

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 1 de 41

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<br>21.183,18         | 0,00    | 3.530,53     | 21.183,18    | 3.530,53    | 0,00    |
| 111110601010200 | BB C/C 117.000-7 CP FPSMP<br>59.726,30      | 0,00    | 123.855,40   | 183.581,70   | 0,00        | 0,00    |
| 111110601020100 | CEF C/C 116-8 FPSMP<br>0,00                 | 0,00    | 112.637,37   | 112.637,37   | 0,00        | 0,00    |
| 111110601040100 | B. ITAÚ C/C 12.843-5 FPSMP<br>154.930,17    | 0,00    | 3.193.279,97 | 3.348.210,14 | 0,00        | 0,00    |
| 111110601040200 | B. ITAÚ C/C 09876-0 APORTE FPSMP<br>0,00    | 0,00    | 228.483,12   | 228.483,12   | 0,00        | 0,00    |
| 111110601050100 | BRADESCO C/C 0000002-7 FPSMP<br>0,00        | 0,00    | 13.409,45    | 13.409,45    | 0,00        | 0,00    |
| 111110604010000 | B. ITAÚ C/C 15.119-7 TX FPSMP<br>253.979,55 | 0,00    | 148.437,17   | 341.771,14   | 60.645,58   | 0,00    |
| 111111901010100 | C/C 283.141-4 - DEX<br>0,00                 | 0,00    | 28.181,92    | 28.181,92    | 0,00        | 0,00    |
| 111111901010200 | C/C 8.532-4 REC. HÍDRICOS<br>0,00           | 0,00    | 935.799,42   | 935.799,42   | 0,00        | 0,00    |
| 111111901010300 | C/C 8.501-4 MOV.<br>648,50                  | 0,00    | 468.156,35   | 468.156,35   | 648,50      | 0,00    |
| 111111901010400 | C/C 8.504-9 FPM<br>0,00                     | 0,00    | 3.978.306,53 | 3.978.306,53 | 0,00        | 0,00    |
| 111111901010500 | C/C 8.516-2 ITR<br>0,00                     | 0,00    | 4.810,56     | 4.810,56     | 0,00        | 0,00    |
| 111111901010600 | C/C 8.525-1 FUNDO ESPECIAL<br>0,00          | 0,00    | 3.965.722,93 | 3.965.722,93 | 0,00        | 0,00    |
| 111111901010800 | C/C 8.098-5 CONT.ILUM.PÚBLICA<br>0,00       | 0,00    | 121.589,12   | 121.589,12   | 0,00        | 0,00    |
| 111111901011000 | C/C 13.674-3 SNA - SIMPLES NACIONAL<br>0,00 | 0,00    | 232.965,33   | 232.965,33   | 0,00        | 0,00    |

*ROD*

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 2 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR                          |              | MOVIMENTO |               | SALDO ATUAL   |            |      |
|-----------------|---|--------------|-----------|---------------|---------------|------------|------|
|                 | Débito                                  | Crédito      | Débito    | Crédito       | Débito        | Crédito    |      |
| 111111901011100 | C/C18.804-2 FMS/SMS - TESOURO MUNICIPAL | 0,00         | 0,00      | 9.197.411,44  | 9.197.411,44  | 0,00       | 0,00 |
| 111111901011200 | C/C 20327-0 FMDCA MOVIMENTO             | 0,00         | 0,00      | 10.067,24     | 10.067,24     | 0,00       | 0,00 |
| 111111901011300 | C/C 20.021-2 PMP FMAS                   | 0,00         | 0,00      | 190.983,10    | 190.983,10    | 0,00       | 0,00 |
| 111111901012000 | C/C 25.774-5 SME -TESOURO MUNICIPAL     | 0,00         | 0,00      | 5.709.464,23  | 5.709.464,23  | 0,00       | 0,00 |
| 111111901013000 | C/C 25.918-7-SME-TESOURO MUNICIPAL      | 0,00         | 0,00      | 702.961,96    | 702.961,96    | 0,00       | 0,00 |
| 111111901017000 | C/C 28.882-9 FMS/ SMS PIRAI CAUÇÃO 2/21 | 0,00         | 0,00      | 9.224,65      | 9.224,65      | 0,00       | 0,00 |
| 111111901020100 | C/C 06.000002-1 ARREC                   | 508,50       | 0,00      | 138.760,03    | 138.760,03    | 508,50     | 0,00 |
| 111111901020200 | C/C 06.000005-6 MOV                     | 0,00         | 0,00      | 18.625,00     | 18.625,00     | 0,00       | 0,00 |
| 111111901020300 | C/C 06.000001-3 MOV                     | 0,00         | 0,00      | 2.148.019,05  | 2.148.019,05  | 0,00       | 0,00 |
