

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2023 - Mês de Dezembro**



14/03/2024 15:40

Página 1 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110601010100	BB C/C 116.000-1 FPSMP 0,00	0,00	7.061,06	7.061,06	0,00	0,00
111110601010200	BB C/C 117.000-7 CP FPSMP 0,00	0,00	5.820,60	5.820,60	0,00	0,00
111110601020100	CEF C/C 116-8 FPSMP 0,00	0,00	145.742,17	145.742,17	0,00	0,00
111110601040100	B. ITAÚ C/C 12.843-5 FPSMP 0,00	0,00	10.969.808,97	10.968.281,09	1.527,88	0,00
111110601040200	B. ITAÚ C/C 09876-0 APORTE FPSMP 0,00	0,00	315.473,27	315.473,27	0,00	0,00
111110601050100	BRADESCO C/C 0000002-7 FPSMP 0,00	0,00	7.032.065,72	7.032.065,72	0,00	0,00
111110604010000	B. ITAÚ C/C 15.119-7 TX FPSMP 13.163,66	0,00	253.309,10	266.472,76	0,00	0,00
111111901010100	C/C 283.141-4 - DEX 0,00	0,00	64.811,62	64.811,62	0,00	0,00
111111901010200	C/C 8.532-4 REC. HÍDRICOS 0,00	0,00	1.678.785,32	1.678.785,32	0,00	0,00
111111901010300	C/C 8.501-4 MOV. 163,37	0,00	1.296.426,59	1.296.426,59	163,37	0,00
111111901010400	C/C 8.504-9 FPM 0,00	0,00	6.006.011,08	6.006.011,08	0,00	0,00
111111901010500	C/C 8.516-2 ITR 0,00	0,00	3.606,68	3.606,68	0,00	0,00
111111901010600	C/C 8.525-1 FUNDO ESPECIAL 0,00	0,00	7.570.293,77	7.570.293,77	0,00	0,00
111111901010700	C/C 8.052-7 DEP. NAC. PRODUÇÃO 0,00	0,00	738,02	738,02	0,00	0,00
111111901010800	C/C 8.098-5 CONT.ILUM.PÚBLICA 0,00	0,00	130.718,33	130.718,33	0,00	0,00

*302*


**Prefeitura Municipal de Pirai**
  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2023 - Mês de Dezembro**

14/03/2024 15:40

Página 2 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11111901011000	C/C 13.674-3 SNA - SIMPLES NACIONAL					
	0,00	0,00	826.549,40	826.549,40	0,00	0,00
11111901011100	C/C 18.804-2 FMS/SMS - TESOIRO MUNICIPAL					
	0,00	0,00	7.553.947,45	7.553.947,45	0,00	0,00
11111901011300	C/C 20.021-2 PMP FMAS					
	0,00	0,00	203.229,89	203.229,89	0,00	0,00
11111901012000	C/C 25.774-5 SME -TESOURO MUNICIPAL					
	146,69	0,00	6.550.135,56	6.550.282,25	0,00	0,00
11111901013000	C/C 25.918-7-SME-TESOIRO MUNICIPAL					
	0,00	0,00	2.304.489,02	2.304.489,02	0,00	0,00
11111901018000	C/C 29.130-7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	0,00	0,00	3.004,36	3.004,36	0,00	0,00
11111901020100	C/C 06.000002-1 ARREC					
	0,00	0,00	410.801,04	410.801,04	0,00	0,00
11111901020200	C/C 06.000005-6 MOV					
	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
11111901020300	C/C 06.000001-3 MOV					
	0,00	0,00	1.871.463,91	1.871.463,91	0,00	0,00
11111901020400	C/C 06.000400-0 SMS/FMS					
	0,00	0,00	45.279,44	45.279,44	0,00	0,00
11111901020500	C/C 58-7 CÂMARA MUNICIPAL					
	2.379.535,73	0,00	1.089.125,00	3.452.203,61	16.457,12	0,00
11111901020600	C/C N° 71017-7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	0,00	0,00	9.240,69	9.240,69	0,00	0,00
11111901030100	C/C 13.000054-3 ARREC.					
	130.132,76	0,00	130.976,26	105.121,54	155.987,48	0,00
11111901040100	C/C 06.189-1 MOV.					
	10,00	0,00	7.818.465,51	7.818.465,51	10,00	0,00
11111901040200	C/C 06.190-9 ARREC.					
	10,00	0,00	2.314.033,07	2.314.033,07	10,00	0,00

36%

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2023 - Mês de Dezembro**

14/03/2024 15:40

Página 3 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111111901040300	C/C 00.556-7 CONSIGNAÇÃO 662,79	0,00	685.075,73	685.738,52	0,00	0,00
111111901040400	C/C 14.658-5 PMP HONORÁRIOS DA PROCURADORIA 287,50	0,00	175,48	12,24	450,74	0,00
111111901040500	C/C 12.878-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.694,58	0,00	365.613,60	363.223,41	15.084,77	0,00
111111901040600	C/C 12.882-3 FMAS CONSIGNAÇÃO 0,00	0,00	91.265,09	91.265,09	0,00	0,00
111111901040700	C/C 04941-7 SMS / FMS FUNDO MUN. DE SAÚDE 10,00	0,00	7.677.808,31	7.677.808,31	10,00	0,00
111111901040800	C/C 03975-6 CÂMARA MUNICIPAL 0,00	0,00	336.683,51	336.683,51	0,00	0,00
111111901040900	C/C 26.189-7 FMDCA 81,66	0,00	0,00	0,00	81,66	0,00
111111901041000	C/C 34346-3 - MUNICIPIO PIRAI/RJ -CEDAE 10,00	0,00	49.134,73	49.134,73	10,00	0,00
111111901050100	C/C 81-7 PMP ROYALTIES ESTADO 0,00	0,00	4.426.003,67	4.426.003,67	0,00	0,00
111111901050200	C/C 82-5 PMP IPI ESTADO 0,00	0,00	361.683,69	361.683,69	0,00	0,00
111111901050300	C/C 80-9 PMP ICMS 0,00	0,00	18.036.931,76	18.036.931,76	0,00	0,00
111111901050400	C/C 83-3 PMP IPVA 0,00	0,00	78.579,56	78.579,56	0,00	0,00
111111901050500	C/C 84-1 P.M.P. ARRECADAÇÃO 10.892,78	0,00	60.286,69	71.179,47	0,00	0,00
111111902010200	C/C 16.011-3 PMP FUMCAD 0,00	0,00	9.783,10	9.783,10	0,00	0,00
111111902010300	C/C 5.670-7 EDUCAÇÃO PDDE 0,00	0,00	12.616,30	12.616,30	0,00	0,00

*3102*

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2023 - Mês de Dezembro**

14/03/2024 15:40

Página 4 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111111902010400	C/C 9.114-6 PMP Q.SALÁRIO EDUCAÇÃO					
	0,00	0,00	305.795,65	305.795,65	0,00	0,00
111111902010500	C/C 9.313-0 PNATE - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR					
	0,00	0,00	31.472,36	31.472,36	0,00	0,00
111111902010700	C/C 15.882-8 PMP MERENDA ESCOLAR					
	0,00	0,00	40.500,93	40.500,93	0,00	0,00
111111902012600	C/C 21.751-4 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO					
	0,00	0,00	3.286,63	3.286,63	0,00	0,00
111111902013300	C/C 23.122- 3 FMS SMS PIRÁI TM ROYALTIE					
	0,00	0,00	1.103.490,00	1.103.490,00	0,00	0,00
111111902013500	C/C 23.220-3 PM PIRÁI BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES					
	0,00	0,00	149,20	149,20	0,00	0,00
111111902013600	C/C 23.407-9 FMAS CREAS ESTADUAL					
	0,00	0,00	42.629,20	42.629,20	0,00	0,00
111111902013700	C/C 23.405-2 FMAS CRAS PAIF					
	0,00	0,00	47.839,26	47.839,26	0,00	0,00
111111902013800	C/C 23.609-8 FMS SMS MULTAS E JUROS					
	0,00	0,00	15.542,20	15.542,20	0,00	0,00
111111902014400	C/C 24.095-8 PIRAIBL GBF - FNAS					
	0,00	0,00	7.821,90	7.821,90	0,00	0,00
111111902014800	C/C 24.098-2 PIRAIBL PSB FNAS					
	0,00	0,00	28.073,85	28.073,85	0,00	0,00
111111902015500	C/C 25.143-7 PIRAIBL MAC FNAS					
	0,00	0,00	23.392,36	23.392,36	0,00	0,00
111111902015600	C/C 25.381-2 SME - PIRÁI/FUNDEB					
	0,00	0,00	4.697.870,71	4.697.870,71	0,00	0,00
111111902016300	C/C N° 26.193-9 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO					
	837,97	0,00	0,00	837,97	0,00	0,00
111111902017100	C/C 29.110-2 PIRAIBL IGD -PAB					
	0,00	0,00	4.251,13	4.251,13	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2023 - Mês de Dezembro

