

Prefeitura Municipal de Pirai
Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2023

MUNICIPIO

Página 1 de 3

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	10.127.652,87	8.692.899,42	10.010.088,62	8.810.463,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.156.003,40	26.826.018,76	10.846.620,51	29.135.401,65
Subtotal:	23.283.656,27	35.518.918,18	20.856.709,13	37.945.865,32
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.362.222,50	100.446.250,12	100.474.260,53	2.334.212,09
OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	3.977,73	3.977,73	0,00
OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.977,73	3.977,73	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	2.256.704,24	31.595.972,73	31.611.094,85	2.241.582,12
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.256.704,24	31.595.972,73	31.611.094,85	2.241.582,12
CONSIGNAÇÕES	2.204.131,30	31.524.939,72	31.565.115,14	2.163.955,88
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	85.673,95	2.227.463,87	2.223.875,51	89.262,31
INSS CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	85.673,95	1.549.318,83	1.533.653,02	101.339,76
INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS PF	0,00	9.179,50	9.179,50	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	0,00	668.965,54	681.042,99	-12.077,45
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.002.045,97	9.514.685,47	9.779.883,49	736.847,95
RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.002.045,97	9.514.685,47	9.779.883,49	736.847,95
IRRF A RECOLHER	195.019,14	4.504.359,22	4.411.929,80	287.448,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	526,97	501.155,23	501.155,23	526,97
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	147.577,22	659.419,96	636.949,03	170.048,15
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.123,84	4.900.835,76	4.868.766,49	274.193,11
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	17.347,97	215.664,86	212.502,48	20.510,35
UNIMED I	62.878,66	2.301.116,60	2.306.139,07	57.856,19
EMPRÉSTIMO - SANTANDER	15.424,70	193.946,13	192.902,48	16.468,35
SINDICATO DO FUNC.PÚBLICO MUN. DE PIRAI	1.356,45	26.133,42	25.369,98	2.119,89
CIA. NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA	5.872,26	126.470,01	126.972,89	5.369,38
PREVISUL	68,84	2.833,98	2.862,63	40,19
APAE	499,00	11.730,00	11.798,00	431,00

30x

Prefeitura Municipal de Pirai
Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2023

MUNICIPIO

Página 2 de 3

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
MENSALIDADE SEPE	1.303,24	16.221,72	16.182,73	1.342,23
EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ	203.260,85	2.840.192,18	2.787.963,59	255.489,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	138,20	0,00	0,00	138,20
FARMÁCIA DO VADO	0,00	9.899,12	9.899,12	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO	65.923,09	1.175.492,18	1.165.541,41	75.873,86
PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00
PENSAO ALIMENTICIA	90,16	118.673,86	118.764,02	0,00
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.999,06	1.999,06	0,00
PREVIDÊNCIA DE BARRA DO PIRAI	296,03	3.848,39	3.848,39	296,03
SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE -RJ	848,48	12.341,78	12.243,45	946,81
UNIMED II	106.596,10	1.346.348,88	1.342.005,19	110.939,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO DO BRASIL	0,00	254.793,17	254.793,17	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO BRADESCO	0,00	29.535,36	29.535,36	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	267.289,43	267.289,43	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO NU BANK	0,00	10.980,46	10.980,46	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO SANTANDER	0,00	2.011,41	2.011,41	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO ITAÚ	0,00	115.952,02	115.952,02	0,00
TRT 01 REGIÃO-DESCONTO DO SERVIDOR JOÃO JÂNIO ALVES DA SILVA 100	1.098,92	5.633,38	6.732,30	0,00
PREVIDÊNCIA DE VOLTA REDONDA	261,26	3.396,38	3.135,12	522,52
PREF. MUN. DE RESENDE - SERVIDOR CEDIDO KLEBER LUIS DE SOUSA	0,00	62.739,36	56.315,42	6.423,94
VALE TRANSPORTE - RIOPAR PARTICIPAÇÕES	0,00	5.692,65	5.692,65	0,00
DROGARIA RETIRO	0,00	33.618,90	33.618,90	0,00
TRT 1ª REGIÃO - JULIO CEZAR DA FONSECA ALVES	0,00	8.744,82	7.495,56	1.249,26
1ª VARA FEDERAL DE BARRA DO PIRAI - JF / ONOFRE SPERANZA	0,00	677,65	542,12	135,53
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO - JOÃO JÂNIO ALVES DA SILVA	0,00	1.575,87	0,00	1.575,87
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	11.467,18	11.467,18	0,00
GARANTIAS	5.173,65	40.963,96	45.686,87	450,74

Prefeitura Municipal de Pirai
Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2023

MUNICIPIO

Página 3 de 3

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	5.173,65	40.963,96	45.686,87	450,74
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	47.106,45	30.069,05	0,00	77.175,50
DEPOSITOS E CAUÇÕES	47.106,45	30.069,05	0,00	77.175,50
RECEITA A RESTITUIR	292,84	0,00	292,84	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.518,26	68.846.299,66	68.859.187,95	92.629,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	105.518,26	68.846.299,66	68.859.187,95	92.629,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.940,17	55.782.826,95	55.776.137,15	92.629,97
ARRECADAÇÃO A APROPRIAR DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	19.578,09	13.063.472,71	13.083.050,80	0,00
Subtotal:	2.362.222,50	100.446.250,12	100.474.260,53	2.334.212,09
TOTAL:	25.645.878,77	135.965.168,30	121.330.969,66	40.280.077,41

PIRAÍ, 31 de Dezembro de 2023


 LARISSA DE OLIVEIRA ZANELATE
 CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
 MATR.: 12657 - CRC/RJ 130253/O-0