

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 1 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1000000000000000	ATIVO					
	377.242.152,46	0,00	187.484.602,56	158.334.261,59	406.392.493,43	0,00
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE					
	271.557.324,75	0,00	186.087.265,09	157.969.093,04	299.675.496,80	0,00
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
	33.139.953,49	0,00	160.775.265,94	141.725.431,54	52.189.787,89	0,00
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					
	33.139.953,49	0,00	160.775.265,94	141.725.431,54	52.189.787,89	0,00
1111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO					
	33.139.953,49	0,00	160.775.265,94	141.725.431,54	52.189.787,89	0,00
1111106000000000	CONTA ÚNICA RPPS					
	5.741.974,22	0,00	13.388.491,38	19.122.511,02	7.954,58	0,00
1111106010000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO e RPPS					
	5.564.879,46	0,00	13.241.474,22	18.806.353,68	0,00	0,00
1111106010100000	BANCO DO BRASIL S/A					
	5.300.905,34	0,00	5.361.944,88	10.662.850,22	0,00	0,00
1111106010101000	BB C/C 116.000-1 FPSMP					
	6.548,78	0,00	5.244.886,61	5.251.435,39	0,00	0,00
1111106010102000	BB C/C 117.000-7 CP FPSMP					
	5.294.356,56	0,00	117.058,27	5.411.414,83	0,00	0,00
1111106010200000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	0,01	0,00	97.687,92	97.687,93	0,00	0,00
1111106010201000	CEF C/C 116-8 FPSMP					
	0,01	0,00	97.687,92	97.687,93	0,00	0,00
1111106010400000	BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A					
	263.974,11	0,00	2.542.394,60	2.806.368,71	0,00	0,00
1111106010401000	B. ITAÚ C/C 12.843-5 FPSMP					
	263.974,11	0,00	2.264.662,14	2.528.636,25	0,00	0,00
1111106010402000	B. ITAÚ C/C 09876-0 APORTE FPSMP					
	0,00	0,00	277.732,46	277.732,46	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 2 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
111110601050000	BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	5.239.446,82	5.239.446,82	0,00	0,00
111110601050100	BRADESCO C/C 0000002-7 FPSMP	0,00	0,00	5.239.446,82	5.239.446,82	0,00	0,00
111110604000000	BANCOS - C/ MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	177.094,76	0,00	147.017,16	316.157,34	7.954,58	0,00
111110604010000	B. ITAÚ C/C 15.119-7 TX FPSMP	177.094,76	0,00	147.017,16	316.157,34	7.954,58	0,00
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.428.579,11	0,00	93.797.900,19	94.711.283,70	515.195,60	0,00
111111901000000	RECURSO ORDINÁRIO	1.427.216,04	0,00	66.242.009,77	67.155.155,29	514.070,52	0,00
111111901010000	BANCO DO BRASIL	790,03	0,00	17.273.886,43	17.273.886,43	790,03	0,00
111111901010200	C/C 8.532-4 REC. HÍDRICOS	0,00	0,00	666.247,35	666.247,35	0,00	0,00
111111901010300	C/C 8.501-4 MOV.	790,03	0,00	720.246,97	720.246,97	790,03	0,00
111111901010400	C/C 8.504-9 FPM	0,00	0,00	2.560.375,84	2.560.375,84	0,00	0,00
111111901010500	C/C 8.516-2 ITR	0,00	0,00	12.692,43	12.692,43	0,00	0,00
111111901010600	C/C 8.525-1 FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	2.999.808,51	2.999.808,51	0,00	0,00
111111901010800	C/C 8.098-5 CONT.ILUM.PÚBLICA	0,00	0,00	86.250,51	86.250,51	0,00	0,00
111111901011000	C/C 13.674-3 SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	155.514,92	155.514,92	0,00	0,00
111111901011100	C/C18.804-2 FMS/SMS - TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.668.201,43	3.668.201,43	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 3 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111111901011200	C/C 20327-0 FMDCA MOVIMENTO					
	0,00	0,00	7.252,59	7.252,59	0,00	0,00
111111901011300	C/C 20.021-2 PMP FMAS					
	0,00	0,00	68.961,33	68.961,33	0,00	0,00
111111901012000	C/C 25.774-5 SME -TESOURO MUNICIPAL - IMPOSTOS					
	0,00	0,00	5.890.415,89	5.890.415,89	0,00	0,00
111111901013000	C/C 25.918-7-SME-TESOURO MUNICIPAL					
	0,00	0,00	437.918,66	437.918,66	0,00	0,00
111111901020000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	1.362.464,95	0,00	2.288.054,13	3.228.880,41	421.638,67	0,00
111111901020100	C/C 06.000002-1 ARREC					
	0,00	0,00	227.814,06	227.814,06	0,00	0,00
111111901020300	C/C 06.000001-3 MOV					
	0,00	0,00	1.358.453,60	1.358.453,60	0,00	0,00
111111901020400	C/C 06.000400-0 SMS/FMS					
	0,00	0,00	39.390,56	39.390,56	0,00	0,00
111111901020500	C/C 58-7 CÂMARA MUNICIPAL					
	1.362.464,95	0,00	662.395,91	1.603.222,19	421.638,67	0,00
111111901030000	BANCO SANTANDER BRASIL S/A					
	7.785,42	0,00	64.155,92	23.879,18	48.062,16	0,00
111111901030100	C/C 13.000054-3 ARREC.					
	7.785,42	0,00	64.155,92	23.879,18	48.062,16	0,00
111111901040000	BANCO ITAÚ S/A					
	49.334,87	0,00	28.297.513,96	28.318.878,84	27.969,99	0,00
111111901040100	C/C 06.189-1 MOV.					
	10,00	0,00	9.722.025,61	9.722.025,61	10,00	0,00
111111901040200	C/C 06.190-9 ARREC.					
	10,00	0,00	11.455.339,31	11.455.339,31	10,00	0,00
111111901040300	C/C 00.556-7 CONSIGNAÇÃO					
	1.053,47	0,00	853.247,27	838.125,83	16.174,91	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 4 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
111111901040400	C/C 14.658-5 PMP HONORÁRIOS DA PROCURADORIA						
	40.803,71	0,00	1.948,84	40.796,87	1.955,68	0,00	
111111901040500	C/C 12.878-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	7.115,57	0,00	187.109,91	184.748,20	9.477,28	0,00	
111111901040600	C/C 12.882-3 FMAS CONSIGNAÇÃO						
	250,46	0,00	68.716,51	68.716,51	250,46	0,00	
111111901040700	C/C 04941-7 SMS / FMS FUNDO MUN. DE SAÚDE						
	10,00	0,00	5.828.061,62	5.828.061,62	10,00	0,00	
111111901040800	C/C 03975-6 CÂMARA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	174.360,61	174.360,61	0,00	0,00	
111111901040900	C/C 26.189-7 FMDCA						
	81,66	0,00	6.704,28	6.704,28	81,66	0,00	
111111901050000	BANCO BRADESCO S/A						
	6.840,77	0,00	18.318.399,33	18.309.630,43	15.609,67	0,00	
111111901050100	C/C 81-7 PMP ROYALTIES ESTADO						
	1,00	0,00	1.137.842,26	1.137.843,26	0,00	0,00	
111111901050200	C/C 82-5 PMP IPI ESTADO						
	1,00	0,00	290.674,57	290.675,57	0,00	0,00	
111111901050300	C/C 80-9 PMP ICMS						
	1,00	0,00	16.638.863,55	16.638.864,55	0,00	0,00	
111111901050400	C/C 83-3 PMP IPVA						
	1,00	0,00	37.802,36	37.803,36	0,00	0,00	
111111901050500	C/C 84-1 P.M.P. ARRECADAÇÃO						
	6.836,77	0,00	145.585,97	151.067,13	1.355,61	0,00	
111111901050600	C/C 900-8 - PMP CONSIGNAÇÃO						
	0,00	0,00	67.187,14	52.933,08	14.254,06	0,00	
111111901050700	C/C 22.635-1 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
	0,00	0,00	105,46	105,46	0,00	0,00	
111111901050900	C/C 4.062-2 - FMAS CONSIGNADO						
	0,00	0,00	338,02	338,02	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 5 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11111902000000	RECURSO VINCULADO					
	1.363,07	0,00	27.555.890,42	27.556.128,41	1.125,08	0,00
11111902010000	BANCO DO BRASIL					
	203,95	0,00	8.475.234,18	8.475.427,95	10,18	0,00
11111902010100	C/C 9.466-8 CIDE					
	0,00	0,00	15.020,08	15.020,08	0,00	0,00
11111902010200	C/C 16.011-3 PMP FUMCAD					
	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00	0,00
11111902010300	C/C 5.670-7 EDUCAÇÃO PDDE					
	0,00	0,00	2.909,92	2.909,92	0,00	0,00
11111902010400	C/C 9.114-6 PMP Q.SALÁRIO EDUCAÇÃO					
	0,00	0,00	412.419,45	412.419,45	0,00	0,00
11111902010500	C/C 9.313-0 PNATE - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR					
	0,00	0,00	13.969,58	13.969,58	0,00	0,00
11111902010700	C/C 15.882-8 PMP MERENDA ESCOLAR					
	0,00	0,00	144.211,60	144.211,60	0,00	0,00
11111902010800	C/C 20.331-9 FMDCA DOAÇÃO					
	0,00	0,00	60.060,45	60.060,45	0,00	0,00
11111902012000	C/C 18.960-X FMS INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO OU IMPL.DE COMPLEXOS REGULADORES					
	193,77	0,00	0,00	193,77	0,00	0,00
11111902012600	C/C 21.751-4 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO					
	0,00	0,00	3.577,61	3.577,61	0,00	0,00
11111902013400	C/C 22.377-8 - PMP MIN. DA INTEGRAÇÃO					
	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00
11111902013500	C/C 23.220-3 PM PIRAI BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES					
	0,00	0,00	1.583,83	1.583,83	0,00	0,00
11111902013600	C/C 23.407-9 FMAS CREAS ESTADUAL					
	0,00	0,00	96,25	96,25	0,00	0,00
11111902013700	C/C 23.405-2 FMAS CRAS PAIF					
	0,00	0,00	1.811,89	1.811,89	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 6 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
111111902013800	C/C 23.609-8 FMS SMS MULTAS E JUROS	0,00	0,00	6.772,48	6.772,48	0,00	0,00
111111902013900	C/C 23.589-X FMS PIRAI- FNS CONVENENTE 5	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
111111902014400	C/C 24.095-8 PIRAIBL GBF - FNAS	0,00	0,00	2.381,25	2.381,25	0,00	0,00
111111902014800	C/C 24.098-2 PIRAIBL PSB FNAS	0,00	0,00	56.298,83	56.298,83	0,00	0,00
111111902015300	C/C 25.089-9 RJ 330400 FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	2.904.449,72	2.904.449,72	0,00	0,00
111111902015500	C/C 25.143-7 PIRAIBL MAC FNAS	0,00	0,00	1.218,30	1.218,30	0,00	0,00
111111902015600	C/C 25.381-2 SME - PIRAI/FUNDEB	0,00	0,00	4.842.542,94	4.842.542,94	0,00	0,00
111111902020000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	16.736.484,54	16.736.484,54	0,00	0,00
111111902021100	C/C RJ 330400 - FMS INVSUSINVES	0,00	0,00	78.357,57	78.357,57	0,00	0,00
111111902021300	C/C 006.647044-5 -MUNICÍPIO DE PIRAI	0,00	0,00	41.534,59	41.534,59	0,00	0,00
111111902021500	C/C 71.007-0 PMP CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	0,00	16.616.592,38	16.616.592,38	0,00	0,00
111111902030000	BANCO BRADESCO	1.159,12	0,00	2.344.171,70	2.344.215,92	1.114,90	0,00
111111902030100	C/C 85-0 FMS/SMS PAHI	11,15	0,00	0,00	0,00	11,15	0,00
111111902030200	86-8 FMS/SMS CO-FINANCIAMENTO DA AB	111,65	0,00	499.899,80	500.001,00	10,45	0,00
111111902030400	C/C 0000850-8 FMS/SMS PLANEJA SUS	11,15	0,00	0,00	0,00	11,15	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 7 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
111111902030500	870-2 FMS/SMS FES BLAFB	0,00	0,00	1.829.001,00	1.829.000,00	1,00	0,00
111111902030600	FMS-SMS CIES 2010 EDUC. PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
111111902030800	C/C 0001027-8 CONTENÇÃO DE ENCOSTA -SAROLE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
111111902030900	C/C 0001596-2 FMS-SMS - CONSIGNADO	0,00	0,00	15.214,92	15.214,92	0,00	0,00
111111902031100	C/C FMS/SMS ENFRENTANDO AS DST/AIDS, SÍFILIS E HEPATITES	1.023,17	0,00	0,00	0,00	1.023,17	0,00
111111902031200	C/C 0004753-8 FMS SMS MAC ESTADUAL	0,00	0,00	55,98	0,00	55,98	0,00
111115000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.969.400,16	0,00	53.588.874,37	27.891.636,82	51.666.637,71	0,00
111115002000000	POUPANÇA	1.800.010,78	0,00	16.621.794,99	0,00	18.421.805,77	0,00
111115002020000	RECURSO VINCULADO	1.800.010,78	0,00	16.621.794,99	0,00	18.421.805,77	0,00
111115002020101	C/P 22.377-8 - PMP MIN. DA INTEGRAÇÃO	334.604,37	0,00	960,65	0,00	335.565,02	0,00
111115002020102	C/P - 23.348-X PIRAI - PAR	13.677,31	0,00	39,27	0,00	13.716,58	0,00
111115002020200	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	484.111,97	0,00	16.617.982,26	0,00	17.102.094,23	0,00
111115002020202	C/P - 30.647039-9 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	25.939,29	0,00	74,47	0,00	26.013,76	0,00
111115002020203	C/P 006.143-5 CONV CONST. DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	654.037,53	0,00	1.877,74	0,00	655.915,27	0,00
111115002020205	C/P 006.647041-0 PMP - Construção de Quadra Poliesportiva Bairros Anseada das Garças e Sessego	483.965,60	0,00	1.389,46	0,00	485.355,06	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 8 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115002020206	C/P 006.647044-5 MUNICIPIO DE PIRAI					
	146,37	0,00	0,42	0,00	146,79	0,00
111115002020207	C/P 71.007-2 PMP CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO					
	0,00	0,00	16.616.592,38	0,00	16.616.592,38	0,00
111115002020300	BANCO BRADESCO					
	234.833,66	0,00	674,21	0,00	235.507,87	0,00
111115002020301	C/P - 0001027-8 - CONTENÇÃO DE ENCOSTA - SAROLE					
	52.806,65	0,00	186,39	0,00	52.993,04	0,00
111115002020302	C/P 647046-1 PMP					
	234.833,66	0,00	674,21	0,00	235.507,87	0,00
111115099000000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
	24.169.389,38	0,00	36.967.079,38	27.891.636,82	33.244.831,94	0,00
111115099010000	RECURSO ORDINARIO					
	16.113.429,28	0,00	31.825.634,97	23.344.685,79	24.594.378,46	0,00
111115099010100	BANCO DO BRASIL S/A					
	914.562,94	0,00	3.396.779,17	2.076.176,63	2.235.165,48	0,00
111115099010101	C/A 283.141-4 DEX					
	96,93	0,00	0,12	0,00	97,05	0,00
111115099010102	C/A 8.532-4 REC. HIDRICOS					
	317.061,24	0,00	349.742,47	313.119,36	353.684,35	0,00
111115099010103	C/A 8.501-4 APL					
	92.949,76	0,00	274.660,69	254.810,81	112.799,64	0,00
111115099010104	C/A 8.504-9 FPM					
	498.725,21	0,00	1.708.786,47	371.800,24	1.835.711,44	0,00
111115099010105	C/A 8.525-1 FUNDO ESPECIAL					
	1.434.325,85	0,00	1.594.348,12	965.197,15	2.063.476,82	0,00