14/03/2024 15:40

Página 5 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
111111902017200	C/C 28.921-3 -PIRAÍSIGTV -G32021	0,00	0,00	7.962,51	7.962,51	0,00	0,00
111111902017300	C/C 11340-9 PIRAIFMASPBF	6.633,99	0,00	1.122,14	0,00	7.756,13	0,00
111111902022000	C/C 006.672003-4 PM PIRAI -QUOTA -SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	528.932,70	528.932,70	0,00	0,00
111111902022100	C/C N° 672005-0 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	702.525,25	702.525,25	0,00	0,00
111111902022600	C/C 006.00624003 - 2 RJ 330400 FMS CT SUSCUSTEIO SUS	0,00	0,00	2.995.629,80	2.995.629,80	0,00	0,00
111111902023100	C/C 71013-4 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESEN. REGIONAL -AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	0,00	0,00	2.737,51	0,00	2.737,51	0,00
111111902023200	C/C 006.624005-9 RJ 330400 FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.509.071,70	1.509.071,70	0,00	0,00
111111902030100	C/C 85-0 FMS/SMS PAHI	0,00	0,00	36.039,86	36.039,86	0,00	0,00
111111902030200	86-8 FMS/SMS CO-FINANCIAMENTO DA AB	498,15	0,00	388.961,17	389.459,32	0,00	0,00
111111902030500	870-2 FMS/SMS FES BLAFB	186,92	0,00	197.279,52	197.466,44	0,00	0,00
111111902030900	C/C 0001596-2 FMS-SMS - CONSIGNADO	0,00	0,00	19.038,12	19.038,12	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	38.925,42	0,00	211.328,20	250.253,62	0,00	0,00
111111902040100	C/C 35887-5 SME -FUNDEB - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.635.061,21	1.635.061,21	0,00	0,00
111115002020105	C/P N° 28.309-6 - PMP SOMANDO FORÇAS SAROLE	64.242,48	0,00	387,26	0,00	64.629,74	0,00

*30x*

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2023 - Mês de Dezembro

14/03/2024 15:40

Página 6 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
111115002020205	C/P 006.647041-0 PMP - Construção de Quadra Poliesportiva Bairros Anseada das Garças e Sessego						
	126.965,55	0,00	779,43	0,00	127.744,98	0,00	
111115002020210	C/P N° 006.647047-0 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTR. ESPORTIVA NO MUNICÍPIO - CAMPO DE FUTEBOL						
	319.789,60	0,00	1.833,92	0,00	321.623,52	0,00	
111115002020212	C/P 647049-6 PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRAI/RJ - CONVÊNIO 903708/2020						
	2.712,32	0,00	16,82	0,00	2.729,14	0,00	
111115002020213	C/P 647048-8 PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE PIRAI/RJ						
	71.687,55	0,00	426,27	0,00	72.113,82	0,00	
111115002020215	C/P 00071016-9 IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESPORTE PARA TODOS						
	7.258,77	0,00	44,07	0,00	7.302,84	0,00	
111115002020216	C/P 71010-0 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO -AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO						
	378.538,87	0,00	2.236,56	0,00	380.775,43	0,00	
111115002020217	C/A 71013-4 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESEN. REGIONAL -AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO						
	2.736,28	0,00	1,23	2.737,51	0,00	0,00	
111115099010101	C/A 283.141-4 DEX						
	143.109,95	0,00	25.201,03	40.191,93	128.119,05	0,00	
111115099010102	C/A 8.532-4 REC. HIDRICOS						
	3.464.888,41	0,00	763.553,64	892.417,40	3.336.024,65	0,00	
111115099010103	C/A 8.501-4 APL						
	4.224.205,35	0,00	541.557,52	446.355,81	4.319.407,06	0,00	
111115099010104	C/A 8.504-9 FPM						
	5.749.202,82	0,00	1.935.460,61	2.514.495,45	5.170.167,98	0,00	
111115099010105	C/A 8.525-1 FUNDO ESPECIAL						
	7.609.719,84	0,00	2.780.485,19	4.648.999,03	5.741.206,00	0,00	
111115099010106	C/A 8.098-5 CONST. ILUMIN.PÚBLICA						
	677.482,01	0,00	135.802,69	0,00	813.284,70	0,00	
111115099010107	C/A 13.674-3 SNA - SIMPLES NACIONAL						
	1.175.813,21	0,00	285.166,62	395.581,13	1.065.398,70	0,00	
111115099010108	C/A 18.804-2 FMS/SMS TESOURO MUNICIPAL						
	8.094,35	0,00	3.293.892,53	2.685.016,55	616.970,33	0,00	

*30x*

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2023 - Mês de Dezembro

14/03/2024 15:40

Página 7 de 45

Grupo U.G.: MUNICÍPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099010110	C/A 20.327-0 FMDCA 10.932,32	0,00	75,00	0,00	11.007,32	0,00
111115099010111	C/A 20.021-2 PMP FMAS 96.821,72	0,00	77.641,64	91.042,90	83.420,46	0,00
111115099010113	C/A 9.177-4 PMP PIRAI - CEX 35,90	0,00	0,26	0,00	36,16	0,00
111115099010114	C/A 23.589-X FMS PIRAI - FNS CONVENENTE 5.841,37	0,00	40,07	0,00	5.881,44	0,00
111115099010115	FMS-SMS CAUÇÃO TP 01-2015 10.662,07	0,00	57,83	0,00	10.719,90	0,00
111115099010117	C/A 8.516-2 PMP REC ITR 67.077,86	0,00	2.261,18	1.786,74	67.552,30	0,00
111115099010118	C/A 22.635-1 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 1.798,43	0,00	13,34	0,00	1.811,77	0,00
111115099010121	C/A 25.774-5 SME - TESOURO MUNICIPAL 53.774,68	0,00	1.986.975,35	1.562.459,60	478.290,43	0,00
111115099010122	C/A Nº 25918-7-SME- TESOURO MUNICIPAL 624.668,33	0,00	738.258,60	882.160,76	480.766,17	0,00
111115099010123	C/A 26.202-1 FMS-SMS PIRAI CAUÇÃO 1-19 219,17	0,00	1,63	0,00	220,80	0,00
111115099010125	C/A 26.504-7 FMS - SMS PIRAI CAUÇÃO 1-20 4.350,81	0,00	29,84	0,00	4.380,65	0,00
111115099010127	C/A 28.882-9 FMS/ SMS PIRAI CAUÇÃO 2/21 840,84	0,00	5,76	0,00	846,60	0,00
111115099010128	C/A 29.130-7 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.633,93	0,00	40,70	3.004,36	2.670,27	0,00
111115099010129	C/A Nº 8.052-7 - PMP - CFH - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL 4.720,73	0,00	765,23	0,00	5.485,96	0,00
111115099010130	C/A 29.395-4 FMS SMS PIRAI CAUÇÃO 2 - 22 1.194,98	0,00	8,20	0,00	1.203,18	0,00

*30x*



Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2023 - Mês de Dezembro

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099010131	C/A 29.857-3 FMS PIRAI TP 003 22 - CAUÇÃO					
	355,00	0,00	2,43	0,00	357,43	0,00
111115099010132	C/A 30.158-2 - FMS PIRAI - CAUÇÃO TP 04 - 22					
	325,50	0,00	2,23	0,00	327,73	0,00
111115099010133	C/A 30.442-5 FMS SMS PIRAI CAUÇÃO 1-23					
	5.052,93	0,00	34,67	0,00	5.087,60	0,00
111115099010134	C/A 30.443-3 FMS SMS PIRAI CAUÇÃO 2-23					
	204,87	0,00	1,41	0,00	206,28	0,00
111115099010135	C/A 30.444-1 FMS SMS PIRAI CAUÇÃO 3-23					
	310,37	0,00	2,13	0,00	312,50	0,00
111115099010136	C/A 30.480-8 FMS PIRAI CAUÇÃO 04-23					
	7.588,26	0,00	52,05	0,00	7.640,31	0,00
111115099010137	C/A 30.481-6 FMS PIRAI CAUÇÃO 05-23					
	7.278,53	0,00	49,93	0,00	7.328,46	0,00
111115099010138	C/A 30.531-6 FMS PIRAI CAUÇÃO TP 06-23					
	80,51	0,00	0,55	0,00	81,06	0,00
111115099010201	C/A 06.000002-1 ARREC.					
	2.317.142,22	0,00	202.912,66	170.968,97	2.349.085,91	0,00
111115099010202	C/A 06.000001-3					
	5.675.590,73	0,00	1.356.650,63	548.528,99	6.483.712,37	0,00
111115099010203	C/A 06.000005-6					
	2.492,07	0,00	72,19	55,00	2.509,26	0,00
111115099010301	C/A 80-9 - PMP					
	20.879.554,66	0,00	6.524.393,12	8.589.738,79	18.814.208,99	0,00
111115099010302	C/A 81-7 - PMP					
	6.611.894,51	0,00	2.443.399,76	2.766.670,52	6.288.623,75	0,00
111115099010303	C/A 82-5 - PMP					
	789.862,57	0,00	217.759,48	150.831,81	856.790,24	0,00
111115099010304	C/A 83-3 - PMP					
	505.468,64	0,00	83.043,32	0,00	588.511,96	0,00

*30x*



Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2023 - Mês de Dezembro

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
111115099010305	C/A 84-1 - PMP	66.364,55	0,00	58.303,80	4.506,62	120.161,73	0,00
111115099010401	C/A 04941-7 FMS/SMS FUNDO MUN. DE SAÚDE	1.401.201,23	0,00	2.455.390,66	3.387.594,04	468.997,85	0,00
111115099010402	C/A 06190-9 - PMP	2.069.256,47	0,00	1.060.467,48	1.241.132,53	1.888.591,42	0,00
111115099010403	C/A 06189-1 - PMP	753.574,69	0,00	463.438,88	572.171,58	644.841,99	0,00
111115099010404	C/A 34346-3 MUNICÍPIO DE PIRAI	5.489.671,68	0,00	90.483,96	0,00	5.580.155,64	0,00
111115099010501	C/A N° 13.000054-3	206.178,18	0,00	1.590,35	0,00	207.768,53	0,00
111115099013100	C/A 29.741-0 SIGTV GND4	35.098,70	0,00	240,78	0,00	35.339,48	0,00
111115099020101	C/A 9466-8 CIDE	74.982,82	0,00	533,31	0,00	75.516,13	0,00
111115099020102	C/A 16.011-3 PMP FUMCAD	68.474,52	0,00	546,50	9.683,10	59.337,92	0,00
111115099020103	C/A 5.670-7 EDUCAÇÃO PDDE	30.661,45	0,00	184,17	12.616,30	18.229,32	0,00
111115099020104	C/A 9.114-6 PMP Q. SALARIO EDUCAÇÃO	1.568.026,99	0,00	8.999,10	305.471,39	1.271.554,70	0,00
111115099020105	C/A 9.313-0 PNATE T. ESCOLAR	63.179,27	0,00	11.930,65	20.000,00	55.109,92	0,00
111115099020107	C/A 15.882-8 PMP PIRAI MERENDA	324.569,54	0,00	2.091,24	40.500,93	286.159,85	0,00
111115099020108	C/A 20.331-9 FMDCA DOAÇÃO	559.901,43	0,00	3.840,96	0,00	563.742,39	0,00
111115099020111	C/A 18.803-4 FMS/SMS - BLGES/POLO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	5.729,95	0,00	39,30	0,00	5.769,25	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2023 - Mês de Dezembro

