00	1.293.181.690,04	117.713.981,05	122.383.866,68	0,00	1.297.831.575,67
6100000000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO					
	0,00	872.858.682,60	14.259.219,62	14.727.055,19	0,00	873.326.518,17
6110000000000000	EXECUÇÃO DO PPA					
	0,00	872.858.682,60	14.259.219,62	14.727.055,19	0,00	873.326.518,17
6111000000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					
	0,00	669.807.682,60	0,00	467.835,57	0,00	670.275.518,17
6112000000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					
	0,00	38.808.101,60	10.863.193,90	3.396.025,72	0,00	31.340.933,42
6113000000000000	PPA EXECUTADO					
	0,00	164.242.898,40	3.396.025,72	10.863.193,90	0,00	171.710.066,58
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					
	0,00	408.474.056,58	102.760.493,00	106.942.543,06	0,00	412.656.106,64
6210000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA					
	0,00	202.090.845,45	32.767.283,52	34.858.308,55	0,00	204.181.870,48

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23

Página 59 de 68

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6211000000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	26.175.299,42	27.411.119,00	7.447.189,55	0,00	6.211.369,97
6212000000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	192.446.945,54	3.313.013,17	27.411.119,00	0,00	216.545.051,37
6213000000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.043.151,35	0,00	18.574.550,86	0,00
6213100000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.042.617,14	0,00	18.568.616,58	0,00
6213101000000000	(-) FUNDEB	16.525.999,44	0,00	2.042.617,14	0,00	18.568.616,58	0,00
6213200000000000	(-) RENÚNCIA	4.598,79	0,00	0,00	0,00	4.598,79	0,00
6213300000000000	(-) RESTITUIÇÕES	801,28	0,00	534,21	0,00	1.335,49	0,00
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	206.383.211,13	69.993.209,48	72.084.234,51	0,00	208.474.236,16
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	164.348.723,00	56.037.365,35	63.398.708,93	0,00	171.710.066,58
6221100000000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	105.824,60	8.382.150,09	8.276.325,49	0,00	0,00
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	164.242.898,40	47.655.215,26	55.122.383,44	0,00	171.710.066,58
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.289.278,80	25.018.734,01	11.416.007,37	0,00	4.686.552,16
6221302000000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	750.158,32	1.951.427,19	1.259.808,61	0,00	58.539,74
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.876.497,48	20.527.872,74	22.469.177,62	0,00	4.817.802,36
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	142.326.963,80	157.181,32	19.977.389,84	0,00	162.147.172,32

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico

Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23
Página 60 de 68

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6222000000000000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	42.034.488,13	13.955.844,13	8.685.525,58	0,00	36.764.169,58
6222100000000000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	42.034.488,13	13.955.844,13	8.685.525,58	0,00	36.764.169,58
6222101000000000	PROVISAO CONCEDIDA	0,00	42.034.488,13	13.955.844,13	8.685.525,58	0,00	36.764.169,58
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	11.848.950,86	694.288,43	694.288,43	0,00	11.848.950,86
6310000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	6.154.092,51	684.219,57	684.219,57	0,00	6.154.092,51
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.257.357,59	514.419,57	0,00	0,00	2.742.938,02
6312000000000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	80.150,00	160.960,00	0,00	80.810,00
6313000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.602,06	89.650,00	69.650,00	0,00	33.602,08
6314000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.519.604,83	0,00	39.650,00	0,00	2.609.254,83
6319000000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	343.528,01	0,00	343.959,57	0,00	687.487,58
6319900000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	343.528,01	0,00	343.959,57	0,00	687.487,58
6320000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	5.694.858,35	10.048,86	10.048,86	0,00	5.694.858,35
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	159.332,17	10.048,86	0,00	0,00	149.283,31
6322000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.185.531,15	0,00	10.048,86	0,00	4.195.580,01
6329000000000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.349.995,03	0,00	0,00	0,00	1.349.995,03

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6329900000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.349.995,03	0,00	0,00	0,00	1.349.995,03
	0,00					
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	44.298,041,40	2.403.573,31	468.965,004,91	0,00
	427.070,536,82					
7100000000000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	905.860,36	0,00
	905.860,36					
7120000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	905.860,36	0,00
	905.860,36					
7123000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	905.860,36	0,00
	905.860,36					
7123100000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	905.860,36	0,00
	905.860,36					
7123199000000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	905.860,36	0,00
	905.860,36					
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	44.286.200,85	2.382.062,17	458.777.393,61	0,00
	416.873.254,93					
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	44.286.200,85	2.382.062,17	458.777.393,61	0,00
	416.873.254,93					
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	44.286.200,85	2.382.062,17	458.777.393,61	0,00
	416.873.254,93					
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.555.870,08	0,00	84.335.687,09	0,00
	74.779.817,01					
7211200000000000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	18.331.367,81	2.382.062,17	308.023.920,61	0,00
	292.074.614,97					
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	16.398.962,96	0,00	66.417.785,91	0,00
	50.018.822,95					
7300000000000000	DÍVIDA ATIVA	0,00	11.840,55	21.511,14	9.135.603,83	0,00
	9.145.274,42					
7310000000000000	CONTROLE DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0,00	11.840,55	21.511,14	2.001.142,69	0,00
	2.010.813,28					

