

Prefeitura Municipal de Pirai

Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2021

MUNICÍPIO

Página 1 de 2

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	3.507.474,18	6.594.953,96	2.210.617,95	7.891.810,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.256.585,53	12.821.343,95	8.741.797,54	15.336.131,94
Subtotal:	14.764.059,71	19.416.297,91	10.952.415,49	23.227.942,13
DEPÓSITOS				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.519.356,69	114.703.628,19	114.050.361,86	2.172.623,02
PESSOAL A PAGAR	87.945,90	86.174.808,84	86.242.842,12	19.912,62
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	87.945,90	86.174.808,84	86.242.842,12	19.912,62
PESSOAL A PAGAR	87.945,90	86.174.808,84	86.242.842,12	19.912,62
DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	87.945,90	86.174.808,84	86.242.842,12	19.912,62
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	18.879.429,72	18.879.429,72	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.857.415,72	18.857.415,72	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	18.857.415,72	18.857.415,72	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	22.014,00	22.014,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	22.014,00	22.014,00	0,00
CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	22.014,00	22.014,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.431.410,79	9.649.389,63	8.928.090,02	2.152.710,40
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	1.393.671,53	6.770.277,53	6.205.061,88	1.958.887,18
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.393.671,53	6.770.277,53	6.205.061,88	1.958.887,18
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	22.006,84	2.879.112,10	2.723.028,14	178.090,80
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	22.006,84	2.879.112,10	2.723.028,14	178.090,80
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	22.006,84	2.879.112,10	2.723.028,14	178.090,80
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.133.148,35	55.163.075,49	51.250.354,50	9.045.869,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.133.148,35	55.163.075,49	51.250.354,50	9.045.869,34

fre

Prefeitura Municipal de Pirai
Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2021

MUNICIPIO

Página 2 de 2

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	5.133.148,35	55.163.075,49	51.250.354,50	9.045.869,34
FORNECEDORES NACIONAIS	5.127.999,16	55.163.075,49	51.250.354,50	9.040.720,15
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.127.999,16	55.163.075,49	51.250.354,50	9.040.720,15
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	0,00	0,00	1.489,15
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.489,15	0,00	0,00	1.489,15
Subtotal:	6.653.994,19	169.866.703,68	165.300.716,36	11.219.981,51
TOTAL:	21.048.546,14	189.252.910,68	175.883.624,09	34.417.832,73

PIRAÍ, 31 de Dezembro de 2021



Rita de Cássia de Souza
 Chefe de Setor de Contabilidade
 Contadora

CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272