14/03/2024 15:40

Página 10 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
111115099020113	C/A 18.807-7 FMS/SMS CG-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PIRAI						
	1.173,60	0,00	8,05	0,00	1.181,65	0,00	
111115099020117	C/A 18.959-6 FMS/SMS - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE						
	4.943,31	0,00	33,92	0,00	4.977,23	0,00	
111115099020119	C/A 19.015-2 FMS/PIRAI PROGESUS						
	7,58	0,00	0,06	0,00	7,64	0,00	
111115099020122	C/A 21.343-8 FMS PIRAI FNS BLINV						
	43,06	0,00	0,30	0,00	43,36	0,00	
111115099020123	0 C/A 18.694-5 A FMS/PIRAI - FNS BLGES						
	252,11	0,00	1,73	0,00	253,84	0,00	
111115099020126	C/A PMP - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO						
	136.638,87	0,00	4.269,88	0,00	140.908,75	0,00	
111115099020128	C/A 22.286-0 FMS PIRAI-FNS BLINV						
	73,94	0,00	0,51	0,00	74,45	0,00	
111115099020130	C/A 22.298-4 FMS SMS PLANEJA SUS 2010 PIRAI						
	719,33	0,00	5,34	0,00	724,67	0,00	
111115099020132	C/A 20.336-X FMS - SMS BLATB-PROG.REQUAL.DE UBS-REFORMAS						
	183.851,95	0,00	1.261,24	0,00	185.113,19	0,00	
111115099020133	C/A 23.220-3 PM PIRAI BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES						
	152,85	0,00	0,25	149,20	3,90	0,00	
111115099020134	C/A 23.407-9 FMAS CREAS ESTADUAL						
	330.310,85	0,00	44.905,27	129,20	375.086,92	0,00	
111115099020135	C/A 23.405-2 FMAS CRAS PAIF ESTADUAL						
	556.137,84	0,00	46.451,19	5.339,26	597.249,77	0,00	
111115099020136	C/A 23.609-8 FMS SMS MULTAS E JUROS						
	96.152,31	0,00	16.082,70	0,00	112.235,01	0,00	
111115099020139	C/A 23812-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI DOAÇÃO						
	38.396,07	0,00	263,40	0,00	38.659,47	0,00	
111115099020140	C/A 23.984-4 FMS PIRAI - FNS INPRO						
	2,46	0,00	0,02	0,00	2,48	0,00	

*30x*

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2023 - Mês de Dezembro

14/03/2024 15:40

Página 11 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099020141	C/A 24.095-8 PIRAIBL GBF FNAS 61.448,27	0,00	6.806,33	1.439,39	66.815,21	0,00
111115099020143	C/A 24.094-X PIRAIBPC ESCOLA 39,87	0,00	0,30	0,00	40,17	0,00
111115099020144	C/A 24.098-2 - PIRAIBL PSB FNAS 152.885,20	0,00	21.542,85	7.672,38	166.755,67	0,00
111115099020145	C/A 24.096-6 - PIRAIBL GSUAS FNAS 24.480,21	0,00	176,82	0,00	24.657,03	0,00
111115099020147	C/A 24514-3 FMS PIRAI-FNS INVAN 46,28	0,00	0,31	0,00	46,59	0,00
111115099020149	C/A 25.143-7 PIRAIBL MAC FNAS 267.424,98	0,00	24.615,21	766,90	291.273,29	0,00
111115099020150	C/A 25.381-2 SME PIRAI/FUNDEB 429.206,83	0,00	2.141.656,37	2.011.517,16	559.346,04	0,00
111115099020152	C/A 26.320-6 FMS PIRAI CUSTEIO FES 3.021,54	0,00	20,73	0,00	3.042,27	0,00
111115099020154	C/A 23.122 - 3 FMS SMS PIRAI TM ROYALTIE 575.904,67	0,00	468.401,97	198.341,84	845.964,80	0,00
111115099020155	C/A Nº 26.446-6 - PIRAICOVID-19 EPI - FNAS 6.617,90	0,00	49,08	0,00	6.666,98	0,00
111115099020160	C/A Nº 30.998-2 - PROGRAMA - ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - PMP PIRAI - ESCOLA 246.194,91	0,00	1.688,91	0,00	247.883,82	0,00
111115099020161	C/A 29.110-2 PIRAIBL IGD -PAB 120.751,42	0,00	816,88	4.251,13	117.317,17	0,00
111115099020162	C/A 28.921-3 PIRAISIGTV G32021 23.919,87	0,00	147,64	7.962,51	16.105,20	0,00
111115099020165	C/A 30.493-X PIRAIPROCAD-SUS 29.319,98	0,00	201,14	0,00	29.521,12	0,00
111115099020166	C/A Nº 30.962-1 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - PORTARIA 886 - SIGTV GND 3 50.212,15	0,00	344,45	0,00	50.556,60	0,00



Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2023 - Mês de Dezembro

14/03/2024 15:40

Página 12 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099020206	C/A 006.624000-8 FMS PIRAI - FNS BLGES 75,10	0,00	0,51	0,00	75,61	0,00
111115099020209	C/A 006.00624002-4 RJ 330400 - FMS INVSUSINVES 988.932,92	0,00	6.827,37	0,00	995.760,29	0,00
111115099020216	C/A 006.672002-6 -PMP TRANSF. ESPECIAL- EMENDA PARLAMENTAR 202141140015- LUIZ A. CORREA 19.050,78	0,00	132,36	0,00	19.183,14	0,00
111115099020217	C/A 006.672003-4 PM PIRAI -QUOTA -SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.280.112,56	0,00	240.335,63	297.086,54	1.223.361,65	0,00
111115099020220	C/C 672004-2 MUNICÍPIO DE PIRAI/RJ 495.898,13	0,00	3.423,57	0,00	499.321,70	0,00
111115099020221	C/A 006240033-2 RJ 330400 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 1.239.044,94	0,00	1.323.809,24	1.213.392,69	1.349.461,49	0,00
111115099020222	C/A RJ 330400 FMS INVSUSINVESTSUS 133.314,98	0,00	920,38	0,00	134.235,36	0,00
111115099020223	C/A 00071014-2 FINISA - FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO 2.041.275,50	0,00	14.092,49	0,00	2.055.367,99	0,00
111115099020224	C/A 00071016-9 IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESPORTE PARA TODOS 0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
111115099020225	C/A 71010-0 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO -AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 83,48	0,00	0,58	0,00	84,06	0,00
111115099020227	C/A N° 30.723-8 - LEI PAULO GUSTAVO 79.944,41	0,00	548,42	0,00	80.492,83	0,00
111115099020228	C/A N° 30.724-6 - LEI PAULO GUSTAVO 197.511,70	0,00	1.354,95	0,00	198.866,65	0,00
111115099020229	C/A 006.624005-9 RJ 330400 FMS PISO ENFERMAGEM 49.222,46	0,00	923.598,93	588.694,91	384.126,48	0,00
111115099020230	C/A N° 672005-0 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR 965.546,60	0,00	712.097,85	0,00	1.677.644,45	0,00
111115099020301	C/A 85-0 FMS/SMS PAHI 71.005,44	0,00	429,04	36.039,86	35.394,62	0,00

*30/12*



) Prefeitura Municipal de Pirai )

**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2023 - Mês de Dezembro**

14/03/2024 15:40

Página 13 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099020302	C/A 86-8 FMS/SMS CO-FINANCIAMENTO DAAB 4.809.647,11	0,00	93.023,49	388.523,77	4.514.146,83	0,00
111115099020304	C/A 0000850-8 FMS/SMS PLANEJA SUS 58.553,04	0,00	492,22	0,00	59.045,26	0,00
111115099020305	C/A 870-2 FMS/SMS BLAFB 2.692.279,97	0,00	23.340,32	197.024,37	2.518.595,92	0,00
111115099020306	FMS-SMS CIES 2010 EDUC. PERMANENTE 380.942,78	0,00	3.202,40	0,00	384.145,18	0,00
111115099020310	C/A 0004753-8 FMS SMS MAC ESTADUAL 5.203.775,59	0,00	83.591,52	211.267,45	5.076.099,66	0,00
112110105000000	IPTU 2.511.763,42	0,00	1.473,67	74.318,92	2.438.918,17	0,00
112110106000000	ITBI 1.713.143,70	0,00	77.077,96	66.782,57	1.723.439,09	0,00
112110107000000	ISS 1.366.499,04	0,00	180.548,18	179.747,22	1.367.300,00	0,00
112110201000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 636.871,33	0,00	871,40	4.670,46	633.072,27	0,00
112110202000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 755.313,59	0,00	0,00	154.655,43	600.648,16	0,00
112110401000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 97.396,06	0,00	0,00	8.944,98	88.451,08	0,00
112127010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 67.265,07	0,00	0,00	0,00	67.265,07	0,00
112150199000000	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 5.325,80	0,00	0,00	0,00	5.325,80	0,00
112150599010000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER 1.047,90	0,00	1.494.636,38	1.008,12	1.494.676,16	0,00
112510105000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU 3.182.165,64	0,00	1.630,42	116.338,62	3.067.457,44	0,00