111115099010106	C/A 8.098-5 CONST. ILUMIN.PÚBLICA					
	102.083,57	0,00	86.429,58	0,00	188.513,15	0,00
111115099010107	C/A 13.674-3 SNA - SIMPLES NACIONAL					
	47.005,67	0,00	59.896,01	63.208,02	43.693,66	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 9 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099010108	C/A 18.804-2 FMS/SMS TESOURO MUNICIPAL					
	49,81	0,00	1.181.328,66	1.157.334,78	24.043,69	0,00
111115099010110	C/A 20.327-0 FMDCA					
	1.010,12	0,00	4.396,41	2.252,59	3.153,94	0,00
111115099010111	C/A 20.021-2 PMP FMAS					
	15.111,72	0,00	29.020,82	38.961,33	5.171,21	0,00
111115099010113	C/A 9.177-4 PMP PIRAI - CEX					
	28,69	0,00	0,04	0,00	28,73	0,00
111115099010114	C/A 23.589-X FMS PIRAI - FNS CONVENENTE					
	203.949,66	0,00	255,14	1.980,00	202.224,80	0,00
111115099010115	FMS-SMS CAUÇÃO TP 01-2015					
	8.758,75	0,00	0,00	0,00	8.758,75	0,00
111115099010117	C/A 8.516-2 PMP REC ITR					
	1.277,36	0,00	6.967,97	5.308,37	2.936,96	0,00
111115099010118	C/A 22.635-1 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
	1.524,10	0,00	1,82	105,46	1.420,46	0,00
111115099010120	C/A 25.314-6 PM PIRAI - MP 81					
	105.993,88	0,00	133,82	0,00	106.127,70	0,00
111115099010121	C/A 25.774-5 SME - TESOURO MUNICIPAL					
	808.478,52	0,00	3.396.645,26	2.076.144,13	2.128.979,65	0,00
111115099010122	C/A Nº 25918-7-SME- TESOURO MUNICIPAL					
	90,54	0,00	0,09	32,50	58,13	0,00
111115099010201	C/A 06.000002-1 ARREC.					
	155.442,03	0,00	97.167,31	100.343,51	152.265,83	0,00
111115099010202	C/A 06.000001-3					
	534.911,70	0,00	1.041.418,92	308.922,98	1.267.407,64	0,00
111115099010203	C/A 06.000005-6					
	47.590,39	0,00	23,39	0,00	47.613,78	0,00
111115099010301	C/A 80-9 - PMP					
	8.443.050,51	0,00	5.366.226,61	10.414.371,90	3.394.905,22	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 10 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
111115099010302	C/A 81-7 - PMP	2.018.719,87	0,00	395.664,60	674.959,24	1.739.425,23	0,00
111115099010303	C/A 82-5 - PMP	58.054,77	0,00	135.391,71	123.861,08	69.585,40	0,00
111115099010304	C/A 83-3 - PMP	17.655,88	0,00	19.889,43	1.979,48	35.565,83	0,00
111115099010305	C/A 84-1 - PMP	43.773,09	0,00	49.953,56	62.235,75	31.490,90	0,00
111115099010401	C/A 04941-7 FMS/SMS FUNDO MUN. DE SAÚDE	42.420,81	0,00	2.432.737,36	2.041.523,11	433.635,06	0,00
111115099010402	C/A 06190-9 - PMP	1.032.965,41	0,00	10.198.393,67	1.198.040,71	10.033.318,37	0,00
111115099010403	C/A 06189-1 - PMP	80.323,44	0,00	3.396.154,92	3.168.193,29	308.285,07	0,00
111115099020000	RECURSO VINCULADO	8.055.960,10	0,00	5.141.444,41	4.546.951,03	8.650.453,48	0,00
111115099020100	BANCO DO BRASIL	2.308.106,62	0,00	1.518.325,95	2.624.118,55	1.202.314,02	0,00
111115099020101	C/A 9466-8 CIDE	64.369,78	0,00	74,14	15.020,08	49.423,84	0,00
111115099020102	C/A 16.011-3 PMP FUMCAD	150.733,42	0,00	268,54	3.850,00	147.151,96	0,00
111115099020103	C/A 5.670-7 EDUCAÇÃO PDDE	9.052,00	0,00	9,60	2.909,92	6.151,68	0,00
111115099020104	C/A 9.114-6 PMP Q. SALARIO EDUCAÇÃO	939.834,25	0,00	172.500,19	235.258,87	877.075,57	0,00
111115099020105	C/A 9.313-0 PNATE T. ESCOLAR	27.217,57	0,00	7.324,88	6.679,20	27.863,25	0,00
111115099020107	C/A 15.882-8 PMP PIRAI MERENDA	499.638,79	0,00	547,98	144.211,60	355.975,17	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 11 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099020108	C/A 20.331-9 FMDCA DOAÇÃO					
	494.543,23	0,00	664,93	60.010,45	435.197,71	0,00
111115099020111	C/A 18.803-4 FMS/SMS - BLGES/POLO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE					
	4.605,95	0,00	5,82	0,00	4.611,77	0,00
111115099020113	C/A 18.807-7 FMS/SMS CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PIRAI					
	943,39	0,00	1,19	0,00	944,58	0,00
111115099020117	C/A 18.959-6 FMS/SMS - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE					
	3.975,24	0,00	5,02	0,00	3.980,26	0,00
111115099020119	C/A 19.015-2 FMS/PIRAÍ PROGESUS					
	206,25	0,00	0,26	0,00	206,51	0,00
111115099020122	C/A 21.343-8 FMS PIRAI FNS BLINV					
	1.177,71	0,00	1,48	0,00	1.179,19	0,00
111115099020123	0 C/A 18.694-5 A FMS/PIRAÍ - FNS BLGES					
	6.896,56	0,00	8,70	0,00	6.905,26	0,00
111115099020126	C/A PMP - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO					
	151.646,31	0,00	3.772,04	0,00	155.418,35	0,00
111115099020128	C/A 22.286-0 FMS PIRAI-FNS BLINV					
	88.584,65	0,00	111,84	0,00	88.696,49	0,00
111115099020130	C/A 22.298-4 FMS SMS PLANEJA SUS 2010 PIRAI					
	575,02	0,00	0,73	0,00	575,75	0,00
111115099020131	C/A 22.489-8 PMP - FNDE/MEC-SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHE-MDS					
	540,55	0,00	0,69	0,00	541,24	0,00
111115099020132	C/A 20.336-X FMS - SMS BLATB-PROG.REQUAL.DE UBS-REFORMAS					
	530.862,73	0,00	670,23	0,00	531.532,96	0,00
111115099020133	C/A 23.220-3 PM PIRAI BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES					
	1.710,80	0,00	1,57	1.583,83	128,54	0,00
111115099020134	C/A 23.407-9 FMAS CREAS ESTADUAL					
	111.174,73	0,00	150,75	96,25	111.229,23	0,00
111115099020135	C/A 23.405-2 FMAS CRAS PAIF ESTADUAL					
	177.269,33	0,00	223,20	1.811,89	175.680,64	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 12 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099020136	C/A 23.609-8 FMS SMS MULTAS E JUROS					
	57.662,15	0,00	6.848,12	0,00	64.510,27	0,00
111115099020139	C/A 23812-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI DOAÇÃO					
	20.907,44	0,00	26,40	0,00	20.933,84	0,00
111115099020140	C/A 23.984-4 FMS PIRAI - FNS INPRO					
	66,93	0,00	0,08	0,00	67,01	0,00
111115099020141	C/A 24.095-8 PIRAIBL GBF FNAS					
	215.341,43	0,00	1.760,59	463,65	216.638,37	0,00
111115099020143	C/A 24.094-X PIRAIBPC ESCOLA					
	420,80	0,00	0,53	0,00	421,33	0,00
111115099020144	C/A 24.098-2 - PIRAIBL PSB FNAS					
	42.675,47	0,00	50.452,15	5.898,83	87.228,79	0,00
111115099020145	C/A 24.096-6 - PIRAIBL GSUAS FNAS					
	14.305,55	0,00	18,06	0,00	14.323,61	0,00
111115099020147	C/A 24514-3 FMS PIRAI-FNS INVAN					
	1.266,04	0,00	1,60	0,00	1.267,64	0,00
111115099020148	C/A 25.089-9 RJ 330400 FMS CUSTEIO SUS					
	1.277.410,78	0,00	1.554.063,35	1.116.723,56	1.714.750,57	0,00
111115099020149	C/A 25.143-7 PIRAIBL MAC FNAS					
	108.736,92	0,00	136,25	1.218,30	107.654,87	0,00
111115099020150	C/A 25.381-2 SME PIRAI/FUNDEB					
	2.199.369,70	0,00	1.518.189,70	2.622.900,25	1.094.659,15	0,00
111115099020200	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	234.308,70	0,00	41.640,53	78.357,57	197.591,66	0,00
111115099020206	C/A 006.624000-8 FMS PIRAI - FNS BLGES					
	39.492,55	0,00	19,42	0,00	39.511,97	0,00
111115099020209	C/A RJ 330400 - FMS INVSUSINVES					
	232.471,04	0,00	99,42	78.357,57	154.212,89	0,00
111115099020210	C/A 006.647041-0 PMP - Construção de Quadra Poliesportiva Bairros Enseada das Garças e Sossego					
	158,77	0,00	0,20	0,00	158,97	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 13 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099020211	C/A 006.647044-5 MUNICIPIO DE PIRAI					
	1.646,15	0,00	41.540,87	0,00	43.187,02	0,00
111115099020212	C/A 647046-1 PMP					
	32,74	0,00	0,04	0,00	32,78	0,00
111115099020300	BANCO BRADESCO					
	91.156,00	0,00	321,61	55,98	91.421,63	0,00
111115099020301	C/A 85-0 FMS/SMS PAHI					
	9.269,61	0,00	32,72	0,00	9.302,33	0,00
111115099020302	C/A 86-8 FMS/SMS CO-FINANCIAMENTO DAAB					
	101.376,11	0,00	100.326,83	99.899,80	101.803,14	0,00
111115099020304	C/A 0000850-8 FMS/SMS PLANEJA SUS					
	44.227,46	0,00	156,11	0,00	44.383,57	0,00
111115099020305	C/A 870-2 FMS/SMS BLAFB					
	252.729,50	0,00	1.680.825,34	150.001,00	1.783.553,84	0,00
111115099020306	FMS-SMS CIES 2010 EDUC. PERMANENTE					
	79.678,70	0,00	281,24	0,00	79.959,94	0,00
111115099020310	C/A 0004753-8 FMS SMS MAC ESTADUAL					
	91.156,00	0,00	321,61	55,98	91.421,63	0,00
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
	20.445.421,17	0,00	9.563.817,12	9.940.714,31	20.068.523,98	0,00
112100000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER					
	6.871.622,21	0,00	9.425.806,86	9.660.105,52	6.637.323,55	0,00
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO					
	5.733.054,71	0,00	9.425.806,86	9.577.697,71	5.581.163,86	0,00
112110100000000	IMPOSTOS					
	4.801.677,02	0,00	9.329.972,77	9.467.970,07	4.663.679,72	0,00
112110105000000	IPTU					
	1.109.264,25	0,00	7.818,60	210.330,38	906.752,47	0,00
112110106000000	ITBI					
	1.597.596,92	0,00	24.955,56	34.281,83	1.588.270,65	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 14 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
112110107000000	ISS					
	2.094.815,85	0,00	9.297.198,61	9.223.357,86	2.168.656,60	0,00
112110200000000	TAXAS					
	892.903,09	0,00	92.892,09	104.975,17	880.820,01	0,00
112110201000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					
	502.819,79	0,00	20.355,27	28.461,49	494.713,57	0,00
112110202000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	390.083,30	0,00	72.536,82	76.513,68	386.106,44	0,00
112110400000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES					
	38.474,60	0,00	2.942,00	4.752,47	36.664,13	0,00
112110401000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	38.474,60	0,00	2.942,00	4.752,47	36.664,13	0,00
112120000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS					
	1.138.567,50	0,00	0,00	82.407,81	1.056.159,69	0,00
112127000000000	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS					
	1.138.567,50	0,00	0,00	82.407,81	1.056.159,69	0,00
112127010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
	1.138.567,50	0,00	0,00	82.407,81	1.056.159,69	0,00
112500000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
	12.755.160,95	0,00	131.432,32	266.374,86	12.620.218,41	0,00
112510000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO					
	12.755.160,95	0,00	131.432,32	266.374,86	12.620.218,41	0,00
112510100000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS					
	9.007.940,79	0,00	99.815,88	184.471,94	8.923.284,73	0,00
112510105000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU					
	6.031.834,90	0,00	95.468,04	177.603,56	5.949.699,38	0,00
112510106000000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI					
	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
112510107000000	DÍVIDA ATIVA DO ISS					
	2.976.105,87	0,00	4.347,84	6.868,38	2.973.585,33	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 15 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
112510200000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS						
	3.291.551,86	0,00	30.716,98	77.952,90	3.244.315,94	0,00	
112510201000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA						
	1.379.784,90	0,00	8.572,00	19.150,50	1.369.206,40	0,00	
112510202000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
	1.911.766,96	0,00	22.144,98	58.802,40	1.875.109,54	0,00	
112510400000000	DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES						
	419.685,39	0,00	899,46	3.950,02	416.634,83	0,00	
112510401000000	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
	419.685,39	0,00	899,46	3.950,02	416.634,83	0,00	
112519900000000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS						
	35.982,91	0,00	0,00	0,00	35.982,91	0,00	
112600000000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						
	818.638,01	0,00	6.577,94	14.233,93	810.982,02	0,00	
112610000000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO						
	818.638,01	0,00	6.577,94	14.233,93	810.982,02	0,00	
112610100000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						
	818.638,01	0,00	6.577,94	14.233,93	810.982,02	0,00	
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
	1.880.377,08	0,00	94.372,37	271.134,47	1.703.614,98	0,00	
113100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS						
	707.554,69	0,00	80.346,48	200.889,38	587.011,79	0,00	
113110000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO						
	707.554,69	0,00	80.346,48	200.889,38	587.011,79	0,00	
113110100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL						
	510.738,81	0,00	63.924,48	150.539,38	424.123,91	0,00	
113110102000000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO						
	103.028,09	0,00	0,00	103.028,09	0,00	0,00	
113110106000000	SALÁRIO FAMÍLIA						
	0,00	8.376,31	20.941,81	4.605,74	7.959,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 16 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
113110107000000	SALÁRIO MATERNIDADE						
	30.111,20	0,00	4.927,38	34.096,01	942,57	0,00	
113110108000000	SERVIDORES RESPONSÁVEIS POR MULTAS DE TRÂNSITO						
	0,00	8.968,62	12.907,46	426,93	3.511,91	0,00	
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	
113110116000000	RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO DO SERVIDOR MARCELO ZACARIAS MAGALHÃES						
	183.433,33	0,00	25.147,83	8.382,61	200.198,55	0,00	
113110120000000	ESTADO DO RJ - PROG. ESTADO DÁ 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 PODUTOS 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	