| 111111901020400 | C/C 06.000400-0 SMS/FMS                 | 0,00         | 0,00      | 81.286,11     | 40.510,87     | 40.775,24  | 0,00 |
| 111111901020500 | C/C 58-7 CÂMARA MUNICIPAL               | 2.135.078,52 | 0,00      | 699.000,00    | 2.803.987,61  | 30.090,91  | 0,00 |
| 111111901030100 | C/C 13.000054-3 ARREC.                  | 190.526,42   | 0,00      | 90.063,25     | 219,00        | 280.370,67 | 0,00 |
| 111111901040100 | C/C 06.189-1 MOV.                       | 10,00        | 0,00      | 11.921.467,19 | 11.921.467,19 | 10,00      | 0,00 |
| 111111901040200 | C/C 06.190-9 ARREC.                     | 10,00        | 0,00      | 6.726.020,36  | 6.726.020,36  | 10,00      | 0,00 |
| 111111901040300 | C/C 00.556-7 CONSIGNAÇÃO                | 0,00         | 0,00      | 916.029,03    | 916.029,03    | 0,00       | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 3 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR                                     |         | MOVIMENTO     |               | SALDO ATUAL  |         |
|-----------------|--|---------|---------------|---------------|--------------|---------|
|                 | Débito   | Crédito | Débito        | Crédito       | Débito       | Crédito |
| 111111901040400 | C/C 14.658-5 PMP HONORÁRIOS DA PROCURADORIA        |         |               |               |              |         |
|                 | 1.910,37   | 0,00    | 7.442,20      | 149,94        | 9.202,63     | 0,00    |
| 111111901040500 | C/C 12.878-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |         |               |               |              |         |
|                 | 12.743,21  | 0,00    | 221.687,76    | 218.981,15    | 15.449,82    | 0,00    |
| 111111901040600 | C/C 12.882-3 FMAS CONSIGNAÇÃO                      |         |               |               |              |         |
|                 | 0,00   | 0,00    | 103.992,00    | 103.992,00    | 0,00         | 0,00    |
| 111111901040700 | C/C 04941-7 SMS / FMS FUNDO MUN. DE SAÚDE          |         |               |               |              |         |
|                 | 10,00  | 0,00    | 6.658.184,19  | 6.658.184,19  | 10,00        | 0,00    |
| 111111901040800 | C/C 03975-6 CÂMARA MUNICIPAL                       |         |               |               |              |         |
|                 | 0,00   | 0,00    | 194.335,84    | 194.335,84    | 0,00         | 0,00    |
| 111111901040900 | C/C 26.189-7 FMDCA                                 |         |               |               |              |         |
|                 | 81,66  | 0,00    | 6.146,34      | 6.146,34      | 81,66        | 0,00    |
| 111111901050100 | C/C 81-7 PMP ROYALTIES ESTADO                      |         |               |               |              |         |
|                 | 1,00   | 0,00    | 1.678.510,16  | 1.678.511,16  | 0,00         | 0,00    |
| 111111901050200 | C/C 82-5 PMP IPI ESTADO                            |         |               |               |              |         |
|                 | 1,00   | 0,00    | 318.162,23    | 271.897,73    | 46.265,50    | 0,00    |
| 111111901050300 | C/C 80-9 PMP ICMS                                  |         |               |               |              |         |
|                 | 508,50   | 0,00    | 17.768.831,75 | 16.692.393,23 | 1.076.947,02 | 0,00    |
| 111111901050400 | C/C 83-3 PMP IPVA                                  |         |               |               |              |         |
|                 | 0,00   | 0,00    | 74.655,44     | 67.113,11     | 7.542,33     | 0,00    |