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico

Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23

Página 62 de 68

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7311000000000000	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	2.010.813,28	0,00	11.840,55	21.511,14	2.001.142,69	0,00
7311100000000000	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	526.272,81	0,00	9.637,11	17.285,05	518.624,87	0,00
7311101000000000	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	526.339,14	0,00	9.637,11	17.141,19	518.835,06	0,00
7311102000000000	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	66,33	0,00	143,86	0,00	210,19
7311200000000000	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.484.540,47	0,00	2.203,44	4.226,09	1.482.517,82	0,00
7311201000000000	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.484.540,47	0,00	2.203,44	4.226,09	1.482.517,82	0,00
7320000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.134.461,14	0,00	0,00	0,00	7.134.461,14	0,00
7321000000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.134.461,14	0,00	0,00	0,00	7.134.461,14	0,00
7321100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.134.461,14	0,00	0,00	0,00	7.134.461,14	0,00
7900000000000000	OUTROS CONTROLES	146.147,11	0,00	0,00	0,00	146.147,11	0,00
7910000000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146.147,11	0,00	0,00	0,00	146.147,11	0,00
7911000000000000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.175,86	0,00	0,00	0,00	127.175,86	0,00
7911100000000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	63.653,20	0,00	0,00	0,00	63.653,20	0,00
7911300000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	63.522,66	0,00	0,00	0,00	63.522,66	0,00
7911301000000000	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	63.522,66	0,00	0,00	0,00	63.522,66	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23

Página 63 de 68

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
7911302000000000	OUTROS BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
7912000000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.971,25	0,00	0,00	18.971,25	0,00
7912900000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	18.971,25	0,00	0,00	18.971,25	0,00
8000000000000000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	427.070,536,82	79.054,765,24	120.949,233,33	0,00	468.965,004,91
8112101010000000	CONVÊNIOS A RECEBER	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00
8112101020000000	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	905.860,36	789.299,81	789.299,81	905.860,36	905.860,36
8123100000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123199000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	905.860,36	789.299,81	789.299,81	905.860,36	905.860,36
8123199010000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123199020000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	382.375,92	324.885,34	221.922,97	279.413,55	279.413,55
8123199030000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	318.389,48	234.881,47	0,00	83.508,01	83.508,01
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	78.127.577,70	120.031,716,38	0,00	458.777,393,61

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico

Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	416.873,254,93	78.127.577,70	120.031.716,38	0,00	458.777.393,61
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	416.873,254,93	78.127.577,70	120.031.716,38	0,00	458.777.393,61
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	187.541.324,13	21.781.022,19	40.340.269,25	0,00	206.100.571,19
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	187.946.404,65	21.781.022,19	39.935.188,73	0,00	206.100.571,19
821110200000000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.080,52	0,00	0,00	405.080,52	0,00	0,00
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	22.306.639,93	26.141.631,59	11.413.676,80	0,00	7.578.685,14
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	22.306.639,93	26.141.631,59	11.413.676,80	0,00	7.578.685,14
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	279.563,30	0,00	30.047.742,60	32.147.446,37	0,00	1.820.140,47
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.735.650,13	20.627.571,60	22.558.827,62	0,00	4.666.906,15
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	408.258,30	2.867.260,75	3.571.836,78	0,00	1.112.834,33
821130300000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.423.471,73	0,00	6.552.910,25	6.016.781,97	3.959.600,01	0,00
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	207.304.854,17	157.181,32	36.130.323,96	0,00	243.277.996,81
821140100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	123.375.286,34	30.613,22	24.778.036,18	0,00	148.122.709,30
821140200000000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	33.946.933,46	126.568,10	4.670.961,70	0,00	38.491.327,06
821140300000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	49.982.634,37	0,00	6.681.326,08	0,00	56.663.960,45