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 17 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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	
113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS						
	196.815,88	0,00	15.800,00	50.350,00	162.265,88	0,00	
113119900000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS						
	0,00	0,00	622,00	0,00	622,00	0,00	
113500000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS						
	0,00	0,00	1.224,72	0,00	1.224,72	0,00	
113510000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	0,00	0,00	1.224,72	0,00	1.224,72	0,00	
113510200000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS						
	0,00	0,00	1.224,72	0,00	1.224,72	0,00	
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
	1.172.822,39	0,00	12.801,17	70.245,09	1.115.378,47	0,00	
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	1.172.822,39	0,00	12.801,17	70.245,09	1.115.378,47	0,00	
113810100000000	ALUGUÉIS A RECEBER						
	172.757,13	0,00	9.641,84	26.320,42	156.078,55	0,00	
113811400000000	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	
113811700000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO						
	12.853,40	0,00	0,00	12.853,40	0,00	0,00	
113811701000000	Vereadores - C/Restituições						
	12.853,40	0,00	0,00	12.853,40	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 18 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
113813400000000	CRÉDITOS DE MULTAS ADIMINISTRATIVAS						
	40.163,33	0,00	0,00	0,00	40.163,33	0,00	
113819900000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO						
	893.695,53	0,00	3.159,33	31.071,27	865.783,59	0,00	
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO						
	214.577.735,00	0,00	15.044.172,49	5.248.882,12	224.373.025,37	0,00	
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS						
	214.577.735,00	0,00	15.044.172,49	5.248.882,12	224.373.025,37	0,00	
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO						
	214.577.735,00	0,00	15.044.172,49	5.248.882,12	224.373.025,37	0,00	
114110900000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS						
	206.883.326,59	0,00	14.418.371,78	5.248.882,12	216.052.816,25	0,00	
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS						
	206.883.326,59	0,00	14.418.371,78	5.248.882,12	216.052.816,25	0,00	
114110904010000	BANCO DO BRASIL						
	32.816.370,97	0,00	5.944.055,54	5.238.337,83	33.522.088,68	0,00	
114110904010100	B.BRASIL FUNDO BB PREVID IMA-B TP						
	20.409.573,41	0,00	341.947,59	5.238.337,83	15.513.183,17	0,00	
114110904010600	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 03543447/0001-03						
	12.406.797,56	0,00	5.602.107,95	0,00	18.008.905,51	0,00	
114110904020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
	71.918.453,59	0,00	942.800,11	0,00	72.861.253,70	0,00	
114110904020100	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L						
	31.869.525,14	0,00	634.368,12	0,00	32.503.893,26	0,00	
114110904020300	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBL RENDA FIXA						
	12.610.336,89	0,00	50.745,58	0,00	12.661.082,47	0,00	
114110904020400	CEF FI IMA-B 5 TP RF LP						
	15.483.561,38	0,00	186.745,95	0,00	15.670.307,33	0,00	
114110904020500	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA						
	11.955.030,18	0,00	70.940,46	0,00	12.025.970,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 19 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
114110904040000	BANCO ITAU UNIBANCO S/A					
	66.047.587,96	0,00	1.810.422,48	0,00	67.858.010,44	0,00
114110904040100	B.ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI					
	38.018.724,89	0,00	756.079,66	0,00	38.774.804,55	0,00
114110904040400	B. ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI - APORTE					
	4.282.954,41	0,00	294.859,46	0,00	4.577.813,87	0,00
114110904040800	B. ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FICFI					
	16.454.921,21	0,00	734.421,17	0,00	17.189.342,38	0,00
114110904040900	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					
	7.290.987,45	0,00	25.062,19	0,00	7.316.049,64	0,00
114110904050000	BANCO BRADESCO					
	31.757.659,50	0,00	5.706.529,75	0,00	37.464.189,25	0,00
114110904050300	BRADESCO FI RF IDKA Pré 2					
	16.217.994,07	0,00	87.009,47	0,00	16.305.003,54	0,00
114110904050500	BRADESCO INST FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF IMA-B 5 CNPJ 20216216/0001-04					
	7.926.632,25	0,00	97.415,27	0,00	8.024.047,52	0,00
114110904050600	BRADESCO FIC DE FLUNDOS DE INVESTIMENTO RF ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ 28515874/0001-09					
	7.613.033,18	0,00	64.491,92	0,00	7.677.525,10	0,00
114110904050700	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION CNPJ 03.660.879/0001-96					
	0,00	0,00	5.457.613,09	0,00	5.457.613,09	0,00
114110904060000	BANCO BVA S/A					
	7.921,63	0,00	14.454,31	3.663,54	18.712,40	0,00
114110904060100	FUNDO DE INVEST. FIDC MULTISETORIAL MASTER III-SEN					
	7.921,63	0,00	14.454,31	3.663,54	18.712,40	0,00
114110904070000	BANCO RURAL					
	4.178.726,02	0,00	0,00	6.805,91	4.171.920,11	0,00
114110904070100	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC PREMIUM					
	4.178.726,02	0,00	0,00	6.805,91	4.171.920,11	0,00
114110904080000	BANCO SANTOS S/A					
	156.606,92	0,00	109,59	74,84	156.641,67	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 20 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
114110904080100	FUNDO CREDIT YELD					
	156.606,92	0,00	109,59	74,84	156.641,67	0,00
114111000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS					
	5.508.025,12	0,00	447.796,39	0,00	5.955.821,51	0,00
114111002100000	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 24571992/0001-75					
	5.508.025,12	0,00	447.796,39	0,00	5.955.821,51	0,00
114111400000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					
	2.186.383,29	0,00	178.004,32	0,00	2.364.387,61	0,00
114111403000000	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (TAXA ADM.)					
	2.186.383,29	0,00	178.004,32	0,00	2.364.387,61	0,00
115000000000000	ESTOQUES					
	1.513.838,01	0,00	609.637,17	782.930,60	1.340.544,58	0,00
115600000000000	ALMOXARIFADO					
	1.513.838,01	0,00	609.637,17	782.930,60	1.340.544,58	0,00
115610000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					
	1.513.838,01	0,00	609.637,17	782.930,60	1.340.544,58	0,00
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.513.838,01	0,00	609.637,17	782.930,60	1.340.544,58	0,00
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE					
	105.684.827,71	0,00	1.397.337,47	365.168,55	106.716.996,63	0,00
121000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
	0,00	4.839,86	35.443,15	4.872,83	25.730,46	0,00
121400000000000	ESTOQUES					
	0,00	4.839,86	35.443,15	4.872,83	25.730,46	0,00
121410000000000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	4.839,86	35.443,15	4.872,83	25.730,46	0,00
121410600000000	ALMOXARIFADO					
	0,00	4.839,86	35.443,15	4.872,83	25.730,46	0,00
123000000000000	IMOBILIZADO					
	105.569.499,15	0,00	1.361.894,32	360.295,72	106.571.097,75	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 21 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12310000000000	BENS MOVEIS					
	49.242.269,48	0,00	1.278.663,51	360.295,72	50.160.637,27	0,00
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					
	49.242.269,48	0,00	1.278.663,51	360.295,72	50.160.637,27	0,00
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
	19.089.195,72	0,00	71.291,03	0,00	19.160.486,75	0,00
12311010100000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO					
	26.210,00	0,00	0,00	0,00	26.210,00	0,00
12311010101000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO E CONTAGEM					
	26.210,00	0,00	0,00	0,00	26.210,00	0,00
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
	133.816,96	0,00	16.675,70	0,00	150.492,66	0,00
12311010300000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES					
	1.708.092,28	0,00	8.560,00	0,00	1.716.652,28	0,00
12311010400000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES					
	87.087,90	0,00	3.232,90	0,00	90.320,80	0,00
12311010401000	RECREAÇÃO E DESPORTO					
	72.735,00	0,00	3.232,90	0,00	75.967,90	0,00
12311010402000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ATLETISMO E DEPSPORTO					
	3.141,90	0,00	0,00	0,00	3.141,90	0,00
12311010403000	EQUIPAMENTO PARA RECREAÇÃO					
	11.211,00	0,00	0,00	0,00	11.211,00	0,00
12311010500000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO					
	15.974,90	0,00	0,00	0,00	15.974,90	0,00
12311010600000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS					
	15.397.968,49	0,00	3.059,00	0,00	15.401.027,49	0,00
12311010700000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					
	202.728,60	0,00	11.383,43	0,00	214.112,03	0,00
12311010800000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS					
	11.922,53	0,00	0,00	0,00	11.922,53	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 22 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110109000000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA					
	12.294,00	0,00	0,00	0,00	12.294,00	0,00
123110112000000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS					
	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
123110119000000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS					
	34.430,00	0,00	12.480,00	0,00	46.910,00	0,00
123110120000000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS					
	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
123110121000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS					
	919,60	0,00	0,00	0,00	919,60	0,00
123110199000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
	1.446.550,46	0,00	0,00	0,00	1.446.550,46	0,00
123110200000000	BENS DE INFORMÁTICA					
	6.626.265,89	0,00	114.180,90	4.098,00	6.736.348,79	0,00
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
	5.663.953,57	0,00	77.416,94	4.098,00	5.737.272,51	0,00
123110202000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
	962.312,32	0,00	34.287,46	0,00	996.599,78	0,00
123110203000000	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES					
	0,00	0,00	2.476,50	0,00	2.476,50	0,00
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
	8.354.802,57	0,00	403.303,42	270.270,72	8.487.835,27	0,00
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
	502.641,81	0,00	94.527,79	0,00	597.169,60	0,00
123110302000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					
	34.078,84	0,00	14.059,76	0,00	48.138,60	0,00
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL					
	1.124.969,11	0,00	27.320,05	0,00	1.152.289,16	0,00
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL					
	6.688.974,81	0,00	80,90	264.606,92	6.424.448,79	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 23 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110305000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL					
	4.138,00	0,00	267.314,92	5.663,80	265.789,12	0,00
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
	547.497,58	0,00	19.552,55	0,00	567.050,13	0,00
123110401000000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS					
	0,00	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00
123110402000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					
	167.769,05	0,00	1.190,05	0,00	168.959,10	0,00
123110403000000	DISCOTECAS E FILMOTECAS					
	204.591,72	0,00	0,00	0,00	204.591,72	0,00
123110404000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS					
	65.962,90	0,00	0,00	0,00	65.962,90	0,00
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
	107.644,91	0,00	18.207,10	0,00	125.852,01	0,00
123110499000000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
	1.529,00	0,00	0,00	0,00	1.529,00	0,00
123110500000000	VEÍCULOS					
	12.679.881,33	0,00	638.393,71	85.927,00	13.232.348,04	0,00
123110501000000	VEÍCULOS EM GERAL					
	10.430.173,49	0,00	574.803,31	85.927,00	10.919.049,80	0,00
123110503000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA					
	2.249.707,84	0,00	63.590,40	0,00	2.313.298,24	0,00
123110600000000	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO					
	0,00	0,00	5.576,00	0,00	5.576,00	0,00
123119900000000	DEMAIS BENS MÓVEIS					
	1.944.626,39	0,00	26.365,90	0,00	1.970.992,29	0,00
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS					
	1.944.626,39	0,00	26.365,90	0,00	1.970.992,29	0,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS					
	56.483.255,20	0,00	83.230,81	0,00	56.566.486,01	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 24 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12321000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					
	56.483.255,20	0,00	83.230,81	0,00	56.566.486,01	0,00
12321010000000	BENS DE USO ESPECIAL					
	21.855.538,99	0,00	68.614,81	0,00	21.924.153,80	0,00
12321010300000	EDIFÍCIOS					
	6.170.024,05	0,00	0,00	0,00	6.170.024,05	0,00
12321010400000	TERRENOS/GLEBAS					
	13.431.297,97	0,00	0,00	0,00	13.431.297,97	0,00
12321010800000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL					
	836.052,79	0,00	0,00	0,00	836.052,79	0,00
12321011100000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO					
	4.144,14	0,00	0,00	0,00	4.144,14	0,00
12321019800000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL					
	1.414.020,04	0,00	68.614,81	0,00	1.482.634,85	0,00
12321040000000	BENS DOMINICAIS					
	933.688,41	0,00	0,00	0,00	933.688,41	0,00
12321040100000	EDIFÍCIOS					
	933.688,41	0,00	0,00	0,00	933.688,41	0,00
12321050000000	BENS DE USO COMUM DO POVO					
	1.339.358,20	0,00	0,00	0,00	1.339.358,20	0,00
12321050100000	RUAS					
	443.620,23	0,00	0,00	0,00	443.620,23	0,00
12321050300000	ESTRADAS					
	199.721,67	0,00	0,00	0,00	199.721,67	0,00
12321050900000	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL					
	97.611,36	0,00	0,00	0,00	97.611,36	0,00
12321059900000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO					
	598.404,94	0,00	0,00	0,00	598.404,94	0,00
12321060000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO					
	29.753.243,60	0,00	0,00	0,00	29.753.243,60	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 25 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO					
	29.745.443,60	0,00	0,00	0,00	29.745.443,60	0,00
123210605000000	ESTUDOS E PROJETOS					
	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
123210700000000	INSTALAÇÕES					
	118.542,77	0,00	14.616,00	0,00	133.158,77	0,00
123210800000000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS					
	1.019.735,72	0,00	0,00	0,00	1.019.735,72	0,00
123219900000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS					
	1.463.147,51	0,00	0,00	0,00	1.463.147,51	0,00
123219905000000	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR					
	246.566,49	0,00	0,00	0,00	246.566,49	0,00
123219999000000	OUTROS BENS IMÓVEIS					
	1.216.581,02	0,00	0,00	0,00	1.216.581,02	0,00
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS					
	0,00	156.025,53	0,00	0,00	0,00	156.025,53
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	156.025,53	0,00	0,00	0,00	156.025,53
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA de BENS MÓVEIS					
	0,00	156.025,53	0,00	0,00	0,00	156.025,53
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
	0,00	98.122,29	0,00	0,00	0,00	98.122,29
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
	0,00	39.344,91	0,00	0,00	0,00	39.344,91
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS					
	0,00	18.558,33	0,00	0,00	0,00	18.558,33
124000000000000	INTANGÍVEL					
	120.168,42	0,00	0,00	0,00	120.168,42	0,00
124100000000000	SOFTWARES					
	120.168,42	0,00	0,00	0,00	120.168,42	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 26 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
124110000000000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO					
	120.168,42	0,00	0,00	0,00	120.168,42	0,00
124110100000000	SOFTWARES					
	120.168,42	0,00	0,00	0,00	120.168,42	0,00
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					
	0,00	341.810.103,82	116.069.664,29	145.632.237,28	0,00	371.372.676,81
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE					
	0,00	7.858.910,81	35.055.784,48	35.020.783,75	0,00	7.823.910,08
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
	0,00	1.532.787,66	14.318.539,27	14.767.976,04	0,00	1.982.224,43
211100000000000	PESSOAL A PAGAR					
	105.816,98	0,00	11.744.241,40	11.932.153,77	0,00	82.095,39
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					
	105.816,98	0,00	11.744.241,40	11.932.153,77	0,00	82.095,39
211110100000000	PESSOAL A PAGAR					
	22.189,54	0,00	11.744.241,40	11.848.526,33	0,00	82.095,39
211110108000000	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR					
	22.189,54	0,00	11.744.241,40	11.848.526,33	0,00	82.095,39
211110400000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL					
	83.627,44	0,00	0,00	83.627,44	0,00	0,00
211110401000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000					
	83.627,44	0,00	0,00	83.627,44	0,00	0,00
211200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					
	0,00	111.064,73	1.108.434,55	997.369,82	0,00	0,00
211210000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	111.064,73	1.104.438,09	993.373,36	0,00	0,00
211210100000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCÍCIO					
	0,00	111.064,73	1.104.438,09	993.373,36	0,00	0,00
211250000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO					
	0,00	0,00	3.996,46	3.996,46	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 27 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211250500000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS					
	0,00	0,00	3.996,46	3.996,46	0,00	0,00
211250501000000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO					
	0,00	0,00	3.996,46	3.996,46	0,00	0,00
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
	0,00	1.527.539,91	1.465.863,32	1.838.452,45	0,00	1.900.129,04
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	15.732,42	0,00	0,00	0,00	15.732,42
211410100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					
	0,00	15.732,42	0,00	0,00	0,00	15.732,42
211410104000000	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS					
	0,00	138,65	0,00	0,00	0,00	138,65
211410105000000	RECOLHIMENTO A CLASSIFICAR					
	0,00	15.593,77	0,00	0,00	0,00	15.593,77
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS					
	0,00	1.493.068,05	1.067.449,25	1.276.215,30	0,00	1.701.834,10
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					
	0,00	1.493.068,05	1.067.449,25	1.276.215,30	0,00	1.701.834,10
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					
	0,00	18.739,44	398.414,07	562.237,15	0,00	182.562,52
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					
	0,00	18.739,44	398.414,07	562.237,15	0,00	182.562,52
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					
	0,00	18.739,44	398.414,07	562.237,15	0,00	182.562,52
212000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO					
	0,00	0,00	19.307,96	19.307,96	0,00	0,00
212500000000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO					
	0,00	0,00	19.307,96	19.307,96	0,00	0,00
212530000000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO					
	0,00	0,00	19.307,96	19.307,96	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 28 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
212530100000000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						
	0,00	0,00	19.307,96	19.307,96	0,00	0,00	
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	0,00	4.714.820,79	5.569.277,04	5.519.254,12	0,00	4.664.797,87	
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	0,00	4.714.820,79	5.569.277,04	5.519.254,12	0,00	4.664.797,87	
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	0,00	4.714.820,79	5.569.277,04	5.519.254,12	0,00	4.664.797,87	
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS						
	0,00	4.709.671,60	5.569.277,04	5.519.254,12	0,00	4.659.648,68	
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	0,00	4.709.671,60	5.569.277,04	5.519.254,12	0,00	4.659.648,68	
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	
215000000000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES						
	0,00	1.489,15	0,00	0,00	0,00	1.489,15	
215030000000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO						
	0,00	1.489,15	0,00	0,00	0,00	1.489,15	
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	0,00	1.609.813,21	15.148.660,21	14.714.245,63	0,00	1.175.398,63	
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS						
	0,00	1.323.829,59	2.615.204,55	2.449.467,03	0,00	1.158.092,07	
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	0,00	1.323.829,59	2.615.204,55	2.449.467,03	0,00	1.158.092,07	
218810100000000	CONSIGNAÇÕES						
	0,00	1.273.418,52	2.573.057,75	2.447.139,43	0,00	1.147.500,20	
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	0,00	21.301,67	190.261,33	234.890,63	0,00	65.930,97	
218810102010000	INSS CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	0,00	56.024,08	148.788,05	158.687,94	0,00	65.923,97	