| 111111901050500 | C/C 84-1 P.M.P. ARRECADAÇÃO                        |         |               |               |              |         |
|                 | 1,00   | 0,00    | 32.902,38     | 32.903,38     | 0,00         | 0,00    |
| 111111902010200 | C/C 16.011-3 PMP FUMCAD                            |         |               |               |              |         |
|                 | 0,00   | 0,00    | 3.860,45      | 3.860,45      | 0,00         | 0,00    |
| 111111902010400 | C/C 9.114-6 PMP Q.SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |         |               |               |              |         |
|                 | 0,00   | 0,00    | 428.377,48    | 428.377,48    | 0,00         | 0,00    |
| 111111902010500 | C/C 9.313-0 PNATE - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR       |         |               |               |              |         |
|                 | 0,00   | 0,00    | 94.706,24     | 94.706,24     | 0,00         | 0,00    |
| 111111902010700 | C/C 15.882-8 PMP MERENDA ESCOLAR                   |         |               |               |              |         |
|                 | 0,00   | 0,00    | 50.478,04     | 50.478,04     | 0,00         | 0,00    |

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 4 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR   |         | MOVIMENTO |              | SALDO ATUAL  |            |      |
|-----------------|--|---------|-----------|--------------|--------------|------------|------|
|                 | Débito   | Crédito | Débito    | Crédito      | Débito       | Crédito    |      |
| 111111902010800 | C/C 20.331-9 FMDCA DOAÇÃO  | 0,00    | 0,00      | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00 |
| 111111902013300 | C/C 23.122- 3 FMS SMS PIRAI TM ROYALTIE  | 0,00    | 0,00      | 253.376,67   | 253.376,67   | 0,00       | 0,00 |
| 111111902013600 | C/C 23.407-9 FMAS CREAS ESTADUAL   | 0,00    | 0,00      | 38.414,95    | 38.414,95    | 0,00       | 0,00 |
| 111111902013700 | C/C 23.405-2 FMAS CRAS PAIF  | 0,00    | 0,00      | 46.851,53    | 46.851,53    | 0,00       | 0,00 |
| 111111902013800 | C/C 23.609-8 FMS SMS MULTAS E JUROS  | 0,00    | 0,00      | 6.801,35     | 6.801,35     | 0,00       | 0,00 |
| 111111902014400 | C/C 24.095-8 PIRAIBL GBF - FNAS  | 0,00    | 0,00      | 6.585,51     | 6.585,51     | 0,00       | 0,00 |
| 111111902014800 | C/C 24.098-2 PIRAIBL PSB FNAS  | 0,00    | 0,00      | 9.136,30     | 9.136,30     | 0,00       | 0,00 |
| 111111902015300 | C/C 25.089-9 RJ 330400 FMS CUSTEIO SUS   | 0,00    | 0,00      | 3.256.210,94 | 3.256.210,94 | 0,00       | 0,00 |
| 111111902015500 | C/C 25.143-7 PIRAIBL MAC FNAS  | 0,00    | 0,00      | 9.633,34     | 9.633,34     | 0,00       | 0,00 |
| 111111902015600 | C/C 25.381-2 SME - PIRAI/FUNDEB  | 0,00    | 0,00      | 4.406.170,25 | 4.406.170,25 | 0,00       | 0,00 |
| 111111902020900 | C/C 006.143-5 CONV. CONSTRUÇÃO DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC EM SAÚDE                                 | 0,00    | 0,00      | 250.875,06   | 125.358,22   | 125.516,84 | 0,00 |
| 111111902021100 | C/C 006.0064002-4 RJ 330400 - FMS INVSUSINVES  | 0,00    | 0,00      | 305.885,00   | 305.885,00   | 0,00       | 0,00 |
| 111111902021600 | C/C Nº 006.647.043-7-RECUPERAÇÃO EM TRECHO DA RUA BARÃO DO PIRAI- MIN.DAS CIDADES-CONV.857168/17 | 0,00    | 0,00      | 34.521,72    | 34.521,72    | 0,00       | 0,00 |
| 111111902030100 | C/C 85-0 FMS/SMS PAHI  | 1,00    | 0,00      | 3.455.001,00 | 3.455.001,00 | 1,00       | 0,00 |