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico

Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23

Página 65 de 68

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8300000000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	9.145.274,42	137.887,73	128.217,14	9.135.603,83
8310000000000000	EXECUÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0,00	2.010.813,28	30.893,09	21.222,50	2.001.142,69
8311000000000000	CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	22.612,86	11.840,55	6.985.697,70
8311100000000000	CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.974.925,39	0,00	17.285,05	9.637,11	6.899.579,53
8311101000000000	CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	6.891.931,59	0,00	17.141,19	9.637,11	6.572.890,06
8311102000000000	CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	82.993,80	0,00	143,86	0,00	326.689,47
8311200000000000	CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	326.545,61	0,00	5.327,81	2.203,44	86.118,17
8311201000000000	CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	82.993,80	0,00	5.327,81	2.203,44	86.118,17
8312000000000000	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA	0,00	7.166.519,53	8.280,23	1.101,72	7.159.341,02
8312100000000000	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	7.113.157,97	7.719,84	0,00	7.105.438,13
8312101000000000	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	0,00	6.811.763,25	5.241,98	0,00	6.806.521,27
8312102000000000	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	301.394,72	2.477,86	0,00	298.916,86
8312200000000000	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	53.361,56	560,39	1.101,72	53.902,89
8312201000000000	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	53.361,56	560,39	1.101,72	53.902,89
8313000000000000	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA	0,00	1.819.219,14	0,00	8.280,23	1.827.499,37

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico

Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

28/02/2019 09:23
Página 66 de 68

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8313100000000000	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.814.067,36	0,00	7.719,84	0,00	1.821.787,20
8313101000000000	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	0,00	1.788.982,80	0,00	5.241,98	0,00	1.794.224,78
8313102000000000	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	25.084,56	0,00	2.477,86	0,00	27.562,42
8313200000000000	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	5.151,78	0,00	560,39	0,00	5.712,17
8313201000000000	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	5.151,78	0,00	560,39	0,00	5.712,17
8320000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	7.134.461,14	106.994,64	106.994,64	0,00	7.134.461,14
8321000000000000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	3.068.591,96	0,00	1.101,72	0,00	3.069.693,68	0,00
8321100000000000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.004.247,53	0,00	0,00	0,00	3.004.247,53	0,00
8321200000000000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	64.344,43	0,00	1.101,72	0,00	65.446,15	0,00
8322000000000000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA DEVOLVIDOS	1.721.056,66	0,00	0,00	0,00	1.721.056,66	0,00
8322200000000000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DEVOLVIDOS	1.721.056,66	0,00	0,00	0,00	1.721.056,66	0,00
8323000000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	9.271.998,25	105.892,92	1.101,72	0,00	9.167.207,05
8323100000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	702.374,57	102.109,50	0,00	0,00	600.265,07
8323101000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	702.374,57	102.109,50	0,00	0,00	600.265,07
8323200000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	8.569.623,68	3.783,42	1.101,72	0,00	8.566.941,98


Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8323201000000000						
	CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA					
	0,00	29.170,46	3.783,42	1.101,72	0,00	29.170,46
8323202000000000						
	CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL					
	0,00	8.540.453,22	0,00	0,00	0,00	8.540.453,22
8324000000000000						
	CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS					
	0,00	2.556.511,56	0,00	101.036,45	0,00	2.657.548,01
8324100000000000						
	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
	0,00	1.083.194,86	0,00	97.253,03	0,00	1.180.447,89
8324101000000000						
	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA					
	0,00	1.083.194,86	0,00	97.253,03	0,00	1.180.447,89
8324200000000000						
	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA					
	0,00	1.473.316,70	0,00	3.783,42	0,00	1.477.100,12
8324201000000000						
	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA					
	0,00	35.173,97	0,00	3.783,42	0,00	38.957,39
8324202000000000						
	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL					
	0,00	1.438.142,73	0,00	0,00	0,00	1.438.142,73
8325000000000000						
	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA					
	0,00	95.599,95	0,00	4.856,47	0,00	100.456,42
8325100000000000						
	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
	0,00	95.599,95	0,00	4.856,47	0,00	100.456,42
8325101000000000						
	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA					
	0,00	95.599,95	0,00	4.856,47	0,00	100.456,42
8900000000000000						
	OUTROS CONTROLES					
	0,00	146.147,11	0,00	0,00	0,00	146.147,11
8910000000000000						
	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS					
	0,00	146.147,11	0,00	0,00	0,00	146.147,11
8911000000000000						
	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS					
	0,00	82.624,55	0,00	0,00	0,00	82.624,55
8911200000000000						
	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS					
	0,00	63.653,20	0,00	0,00	0,00	63.653,20

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2018 - Mês de Dezembro

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8911300000000000	0,00	18.971,25	0,00	0,00	0,00	18.971,25
8911990000000000	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
8911990010000000	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
8912000000000000	0,00	63.522,56	0,00	0,00	0,00	63.522,56
8912900000000000	0,00	63.522,56	0,00	0,00	0,00	63.522,56
Total:	2.329.334.992,58	2.329.334.992,58	477.120.870,69	477.120.870,69	2.385.079.203,32	2.385.079.203,32


Rita de Cassia de Souza
 Chefe de Setor de Contabilidade
 Contadora
 CRC/RJ - 0951130-1 Matr 7272


Luiz Antônio da Silva Neves
 Prefeito Municipal
 Matrícula 0001