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 29 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810102020000	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS PF					
	0,00	554,19	2.266,58	1.712,39	0,00	0,00
218810102030000	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ					
	35.276,60	0,00	39.206,70	74.490,30	0,00	7,00
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES					
	0,00	439.274,09	988.057,53	844.990,31	0,00	296.206,87
218810103010000	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					
	0,00	439.274,09	988.057,53	844.990,31	0,00	296.206,87
218810104000000	IRRF A RECOLHER					
	0,00	115.874,91	331.960,42	345.928,99	0,00	129.843,48
218810106000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS					
	0,00	526,97	30.017,01	30.017,01	0,00	526,97
218810116000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					
	0,00	43.806,02	52.494,91	52.711,68	0,00	44.022,79
218810118000000	VALE TRANSPORTE					
	0,00	6,61	628,61	622,00	0,00	0,00
218810119000000	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	0,00	254.342,78	366.293,26	365.914,52	0,00	253.964,04
218810120000000	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL					
	0,00	6.550,32	7.286,43	7.547,88	0,00	6.811,77
218810121000000	UNIMED					
	0,00	143.417,62	260.218,70	235.783,93	0,00	118.982,85
218810124000000	SINDICATO DO FUNC.PÚBLICO MUN. DE PIRAI					
	0,00	2.517,64	3.379,78	3.233,04	0,00	2.370,90
218810125000000	CIA. NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA					
	0,00	5.290,40	9.325,74	8.251,94	0,00	4.216,60
218810126000000	PREVISUL					
	0,00	88,72	333,55	274,55	0,00	29,72
218810128000000	APAE					
	0,00	1.193,00	1.825,00	1.755,00	0,00	1.123,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 30 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
218810129000000	MENSALIDADE SEPE	0,00	1.513,90	2.534,62	1.415,25	0,00	394,53
218810131000000	EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ	0,00	128.896,34	161.937,88	129.468,80	0,00	96.427,26
218810132000000	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	1.409,10	1.575,90	878,75	0,00	711,95
218810133000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	0,00	138,20	0,00	0,00	0,00	138,20
218810134000000	IAC-INCENTIVO À CONTRATUALIZAÇÃO E INTEGRASUS - INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO O DUS	14.177,35	0,00	0,00	14.177,35	0,00	0,00
218810135000000	IAC-INENTIO A CONTRAT. INTEGRASUS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
218810136000000	FARMÁCIA DO VADO	0,00	0,00	824,40	824,40	0,00	0,00
218810139000000	ODONTO MEDI	0,00	810,00	882,00	810,00	0,00	738,00
218810141000000	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	68.486,02	69.216,25	73.459,66	0,00	72.729,43
218810142000000	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI	0,00	47.900,00	0,00	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	0,00	2.035,32
218810146000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	90.422,33	90.606,96	0,00	184,63
218810156000000	SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE -RJ	0,00	570,80	1.140,77	1.135,44	0,00	565,47
218810157000000	UNIODONTO SUL FLUMINENSE COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	795,88	795,88	0,00	0,00
218810158000000	RIO PREVIDÊNCIA	0,00	1.645,45	1.645,45	1.645,45	0,00	1.645,45

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 31 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
218810200000000	GARANTIAS	0,00	40.850,63	40.796,87	1.948,84	0,00	2.002,60
218810240000000	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	40.850,63	40.796,87	1.948,84	0,00	2.002,60
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	8.296,43	0,00	0,00	0,00	8.296,43
218810401000000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	8.296,43	0,00	0,00	0,00	8.296,43
218810500000000	RECEITA A RESTITUIR	0,00	292,84	0,00	0,00	0,00	292,84
218819900000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	971,17	1.349,93	378,76	0,00	0,00
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	285.983,62	12.533.455,66	12.264.778,60	0,00	17.306,56
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.983,62	12.533.455,66	12.264.778,60	0,00	17.306,56
218910400000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	285.983,62	2.932.167,36	2.663.490,30	0,00	17.306,56
218919900000000	ARRECADAÇÃO A APROPRIAR DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	9.601.288,30	9.601.288,30	0,00	0,00
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	178.039.332,49	56.272.644,34	102.459.893,56	0,00	224.226.581,71
221000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.053.105,03	81.008,08	0,00	0,00	972.096,95
221400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.053.105,03	81.008,08	0,00	0,00	972.096,95
221420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.053.105,03	81.008,08	0,00	0,00	972.096,95
221420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.053.105,03	81.008,08	0,00	0,00	972.096,95

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 32 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221420100010000	RPPS - PARCELAMENTO 2016	0,00	435.805,83	33.523,53	0,00	0,00	402.282,30
221420100020000	RPPS - PARCELAMENTO 2018	0,00	617.299,20	47.484,55	0,00	0,00	569.814,65
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	176.985.070,96	56.191.636,26	102.459.893,56	0,00	223.253.328,26
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	176.985.070,96	56.191.636,26	102.459.893,56	0,00	223.253.328,26
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.985.070,96	56.191.636,26	102.459.893,56	0,00	223.253.328,26
227210100000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.349.849,39	3.349.849,39	0,00	0,00
227210101000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	11.414.372,00	2.343.020,93	1.006.828,46	0,00	10.078.179,53
227210103000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	60.449,82	0,00	0,00	28.536,73	31.913,09	0,00
227210104000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.104,98	0,00	0,00	4.104,98	0,00	0,00
227210107000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	11.349.817,20	0,00	1.006.828,46	2.310.379,22	10.046.266,44	0,00
227210300000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	114.640.944,08	115.449,78	31.487.731,39	0,00	146.013.225,69
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	114.975.479,78	0,00	31.482.610,27	0,00	146.458.090,05
227210303000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	272.631,75	0,00	92.250,20	0,00	364.881,95	0,00
227210304000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	61.903,95	0,00	23.199,58	5.121,12	79.982,41	0,00
227210400000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	121.534.310,95	43.736.933,10	52.749.576,19	0,00	130.546.954,04

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 33 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						
	0,00	257.947.141,62	6.879.246,58	35.736.902,18	0,00	286.804.797,22	
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						
	56.567.513,19	0,00	14.657.817,27	10.505.095,59	60.720.234,87	0,00	
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						
	40.831.864,72	0,00	19.888.370,15	0,00	60.720.234,87	0,00	
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						
	37.292.262,14	0,00	1.987.634,81	5.518.683,20	33.761.213,75	0,00	
227210405000000	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS						
	1.721.190,62	0,00	323.864,29	988.895,22	1.056.159,69	0,00	
227210500000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO						
	59.190.184,07	0,00	8.989.403,99	14.872.736,59	53.306.851,47	0,00	
227210598000000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO						
	59.190.184,07	0,00	8.989.403,99	14.872.736,59	53.306.851,47	0,00	
228000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO						
	0,00	1.156,50	0,00	0,00	0,00	1.156,50	
228900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO						
	0,00	1.156,50	0,00	0,00	0,00	1.156,50	
228910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO						
	0,00	1.156,50	0,00	0,00	0,00	1.156,50	
228910100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	0,00	1.156,50	0,00	0,00	0,00	1.156,50	
228910105000000	RECEITA TRIBUTÁRIA A RESTITUIR						
	0,00	1.156,50	0,00	0,00	0,00	1.156,50	
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO						
	0,00	155.911.860,52	24.741.235,47	8.151.559,97	0,00	139.322.185,02	
231000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL						
	0,00	10.940.503,40	0,00	0,00	0,00	10.940.503,40	
231100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL						
	0,00	10.940.503,40	0,00	0,00	0,00	10.940.503,40	