| 111111902030200 | 86-8 FMS/SMS CO-FINANCIAMENTO DA AB  | 166,75  | 0,00      | 1.956.235,86 | 1.956.159,51 | 243,10     | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 5 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR   |         | MOVIMENTO  |            | SALDO ATUAL  |         |
|-----------------|--|---------|------------|------------|--------------|---------|
|                 | Débito   | Crédito | Débito     | Crédito    | Débito       | Crédito |
| 11111902030500  | 870-2 FMS/SMS FES BLAFB<br>34,15   | 0,00    | 661,05     | 672,10     | 23,10        | 0,00    |
| 11111902030600  | FMS-SMS CIES 2010 EDUC. PERMANENTE<br>0,00   | 0,00    | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00         | 0,00    |
| 11111902030900  | C/C 0001596-2 FMS-SMS - CONSIGNADO<br>0,00   | 0,00    | 30.577,86  | 30.577,86  | 0,00         | 0,00    |
| 11111902031100  | C/C FMS/SMS ENFRENTANDO AS DST/AIDS, SÍFILIS E HEPATITES<br>1.023,17   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 1.023,17     | 0,00    |
| 11111902031200  | C/C 0004753-8 FMS SMS MAC ESTADUAL<br>1.533,10   | 0,00    | 47.430,00  | 48.963,10  | 0,00         | 0,00    |
| 111115002020101 | C/P 22.377-8 - PMP MIN. DA INTEGRAÇÃO<br>674.404,74  | 0,00    | 3.638,82   | 0,00       | 678.043,56   | 0,00    |
| 111115002020105 | C/P N° 28.309-6 - PMP SOMANDO FORÇAS SAROLE<br>55.268,43   | 0,00    | 251,78     | 0,00       | 55.520,21    | 0,00    |
| 111115002020203 | C/P 006.143-5 CONV CONST. DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE<br>125.358,22                               | 0,00    | 125.516,84 | 250.875,06 | 0,00         | 0,00    |
| 111115002020205 | C/P 006.647041-0 PMP - Construção de Quadra Poliesportiva Bairros Anseada das Garças e Sessego<br>628.377,42       | 0,00    | 2.822,91   | 0,00       | 631.200,33   | 0,00    |
| 111115002020208 | C/P N° 006.647.043-7-RECUPERAÇÃO EM TRECHO DA RUA BARÃO DO PIRAI- MIN.DAS CIDADES-CONV.857168/17<br>155.784,14     | 0,00    | 567,35     | 27.458,02  | 128.893,47   | 0,00    |
| 111115002020209 | C/P 006.647.042-9 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-MINISTÉRIO DO ESPORTE<br>197.342,47       | 0,00    | 870,67     | 0,00       | 198.213,14   | 0,00    |
| 111115002020210 | C/P N° 006.647047-0 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTR. ESPORTIVA NO MUNICÍPIO - CAMPO DE FUTEBOL<br>274.496,57 | 0,00    | 1.258,77   | 0,00       | 275.755,34   | 0,00    |
| 111115099010101 | C/A 283.141-4 DEX<br>65.581,06   | 0,00    | 19.939,18  | 8.411,88   | 77.108,36    | 0,00    |
| 111115099010102 | C/A 8.532-4 REC. HIDRICOS<br>942.533,61  | 0,00    | 334.140,60 | 583.094,76 | 693.579,45   | 0,00    |
| 111115099010103 | C/A 8.501-4 APL<br>3.307.332,70  | 0,00    | 304.848,04 | 128.359,97 | 3.483.820,77 | 0,00    |

Prefeitura Municipal de Piraj

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 6 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR                          |         | MOVIMENTO    |              | SALDO ATUAL   |         |
|-----------------|---|---------|--------------|--------------|---------------|---------|
|                 | Débito                                  | Crédito | Débito       | Crédito      | Débito        | Crédito |
| 111115099010104 | C/A 8.504-9 FPM                         |         |              |              |               |         |
|                 | 2.189.347,02                            | 0,00    | 2.731.079,64 | 1.229.757,33 | 3.690.669,33  | 0,00    |
| 111115099010105 | C/A 8.525-1 FUNDO ESPECIAL              |         |              |              |               |         |
|                 | 11.233.621,69                           | 0,00    | 1.667.164,56 | 2.028.985,55 | 10.871.800,70 | 0,00    |
