

Prefeitura Municipal de Pirai
Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2020

MUNICIPIO

Página 1 de 4

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.594.623,36	3.189.894,80	3.290.409,29	3.494.108,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.742.581,02	7.857.898,52	7.700.036,46	10.900.443,08
Subtotal:	14.337.204,38	11.047.793,32	10.990.445,75	14.394.551,95
DEPÓSITOS				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.982.224,43	112.412.015,84	112.874.883,58	1.519.356,69
PESSOAL A PAGAR	82.095,39	85.822.782,99	85.816.932,48	87.945,90
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	82.095,39	85.822.782,99	85.816.932,48	87.945,90
PESSOAL A PAGAR	82.095,39	85.822.782,99	85.816.932,48	87.945,90
DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	82.095,39	85.822.782,99	85.816.932,48	87.945,90
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	17.496.519,47	17.496.519,47	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.469.468,84	17.469.468,84	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	17.469.468,84	17.469.468,84	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	27.050,63	27.050,63	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	27.050,63	27.050,63	0,00
CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	27.050,63	27.050,63	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.900.129,04	9.092.713,38	9.561.431,63	1.431.410,79
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	15.732,42	0,00	0,00	15.732,42
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.732,42	0,00	0,00	15.732,42
FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	138,65	0,00	0,00	138,65
RECOLHIMENTO A CLASSIFICAR	15.593,77	0,00	0,00	15.593,77
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.701.834,10	6.396.768,59	6.704.931,16	1.393.671,53
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.701.834,10	6.396.768,59	6.704.931,16	1.393.671,53
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	182.562,52	2.695.944,79	2.856.500,47	22.006,84
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	182.562,52	2.695.944,79	2.856.500,47	22.006,84
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	182.562,52	2.695.944,79	2.856.500,47	22.006,84
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.664.797,87	46.265.414,47	45.797.063,99	5.133.148,35
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.664.797,87	46.265.414,47	45.797.063,99	5.133.148,35

Prefeitura Municipal de Pirai
Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2020

Página 2 de 4

MUNICÍPIO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
	DEPÓSITOS				
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.664.797,87	46.265.414,47	45.797.063,99	5.133.148,35
	FORNECEDORES NACIONAIS	4.659.648,68	46.265.414,47	45.797.063,99	5.127.999,16
	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.659.648,68	46.265.414,47	45.797.063,99	5.127.999,16
	FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NAC. DE RESTOS A PAGAR EM LIQUID. E LIQUIDADOS EM EXERC.	5.149,19	0,00	0,00	5.149,19
	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.489,15	841.685,45	841.685,45	1.489,15
	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.489,15	841.685,45	841.685,45	1.489,15
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.175.398,63	79.409.847,29	80.407.195,56	178.050,36
	VALORES RESTITUÍVEIS	1.158.092,07	21.191.769,73	22.179.347,42	170.514,38
	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.158.092,07	21.191.769,73	22.179.347,42	170.514,38
	CONSIGNAÇÕES	1.147.500,20	21.127.491,73	22.132.061,61	142.930,32
	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	65.930,97	1.384.488,67	1.452.357,53	-1.937,89
	INSS CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	65.923,97	1.033.388,57	1.100.088,56	-776,02
	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS PF	0,00	28.744,28	28.744,28	0,00
	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	7,00	322.355,82	323.524,69	-1.161,87
	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	296.206,87	5.906.328,13	6.191.304,12	11.230,88
	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	296.206,87	5.906.328,13	6.191.304,12	11.230,88
	IRRF A RECOLHER	129.843,48	2.445.214,10	2.569.621,40	5.436,18
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	526,97	192.380,50	192.380,50	526,97
	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	44.022,79	326.013,05	290.399,86	79.635,98
	VALE TRANSPORTE	0,00	1.500,75	1.500,75	0,00
	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.964,04	4.272.216,00	4.526.180,04	0,00
	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	6.811,77	165.399,33	172.211,10	0,00
	UNIMED I	118.982,85	2.053.768,87	2.172.751,72	0,00
	EMPRÉSTIMO - SANTANDER	0,00	2.818,83	2.818,83	0,00
	SINDICATO DO FUNC.PÚBLICO MUN. DE PIRAI	2.370,90	36.842,83	39.213,73	0,00
	CIA. NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA	4.216,60	98.633,46	102.850,06	0,00
	PREVISUL	29,72	5.607,93	5.637,65	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2020

MUNICIPIO

Página 3 de 4

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS				
APAE	1.123,00	20.820,00	21.943,00	0,00
MENSALIDADE SEPE	394,53	17.182,82	17.577,35	0,00
EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ	96.427,26	1.590.767,08	1.687.194,34	0,00
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	711,95	422,22	1.134,17	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	138,20	0,00	0,00	138,20
FARMÁCIA DO VADO	0,00	8.051,99	8.051,99	0,00
ODONTO MEDI	738,00	6.966,00	7.704,00	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO	72.729,43	963.194,82	1.035.924,25	0,00
PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00
RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO DO SERVIDOR MICHAEL LOURES RODRIGUES	2.035,32	0,00	2.035,32	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	184,63	139.340,81	139.525,44	0,00
SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE -RJ	565,47	8.586,58	9.152,05	0,00
UNIODONTO	0,00	7.796,62	7.796,62	0,00
RIO PREVIDÊNCIA	1.645,45	24.110,44	25.755,89	0,00
UNIMED II	0,00	857.900,31	857.900,31	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO DO BRASIL	0,00	306.186,95	306.186,95	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO BRADESCO	0,00	10.732,87	10.732,87	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	172.306,98	172.306,98	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO NU BANK	0,00	3.176,80	3.176,80	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO SANTANDER	0,00	15.533,10	15.533,10	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO ITAÚ	0,00	83.202,89	83.202,89	0,00
GARANTIAS	2.002,60	50.095,20	47.276,31	4.821,49
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.002,60	50.095,20	47.276,31	4.821,49
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.296,43	14.173,30	0,00	22.469,73
DEPOSITOS E CAUÇÕES	8.296,43	14.173,30	0,00	22.469,73
RECEITA A RESTITUIR	292,84	0,00	0,00	292,84
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	9,50	9,50	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2020

MUNICIPIO

Página 4 de 4

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS				
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.306,56	58.218.077,56	58.227.848,14	7.535,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.306,56	58.218.077,56	58.227.848,14	7.535,98
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.306,56	48.610.313,22	48.620.083,80	7.535,98
ARRECADAÇÃO A APROPRIAR DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	9.607.764,34	9.607.764,34	0,00
Subtotal:	7.823.910,08	238.928.963,05	239.920.828,58	6.832.044,55
TOTAL:	22.161.114,46	249.976.756,37	250.911.274,33	21.226.596,50

PIRAÍ, 31 de Dezembro de 2020



Rita de Cássia de Souza
 Chefe de Setor de Contabilidade
 Contadora
 CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272