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 34 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
231110000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO						
	0,00	10.940.503,40	0,00	0,00	0,00	10.940.503,40	
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS						
	0,00	144.971.357,12	24.741.235,47	8.151.559,97	0,00	128.381.681,62	
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS						
	0,00	144.971.357,12	24.741.235,47	8.151.559,97	0,00	128.381.681,62	
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	0,00	144.971.357,12	24.741.235,47	8.151.559,97	0,00	128.381.681,62	
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
	30.523,46	0,00	29.006,45	0,00	59.529,91	0,00	
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	143.239.910,33	0,00	29.006,45	0,00	143.268.916,78	
237110300000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	1.761.970,25	24.712.229,02	8.122.553,52	14.827.705,25	0,00	
237110302000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR						
	0,00	1.761.970,25	0,00	0,00	0,00	1.761.970,25	
237110308000000	REVISÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - AUMENTO DAS PROVISÕES						
	0,00	0,00	24.712.229,02	0,00	24.712.229,02	0,00	
237110309000000	REVISÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - REVERSÃO DAS PROVISÕES						
	0,00	0,00	0,00	8.122.553,52	0,00	8.122.553,52	
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	207.610.436,35	0,00	70.402.937,82	11.651.861,24	266.361.512,93	0,00	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS						
	86.834.880,30	0,00	13.989.333,33	10.917.741,33	89.906.472,30	0,00	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
	78.506.188,48	0,00	12.508.801,48	10.917.734,73	80.097.255,23	0,00	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RPPS						
	51.491.805,50	0,00	9.843.756,22	1.167.661,18	60.167.900,54	0,00	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
	51.491.805,50	0,00	9.843.756,22	1.167.661,18	60.167.900,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 35 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					
	49.274.865,61	0,00	9.607.052,67	1.167.661,18	57.714.257,10	0,00
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
	32.391.332,96	0,00	3.651.200,39	111.064,73	35.931.468,62	0,00
311110102000000	ADICIONAL NOTURNO					
	119.680,19	0,00	9.680,84	0,00	129.361,03	0,00
311110103000000	INCORPORAÇÕES					
	1.830.081,20	0,00	173.151,33	0,00	2.003.232,53	0,00
311110104000000	ABONO DE PERMANÊNCIA					
	160.790,23	0,00	23.449,91	0,00	184.240,14	0,00
311110105000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
	1.694.597,99	0,00	100.587,18	200.000,00	1.595.185,17	0,00
311110106000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
	1.075.736,60	0,00	131.321,62	0,00	1.207.058,22	0,00
311110112000000	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL					
	397.639,53	0,00	250.000,00	0,00	647.639,53	0,00
311110114000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS					
	3.061.722,81	0,00	812.319,10	856.596,45	3.017.445,46	0,00
311110116000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
	12.186,28	0,00	1.228,26	0,00	13.414,54	0,00
311110118000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO					
	6.288.971,49	0,00	689.169,50	0,00	6.978.140,99	0,00
311110122000000	13. SALÁRIO					
	1.592.392,50	0,00	2.568.447,30	0,00	4.160.839,80	0,00
311110124000000	FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL					
	580.070,19	0,00	1.190.997,24	0,00	1.771.067,43	0,00
311110199000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL RPPS					
	69.663,64	0,00	5.500,00	0,00	75.163,64	0,00
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS					
	2.216.939,89	0,00	236.703,55	0,00	2.453.643,44	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 36 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311110203000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS					
	1.636.379,22	0,00	184.821,47	0,00	1.821.200,69	0,00
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	580.560,67	0,00	51.882,08	0,00	632.442,75	0,00
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS					
	27.014.382,98	0,00	2.665.045,26	9.750.073,55	19.929.354,69	0,00
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
	27.014.382,98	0,00	2.665.045,26	9.750.073,55	19.929.354,69	0,00
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
	23.678.911,95	0,00	1.895.353,02	9.241.556,69	16.332.708,28	0,00
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS					
	7.977.884,28	0,00	1.075.390,06	0,00	9.053.274,34	0,00
311210102000000	ADICIONAL NOTURNO					
	20.353,05	0,00	293,52	0,00	20.646,57	0,00
311210103000000	INCORPORAÇÕES					
	101.787,09	0,00	26.674,76	55.166,68	73.295,17	0,00
311210104000000	ABONO DE PERMANENCIA					
	28.449,30	0,00	2.586,30	31.035,60	0,00	0,00
311210105000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
	36.222,03	0,00	25.187,52	48.275,16	13.134,39	0,00
311210106000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
	9.114.321,84	0,00	235.458,55	9.100.000,00	249.780,39	0,00
311210113000000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL					
	105.032,77	0,00	0,00	0,00	105.032,77	0,00
311210114000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS					
	866.541,43	0,00	0,00	0,00	866.541,43	0,00
311210118000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO					
	754.550,07	0,00	0,00	7.079,25	747.470,82	0,00
311210122000000	13. SALARIO					
	274.562,51	0,00	321.610,95	0,00	596.173,46	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 37 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210123000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO					
	199.966,23	0,00	0,00	0,00	199.966,23	0,00
311210127000000	ADIANTAMENTO PECUNIARIO					
	1.970.088,23	0,00	0,00	0,00	1.970.088,23	0,00
311210131000000	SUBSÍDIOS					
	2.229.153,12	0,00	208.151,36	0,00	2.437.304,48	0,00
311210200000000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
	584.523,97	0,00	5.906,51	0,00	590.430,48	0,00
311210203000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
	423.393,49	0,00	503,18	0,00	423.896,67	0,00
311210211000000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA (RGPS)					
	161.130,48	0,00	5.403,33	0,00	166.533,81	0,00
311210400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.750.947,06	0,00	763.785,73	508.516,86	3.006.215,93	0,00
311210403000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO					
	3.296,86	0,00	0,00	3.296,86	0,00	0,00
311210404000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO					
	574.330,48	0,00	46.725,39	505.220,00	115.835,87	0,00
311210414000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
	163.712,01	0,00	184.775,19	0,00	348.487,20	0,00
311210426000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS					
	2.009.607,71	0,00	532.285,15	0,00	2.541.892,86	0,00
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS					
	4.949.864,95	0,00	1.324.402,66	0,00	6.274.267,61	0,00
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					
	4.949.864,95	0,00	1.324.402,66	0,00	6.274.267,61	0,00
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS					
	4.874.756,70	0,00	1.285.631,61	0,00	6.160.388,31	0,00
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
	4.874.756,70	0,00	1.285.631,61	0,00	6.160.388,31	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 38 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
31214000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO						
	75.108,25	0,00	38.771,05	0,00	113.879,30	0,00	
31214020000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES						
	75.108,25	0,00	32.189,25	0,00	107.297,50	0,00	
31214990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS						
	0,00	0,00	6.581,80	0,00	6.581,80	0,00	
31300000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL						
	3.360.365,11	0,00	156.129,19	6,60	3.516.487,70	0,00	
31320000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS						
	3.360.365,11	0,00	156.129,19	6,60	3.516.487,70	0,00	
31321000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
	3.360.365,11	0,00	156.129,19	6,60	3.516.487,70	0,00	
31321020000000	AUXÍLIO TRANSPORTE						
	3.158.965,11	0,00	140.229,19	6,60	3.299.187,70	0,00	
31321030000000	AUXÍLIO MORADIA						
	201.400,00	0,00	15.900,00	0,00	217.300,00	0,00	
31900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS						
	18.461,76	0,00	0,00	0,00	18.461,76	0,00	
31920000000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES						
	18.461,76	0,00	0,00	0,00	18.461,76	0,00	
31921000000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO						
	18.461,76	0,00	0,00	0,00	18.461,76	0,00	
32000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS						
	4.733.195,62	0,00	11.737.455,91	0,00	16.470.651,53	0,00	
32100000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	786.976,10	0,00	11.222.651,48	0,00	12.009.627,58	0,00	
32110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS						
	786.976,10	0,00	11.222.651,48	0,00	12.009.627,58	0,00	
32111000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
	786.976,10	0,00	11.222.651,48	0,00	12.009.627,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 39 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					
	786.976,10	0,00	11.222.651,48	0,00	12.009.627,58	0,00
321110101000000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO					
	786.976,10	0,00	11.222.651,48	0,00	12.009.627,58	0,00
322000000000000	PENSÕES					
	2.986.092,89	0,00	511.871,49	0,00	3.497.964,38	0,00
322100000000000	PENSÕES - RPPS					
	2.986.092,89	0,00	511.871,49	0,00	3.497.964,38	0,00
322110000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
	2.986.092,89	0,00	511.871,49	0,00	3.497.964,38	0,00
322110100000000	PENSÕES CIVIS					
	2.986.092,89	0,00	511.871,49	0,00	3.497.964,38	0,00
324000000000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00
324900000000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00
324910000000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO					
	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00
329000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS					
	955.986,63	0,00	2.932,94	0,00	958.919,57	0,00
329900000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS					
	955.986,63	0,00	2.932,94	0,00	958.919,57	0,00
329910000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
	955.986,63	0,00	2.932,94	0,00	958.919,57	0,00
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					
	37.587.384,30	0,00	4.796.313,35	236,16	42.383.461,49	0,00
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					
	10.234.151,70	0,00	1.294.942,44	0,00	11.529.094,14	0,00
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL					
	8.691.227,71	0,00	1.137.893,57	0,00	9.829.121,28	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 40 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					
	8.691.227,71	0,00	1.137.893,57	0,00	9.829.121,28	0,00
3311110000000000	MATERIAL QUIMICO					
	220.247,16	0,00	16.848,91	0,00	237.096,07	0,00
3311199000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
	8.470.980,55	0,00	1.121.044,66	0,00	9.592.025,21	0,00
3312000000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO					
	1.542.923,99	0,00	157.048,87	0,00	1.699.972,86	0,00
3312100000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO					
	1.542.923,99	0,00	157.048,87	0,00	1.699.972,86	0,00
3312199000000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	1.542.923,99	0,00	157.048,87	0,00	1.699.972,86	0,00
3320000000000000	SERVIÇOS					
	27.353.232,60	0,00	3.501.370,91	236,16	30.854.367,35	0,00
3321000000000000	DIÁRIAS					
	783.706,63	0,00	36.457,78	0,00	820.164,41	0,00
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					
	783.706,63	0,00	36.457,78	0,00	820.164,41	0,00
3321101000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL					
	783.706,63	0,00	36.457,78	0,00	820.164,41	0,00
3321101010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL					
	783.706,63	0,00	36.457,78	0,00	820.164,41	0,00
3322000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					
	1.206.264,11	0,00	150.076,93	0,00	1.356.341,04	0,00
3322100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					
	1.206.264,11	0,00	150.076,93	0,00	1.356.341,04	0,00
3322101000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA					
	21.285,00	0,00	5.467,00	0,00	26.752,00	0,00
3322101010000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA					
	14.410,00	0,00	4.842,00	0,00	19.252,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 41 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332210199000000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	6.875,00	0,00	625,00	0,00	7.500,00	0,00
332211500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
	67.100,00	0,00	6.710,00	0,00	73.810,00	0,00
332212100000000	LOCAÇÕES					
	721.231,63	0,00	82.325,85	0,00	803.557,48	0,00
332212101000000	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS					
	721.231,63	0,00	82.325,85	0,00	803.557,48	0,00
332219900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					
	396.647,48	0,00	55.574,08	0,00	452.221,56	0,00
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					
	25.363.261,86	0,00	3.314.836,20	236,16	28.677.861,90	0,00
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					
	25.317.108,78	0,00	3.310.239,80	236,16	28.627.112,42	0,00
332310400000000	COMUNICAÇÃO					
	347.570,33	0,00	75.484,92	0,00	423.055,25	0,00
332310500000000	PUBLICIDADE					
	137.790,00	0,00	11.405,00	0,00	149.195,00	0,00
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
	1.621.647,52	0,00	319.810,35	0,00	1.941.457,87	0,00
332310602000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
	22.075,75	0,00	1.581,28	0,00	23.657,03	0,00
332310604000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
	374.753,67	0,00	122.333,34	0,00	497.087,01	0,00
332310606000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	7.412,50	0,00	1.365,00	0,00	8.777,50	0,00
332310608000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS					
	7.980,00	0,00	3.990,00	0,00	11.970,00	0,00
332310699000000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
	1.209.425,60	0,00	190.540,73	0,00	1.399.966,33	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 42 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.						
	3.984.013,86	0,00	679.318,37	0,00	4.663.332,23	0,00	
332310801000000	REDE DE AGUA E ESGOTO						
	12.827,04	0,00	694,06	0,00	13.521,10	0,00	
332310802000000	REDE DE ENERGIA ELETRICA						
	3.042.084,72	0,00	605.044,26	0,00	3.647.128,98	0,00	
332310804000000	CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
	929.102,10	0,00	73.580,05	0,00	1.002.682,15	0,00	
332311000000000	LOCAÇÕES						
	232.271,52	0,00	22.550,32	0,00	254.821,84	0,00	
332311003000000	LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
	232.271,52	0,00	22.550,32	0,00	254.821,84	0,00	
332311100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
	2.156.208,28	0,00	169.771,09	0,00	2.325.979,37	0,00	
332311101000000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES						
	192.675,00	0,00	15.855,00	0,00	208.530,00	0,00	
332311102000000	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI						
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	
332311105000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI						
	1.895.766,60	0,00	148.224,42	0,00	2.043.991,02	0,00	
332311106000000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES						
	55.266,68	0,00	5.691,67	0,00	60.958,35	0,00	
332311200000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
	3.275.393,85	0,00	438.305,92	0,00	3.713.699,77	0,00	
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES						
	13.538,56	0,00	0,00	0,00	13.538,56	0,00	
332311600000000	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS						
	16.380,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00	
332312000000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS						
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 43 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
33231220000000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS						
	597.834,86	0,00	74.877,33	0,00	672.712,19	0,00	
33231230000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
	399.199,44	0,00	38.744,00	0,00	437.943,44	0,00	
33231250000000	HOSPEDAGENS						
	28.114,47	0,00	2.925,00	0,00	31.039,47	0,00	
33231290000000	SEGUROS EM GERAL						
	91.724,99	0,00	47.373,31	0,00	139.098,30	0,00	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO						
	33.012,00	0,00	702,00	0,00	33.714,00	0,00	
33231310000000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
	4.697.285,21	0,00	458.695,96	0,00	5.155.981,17	0,00	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS						
	151.807,65	0,00	15.880,44	0,00	167.688,09	0,00	
33231430000000	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL						
	24.210,00	0,00	4.770,00	0,00	28.980,00	0,00	
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
	103.708,80	0,00	14.672,00	0,00	118.380,80	0,00	
33231470000000	SERVIÇOS JUDICIARIOS						
	18.610,70	0,00	0,00	0,00	18.610,70	0,00	
33231510000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
	90.550,00	0,00	34.110,00	0,00	124.660,00	0,00	
33231560000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	67.129,26	0,00	0,00	0,00	67.129,26	0,00	
33231560100000	PASSAGENS PARA O PAÍS						
	51.286,20	0,00	0,00	0,00	51.286,20	0,00	
33231569900000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	15.843,06	0,00	0,00	0,00	15.843,06	0,00	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
	7.229.107,48	0,00	898.843,79	236,16	8.127.715,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 44 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332320000000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS						
	46.153,08	0,00	4.596,40	0,00	50.749,48	0,00	
332320400000000	COMUNICAÇÃO						
	46.153,08	0,00	4.596,40	0,00	50.749,48	0,00	
332320403000000	COMUNICAÇÃO DE DADOS						
	46.153,08	0,00	4.596,40	0,00	50.749,48	0,00	
340000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						
	196.562,52	0,00	20.116,43	0,00	216.678,95	0,00	
341000000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS						
	172.229,17	0,00	19.307,96	0,00	191.537,13	0,00	
341100000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA						
	172.229,17	0,00	19.307,96	0,00	191.537,13	0,00	
341110000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO						
	172.229,17	0,00	19.307,96	0,00	191.537,13	0,00	
341119900000000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS						
	172.229,17	0,00	19.307,96	0,00	191.537,13	0,00	
342000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	24.333,35	0,00	808,47	0,00	25.141,82	0,00	
342300000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						
	24.333,35	0,00	808,47	0,00	25.141,82	0,00	
342310000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO						
	24.333,35	0,00	808,47	0,00	25.141,82	0,00	
342310300000000	MULTAS INDEDUTÍVEIS						
	24.333,35	0,00	808,47	0,00	25.141,82	0,00	
342310302000000	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	24.333,35	0,00	808,47	0,00	25.141,82	0,00	
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS						
	66.083.171,40	0,00	9.228.230,38	720.291,64	74.591.110,14	0,00	
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	47.228.628,28	0,00	7.393.053,22	720.291,64	53.901.389,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 45 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
35110000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA						
	45.852.746,93	0,00	7.115.320,76	720.291,64	52.247.776,05	0,00	
35112000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
	45.852.746,93	0,00	7.115.320,76	720.291,64	52.247.776,05	0,00	
35112020000000	REPASSE CONCEDIDO						
	45.823.184,43	0,00	6.395.029,12	720.291,64	51.497.921,91	0,00	
35112090000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS						
	29.562,50	0,00	720.291,64	0,00	749.854,14	0,00	
35130000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS						
	1.375.881,35	0,00	277.732,46	0,00	1.653.613,81	0,00	
35132000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ¿ INTRA OFSS						
	1.375.881,35	0,00	277.732,46	0,00	1.653.613,81	0,00	
35132020000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO						
	1.375.881,35	0,00	277.732,46	0,00	1.653.613,81	0,00	
35132020100000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO						
	1.375.881,35	0,00	277.732,46	0,00	1.653.613,81	0,00	
35200000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS						
	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	
35201000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO						
	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	
35300000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
	17.915.856,75	0,00	1.763.350,24	0,00	19.679.206,99	0,00	
35310000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
	17.915.856,75	0,00	1.763.350,24	0,00	19.679.206,99	0,00	
35311000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
	17.915.856,75	0,00	1.763.350,24	0,00	19.679.206,99	0,00	
35311010000000	CONTRIBUIÇÕES						
	2.957.532,69	0,00	0,00	0,00	2.957.532,69	0,00	
35311030000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
	14.958.324,06	0,00	1.763.350,24	0,00	16.721.674,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 46 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
35500000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
	811.686,37	0,00	71.826,92	0,00	883.513,29	0,00	
35501000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO						
	811.686,37	0,00	71.826,92	0,00	883.513,29	0,00	
36000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
	6.070.017,90	0,00	52.347,99	13.592,11	6.108.773,78	0,00	
36100000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS						
	5.544.772,79	0,00	6.880,75	0,00	5.551.653,54	0,00	
36140000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS						
	5.544.210,09	0,00	6.880,75	0,00	5.551.090,84	0,00	
36141000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO						
	5.544.210,09	0,00	6.880,75	0,00	5.551.090,84	0,00	
36141010000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO SANTOS CREDIT YELD						
	0,00	0,00	74,84	0,00	74,84	0,00	
36141020000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - FUNDO DE INVEST. FIDC MULTISSETORIAL MASTER III						
	6.118,33	0,00	0,00	0,00	6.118,33	0,00	
36141030000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL						
	732.256,79	0,00	0,00	0,00	732.256,79	0,00	
36141040000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CEF						
	1.090.683,63	0,00	0,00	0,00	1.090.683,63	0,00	
36141050000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BRADESCO						
	184.391,00	0,00	0,00	0,00	184.391,00	0,00	
36141060000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - ITAÚ (12.843-5)						
	1.172.530,20	0,00	0,00	0,00	1.172.530,20	0,00	
36141070000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO						
	17.289,53	0,00	0,00	0,00	17.289,53	0,00	
36141080000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - FUNDO DE INVEST. DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM						
	2.340.940,61	0,00	6.805,91	0,00	2.347.746,52	0,00	
36150000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO						
	561,22	0,00	0,00	0,00	561,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 47 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
36151000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO						
	561,22	0,00	0,00	0,00	561,22	0,00	
36151020000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS						
	561,22	0,00	0,00	0,00	561,22	0,00	
36151029900000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS IMÓVEIS						
	561,22	0,00	0,00	0,00	561,22	0,00	
36180000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES						
	1,48	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	
36181000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
	1,48	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	
36181060000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO						
	1,48	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	
36300000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS						
	232.866,59	0,00	4.620,87	13.592,11	223.895,35	0,00	
36310000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO						
	170.818,64	0,00	0,00	13.592,11	157.226,53	0,00	
36311000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO						
	170.818,64	0,00	0,00	13.592,11	157.226,53	0,00	
36311010000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS						
	170.818,64	0,00	0,00	13.592,11	157.226,53	0,00	
36311019900000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS						
	170.818,64	0,00	0,00	13.592,11	157.226,53	0,00	
36330000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES						
	62.047,95	0,00	4.620,87	0,00	66.668,82	0,00	
36331000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
	62.047,95	0,00	4.620,87	0,00	66.668,82	0,00	
36331060000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO						
	62.047,95	0,00	4.620,87	0,00	66.668,82	0,00	
36400000000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
	214,58	0,00	0,00	0,00	214,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 48 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
364010000000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
	214,58	0,00	0,00	0,00	214,58	0,00	
365000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
	292.163,94	0,00	40.846,37	0,00	333.010,31	0,00	
365010000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
	292.163,94	0,00	40.846,37	0,00	333.010,31	0,00	
365010100000000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
	276.850,64	0,00	40.846,37	0,00	317.697,01	0,00	
365010101000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL						
	276.850,64	0,00	40.846,37	0,00	317.697,01	0,00	
365010700000000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO						
	15.313,30	0,00	0,00	0,00	15.313,30	0,00	
370000000000000	TRIBUTÁRIAS						
	3.347.671,04	0,00	209.873,87	0,00	3.557.544,91	0,00	
371000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
	1.487.211,45	0,00	41.633,57	0,00	1.528.845,02	0,00	
371100000000000	IMPOSTOS						
	1.487.211,45	0,00	41.633,57	0,00	1.528.845,02	0,00	
371110000000000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO						
	1.487.211,45	0,00	41.633,57	0,00	1.528.845,02	0,00	
371110500000000	IPTU						
	312.413,01	0,00	8.997,38	0,00	321.410,39	0,00	
371119900000000	OUTROS IMPOSTOS						
	1.174.798,44	0,00	32.636,19	0,00	1.207.434,63	0,00	
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES						
	1.860.459,59	0,00	168.240,30	0,00	2.028.699,89	0,00	
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
	1.777.498,99	0,00	166.925,51	0,00	1.944.424,50	0,00	
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO						
	9.168,22	0,00	2.754,92	0,00	11.923,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 49 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
372110400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA					
	9.168,22	0,00	2.754,92	0,00	11.923,14	0,00
372130000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO					
	1.768.330,77	0,00	164.170,59	0,00	1.932.501,36	0,00
372130200000000	PIS/PASEP					
	1.768.330,77	0,00	164.170,59	0,00	1.932.501,36	0,00
372300000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP					
	82.960,60	0,00	1.314,79	0,00	84.275,39	0,00
372310000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO					
	82.960,60	0,00	1.314,79	0,00	84.275,39	0,00
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
	2.757.553,27	0,00	30.369.266,56	0,00	33.126.819,83	0,00
391000000000000	PREMIAÇÕES					
	15.328,50	0,00	8.924,50	0,00	24.253,00	0,00
391900000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES					
	15.328,50	0,00	8.924,50	0,00	24.253,00	0,00
391910000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					
	15.328,50	0,00	8.924,50	0,00	24.253,00	0,00
394000000000000	INCENTIVOS					
	811.578,78	0,00	89.053,47	0,00	900.632,25	0,00
394300000000000	INCENTIVOS A CULTURA					
	104.471,60	0,00	13.385,60	0,00	117.857,20	0,00
394310000000000	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO					
	104.471,60	0,00	13.385,60	0,00	117.857,20	0,00
394319900000000	OUTROS INCENTIVOS A CULTURA					
	104.471,60	0,00	13.385,60	0,00	117.857,20	0,00
394400000000000	INCENTIVOS AO ESPORTE					
	707.107,18	0,00	75.667,87	0,00	782.775,05	0,00
394410000000000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO					
	707.107,18	0,00	75.667,87	0,00	782.775,05	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 50 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
394419900000000	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE					
	707.107,18	0,00	75.667,87	0,00	782.775,05	0,00
397000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES					
	0,00	0,00	30.050.249,96	0,00	30.050.249,96	0,00
397200000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO					
	0,00	0,00	30.050.249,96	0,00	30.050.249,96	0,00
397210000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	0,00	30.050.249,96	0,00	30.050.249,96	0,00
397210100000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS					
	0,00	0,00	30.050.249,96	0,00	30.050.249,96	0,00
399000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
	1.930.645,99	0,00	221.038,63	0,00	2.151.684,62	0,00
399100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS					
	19.982,30	0,00	3.996,46	0,00	23.978,76	0,00
399150000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					
	19.982,30	0,00	3.996,46	0,00	23.978,76	0,00
399600000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	16.797,27	0,00	320,80	0,00	17.118,07	0,00
399610000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					
	16.797,27	0,00	320,80	0,00	17.118,07	0,00
399900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
	1.893.866,42	0,00	216.721,37	0,00	2.110.587,79	0,00
399910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
	1.893.866,42	0,00	216.721,37	0,00	2.110.587,79	0,00
399910300000000	OUTRAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
399910700000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS					
	1.891.866,42	0,00	172.432,81	0,00	2.064.299,23	0,00
399919900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
	0,00	0,00	44.288,56	0,00	44.288,56	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 51 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					
	0,00	243.042.484,99	55.784.849,02	114.123.693,58	0,00	301.381.329,55
4100000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
	0,00	25.439.329,97	71.478,83	11.398.331,94	0,00	36.766.183,08
4110000000000000	IMPOSTOS					
	0,00	22.679.269,19	56.758,30	11.304.885,05	0,00	33.927.395,94
4112000000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA					
	0,00	9.602.617,35	56.417,05	714.866,73	0,00	10.261.067,03
4112100000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	9.602.617,35	56.417,05	714.866,73	0,00	10.261.067,03
4112102000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
	0,00	5.870.029,05	54.949,01	10.215,08	0,00	5.825.295,12
4112103000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
	0,00	3.184.958,71	0,00	679.696,09	0,00	3.864.654,80
4112103010000000	IR - PESSOAS FÍSICAS					
	0,00	3.140.166,09	0,00	651.013,18	0,00	3.791.179,27
4112103020000000	IR - PESSOAS JURÍDICAS					
	0,00	44.792,62	0,00	28.682,91	0,00	73.475,53
4112104000000000	ITBI					
	0,00	547.629,59	1.468,04	24.955,56	0,00	571.117,11
4113000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					
	0,00	13.076.651,84	341,25	10.590.018,32	0,00	23.666.328,91
4113102000000000	ISS					
	0,00	13.076.651,84	341,25	10.590.018,32	0,00	23.666.328,91
4120000000000000	TAXAS					
	0,00	2.760.060,78	14.720,53	93.446,89	0,00	2.838.787,14
4121000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTRA OFSS					
	0,00	1.400.629,91	7.197,88	20.355,27	0,00	1.413.787,30
4121100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	1.400.629,91	7.197,88	20.355,27	0,00	1.413.787,30