*30/12*

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2023 - Mês de Dezembro

14/03/2024 15:40

Página 14 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
112510106000000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
112510107000000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	6.453.439,48	0,00	0,00	6.742,81	6.446.696,67	0,00
112510201000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	887.875,43	0,00	0,00	8.492,96	879.382,47	0,00
112510202000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.140.694,54	0,00	917,90	30.565,03	1.111.047,41	0,00
112510401000000	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	347.472,83	0,00	0,00	5.206,19	342.266,64	0,00
112519900000000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	35.982,91	0,00	0,00	0,00	35.982,91	0,00
112610103000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.004.306,87	0,00	0,00	1.588,23	1.002.718,64	0,00
113110102000000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	147.026,98	0,00	0,00	147.026,98	0,00	0,00
113110106000000	SALÁRIO FAMÍLIA	10.411,56	0,00	4.007,94	4.007,94	10.411,56	0,00
113110107000000	SALÁRIO MATERNIDADE	1.320,00	0,00	2.338,44	2.338,44	1.320,00	0,00
113110108000000	SERVIDORES RESPONSÁVEIS POR MULTAS DE TRÂNSITO	2.303,01	0,00	0,00	86,03	2.216,98	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	58.491,32	0,00	0,00	0,00	58.491,32	0,00
113110116000000	RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO DO SERVIDOR MARCELO ZACARIAS MAGALHÃES	208.824,68	0,00	0,00	0,00	208.824,68	0,00
113110120000000	ESTADO DO RJ - PROG. ESTADO DÁ SAÚDE	88.896,77	0,00	0,00	0,00	88.896,77	0,00

*Jbr*

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2023 - Mês de Dezembro

14/03/2024 15:40

Página 15 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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
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
113110137000000	RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO DO SERVIDOR ORLANDO LOPES PONTES	0,00	10.245,57	3.331,80	3.331,80	0,00	10.245,87
113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	213.338,34	0,00	0,00	52.150,00	161.188,34	0,00

*30/03*



Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2023 - Mês de Dezembro

14/03/2024 15:40

Página 16 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
113410105010000	ARANTES GINÁSTICA E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA						
	105.401,08	0,00	0,00	0,00	105.401,08	0,00	
113810100000000	ALUGUÉIS A RECEBER						
	150.239,76	0,00	0,00	4.200,82	146.038,94	0,00	
113811200000000	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL						
	3.635,47	0,00	0,00	519,35	3.116,12	0,00	
113811400000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS						
	10.554.099,41	0,00	15.542,81	0,00	10.569.642,22	0,00	
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						
	661.153,49	0,00	101.276,80	50.717,26	711.713,03	0,00	
114110904010100	B.BRASIL FUNDO BB PREVID IMA-B TP						
	3.872.637,27	0,00	113.329,64	0,00	3.985.966,91	0,00	
114110904010600	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 03543447/0001-03						
	20.304.706,22	0,00	293.306,65	0,00	20.598.012,87	0,00	
114110904010800	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO FI L P PERFIL FICFI - CNPJ:13.077.418/0001-49						
	7.216.083,55	0,00	70.933,39	0,00	7.287.016,94	0,00	
114110904020100	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L						
	15.300.094,16	0,00	417.170,84	0,00	15.717.265,00	0,00	
114110904020200	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R						
	20.504.513,75	0,00	179.956,59	0,00	20.684.470,34	0,00	
114110904020300	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBL RENDA FIXA						
	12.225.921,15	0,00	108.357,78	0,00	12.334.278,93	0,00	
114110904020400	CEF FI IMA-B 5 TP RF LP						
	16.261.509,82	0,00	233.927,00	0,00	16.495.436,82	0,00	
114110904020500	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA						
	11.908.728,22	0,00	143.787,77	0,00	12.052.515,99	0,00	
114110904020800	FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP - CNPJ: 05.164.356/0001-84						
	25.524.771,78	0,00	228.968,06	0,00	25.753.739,84	0,00	

*30/1*



**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2023 - Mês de Dezembro**

14/03/2024 15:40

Página 17 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
114110904040100	ITAÚ INST RF IMA-B FICFI ex (ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI)						
	13.371.675,25	0,00	364.973,91	0,00	13.736.649,16	0,00	
114110904040800	ITAÚ INST RF IMA-B 5 FICFI ex (ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FICFI)						
	12.421.985,67	0,00	179.456,63	0,00	12.601.442,30	0,00	
114110904041300	ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI - CNPJ: 00.832.435/0001-00						
	22.127.372,23	0,00	566.344,49	7.477.100,86	15.216.615,86	0,00	
114110904041500	ITAÚ INSTITUCIONAL RF IRF - M1 FI - CNPJ: 08.703.063/0001-16						
	10.410.301,94	0,00	411.535,42	0,00	10.821.837,36	0,00	
114110904042000	09876 - ITAÚ AL D RF FICFI						
	12.503.308,57	0,00	201.364,45	0,00	12.704.673,02	0,00	
114110904050200	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS						
	14.932.021,19	0,00	1.140.863,47	0,00	16.072.884,66	0,00	
114110904050400	BRADESCO INST FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF IMA-B TP CNPJ 10986880/0001-70						
	12.001.960,65	0,00	4.430.176,30	0,00	16.432.136,95	0,00	
114110904050500	BRADESCO INST FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF IMA-B 5 CNPJ 20216216/0001-04						
	15.334.364,07	0,00	2.246.949,92	0,00	17.581.313,99	0,00	
114110904050800	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM - CNPJ: 03.399.411/0001-90						
	16.976.457,25	0,00	159.191,10	0,00	17.135.648,35	0,00	
114110904060100	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III-SEN						
	13.881,31	0,00	961,18	1.110,93	13.731,56	0,00	
114110904070100	RURAL FUNDO DE INVEST.EM DIREITOS CREDITÓRIOS						
	1.441.978,58	0,00	0,00	7.005,51	1.434.973,07	0,00	
114111003100000	BRADESCO FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ 21287421/0001-15						
	13.204.773,25	0,00	157.059,70	0,00	13.361.832,95	0,00	
114111403000000	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (TAXA ADM.)						
	3.627.536,96	0,00	146.243,73	100.000,00	3.673.780,69	0,00	
114910119000000	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - BANCO RURAL FIDC						
	0,00	0,00	7.005,51	7.005,51	0,00	0,00	
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO						
	2.879.441,32	0,00	1.120.966,78	1.064.931,33	2.935.476,77	0,00	

*302*

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2023 - Mês de Dezembro

14/03/2024 15:40

Página 18 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1214106000000000	ALMOXARIFADO	291.484,16	0,00	10.943,50	23.992,40	278.435,26	0,00
1214198000000000	OUTROS ESTOQUES	0,00	5.691,63	5.691,63	0,00	0,00	0,00
123110101010000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO E CONTAGEM	0,00	14.559,19	0,00	0,00	0,00	14.559,19
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	529.640,69	0,00	0,00	0,00	529.640,69	0,00
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	9.792.033,02	0,00	0,40	0,00	9.792.033,42	0,00
123110104010000	RECREAÇÃO E DESPORTO	215.703,90	0,00	0,00	0,00	215.703,90	0,00
123110104020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ATLETISMO E DEPSPORTO	3.141,90	0,00	0,00	0,00	3.141,90	0,00
123110104030000	EQUIPAMENTO PARA RECREAÇÃO	13.848,40	0,00	0,00	0,00	13.848,40	0,00
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65.475,47	0,00	0,00	0,00	65.475,47	0,00
123110106000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	15.325.376,31	0,00	0,00	0,00	15.325.376,31	0,00
123110107000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.338.829,17	0,00	565,99	0,00	1.339.395,16	0,00
123110108000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	21.146,61	0,00	4.559,00	0,00	25.705,61	0,00
123110109000000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	18.028,99	0,00	0,00	0,00	18.028,99	0,00
123110112000000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	17.398,00	0,00	0,00	0,00	17.398,00	0,00
123110119000000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	839.585,00	0,00	0,00	0,00	839.585,00	0,00

*30x*

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2023 - Mês de Dezembro

14/03/2024 15:40

Página 19 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110120000000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS					
	4.542,00	0,00	0,00	0,00	4.542,00	0,00
123110121000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS					
	0,00	3.078,69	0,00	0,00	0,00	3.078,69
123110199000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
	1.382.955,15	0,00	4.122,00	0,00	1.387.077,15	0,00
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
	7.231.532,54	0,00	6.134,04	2.590,00	7.235.076,58	0,00
123110202000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
	1.061.575,83	0,00	35.358,70	0,00	1.096.934,53	0,00
123110203000000	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES					
	4.238,50	0,00	0,00	0,00	4.238,50	0,00
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
	809.991,77	0,00	78.467,00	0,00	888.458,77	0,00
123110302000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					
	161.772,87	0,00	0,00	0,00	161.772,87	0,00
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL					
	2.462.518,82	0,00	237.161,00	15.542,80	2.684.137,02	0,00
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL					
	6.282.899,02	0,00	0,00	0,01	6.282.899,01	0,00
123110305000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL					
	296.242,72	0,00	0,00	0,00	296.242,72	0,00
123110401000000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS					
	61,40	0,00	0,00	0,00	61,40	0,00
123110402000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					
	161.725,51	0,00	0,00	0,00	161.725,51	0,00
123110403000000	DISCOTECAS E FILMOTECAS					
	199.274,72	0,00	0,00	0,00	199.274,72	0,00
123110404000000	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS					
	280.594,64	0,00	0,00	0,00	280.594,64	0,00