| 111115099010106 | C/A 8.098-5 CONST. ILUMIN.PÚBLICA       |         |              |              |               |         |
|                 | 40.224,31                               | 0,00    | 122.250,52   | 0,00         | 162.474,83    | 0,00    |
| 111115099010107 | C/A 13.674-3 SNA - SIMPLES NACIONAL     |         |              |              |               |         |
|                 | 645.022,13                              | 0,00    | 181.368,40   | 33.180,07    | 793.210,46    | 0,00    |
| 111115099010108 | C/A 18.804-2 FMS/SMS TESOIRO MUNICIPAL  |         |              |              |               |         |
|                 | 3.695.264,53                            | 0,00    | 5.372.516,66 | 2.969.946,32 | 6.097.834,87  | 0,00    |
| 111115099010110 | C/A 20.327-0 FMDCA                      |         |              |              |               |         |
|                 | 12.380,60                               | 0,00    | 5.080,42     | 5.067,24     | 12.393,78     | 0,00    |
| 111115099010111 | C/A 20.021-2 PMP FMAS                   |         |              |              |               |         |
|                 | 54.374,82                               | 0,00    | 104.504,71   | 80.983,10    | 77.896,43     | 0,00    |
| 111115099010113 | C/A 9.177-4 PMP PIRAJ - CEX             |         |              |              |               |         |
|                 | 29,42                                   | 0,00    | 0,18         | 0,00         | 29,60         | 0,00    |
| 111115099010114 | C/A 23.589-X FMS PIRAJ - FNS CONVENENTE |         |              |              |               |         |
|                 | 176.153,91                              | 0,00    | 1.032,00     | 0,00         | 177.185,91    | 0,00    |
| 111115099010115 | FMS-SMS CAUÇÃO TP 01-2015               |         |              |              |               |         |
|                 | 9.154,36                                | 0,00    | 40,39        | 0,00         | 9.194,75      | 0,00    |
| 111115099010117 | C/A 8.516-2 PMP REC ITR                 |         |              |              |               |         |
|                 | 23.998,51                               | 0,00    | 3.407,84     | 1.516,01     | 25.890,34     | 0,00    |
| 111115099010118 | C/A 22.635-1 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO   |         |              |              |               |         |
|                 | 1.474,18                                | 0,00    | 8,63         | 0,00         | 1.482,81      | 0,00    |
| 111115099010121 | C/A 25.774-5 SME - TESOIRO MUNICIPAL    |         |              |              |               |         |
|                 | 4.114.782,37                            | 0,00    | 1.506.549,05 | 2.842.434,85 | 2.778.896,57  | 0,00    |
| 111115099010122 | C/A Nº 25918-7-SME-TESOIRO MUNICIPAL    |         |              |              |               |         |
|                 | 34.421,09                               | 0,00    | 646.582,00   | 0,00         | 681.003,09    | 0,00    |
| 111115099010123 | C/A 26.202-1 FMS-SMS PIRAJ CAUÇÃO 1-19  |         |              |              |               |         |
|                 | 179,66                                  | 0,00    | 1,05         | 0,00         | 180,71        | 0,00    |

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 7 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR  |         | MOVIMENTO    |              | SALDO ATUAL   |         |
|-----------------|---|---------|--------------|--------------|---------------|---------|
|                 | Débito  | Crédito | Débito       | Crédito      | Débito        | Crédito |