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 52 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
412111400000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL						
	0,00	1.911,00	0,00	125,00	0,00	2.036,00	
412111500000000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO						
	0,00	1.398.718,91	7.197,88	20.230,27	0,00	1.411.751,30	
412111501000000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL						
	0,00	1.398.718,91	7.197,88	20.230,27	0,00	1.411.751,30	
412200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
	0,00	1.359.430,87	7.522,65	73.091,62	0,00	1.424.999,84	
412210000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO						
	0,00	1.359.430,87	7.522,65	73.091,62	0,00	1.424.999,84	
412219900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
	0,00	1.359.430,87	7.522,65	73.091,62	0,00	1.424.999,84	
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES						
	0,00	13.269.015,36	233,33	2.536.148,35	0,00	15.804.930,38	
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
	0,00	12.070.898,39	0,00	2.446.955,84	0,00	14.517.854,23	
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS						
	0,00	12.070.898,39	0,00	2.446.955,84	0,00	14.517.854,23	
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
	0,00	9.953.344,05	0,00	2.086.815,27	0,00	12.040.159,32	
421110100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS						
	0,00	5.258.014,95	0,00	1.080.223,04	0,00	6.338.237,99	
421110101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
	0,00	5.258.014,95	0,00	1.080.223,04	0,00	6.338.237,99	
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS						
	0,00	4.695.329,10	0,00	1.006.592,23	0,00	5.701.921,33	
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS						
	0,00	4.660.366,71	0,00	1.000.165,93	0,00	5.660.532,64	
421110202000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS						
	0,00	26.172,49	0,00	4.668,32	0,00	30.840,81	