*30/03*



Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2023 - Mês de Dezembro

14/03/2024 15:40

Página 20 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	189.138,46	0,00	44.565,52	0,00	233.703,98	0,00
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	55.022,43	0,00	0,00	0,00	55.022,43	0,00
123110499000000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.529,00	0,00	0,00	0,00	1.529,00	0,00
123110501000000	VEÍCULOS EM GERAL	16.383.966,30	0,00	0,00	0,00	16.383.966,30	0,00
123110503000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.800.780,34	0,00	0,00	0,00	6.800.780,34	0,00
123110600000000	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	210.854,52	0,00	0,00	0,00	210.854,52	0,00
123110900000000	ARMAMENTOS	0,00	4.084,01	0,00	0,00	0,00	4.084,01
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	1.930.578,07	0,00	1.647,25	0,00	1.932.225,32	0,00
123210103000000	EDIFÍCIOS	6.170.024,05	0,00	0,00	0,00	6.170.024,05	0,00
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	13.431.297,97	0,00	0,00	0,00	13.431.297,97	0,00
123210108000000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.153.332,19	0,00	0,00	0,00	1.153.332,19	0,00
123210111000000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	2.339.395,83	0,00	0,00	0,00	2.339.395,83	0,00
123210114000000	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	60.299,85	0,00	0,00	0,00	60.299,85	0,00
123210115000000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.083.519,24	0,00	0,00	0,00	1.083.519,24	0,00
123210120000000	CEMITÉRIOS	529.544,35	0,00	0,00	0,00	529.544,35	0,00

*30/12*



**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2023 - Mês de Dezembro**

14/03/2024 15:40

Página 21 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
123210123000000	Obras em Geral	3.973.462,40	0,00	0,00	0,00	3.973.462,40	0,00
123210198000000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.341.955,32	0,00	0,00	0,00	4.341.955,32	0,00
123210401000000	EDIFÍCIOS	933.688,41	0,00	0,00	0,00	933.688,41	0,00
123210499000000	OUTROS BENS DOMINICAIS	79.926,97	0,00	0,00	0,00	79.926,97	0,00
123210501000000	RUAS	17.699.643,53	0,00	1.284.438,90	0,00	18.984.082,43	0,00
123210503000000	ESTRADAS	2.275.263,81	0,00	0,00	0,00	2.275.263,81	0,00
123210504000000	PONTES	169.821,72	0,00	749.857,65	0,00	919.679,37	0,00
123210507010100	ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	234.605,35	0,00	87.275,40	0,00	321.880,75	0,00
123210508000000	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
123210509000000	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	97.611,36	0,00	0,00	0,00	97.611,36	0,00
123210599000000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.686.901,43	0,00	196.053,57	0,00	3.882.955,00	0,00
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	31.824.975,35	0,00	751.884,17	0,00	32.576.859,52	0,00
123210605000000	ESTUDOS E PROJETOS	166.800,00	0,00	321.333,32	0,00	488.133,32	0,00
123210700000000	INSTALAÇÕES	1.124.134,26	0,00	0,00	0,00	1.124.134,26	0,00
123210800000000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.019.735,72	0,00	349.044,54	0,00	1.368.780,26	0,00

*Jou*

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2023 - Mês de Dezembro**

14/03/2024 15:40

Página 22 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123219901000000	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS					
	349.044,54	0,00	0,00	349.044,54	0,00	0,00
123219905000000	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR					
	351.729,40	0,00	0,00	0,00	351.729,40	0,00
123219999000000	OUTROS BENS IMÓVEIS					
	1.216.581,02	0,00	0,00	0,00	1.216.581,02	0,00
123810101000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
	0,00	211.065,53	0,00	8.374,21	0,00	219.439,74
123810102000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA					
	0,00	325.930,21	0,00	10.499,04	0,00	336.429,25
123810103000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
	0,00	61.479,99	0,00	353,97	0,00	61.833,96
123810104000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
	0,00	9.047,93	0,00	389,79	0,00	9.437,62
123810105000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS					
	0,00	380.390,78	0,03	8.079,15	0,00	388.469,90
123810199000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS					
	0,00	84.973,59	0,00	37,27	0,00	85.010,86
124110100000000	SOFTWARES					
	170.792,42	0,00	0,00	0,00	170.792,42	0,00
124219900000000	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS					
	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00
211110108000000	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR					
	0,00	23.235,58	16.651.241,59	16.644.859,24	0,00	16.853,23
211210100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO					
	0,00	0,00	3.511.561,14	3.511.561,14	0,00	0,00
211410104000000	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS					
	0,00	138,65	0,00	0,00	0,00	138,65
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					
	0,00	1.596.675,20	1.466.668,35	1.639.259,76	0,00	1.769.245,61

Zor

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2023 - Mês de Dezembro

14/03/2024 15:40

Página 23 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	230.035,83	645.329,09	693.415,99	0,00	278.122,73
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	6.053.823,19	10.997.646,24	14.769.385,92	0,00	9.825.562,87
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
215030000000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.489,15	70.140,00	70.140,00	0,00	1.489,15
218810102010000	INSS CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	119.014,68	251.339,40	233.664,48	0,00	101.339,76
218810102020000	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS PF	0,00	0,00	764,50	764,50	0,00	0,00
218810102030000	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	14.129,42	0,00	85.197,04	87.249,01	12.077,45	0,00
218810103010000	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	736.348,24	1.465.589,47	1.466.089,18	0,00	736.847,95
218810104000000	IRRF A RECOLHER	0,00	217.357,07	695.530,93	765.622,42	0,00	287.448,56
218810106000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	526,97	40.939,57	40.939,57	0,00	526,97
218810116000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	137.273,15	25.158,56	57.933,56	0,00	170.048,15
218810119000000	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	271.530,20	428.919,04	431.581,95	0,00	274.193,11
218810120000000	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	19.452,20	19.452,20	20.510,35	0,00	20.510,35
218810121000000	UNIMED I	0,00	57.874,19	203.013,02	202.995,02	0,00	57.856,19
218810123000000	EMPRÉSTIMO - SANTANDER	0,00	17.155,23	17.842,11	17.155,23	0,00	16.468,35

*30/12*



**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2023 - Mês de Dezembro**

14/03/2024 15:40

Página 24 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
218810124000000	SINDICATO DO FUNC.PÚBLICO MUN. DE PIRAI	0,00	4.239,78	4.239,78	2.119,89	0,00	2.119,89
218810125000000	CIA. NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA	0,00	5.369,38	10.518,82	10.518,82	0,00	5.369,38
218810126000000	PREVISUL	0,00	40,19	232,21	232,21	0,00	40,19
218810128000000	APAE	0,00	431,00	1.002,00	1.002,00	0,00	431,00
218810129000000	MENSALIDADE SEPE	0,00	1.346,26	1.346,26	1.342,23	0,00	1.342,23
218810131000000	EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ	0,00	256.885,13	256.885,13	255.489,44	0,00	255.489,44
218810133000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	0,00	138,20	0,00	0,00	0,00	138,20
218810136000000	FARMÁCIA DO VADO	0,00	163,26	1.058,96	895,70	0,00	0,00
218810141000000	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	76.086,58	108.152,30	107.939,58	0,00	75.873,86
218810142000000	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
218810146000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	15.274,24	15.274,24	0,00	0,00
218810147000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	399,53	399,53	0,00	0,00
218810148000000	PREVIDÊNCIA DE BARRA DO PIRAI	0,00	296,03	592,06	592,06	0,00	296,03
218810156000000	SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE -RJ	0,00	974,95	1.951,38	1.923,24	0,00	946,61
218810159000000	UNIMED II	0,00	113.868,95	113.868,95	110.939,79	0,00	110.939,79

*302*



**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2023 - Mês de Dezembro**

14/03/2024 15:40

Página 25 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
218810160000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	32.183,48	32.183,48	0,00	0,00
218810161000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO BRADESCO	0,00	0,00	4.272,34	4.272,34	0,00	0,00
218810162000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	35.931,23	35.931,23	0,00	0,00
218810163000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO NU BANK	0,00	0,00	1.711,18	1.711,18	0,00	0,00
218810165000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO ITAÚ	0,00	0,00	15.271,18	15.271,18	0,00	0,00
218810167000000	PREVIDÊNCIA DE VOLTA REDONDA	0,00	261,26	261,26	522,52	0,00	522,52
218810168000000	PREF. MUN. DE RESENDE - SERVIDOR CEDIDO KLEBER LUIS DE SOUSA	0,00	6.423,94	6.423,94	6.423,94	0,00	6.423,94
218810169000000	VALE TRANSPORTE - RIOPAR PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	507,62	507,62	0,00	0,00
218810170000000	DROGARIA RETIRO	0,00	0,00	3.176,78	3.176,78	0,00	0,00
218810171000000	TRT 1ª REGIÃO - JULIO CEZAR DA FONSECA ALVES	0,00	1.249,26	1.249,26	1.249,26	0,00	1.249,26
218810172000000	1ª VARA FEDERAL DE BARRA DO PIRAI - JF / ONOFRE SPERANZA	0,00	135,53	135,53	135,53	0,00	135,53
218810173000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO - JOÃO JÂNIO ALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.575,87	0,00	1.575,87
218810240000000	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	287,50	12,24	175,48	0,00	450,74
218810401000000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	77.175,50	0,00	0,00	0,00	77.175,50
218810500000000	RECEITA A RESTITUIR	0,00	292,84	292,84	0,00	0,00	0,00

*302*

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2023 - Mês de Dezembro**

14/03/2024 15:40

Página 26 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21891040000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	183.939,18	5.778.806,38	5.687.497,17	0,00	92.629,97
21891990000000	ARRECAÇÃO A APROPRIAR DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	654.817,90	654.817,90	0,00	0,00
222310198030000	FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA	0,00	2.612.500,00	237.500,00	178.125,00	0,00	2.553.125,00
222510101000000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	25.857,12	25.857,12	0,00	0,00
227210101000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	10.222.941,42	602.658,19	0,00	0,00	9.620.283,23
227210103000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	22.129,73	0,00	3.657,64	0,00	25.787,37	0,00
227210107000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	10.200.811,69	0,00	0,00	606.315,83	9.594.495,86	0,00
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	240.065.186,21	7.671,89	39.506.705,12	0,00	279.564.219,44
227210303000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	440.037,75	0,00	219.071,66	0,00	659.109,41	0,00
227210304000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	73.551,03	0,00	0,00	7.671,89	65.879,14	0,00
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	487.113.652,11	0,00	20.670.726,00	0,00	507.784.378,11
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	105.446.171,34	0,00	3.378.764,74	0,00	108.824.936,08	0,00
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	105.446.171,34	0,00	3.378.764,74	0,00	108.824.936,08	0,00
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	61.428.043,19	0,00	1.555.719,82	0,00	62.983.763,01	0,00
227210598000000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	202.166.179,69	0,00	51.645.110,16	29.845.286,77	223.966.003,08	0,00