| 111115099010125 | C/A 26.504-7 FMS - SMS PIRAI CAUÇÃO 1-20<br>3.587,72  | 0,00    | 21,02        | 0,00         | 3.608,74      | 0,00    |
| 111115099010127 | C/A 28.882-9 FMS/ SMS PIRAI CAUÇÃO 2/21<br>0,00       | 0,00    | 9.246,90     | 0,00         | 9.246,90      | 0,00    |
| 111115099010201 | C/A 06.000002-1 ARREC.<br>1.809.171,51                | 0,00    | 122.356,60   | 8.964,19     | 1.922.563,92  | 0,00    |
| 111115099010202 | C/A 06.000001-3<br>2.049.845,02                       | 0,00    | 1.952.619,26 | 205.659,61   | 3.796.804,67  | 0,00    |
| 111115099010203 | C/A 06.000005-6<br>48.511,40                          | 0,00    | 194,64       | 18.625,00    | 30.081,04     | 0,00    |
| 111115099010301 | C/A 80-9 - PMP<br>19.800.824,62                       | 0,00    | 6.867.273,99 | 8.174.786,79 | 18.493.311,82 | 0,00    |
| 111115099010302 | C/A 81-7 - PMP<br>4.521.821,86                        | 0,00    | 1.134.677,46 | 564.032,97   | 5.092.466,35  | 0,00    |
| 111115099010303 | C/A 82-5 - PMP<br>594.021,25                          | 0,00    | 174.625,37   | 89.128,39    | 679.518,23    | 0,00    |
| 111115099010304 | C/A 83-3 - PMP<br>337.500,76                          | 0,00    | 43.463,90    | 26.794,78    | 354.169,88    | 0,00    |
| 111115099010305 | C/A 84-1 - PMP<br>30.511,43                           | 0,00    | 24.996,61    | 4.565,97     | 50.942,07     | 0,00    |
| 111115099010401 | C/A 04941-7 FMS/SMS FUNDO MUN. DE SAÚDE<br>144.850,02 | 0,00    | 3.116.491,15 | 2.934.002,10 | 327.339,07    | 0,00    |
| 111115099010402 | C/A 06190-9 - PMP<br>10.300.346,79                    | 0,00    | 1.467.801,72 | 4.960.282,82 | 6.807.865,69  | 0,00    |
| 111115099010403 | C/A 06189-1 - PMP<br>536.586,22                       | 0,00    | 6.093.961,99 | 5.736.048,11 | 894.500,10    | 0,00    |
| 111115099010501 | C/A N° 13.000054-3<br>333.643,16                      | 0,00    | 1.969,53     | 0,00         | 335.612,69    | 0,00    |
| 111115099020101 | C/A 9466-8 CIDE<br>68.944,46                          | 0,00    | 403,91       | 0,00         | 69.348,37     | 0,00    |

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 8 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR  |         | MOVIMENTO  |            | SALDO ATUAL  |         |
|-----------------|---|---------|------------|------------|--------------|---------|
|                 | Débito  | Crédito | Débito     | Crédito    | Débito       | Crédito |
| 111115099020102 | C/A 16.011-3 PMP FUMCAD<br>44.435,97  | 0,00    | 242,79     | 3.860,45   | 40.818,31    | 0,00    |
| 111115099020103 | C/A 5.670-7 EDUCAÇÃO PDDE<br>15.094,95  | 0,00    | 88,43      | 0,00       | 15.183,38    | 0,00    |
| 111115099020104 | C/A 9.114-6 PMP Q. SALARIO EDUCAÇÃO<br>3.557.042,75                                 | 0,00    | 272.908,60 | 174.375,20 | 3.655.576,15 | 0,00    |
| 111115099020105 | C/A 9.313-0 PNATE T. ESCOLAR<br>67.805,19   | 0,00    | 32.880,36  | 61.984,65  | 38.700,90    | 0,00    |
| 111115099020107 | C/A 15.882-8 PMP PIRAI MERENDA<br>244.725,49  | 0,00    | 43.875,38  | 8.221,44   | 280.379,43   | 0,00    |
| 111115099020108 | C/A 20.331-9 FMDCA DOAÇÃO<br>453.527,88   | 0,00    | 2.757,50   | 0,00       | 456.285,38   | 0,00    |
| 111115099020111 | C/A 18.803-4 FMS/SMS - BLGES/POLO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE<br>4.723,06       | 0,00    | 27,67      | 0,00       | 4.750,73     | 0,00    |
| 111115099020113 | C/A 18.807-7 FMS/SMS CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PIRAI<br>967,37 | 0,00    | 5,67       | 0,00       | 973,04       | 0,00    |