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 53 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
421110203000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	8.789,90	0,00	1.757,98	0,00	10.547,88
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.117.554,34	0,00	360.140,57	0,00	2.477.694,91
421120100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	741.672,99	0,00	82.408,11	0,00	824.081,10
421120101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	741.672,99	0,00	82.408,11	0,00	824.081,10
421120101010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	741.672,99	0,00	82.408,11	0,00	824.081,10
421120300000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	1.375.881,35	0,00	277.732,46	0,00	1.653.613,81
423000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.198.116,97	233,33	89.192,51	0,00	1.287.076,15
423010000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.198.116,97	233,33	89.192,51	0,00	1.287.076,15
423010100000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.198.116,97	233,33	89.192,51	0,00	1.287.076,15
430000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	324.119,15	0,00	23.870,97	0,00	347.990,12
433000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	324.119,15	0,00	23.870,97	0,00	347.990,12
433100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	324.119,15	0,00	23.870,97	0,00	347.990,12
433110000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.119,15	0,00	23.870,97	0,00	347.990,12
433110300000000	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	294.596,54	0,00	20.711,64	0,00	315.308,18
433110301000000	ALUGUEIS	0,00	294.596,54	0,00	20.711,64	0,00	315.308,18

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 54 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
433112300000000	CONCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE TRANSPORT					
	0,00	29.522,61	0,00	3.159,33	0,00	32.681,94
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					
	0,00	29.842.560,33	11.435,94	3.480.134,30	0,00	33.311.258,69
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA					
	0,00	342.016,50	0,00	17.925,00	0,00	359.941,50
442400000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS					
	0,00	342.016,50	0,00	17.925,00	0,00	359.941,50
442410000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	342.016,50	0,00	17.925,00	0,00	359.941,50
442411300000000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	156.884,80	0,00	17.925,00	0,00	174.809,80
442411600000000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
	0,00	185.131,70	0,00	0,00	0,00	185.131,70
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	0,00	811.560,59	0,00	55.463,71	0,00	867.024,30
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					
	0,00	811.560,59	0,00	55.463,71	0,00	867.024,30
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	811.560,59	0,00	55.463,71	0,00	867.024,30
449000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS					
	0,00	28.688.983,24	11.435,94	3.406.745,59	0,00	32.084.292,89
449010000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	28.688.983,24	11.435,94	3.406.745,59	0,00	32.084.292,89
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					
	0,00	168.985.493,42	1.965.524,29	41.967.390,21	0,00	208.987.359,34
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
	0,00	45.852.746,93	0,00	6.350.439,58	0,00	52.203.186,51
451010000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	7.285.834,00	0,00	662.000,00	0,00	7.947.834,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 55 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
451010100000000	REPASSES RECEBIDOS					
	0,00	7.285.834,00	0,00	662.000,00	0,00	7.947.834,00
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
	0,00	38.566.912,93	0,00	5.688.439,58	0,00	44.255.352,51
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
	0,00	38.566.912,93	0,00	5.688.439,58	0,00	44.255.352,51
451120200000000	REPASSE RECEBIDO					
	0,00	38.566.912,93	0,00	5.688.439,58	0,00	44.255.352,51
452000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					
	0,00	107.134.290,85	1.965.524,29	17.146.447,79	0,00	122.315.214,35
452100000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS					
	0,00	107.134.290,85	1.965.524,29	17.146.447,79	0,00	122.315.214,35
452130000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS à UNIÃO					
	0,00	44.485.542,02	358.742,24	7.120.654,70	0,00	51.247.454,48
452130200000000	COTA-PARTE FPM					
	0,00	13.103.297,29	356.857,02	2.545.432,62	0,00	15.291.872,89
452130300000000	COTA-PARTE ITR					
	0,00	79.441,95	1.846,00	9.230,06	0,00	86.826,01
452130600000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS					
	0,00	14.884.803,00	0,00	1.485.910,51	0,00	16.370.713,51
452130700000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS					
	0,00	13.065.211,88	0,00	1.899.949,52	0,00	14.965.161,40
452130800000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS					
	0,00	19.173,41	0,00	52.317,60	0,00	71.491,01
452130900000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE					
	0,00	2.790.926,96	39,22	184.450,96	0,00	2.975.338,70
452139900000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO					
	0,00	542.687,53	0,00	943.363,43	0,00	1.486.050,96
452140000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO					
	0,00	62.648.748,83	1.606.782,05	10.025.793,09	0,00	71.067.759,87

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 56 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
452140100000000	COTA-PARTE ICMS	0,00	53.199.624,95	1.556.122,93	7.780.614,58	0,00	59.424.116,60
452140200000000	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.428.906,74	8.955,74	44.778,62	0,00	1.464.729,62
452140300000000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	1.310.960,97	41.703,38	208.516,87	0,00	1.477.774,46
452140400000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	38.306,73	0,00	0,00	0,00	38.306,73
452140500000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	4.635.478,44	0,00	462.883,02	0,00	5.098.361,46
452140600000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE e REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	1.897.951,00	0,00	1.529.000,00	0,00	3.426.951,00
452149900000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	137.520,00	0,00	0,00	0,00	137.520,00
453000000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	16.616.592,38	0,00	16.616.592,38
453100000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	16.616.592,38	0,00	16.616.592,38
453110000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.616.592,38	0,00	16.616.592,38
453119900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	16.616.592,38	0,00	16.616.592,38
454000000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	15.998.455,64	0,00	1.853.910,46	0,00	17.852.366,10
454010000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.998.455,64	0,00	1.853.910,46	0,00	17.852.366,10
454010100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	15.998.455,64	0,00	1.853.910,46	0,00	17.852.366,10
460000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	356.655,50	0,00	182.659,68	0,00	539.315,18

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 57 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4630000000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS					
	0,00	356.655,50	0,00	182.659,68	0,00	539.315,18
4639000000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS					
	0,00	356.655,50	0,00	182.659,68	0,00	539.315,18
4639100000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	356.655,50	0,00	182.659,68	0,00	539.315,18
4900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
	0,00	4.825.311,26	53.736.176,63	54.535.158,13	0,00	5.624.292,76
4910000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR					
	0,00	25,07	53.723.768,55	53.723.743,48	0,00	0,00
4910100000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	25,07	53.723.768,55	53.723.743,48	0,00	0,00
4910101000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR					
	0,00	25,07	53.723.768,55	53.723.743,48	0,00	0,00
4970000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS					
	0,00	1.928.598,92	0,00	371.668,16	0,00	2.300.267,08
4971000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES					
	0,00	0,00	0,00	371.668,16	0,00	371.668,16
4971100000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES e CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	371.668,16	0,00	371.668,16
4971102000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO					
	0,00	0,00	0,00	371.668,16	0,00	371.668,16
4972000000000000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS					
	0,00	1.928.598,92	0,00	0,00	0,00	1.928.598,92
4972100000000000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS e CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	1.928.598,92	0,00	0,00	0,00	1.928.598,92
4972103000000000	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES					
	0,00	1.928.598,92	0,00	0,00	0,00	1.928.598,92
4990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
	0,00	2.896.687,27	12.408,08	439.746,49	0,00	3.324.025,68

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 58 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4991000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS					
	0,00	2.317.457,09	0,00	117.058,27	0,00	2.434.515,36
4991300000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO					
	0,00	2.317.457,09	0,00	117.058,27	0,00	2.434.515,36
4995000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS					
	0,00	99.983,63	0,00	7.374,91	0,00	107.358,54
4995100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	99.983,63	0,00	7.374,91	0,00	107.358,54
4996000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	423.622,57	0,00	44.589,54	0,00	468.212,11
4996100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	423.622,57	0,00	44.589,54	0,00	468.212,11
4996199000000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	423.622,57	0,00	44.589,54	0,00	468.212,11
4996199010000000	INDENIZAÇÕES					
	0,00	423.622,57	0,00	44.589,54	0,00	468.212,11
4999000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
	0,00	55.623,98	12.408,08	270.723,77	0,00	313.939,67
4999100000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	55.623,98	12.408,08	270.723,77	0,00	313.939,67
4999101000000000	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS A CURTO PRAZO					
	0,00	3.389,54	0,00	0,00	0,00	3.389,54
4999103000000000	OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
	0,00	9.148,04	0,00	0,00	0,00	9.148,04
4999106000000000	OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
	0,00	42.955,71	12.408,08	56.538,98	0,00	87.086,61
4999108000000000	CANCELAMENTO DE DESPESAS LIQUIDADAS					
	0,00	130,69	0,00	214.184,79	0,00	214.315,48
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
	1.145.696.188,61	0,00	56.952.600,22	4.099.444,46	1.198.549.344,37	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 59 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5100000000000000	PLANEJAMENTO APROVADO					
	660.156.801,46	0,00	17.927.394,15	0,00	678.084.195,61	0,00
5110000000000000	PPA - APROVADO					
	660.156.801,46	0,00	17.927.394,15	0,00	678.084.195,61	0,00
5111000000000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA					
	666.116.452,71	0,00	0,00	0,00	666.116.452,71	0,00
5112000000000000	REVISAO DO PPA					
	0,00	5.959.651,25	17.927.394,15	0,00	11.967.742,90	0,00
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO					
	472.970.057,95	0,00	39.025.007,68	4.099.444,46	507.895.621,17	0,00
5210000000000000	PREVISÃO DA RECEITA					
	232.489.121,55	0,00	17.462.781,61	0,00	249.951.903,16	0,00
5211000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					
	230.100.000,00	0,00	0,00	0,00	230.100.000,00	0,00
5211100000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					
	230.100.000,00	0,00	0,00	0,00	230.100.000,00	0,00
5212000000000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA					
	2.389.121,55	0,00	17.462.781,61	0,00	19.851.903,16	0,00
5212100000000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA					
	2.389.121,55	0,00	17.462.781,61	0,00	19.851.903,16	0,00
5212102000000000	CORREÇÃO					
	2.389.121,55	0,00	17.462.781,61	0,00	19.851.903,16	0,00
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA					
	240.480.936,40	0,00	21.562.226,07	4.099.444,46	257.943.718,01	0,00
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
	240.480.936,40	0,00	21.562.226,07	4.099.444,46	257.943.718,01	0,00
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL					
	230.100.000,00	0,00	0,00	0,00	230.100.000,00	0,00
5221101000000000	CREDITO INICIAL					
	230.100.000,00	0,00	0,00	0,00	230.100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 60 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					
	25.273.916,20	0,00	21.562.226,07	0,00	46.836.142,27	0,00
522120100000000	CREDITO ADICIONAL ¿ SUPLEMENTAR					
	25.273.916,20	0,00	4.431.718,46	0,00	29.705.634,66	0,00
522120200000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL					
	0,00	0,00	17.130.507,61	0,00	17.130.507,61	0,00
522120201000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS					
	0,00	0,00	17.130.507,61	0,00	17.130.507,61	0,00
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					
	0,00	14.892.979,80	0,00	4.099.444,46	0,00	18.992.424,26
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO					
	0,00	14.892.979,80	0,00	4.099.444,46	0,00	18.992.424,26
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					
	12.569.329,20	0,00	198,39	0,00	12.569.527,59	0,00
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					
	7.578.486,75	0,00	198,39	0,00	7.578.685,14	0,00
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					
	7.578.685,14	0,00	0,00	0,00	7.578.685,14	0,00
531700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
	0,00	198,39	198,39	0,00	0,00	0,00
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS					
	4.990.842,45	0,00	0,00	0,00	4.990.842,45	0,00
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS					
	4.990.842,45	0,00	0,00	0,00	4.990.842,45	0,00
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
	0,00	1.145.696.188,61	177.415.408,60	230.268.564,36	0,00	1.198.549.344,37
610000000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO					
	0,00	660.156.801,46	21.013.048,37	38.940.442,52	0,00	678.084.195,61
611000000000000	EXECUÇÃO DO PPA					
	0,00	660.156.801,46	21.013.048,37	38.940.442,52	0,00	678.084.195,61

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 61 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
611100000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS						
	0,00	417.133.591,92	0,00	17.927.394,15	0,00	435.060.986,07	
611200000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS						
	0,00	71.587.310,62	16.256.530,67	4.756.517,70	0,00	60.087.297,65	
611300000000000	PPA EXECUTADO						
	0,00	171.435.898,92	4.756.517,70	16.256.530,67	0,00	182.935.911,89	
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO						
	0,00	472.970.057,95	154.413.423,60	189.338.986,82	0,00	507.895.621,17	
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA						
	0,00	232.489.121,55	55.349.712,19	72.812.493,80	0,00	249.951.903,16	
621100000000000	RECEITA A REALIZAR						
	0,00	40.619.745,39	53.384.187,90	19.428.305,90	0,00	6.663.863,39	
621200000000000	RECEITA REALIZADA						
	0,00	208.966.652,67	39,22	53.384.187,90	0,00	262.350.801,35	
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
	17.097.276,51	0,00	1.965.485,07	0,00	19.062.761,58	0,00	
621310000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
	17.097.276,51	0,00	1.965.485,07	0,00	19.062.761,58	0,00	
621310100000000	(-) FUNDEB						
	17.097.276,51	0,00	1.965.485,07	0,00	19.062.761,58	0,00	
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA						
	0,00	240.480.936,40	99.063.711,41	116.526.493,02	0,00	257.943.718,01	
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
	0,00	174.913.264,29	78.495.736,28	89.995.749,25	0,00	186.413.277,26	
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL						
	0,00	3.477.365,37	25.873.670,53	25.873.670,53	0,00	3.477.365,37	
622130000000000	CREDITO UTILIZADO						
	0,00	171.435.898,92	52.622.065,75	64.122.078,72	0,00	182.935.911,89	
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
	0,00	19.706.016,23	27.375.827,62	16.367.838,16	0,00	8.698.026,77	