*302*

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2023 - Mês de Dezembro**

14/03/2024 15:40

Página 27 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
231110030000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO						
	0,00	14.736.264,40	0,00	0,00	0,00	14.736.264,40	
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	296.777.353,90	0,00	0,00	0,00	296.777.353,90	
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						
	24.712.229,02	0,00	0,00	0,00	24.712.229,02	0,00	
237110309000000	REVISÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - REVERSÃO DAS PROVISÕES						
	0,00	8.122.553,52	0,00	0,00	0,00	8.122.553,52	
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
	54.926.351,26	0,00	5.948.924,90	2.162,98	60.873.113,18	0,00	
311110102000000	ADICIONAL NOTURNO						
	164.186,25	0,00	15.548,78	0,00	179.735,03	0,00	
311110103000000	INCORPORAÇÕES						
	1.959.991,92	0,00	176.408,20	0,00	2.136.400,12	0,00	
311110104000000	ABONO DE PERMANÊNCIA						
	198.673,60	0,00	36.980,93	0,00	235.654,53	0,00	
311110105000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						
	55.693,65	0,00	5.468,54	0,00	61.162,19	0,00	
311110106000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						
	2.248.988,80	0,00	212.645,86	0,00	2.461.634,66	0,00	
311110113000000	ABONO PROVISÓRIO & PESSOAL CIVIL						
	11.200,00	0,00	5.600,00	0,00	16.800,00	0,00	
311110114000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS						
	6.134.831,52	0,00	566.828,18	0,00	6.701.659,70	0,00	
311110116000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
	26.120,42	0,00	2.493,13	0,00	28.613,55	0,00	
311110118000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO						
	10.834.430,47	0,00	1.003.665,56	0,00	11.838.096,03	0,00	

*302*



Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2023 - Mês de Dezembro

14/03/2024 15:40

Página 28 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311110122000000	13. SALÁRIO					
	3.187.686,28	0,00	3.208.825,03	0,00	6.396.511,31	0,00
311110124000000	FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL					
	1.351.153,26	0,00	1.731.481,62	0,00	3.082.634,88	0,00
311110131000000	SUBSÍDIOS					
	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
311110199000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL RPPS					
	66.550,00	0,00	6.050,00	0,00	72.600,00	0,00
311110203000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS					
	3.176.521,85	0,00	347.553,41	0,00	3.524.075,26	0,00
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	997.630,02	0,00	121.359,02	0,00	1.118.989,04	0,00
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS					
	12.097.055,23	0,00	1.552.043,24	0,00	13.649.098,47	0,00
311210102000000	ADICIONAL NOTURNO					
	75.854,64	0,00	177,55	0,00	76.032,19	0,00
311210103000000	INCORPORAÇÕES					
	939,40	0,00	0,00	0,00	939,40	0,00
311210105000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
	23.570,18	0,00	2.296,41	0,00	25.866,59	0,00
311210106000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
	109.524,92	0,00	10.603,61	0,00	120.128,53	0,00
311210114000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS					
	30.007,69	0,00	2.509,53	0,00	32.517,22	0,00
311210118000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO					
	7.619,66	0,00	990,90	0,00	8.610,56	0,00
311210122000000	13. SALARIO					
	522.734,34	0,00	1.220.899,51	0,00	1.743.633,85	0,00
311210131000000	SUBSÍDIOS					
	2.641.064,95	0,00	236.651,36	0,00	2.877.716,31	0,00

*30/12*



**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2023 - Mês de Dezembro**

14/03/2024 15:40

Página 29 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210203000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
	4.476,75	0,00	2.442,68	0,00	6.921,43	0,00
311210211000000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA ( RGPS )					
	147.942,20	0,00	5.380,26	186,26	153.136,20	0,00
311210414000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
	288.492,86	0,00	157.431,04	0,00	445.923,90	0,00
311210426000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS					
	3.264.082,30	0,00	693.415,99	0,00	3.957.498,29	0,00
311210427000000	FGTS					
	347,98	0,00	0,00	0,00	347,98	0,00
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
	7.995.068,37	0,00	1.651.508,66	0,00	9.646.577,03	0,00
312129500000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					
	612,86	0,00	0,00	0,00	612,86	0,00
312219900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					
	54,23	0,00	0,00	0,00	54,23	0,00
313210100000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	457.640,25	0,00	42.330,00	0,00	499.970,25	0,00
313210200000000	AUXÍLIO TRANSPORTE					
	2.198.204,77	0,00	98.034,88	0,00	2.296.239,65	0,00
313210300000000	AUXÍLIO MORADIA					
	328.000,00	0,00	43.000,00	0,00	371.000,00	0,00
321110101000000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO					
	20.113.024,81	0,00	2.947.090,47	0,00	23.060.115,28	0,00
322110100000000	PENSÕES CIVIS					
	4.399.955,98	0,00	622.746,68	0,00	5.022.702,66	0,00
324910000000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO					
	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
329910000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
	62.631,54	0,00	5.323,98	0,00	67.955,52	0,00

3102

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2023 - Mês de Dezembro

14/03/2024 15:40

Página 30 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
331110900000000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
331111000000000	MATERIAL QUIMICO	203.111,93	0,00	14.673,96	0,00	217.790,89	0,00
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.009.506,60	0,00	1.565.104,99	45.261,52	19.529.350,07	0,00
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.991.670,72	0,00	765.023,63	10,00	2.756.684,35	0,00
332110101000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.062.900,97	0,00	85.940,39	2.745,63	1.146.095,73	0,00
332210101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	1.765,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00	0,00
332210199000000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.552,50	0,00	24.905,40	0,00	165.457,90	0,00
332211500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	119.675,00	0,00	10.825,00	0,00	130.500,00	0,00
332212101000000	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	749.621,24	0,00	74.928,44	0,00	824.549,68	0,00
332219900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	546.830,11	0,00	121.302,47	0,00	668.132,58	0,00
332310400000000	COMUNICAÇÃO	609.289,60	0,00	373.161,91	0,00	982.451,51	0,00
332310500000000	PUBLICIDADE	524.873,53	0,00	289.731,83	0,00	814.605,36	0,00
332310602000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.462,95	0,00	5.313,92	0,00	32.776,87	0,00
332310604000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45.486,76	0,00	140,00	0,00	45.626,76	0,00
332310606000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.618,48	0,00	9.043,44	0,00	47.661,92	0,00

*30/0*

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2023 - Mês de Dezembro

14/03/2024 15:40

Página 31 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332310507000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTEARES						
	8.102,00	0,00	0,00	0,00	8.102,00	0,00	
332310608000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS						
	29.400,00	0,00	10.000,00	0,00	39.400,00	0,00	
332310699000000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
	6.377.128,05	0,00	713.383,86	0,00	7.090.511,91	0,00	
332310801000000	REDE DE AGUA E ESGOTO						
	889.556,43	0,00	91.838,50	0,00	981.394,93	0,00	
332310802000000	REDE DE ENERGIA ELETRICA						
	3.322.884,30	0,00	808.884,09	0,00	4.131.768,39	0,00	
332310804000000	CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
	734.774,73	0,00	128.299,81	0,00	863.074,54	0,00	
332310900000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO						
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	
332311003000000	LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
	524.821,63	0,00	150.005,53	0,00	674.827,16	0,00	
332311101000000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES						
	0,00	0,00	65.088,19	0,00	65.088,19	0,00	
332311102000000	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI						
	10.483,70	0,00	0,00	0,00	10.483,70	0,00	
332311105000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI						
	1.569.418,74	0,00	402.612,47	0,00	1.972.031,21	0,00	
332311106000000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES						
	203.866,64	0,00	29.787,60	0,00	233.654,24	0,00	
332311200000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
	5.698.163,88	0,00	1.159.837,24	0,00	6.858.001,12	0,00	
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES						
	10.998,00	0,00	1.460,00	0,00	12.458,00	0,00	
332311600000000	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS						
	31.304,00	0,00	22.596,00	0,00	53.900,00	0,00	

*30/11*



Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2023 - Mês de Dezembro

14/03/2024 15:40

Página 32 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33231220000000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS					
	5.066.256,29	0,00	667.095,63	0,00	5.733.351,92	0,00
33231230000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
	375.240,00	0,00	22.333,33	0,00	397.573,33	0,00
33231250000000	HOSPEDAGENS					
	31.861,50	0,00	0,00	0,00	31.861,50	0,00
33231290000000	SEGUROS EM GERAL					
	356.377,33	0,00	4.986,81	0,00	361.364,14	0,00
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO					
	212.597,69	0,00	48.906,67	0,00	261.504,36	0,00
33231310000000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS					
	8.689.429,36	0,00	772.818,89	0,00	9.462.248,25	0,00
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS					
	204.097,15	0,00	18.990,37	0,00	223.087,52	0,00
33231340000000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO					
	6.916,00	0,00	0,00	0,00	6.916,00	0,00
33231430000000	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL					
	980,00	0,00	965,00	0,00	1.945,00	0,00
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
	165.770,89	0,00	73.291,79	0,00	239.062,68	0,00
33231510000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
	281.156,55	0,00	140.528,05	0,00	421.684,60	0,00
33231540400000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
	225.656,45	0,00	46.317,98	0,00	271.974,43	0,00
33231560100000	PASSAGENS PARA O PAÍS					
	56.736,36	0,00	23.233,64	0,00	80.000,00	0,00
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					
	16.621.309,51	0,00	2.338.301,98	78.159,35	18.881.452,13	0,00
33232040300000	COMUNICAÇÃO DE DADOS					
	67.450,29	0,00	12.930,56	0,00	80.380,85	0,00