| 111115099020117 | C/A 18.959-6 FMS/SMS - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE<br>4.076,31                     | 0,00    | 23,88      | 0,00       | 4.100,19     | 0,00    |
| 111115099020119 | C/A 19.015-2 FMS/PIRAI PROGESUS<br>211,49   | 0,00    | 1,24       | 0,00       | 212,73       | 0,00    |
| 111115099020122 | C/A 21.343-8 FMS PIRAI FNS BLINV<br>1.207,66  | 0,00    | 7,07       | 0,00       | 1.214,73     | 0,00    |
| 111115099020123 | 0 C/A 18.694-5 A FMS/PIRAI - FNS BLGES<br>7.071,90                                  | 0,00    | 41,43      | 0,00       | 7.113,33     | 0,00    |
| 111115099020126 | C/A PMP - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO<br>72.699,33                    | 0,00    | 425,91     | 0,00       | 73.125,24    | 0,00    |
| 111115099020128 | C/A 22.286-0 FMS PIRAI-FNS BLINV<br>2.073,86  | 0,00    | 12,15      | 0,00       | 2.086,01     | 0,00    |
| 111115099020130 | C/A 22.298-4 FMS SMS PLANEJA SUS 2010 PIRAI<br>589,64                               | 0,00    | 3,45       | 0,00       | 593,09       | 0,00    |



Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 9 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR  |         | MOVIMENTO    |              | SALDO ATUAL  |         |
|-----------------|---|---------|--------------|--------------|--------------|---------|
|                 | Débito  | Crédito | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito |
| 111115099020131 | C/A 22.489-8 PMP - FNDE/MEC-SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHE-MDS<br>554,31               | 0,00    | 3,24         | 0,00         | 557,55       | 0,00    |
| 111115099020132 | C/A 20.336-X FMS - SMS BLATB-PROG.REQUAL.DE UBS-REFORMAS<br>152.304,62          | 0,00    | 892,28       | 0,00         | 153.196,90   | 0,00    |
| 111115099020133 | C/A 23.220-3 PM PIRAI BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES<br>131,65 | 0,00    | 0,77         | 0,00         | 132,42       | 0,00    |
| 111115099020134 | C/A 23.407-9 FMAS CREAS ESTADUAL<br>185.798,01                                  | 0,00    | 24.494,64    | 15.014,95    | 195.277,70   | 0,00    |
| 111115099020135 | C/A 23.405-2 FMAS CRAS PAIF ESTADUAL<br>290.870,74                              | 0,00    | 47.121,52    | 1.491,53     | 336.500,73   | 0,00    |
| 111115099020136 | C/A 23.609-8 FMS SMS MULTAS E JUROS<br>31.391,94                                | 0,00    | 7.007,39     | 0,00         | 38.399,33    | 0,00    |
| 111115099020139 | C/A 23812-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI DOAÇÃO<br>26.233,01                  | 0,00    | 153,68       | 0,00         | 26.386,69    | 0,00    |
| 111115099020140 | C/A 23.984-4 FMS PIRAI - FNS INPRO<br>68,63                                     | 0,00    | 0,40         | 0,00         | 69,03        | 0,00    |
| 111115099020141 | C/A 24.095-8 PIRAIBL GBF FNAS<br>106.411,04                                     | 0,00    | 4.778,44     | 2.023,13     | 109.166,35   | 0,00    |
| 111115099020143 | C/A 24.094-X PIRAIBPC ESCOLA<br>32,68   | 0,00    | 0,20         | 0,00         | 32,88        | 0,00    |
| 111115099020144 | C/A 24.098-2 - PIRAIBL PSB FNAS<br>146.521,13                                   | 0,00    | 6.536,95     | 3.470,64     | 149.587,44   | 0,00    |
| 111115099020145 | C/A 24.096-6 - PIRAIBL GSUAS FNAS<br>22.859,24                                  | 0,00    | 133,92       | 0,00         | 22.993,16    | 0,00    |
| 111115099020147 | C/A 24514-3 FMS PIRAI-FNS INVAN<br>1.298,23                                     | 0,00    | 7,61         | 0,00         | 1.305,84     | 0,00    |
| 111115099020148 | C/A 25.089-9 RJ 330400 FMS CUSTEIO SUS<br>6.675.429,87                          | 0,00    | 1.587.241,26 | 1.506.391,50 | 6.756.279,63 | 0,00    |