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 62 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622130200000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	719.788,61	2.462.095,62	1.813.560,36	0,00	71.253,35
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.741.631,01	22.672.835,02	23.379.152,67	0,00	3.447.948,66
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	148.268.463,07	111.307,49	22.561.527,53	0,00	170.718.683,11
622200000000000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	65.567.672,11	20.567.975,13	26.530.743,77	0,00	71.530.440,75
622210000000000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	65.567.672,11	20.567.975,13	26.530.743,77	0,00	71.530.440,75
622210100000000	PROVISAO CONCEDIDA	0,00	65.567.672,11	20.567.975,13	26.530.743,77	0,00	71.530.440,75
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	12.569.329,20	1.988.936,63	1.989.135,02	0,00	12.569.527,59
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	7.578.486,75	1.632.409,37	1.632.607,76	0,00	7.578.685,14
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.498.084,03	1.352.401,63	231.050,10	0,00	2.376.732,50
631200000000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.267,02	16.865,31	6.084,02	0,00	6.485,73
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	98.747,19	0,00	263.142,43	361.889,62	0,00	0,00
631400000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.619.123,70	0,00	48.957,64	0,00	3.668.081,34
631700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	198,39	0,00	0,00	198,39	0,00	0,00
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	198,39	0,00	0,00	198,39	0,00	0,00
631900000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	542.957,58	0,00	984.427,99	0,00	1.527.385,57

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 63 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
631990000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	542.957,58	0,00	984.427,99	0,00	1.527.385,57
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	4.990.842,45	356.527,26	356.527,26	0,00	4.990.842,45
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	514.923,22	356.527,26	0,00	0,00	158.395,96
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.472.613,58	0,00	355.852,08	0,00	4.828.465,66
632900000000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.305,65	0,00	675,18	0,00	3.980,83
632990000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.305,65	0,00	675,18	0,00	3.980,83
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	481.667.937,47	0,00	83.291.070,76	11.188.903,57	553.770.104,66	0,00
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	1.100.520,42	0,00	17.199.204,82	0,00	18.299.725,24	0,00
711000000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	16.966.592,38	0,00	16.966.592,38	0,00
711200000000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	16.966.592,38	0,00	16.966.592,38	0,00
711210000000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.966.592,38	0,00	16.966.592,38	0,00
711210100000000	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	16.966.592,38	0,00	16.966.592,38	0,00
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.100.520,42	0,00	232.612,44	0,00	1.333.132,86	0,00
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.100.520,42	0,00	232.612,44	0,00	1.333.132,86	0,00
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.100.520,42	0,00	232.612,44	0,00	1.333.132,86	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 64 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
712319900000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS						
	1.100.520,42	0,00	232.612,44	0,00	1.333.132,86	0,00	
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
	471.004.571,67	0,00	59.142.611,21	4.239.092,08	525.908.090,80	0,00	
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						
	471.004.571,67	0,00	59.142.611,21	4.239.092,08	525.908.090,80	0,00	
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	471.004.571,67	0,00	59.142.611,21	4.239.092,08	525.908.090,80	0,00	
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS						
	13.332.901,93	0,00	14.109.927,65	0,00	27.442.829,58	0,00	
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS						
	381.588.074,96	0,00	35.344.276,32	1.965.524,29	414.966.826,99	0,00	
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
	76.083.594,78	0,00	9.688.407,24	2.273.567,79	83.498.434,23	0,00	
730000000000000	DÍVIDA ATIVA						
	9.416.698,27	0,00	6.949.254,73	6.949.811,49	9.416.141,51	0,00	
731000000000000	CONTROLE DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA						
	2.285.353,08	0,00	6.947.779,09	6.947.019,42	2.286.112,75	0,00	
731100000000000	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA						
	2.285.353,08	0,00	6.947.779,09	6.947.019,42	2.286.112,75	0,00	
731110000000000	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
	842.775,82	0,00	6.947.779,09	6.903.120,25	887.434,66	0,00	
731110100000000	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS						
	845.157,24	0,00	6.947.779,09	6.902.461,47	890.474,86	0,00	
731110200000000	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS						
	0,00	2.381,42	0,00	658,78	0,00	3.040,20	
731120000000000	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA						
	1.442.577,26	0,00	0,00	43.899,17	1.398.678,09	0,00	
731120100000000	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA						
	1.442.577,26	0,00	0,00	43.899,17	1.398.678,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 65 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
732000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA						
	7.131.345,19	0,00	1.475,64	2.792,07	7.130.028,76	0,00	
732100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA						
	7.131.345,19	0,00	1.475,64	2.792,07	7.130.028,76	0,00	
732110000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
	7.131.345,19	0,00	1.475,64	2.792,07	7.130.028,76	0,00	
790000000000000	OUTROS CONTROLES						
	146.147,11	0,00	0,00	0,00	146.147,11	0,00	
791000000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS						
	146.147,11	0,00	0,00	0,00	146.147,11	0,00	
791100000000000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS						
	127.175,86	0,00	0,00	0,00	127.175,86	0,00	
791110000000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS						
	63.653,20	0,00	0,00	0,00	63.653,20	0,00	
791130000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS						
	63.522,66	0,00	0,00	0,00	63.522,66	0,00	
791130100000000	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
	63.522,56	0,00	0,00	0,00	63.522,56	0,00	
791130200000000	OUTROS BENS DE TERCEIROS EM COMODATO						
	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	
791200000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS						
	18.971,25	0,00	0,00	0,00	18.971,25	0,00	
791290000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS						
	18.971,25	0,00	0,00	0,00	18.971,25	0,00	
800000000000000	CONTROLES CREDITORES						
	0,00	481.667.937,47	116.658.969,41	188.761.136,60	0,00	553.770.104,66	
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS						
	0,00	1.100.520,42	17.021.990,56	34.221.195,38	0,00	18.299.725,24	
811000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS						
	0,00	0,00	16.616.592,38	33.583.184,76	0,00	16.966.592,38	

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 66 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
811200000000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
	0,00	0,00	16.616.592,38	33.583.184,76	0,00	16.966.592,38
811210000000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	0,00	16.616.592,38	33.583.184,76	0,00	16.966.592,38
811210100000000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS					
	0,00	0,00	16.616.592,38	33.583.184,76	0,00	16.966.592,38
811210101000000	CONVÊNIOS A RECEBER					
	597.333,66	0,00	16.616.592,38	16.966.592,38	247.333,66	0,00
811210102000000	CONVÊNIOS A COMPROVAR					
	0,00	530.954,74	0,00	16.616.592,38	0,00	17.147.547,12
811210112000000	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS					
	0,00	66.378,92	0,00	0,00	0,00	66.378,92
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
	0,00	1.100.520,42	405.398,18	638.010,62	0,00	1.333.132,86
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					
	0,00	1.100.520,42	405.398,18	638.010,62	0,00	1.333.132,86
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	1.100.520,42	405.398,18	638.010,62	0,00	1.333.132,86
812319900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					
	0,00	1.100.520,42	405.398,18	638.010,62	0,00	1.333.132,86
812319901000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR					
	0,00	287.033,55	319.005,31	319.005,31	0,00	287.033,55
812319902000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO					
	0,00	297.530,75	86.392,87	232.612,44	0,00	443.750,32
812319903000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS					
	0,00	515.956,12	0,00	86.392,87	0,00	602.348,99
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
	0,00	471.004.571,67	92.490.967,73	147.394.486,86	0,00	525.908.090,80
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					
	0,00	471.004.571,67	92.490.967,73	147.394.486,86	0,00	525.908.090,80

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 67 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
	0,00	471.004.571,67	92.490.967,73	147.394.486,86	0,00	525.908.090,80
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
	0,00	226.362.842,56	27.587.943,67	63.951.670,52	0,00	262.726.569,41
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
	0,00	226.362.842,56	27.587.943,67	63.951.670,52	0,00	262.726.569,41
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
	0,00	18.515.613,10	28.569.162,81	16.711.501,09	0,00	6.657.951,38
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
	0,00	20.876.045,04	26.101.040,02	16.269.626,74	0,00	11.044.631,76
82112020000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
	2.360.431,94	0,00	2.468.122,79	441.874,35	4.386.680,38	0,00
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					
	12.265.333,30	0,00	33.948.992,07	33.645.238,33	12.569.087,04	0,00
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
	0,00	2.479.508,66	22.938.142,63	23.424.184,65	0,00	2.965.550,68
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					
	0,00	1.195.543,85	3.126.569,37	3.064.942,50	0,00	1.133.916,98
82113030000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					
	15.940.385,81	0,00	7.884.280,07	7.156.111,18	16.668.554,70	0,00
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
	0,00	238.391.449,31	2.384.869,18	33.086.076,92	0,00	269.092.657,05
82114010000000	RECURSOS ORDINÁRIOS					
	0,00	101.803.097,83	2.299.751,79	15.097.664,63	0,00	114.601.010,67
82114020000000	RECURSOS VINCULADOS					
	0,00	72.502.574,93	85.117,39	10.104.132,22	0,00	82.521.589,76
82114030000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	0,00	64.085.776,55	0,00	7.884.280,07	0,00	71.970.056,62
83000000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA					
	0,00	9.416.698,27	7.146.011,12	7.145.454,36	0,00	9.416.141,51

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 68 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8310000000000000	EXECUÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA					
	0,00	2.285.353,08	6.948.991,04	6.949.750,71	0,00	2.286.112,75
8311000000000000	CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA					
	7.513.109,12	0,00	6.948.277,68	6.947.779,09	7.513.607,71	0,00
8311100000000000	CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
	7.352.358,07	0,00	6.904.378,51	6.947.779,09	7.308.957,49	0,00
8311101000000000	CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS					
	6.885.754,31	0,00	6.903.371,01	6.947.779,09	6.841.346,23	0,00
8311102000000000	CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS					
	466.603,76	0,00	1.007,50	0,00	467.611,26	0,00
8311200000000000	CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA					
	160.751,05	0,00	43.899,17	0,00	204.650,22	0,00
8311201000000000	CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA					
	160.751,05	0,00	43.899,17	0,00	204.650,22	0,00
8312000000000000	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA					
	0,00	7.863.859,76	713,36	1.258,26	0,00	7.864.404,66
8312100000000000	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
	0,00	7.779.620,28	680,96	1.258,26	0,00	7.780.197,58
8312101000000000	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS					
	0,00	7.371.738,87	534,56	909,54	0,00	7.372.113,85
8312102000000000	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS					
	0,00	407.881,41	146,40	348,72	0,00	408.083,73
8312200000000000	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					
	0,00	84.239,48	32,40	0,00	0,00	84.207,08
8312201000000000	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					
	0,00	84.239,48	32,40	0,00	0,00	84.207,08
8313000000000000	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA					
	0,00	1.934.602,44	0,00	713,36	0,00	1.935.315,80
8313100000000000	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
	0,00	1.924.534,54	0,00	680,96	0,00	1.925.215,50

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 69 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
831310100000000	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS					
	0,00	1.868.193,61	0,00	534,56	0,00	1.868.728,17
831310200000000	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS					
	0,00	56.340,93	0,00	146,40	0,00	56.487,33
831320000000000	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA					
	0,00	10.067,90	0,00	32,40	0,00	10.100,30
831320100000000	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA					
	0,00	10.067,90	0,00	32,40	0,00	10.100,30
832000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA					
	0,00	7.131.345,19	197.020,08	195.703,65	0,00	7.130.028,76
832100000000000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA					
	4.093.140,41	0,00	2.266,48	0,00	4.095.406,89	0,00
832110000000000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
	3.983.276,89	0,00	2.266,48	0,00	3.985.543,37	0,00
832120000000000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA					
	109.863,52	0,00	0,00	0,00	109.863,52	0,00
832200000000000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA DEVOLVIDOS					
	1.721.056,66	0,00	0,00	0,00	1.721.056,66	0,00
832220000000000	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
832300000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER					
	0,00	8.028.694,27	191.961,53	3.742,12	0,00	7.840.474,86
832310000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER					
	546.994,39	0,00	188.805,39	3.742,12	732.057,66	0,00
832310100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA					
	546.994,39	0,00	188.805,39	3.742,12	732.057,66	0,00
832320000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER					
	0,00	8.575.688,66	3.156,14	0,00	0,00	8.572.532,52
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA					
	0,00	35.235,44	3.156,14	0,00	0,00	32.079,30

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 70 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
832320200000000	CRÉDITOS 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	
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS						
	0,00	3.814.803,24	0,00	127.709,26	0,00	3.942.512,50	
832410000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
	0,00	2.302.032,43	0,00	124.553,12	0,00	2.426.585,55	
832410100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA						
	0,00	2.302.032,43	0,00	124.553,12	0,00	2.426.585,55	
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA						
	0,00	1.512.770,81	0,00	3.156,14	0,00	1.515.926,95	
832420100000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA						
	0,00	74.628,08	0,00	3.156,14	0,00	77.784,22	
832420200000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS 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	
832500000000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA						
	0,00	1.102.044,75	2.792,07	64.252,27	0,00	1.163.504,95	
832510000000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
	0,00	1.102.044,75	2.792,07	64.252,27	0,00	1.163.504,95	
832510100000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA						
	0,00	1.102.044,75	2.792,07	64.252,27	0,00	1.163.504,95	
890000000000000	OUTROS CONTROLES						
	0,00	146.147,11	0,00	0,00	0,00	146.147,11	
891000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS						
	0,00	146.147,11	0,00	0,00	0,00	146.147,11	
891100000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS						
	0,00	82.624,55	0,00	0,00	0,00	82.624,55	
891120000000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS						
	0,00	63.653,20	0,00	0,00	0,00	63.653,20	
891130000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS						
	0,00	18.971,25	0,00	0,00	0,00	18.971,25	

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2019 - Mês de Dezembro

17/04/2020 15:46

Página 71 de 71

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
891199000000000	OUTROS BENS DE TERCEIROS					
	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
891199010000000	OUTROS BENS DE TERCEIROS					
	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
891200000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS					
	0,00	63.522,56	0,00	0,00	0,00	63.522,56
891290000000000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS					
	0,00	63.522,56	0,00	0,00	0,00	63.522,56
Total:	2.212.216.714,89	2.212.216.714,89	864.060.102,68	864.060.102,68	2.425.073.455,39	2.425.073.455,39