*30x*

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2023 - Mês de Dezembro**

14/03/2024 15:40

Página 33 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
333110101000000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	812.584,39	0,00	27.733,43	0,03	840.317,79	0,00
341110100000000	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	325.699,29	0,00	25.857,12	0,00	351.556,41	0,00
342310302000000	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.207,89	0,00	1.103,87	1.510,28	19.801,48	0,00
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	79.160.834,66	0,00	10.898.165,48	1.124.787,61	88.934.212,53	0,00
351120900000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.124.787,61	0,00	1.124.787,61	0,00
351320201000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	3.399.228,85	0,00	315.473,27	0,00	3.714.702,12	0,00
352240000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS e ESTADO	23.342.485,05	0,00	2.996.238,99	0,00	26.338.724,04	0,00
353110100000000	CONTRIBUIÇÕES	5.344.029,19	0,00	465.001,81	0,00	5.809.031,00	0,00
353110300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.856.700,50	0,00	4.173.474,25	177.056,04	36.853.118,71	0,00
353219900000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	430.439,80	0,00	0,00	0,00	430.439,80	0,00
355010000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	794.310,99	0,00	72.210,11	0,00	866.521,10	0,00
357210600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.134,90	0,00	0,00	0,00	19.134,90	0,00
361110105000000	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	6.217,40	0,00	0,00	0,00	6.217,40	0,00
361410200000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO BVA	3.534,49	0,00	0,00	0,00	3.534,49	0,00
361410300000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL	144.589,91	0,00	0,00	0,00	144.589,91	0,00

*30/04*

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2023 - Mês de Dezembro

14/03/2024 15:40

Página 34 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3614104000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CEF	576.677,11	0,00	0,00	0,00	576.677,11	0,00
3614105000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BRADESCO	1.189.459,70	0,00	0,00	0,00	1.189.459,70	0,00
3614106000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - ITAÚ	1.726.375,87	0,00	0,00	0,00	1.726.375,87	0,00
3614108000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO RURAL	237.983,07	0,00	7.005,51	0,00	244.988,58	0,00
3615102990000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	71.853,24	0,00	511,00	0,00	72.364,24	0,00
3618106000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	5.691,63	0,00	5.691,63	0,00	11.383,26	0,00
3631101990000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	402,00	0,00	2.590,00	0,00	2.992,00	0,00
3633106000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	182.754,47	0,00	4.022,06	0,00	186.776,53	0,00
3640100000000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	453,08	0,00	0,00	0,00	453,08	0,00
3650101010000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	798.147,73	0,00	4.937,25	0,00	803.084,98	0,00
3711105000000000	IPTU	1.375.462,82	0,00	1.496,52	0,00	1.376.959,34	0,00
3711199000000000	OIJTROS IMPOSTOS	879.577,18	0,00	44.858,22	0,00	924.435,40	0,00
3721104000000000	GBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	33.415,00	0,00	2.755,00	0,00	36.170,00	0,00
3721302000000000	PIS/PASEP	2.834.570,38	0,00	288.540,49	0,00	3.123.110,87	0,00
3723100000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO	32.193,87	0,00	587,81	0,00	32.781,68	0,00

*30/12*



Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado



Exercício de 2023 - Mês de Dezembro

14/03/2024 15:40

Página 35 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
391910000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					
	24.232,65	0,00	0,00	0,00	24.232,65	0,00
394319900000000	OUTROS INCENTIVOS A CULTURA					
	329.934,34	0,00	23.063,83	0,00	352.998,17	0,00
394419900000000	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE					
	885.086,28	0,00	87.198,02	0,00	972.284,30	0,00
397210100000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS					
	0,00	0,00	29.845.286,77	0,00	29.845.286,77	0,00
399150000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					
	25.234,89	0,00	0,00	0,00	25.234,89	0,00
399610000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					
	139.107,89	0,00	1.810,15	0,00	140.918,04	0,00
399910200000000	HONRA DE AVAIS					
	5.152,06	0,00	0,00	0,00	5.152,06	0,00
399910300000000	OUTRAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
	5.210,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00	0,00
399910500000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS					
	70.711,00	0,00	0,00	0,00	70.711,00	0,00
399910700000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS					
	1.983.795,58	0,00	1.008,12	0,00	1.984.803,70	0,00
399919900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
	9.972,00	0,00	0,00	0,00	9.972,00	0,00
411210200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
	0,00	7.163.211,10	1.862,68	3.150,92	0,00	7.164.499,34
411210301000000	IR - PESSOAS FÍSICAS					
	0,00	6.416.757,30	0,00	1.193.817,37	0,00	7.610.574,67
411210302000000	IR - PESSOAS JURÍDICAS					
	0,00	236.366,05	0,00	339.276,31	0,00	575.642,36
411210400000000	ITBI					
	0,00	869.210,90	0,00	77.077,96	0,00	946.288,86


**Prefeitura Municipal de Pirai**
  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2023 - Mês de Dezembro**

14/03/2024 15:40

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Página 36 de 45

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4112197000000000 (-) DEDUÇÃO	350,23	0,00	0,00	0,00	350,23	0,00
4113102000000000 ISS	0,00	18.100.122,33	0,00	1.621.466,91	0,00	19.721.589,24
4121114000000000 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.750,00	0,00	155,00	0,00	1.905,00
4121115010000000 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	2.219.973,16	0,00	808,54	0,00	2.220.781,70
4122199000000000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.146.761,72	0,00	0,00	0,00	1.146.761,72
4211101010000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	8.529.130,73	0,00	2.234.471,60	0,00	10.763.602,33
4211102010000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	8.417.959,00	0,00	2.231.713,54	0,00	10.649.672,54
4211102020000000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	55.670,15	0,00	11.945,29	0,00	67.615,44
4211102030000000 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	16.197,38	0,00	2.858,66	0,00	19.056,04
4211203000000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	2.137.335,77	0,00	0,00	0,00	2.137.335,77
4230101000000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.556.599,80	1.872,80	130.718,33	0,00	1.685.445,33
4331103010000000 ALUGUEIS	0,00	229.576,10	0,00	20.144,16	0,00	249.720,26
4531123000000000 CONCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE TRANSPORT	0,00	36.290,58	0,00	3.242,99	0,00	39.533,57
4331199000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	419.140,66	0,00	31.305,39	0,00	450.446,05
4424113000000000 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.154,38	0,00	740,56	0,00	5.894,94

*Joa*

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2023 - Mês de Dezembro**

14/03/2024 15:40



Página 37 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
442411600000000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	9.206,52	0,00	1.626,93	0,00	10.833,45
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.843.172,34	83,79	737.313,83	0,00	12.580.402,38
449010000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.419.895,39	0,00	3.939.821,12	0,00	38.359.716,51
451010100000000	REPASSES RECEBIDOS	0,00	11.003.657,20	0,00	1.089.125,00	0,00	12.092.782,20
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	68.172.177,46	0,00	9.829.040,48	0,00	78.001.217,94
451320202000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	1.261.893,08	0,00	315.473,27	0,00	1.577.366,35
452130200000000	COTA-PARTE FPM	0,00	27.033.621,94	0,00	4.053.143,52	0,00	31.086.765,46
452130300000000	COTA-PARTE ITR	0,00	52.817,28	0,00	2.274,92	0,00	55.092,20
452130600000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	30.520.886,54	0,00	3.708.400,68	0,00	34.229.287,22
452130700000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	17.962.882,72	0,00	2.828.770,31	0,00	20.791.653,03
452130800000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	17.169,05	0,00	0,00	0,00	17.169,05
452130900000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	3.903.899,20	0,00	243.318,52	0,00	4.147.217,72
452139200000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.859.059,53	0,00	24.619,69	0,00	1.883.679,22
452140100000000	COTA-PARTE ICMS	0,00	85.679.952,01	0,00	11.808.991,22	0,00	97.488.953,23
452140200000000	COTA-PARTE IPVA	0,00	3.130.540,24	0,00	98.224,45	0,00	3.228.764,69

*30/12*




**Prefeitura Municipal de Pirai**
  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2023 - Mês de Dezembro**

14/03/2024 15:40

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Página 38 de 45

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4521403000000000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	2.182.646,89	0,00	263.564,86	0,00	2.446.211,75
4521404000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	6.118,52	0,00	0,00	0,00	6.118,52
4521405000000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	11.018.045,64	0,00	1.659.333,15	0,00	12.677.378,79
4521406000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE e REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	3.723.948,99	0,00	0,00	0,00	3.723.948,99
4521499000000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	652.216,75	0,00	134.134,73	0,00	786.351,48
4522301000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.269.625,02	0,00	238.348,14	0,00	3.507.973,16
4522401000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS - ESTADO	0,00	20.650.042,05	0,00	2.448.005,41	0,00	23.098.047,46
4524300000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS e INTER OFSS - UNIÃO	0,00	951.754,75	0,00	702.525,25	0,00	1.654.280,00
4619100000000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.336,49	0,00	29.665,60	0,00	306.002,09
4634100000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.018,44	0,00	1.018,44
4639100000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.630.057,59	0,00	48.826,84	0,00	1.678.884,43
4640100000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.188,99	0,00	5.169,13	0,00	405.358,12
4911101010000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	40.035.071,72	40.035.071,72	0,00	0,00
4911101020000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR DE DIVERSAS FONTES E ORIGENS	0,00	159.900,00	0,00	0,00	0,00	159.900,00
4991300000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	172.880,44	0,00	5.820,60	0,00	178.701,04

*302*

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2023 - Mês de Dezembro**

14/03/2024 15:40

Página 39 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4995100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.733,16	0,00	16.465,33	0,00	372.198,49
499619901000000	RESTITUIÇÕES	0,00	71.552,32	0,00	68.122,51	0,00	139.674,83
4999101000000000	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS A CURTO PRAZO	0,00	243.791,29	0,00	0,00	0,00	243.791,29
5111000000000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	800.726.494,35	0,00	0,00	0,00	800.726.494,35	0,00
5112000000000000	REVISAO DO PPA	44.392.650,41	0,00	5.467.346,20	10.425.171,49	39.434.825,12	0,00
5211100000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	321.215.094,00	0,00	0,00	0,00	321.215.094,00	0,00
5211206000000000	(-) RETIFICAÇÕES	0,00	27.435.053,00	0,00	0,00	0,00	27.435.053,00
5212102000000000	CORREÇÃO	4.319.896,51	0,00	3.822.324,18	0,00	8.142.220,69	0,00
5221101000000000	CREDITO INICIAL	293.780.041,00	0,00	0,00	0,00	293.780.041,00	0,00
5221201010000000	SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	73.672.256,31	0,00	2.332.488,51	0,00	76.004.744,82	0,00
5221201020000000	SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.319.896,51	0,00	3.822.324,18	0,00	8.142.220,69	0,00
5221201030000000	SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	43.100.676,76	0,00	8.340.945,64	0,00	51.441.622,40	0,00
5221201040000000	SUPLEMENTAR POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	3.500,00	0,00	11.824,89	0,00	15.324,89	0,00
5221901010000000	ACRESCIMO	8.650.229,23	0,00	2.072.400,96	0,00	10.722.630,19	0,00
5221901090000000	(-) REDUÇÃO	0,00	8.650.229,23	0,00	2.072.400,96	0,00	10.722.630,19

*Jot*

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2023 - Mês de Dezembro**

14/03/2024 15:40

Página 40 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5221904000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES					
	0,00	42.995.500,93	0,00	8.352.770,53	0,00	51.348.271,46
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					
	9.551.672,47	0,00	0,00	0,00	9.551.672,47	0,00
5312000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.604.330,93	0,00	0,00	0,00	3.604.330,93	0,00
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS					
	10.009.351,83	0,00	0,00	0,00	10.009.351,83	0,00
5322000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	118.301,04	0,00	0,00	0,00	118.301,04	0,00
6111000000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					
	0,00	473.238.275,11	27.005.155,67	15.892.517,69	0,00	462.125.637,13
6112000000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					
	0,00	42.134.266,15	36.074.393,42	25.439.561,30	0,00	31.499.534,03
6113000000000000	PPA EXECUTADO					
	0,00	329.746.603,50	8.859.677,12	25.649.221,93	0,00	346.536.148,31
6211000000000000	RECEITA A REALIZAR					
	0,00	4.736.097,22	41.494.761,86	6.818.646,96	29.940.017,68	0,00
6212000000000000	RECEITA REALIZADA					
	0,00	316.718.176,28	0,00	41.494.761,86	0,00	358.212.938,14
6213101000000000	(-) FUNDEB					
	23.342.485,05	0,00	2.996.238,99	0,00	26.338.724,04	0,00
6213102000000000	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS					
	3.369,44	0,00	0,00	0,00	3.369,44	0,00
6213200000000000	(-) RENÚNCIA					
	8.481,50	0,00	0,00	0,00	8.481,50	0,00
6213400000000000	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS					
	0,00	0,00	83,79	0,00	83,79	0,00
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL					
	0,00	2.000,00	27.005.155,67	27.005.159,67	0,00	2.004,00

*Jol*



**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2023 - Mês de Dezembro**

14/03/2024 15:40  
 Página 41 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	52.288.148,84	170.701.591,39	118.413.442,55	0,00	0,00
622130200000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.149.087,91	3.499.846,80	1.833.585,35	0,00	482.826,46
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.128.337,43	111.689.578,33	108.561.240,90	0,00	0,00
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	272.181.029,32	4.918,61	38.841.119,42	0,00	311.017.230,13
622130500000000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	92.457.808,15	118.801.000,45	0,00	26.343.192,30
622130700000000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	63.893.915,20	72.586.814,62	0,00	8.692.899,42
622210100000000	PROVISAO CONCEDIDA	0,00	42.132.266,15	36.074.397,42	25.439.661,30	0,00	31.497.530,03
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.725.380,54	433.182,56	493,34	0,00	2.292.691,32
631200000000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.184,91	19.293,34	18.800,00	0,00	16.691,57
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	225,48	38.313,20	38.087,72	0,00	0,00
631400050000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.774.756,94	0,00	38.313,20	0,00	8.813.070,14
631990000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.638.455,53	0,00	395.094,84	0,00	2.033.550,37
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	117.564,25	0,00	0,00	0,00	117.564,25
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.766.297,33	1.178.110,88	1.178.110,88	0,00	9.766.297,33
632990000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	243.791,29	0,00	0,00	0,00	243.791,29

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2023 - Mês de Dezembro**

14/03/2024 15:40

Página 42 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7112101000000000	DIREITOS CONVENIADOS	25.020.040,32	0,00	0,00	0,00	25.020.040,32	0,00
7123199000000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.346.544,08	0,00	57.600,00	0,00	6.404.144,08	0,00
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	324.674.184,21	0,00	18.321.805,08	2.745,63	342.993.243,66	0,00
7211200000000000	RECURSOS VINCULADOS	362.528.992,41	0,00	18.717.027,65	2.256,77	381.243.763,29	0,00
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63.720.810,97	0,00	10.898.165,48	0,00	74.618.976,45	0,00
7311101000000000	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	4.796.663,18	0,00	23.771,76	45.661,29	4.774.773,65	0,00
7311102000000000	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	99.755,52	0,00	0,00	696,32	99.059,20	0,00
7311201000000000	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.426.244,59	0,00	900,04	556,49	1.426.588,14	0,00
7321100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.127.934,34	0,00	0,00	0,00	7.127.934,34	0,00
7911100000000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	63.653,20	0,00	0,00	0,00	63.653,20	0,00
7911301000000000	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	63.522,56	0,00	0,00	0,00	63.522,56	0,00
7911990000000000	OUTROS BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
7912900000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	18.971,25	0,00	0,00	0,00	18.971,25	0,00
8112101010000000	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	1.884.072,56	0,00	0,00	0,00	1.884.072,56
8112101020000000	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	21.521.006,01	0,00	0,00	0,00	21.521.006,01

*30/2*

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2023 - Mês de Dezembro**

14/03/2024 15:40

Página 43 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
811210112000000	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00	1.614.961,75	0,00	0,00	1.614.961,75
812319901000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	1.356.374,32	1.167.576,51	1.225.176,51	1.413.974,32
812319902000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	2.335.255,29	1.147.463,21	0,00	1.187.792,08
812319903000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	2.654.914,47	0,00	1.147.463,21	3.802.377,68
321110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	316.753.197,70	37.695.529,85	58.741.474,80	337.799.142,65
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	54.773.340,83	52.358.348,65	25.910.866,22	28.325.858,40
821120200000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.252.890,81	3.473.878,62	1.852.184,20	631.196,39
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.238.277,03	39.322.409,48	44.680.637,12	8.596.504,67
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.187.055,95	3.851.759,09	3.931.003,68	2.266.300,54
821130300000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.244.650,48	2.229.590,10	2.232.265,04	3.247.325,42
821140100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	55.977.185,09	2.745,63	9.140.501,53	65.114.940,99
821140200000000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	221.177.932,06	2.172,98	27.214.419,06	248.390.178,14
821140300000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	91.319.457,64	0,00	13.165.078,56	104.484.536,20
831110100000000	CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	14.367.048,40	0,00	47.291,71	23.771,76	14.390.568,35
831110200000000	CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	2.512.846,22	0,00	1.614,22	0,00	2.514.460,44

*30/2*



**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2023 - Mês de Dezembro**

14/03/2024 15:40

Página 44 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
831120100000000	646.664,07	0,00	66.386,58	900,04	712.150,61	0,00
831210100000000	0,00	18.768.679,09	0,00	1.630,42	0,00	18.770.309,51
831210200000000	0,00	2.551.184,37	0,00	917,90	0,00	2.552.102,27
831220100000000	0,00	550.799,10	0,00	65.830,09	0,00	616.629,19
831310100000000	0,00	1.904.053,42	0,00	0,00	0,00	1.904.053,42
831310200000000	0,00	61.417,37	0,00	0,00	0,00	61.417,37
831320100000000	0,00	13.088,63	0,00	0,00	0,00	13.088,63
832110000000000	12.729.180,55	0,00	2.548,32	0,00	12.731.728,88	0,00
832120000000000	446.052,49	0,00	0,00	0,00	446.052,49	0,00
832220000000000	1.721.056,66	0,00	0,00	0,00	1.721.056,66	0,00
832310100000000	0,00	3.090.119,70	59.317,57	2.548,32	0,00	3.033.350,45
832320100000000	0,00	284.371,24	1.324,73	0,00	0,00	283.046,51
832320200000000	0,00	8.540.453,22	0,00	0,00	0,00	8.540.453,22
832410100000000	0,00	5.320.115,72	0,00	50.693,08	0,00	5.370.808,80
832420100000000	0,00	161.681,25	0,00	1.324,73	0,00	163.005,98

*302*

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2023 - Mês de Dezembro**

14/03/2024 15:40

Página 45 de 45

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8224202000000000	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
8325101000000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA					
	0,00	3.189.340,19	0,00	8.624,49	0,00	3.197.964,68
8911200000000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS					
	0,00	63.653,20	0,00	0,00	0,00	63.653,20
8911300000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS					
	0,00	18.971,25	0,00	0,00	0,00	18.971,25
8911990100000000	OUTROS BENS DE TERCEIROS					
	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
8912900000000000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS					
	0,00	63.522,56	0,00	0,00	0,00	63.522,56

*Larissa de Oliveira Zanelate*  
**Larissa de Oliveira Zanelate**  
 Chefe Setor de Contabilidade  
 Matr. 12657 - CRC/RJ 130253/0-0