| 111115099020149 | C/A 25.143-7 PIRAIBL MAC FNAS<br>184.857,73                                     | 0,00    | 5.795,94     | 4.926,58     | 185.727,09   | 0,00    |

905

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 10 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR   |         | MOVIMENTO    |              | SALDO ATUAL  |         |
|-----------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|---------|
|                 | Débito   | Crédito | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito |
| 111115099020150 | C/A 25.381-2 SME PIRAI/FUNDEB<br>2.051.298,91  | 0,00    | 1.817.084,48 | 2.344.315,58 | 1.524.067,81 | 0,00    |
| 111115099020151 | C/A 26.319-2 FMS VIGILÂNCIA SAÚDE FES<br>290.820,58  | 0,00    | 1.703,77     | 0,00         | 292.524,35   | 0,00    |
| 111115099020152 | C/A 26.320-6 FMS PIRAI CUSTEIO FES<br>2.490,59   | 0,00    | 14,60        | 0,00         | 2.505,19     | 0,00    |
| 111115099020154 | C/A 23.122 - 3 FMS SMS PIRAI TM ROYALTIE<br>674.847,21   | 0,00    | 219.260,64   | 38.200,29    | 855.907,56   | 0,00    |
| 111115099020155 | C/A Nº 26.446-6 - PIRAICOVID-19 EPI - FNAS.<br>7.605,75  | 0,00    | 44,56        | 0,00         | 7.650,31     | 0,00    |
| 111115099020156 | C/A 26.726-0 RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC<br>57,08  | 0,00    | 0,33         | 0,00         | 57,41        | 0,00    |
| 111115099020159 | C/A Nº 26.193-9 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO<br>690,02                                   | 0,00    | 4,04         | 0,00         | 694,06       | 0,00    |
| 111115099020206 | C/A 006.624000-8 FMS PIRAI - FNS BLGES<br>40.286,40  | 0,00    | 220,75       | 0,00         | 40.507,15    | 0,00    |
| 111115099020209 | C/A 006.00624002-4 RJ 330400 - FMS INVSUSINVES<br>635.220,32   | 0,00    | 309.971,46   | 0,00         | 945.191,78   | 0,00    |
| 111115099020213 | C/A Nº 006.647.043-7-RECUPERAÇÃO EM TRECHO DA RUA BARÃO DO PIRAI- MIN.DAS CIDADES-CONV.857168/17<br>7.041,23 | 0,00    | 22,47        | 7.063,70     | 0,00         | 0,00    |
| 111115099020216 | C/A 006.672002-6 -PMP TRANSF. ESPECIAL- EMENDA PARLAMENTAR 202141140015- LUIZ A. CORREA<br>169.273,65        | 0,00    | 927,39       | 0,00         | 170.201,04   | 0,00    |
| 111115099020301 | C/A 85-0 FMS/SMS PAHI<br>10.529,36   | 0,00    | 2.895.952,52 | 575.001,00   | 2.331.480,88 | 0,00    |
| 111115099020302 | C/A 86-8 FMS/SMS CO-FINANCIAMENTO DAAB<br>2.005.001,17   | 0,00    | 1.750.123,79 | 5.538,80     | 3.749.586,16 | 0,00    |
| 111115099020304 | C/A 0000850-8 FMS/SMS PLANEJA SUS<br>46.699,42   | 0,00    | 323,25       | 0,00         | 47.022,67    | 0,00    |
| 111115099020305 | C/A 870-2 FMS/SMS BLAFB<br>7.036.681,49  | 0,00    | 48.706,37    | 638,95       | 7.084.748,91 | 0,00    |

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 11 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIÓ

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR   |         | MOVIMENTO  |            | SALDO ATUAL  |         |
|-----------------|--|---------|------------|------------|--------------|---------|
|                 | Débito   | Crédito | Débito     | Crédito    | Débito       | Crédito |
| 111115099020306 | FMS-SMS CIES 2010 EDUC. PERMANENTE                           |         |            |            |              |         |
|                 | 84.112,40  | 0,00    | 221.814,48 | 0,00       | 305.926,88   | 0,00    |
| 111115099020310 | C/A 0004753-8 FMS SMS MAC ESTADUAL                           |         |            |            |              |         |
|                 | 380.920,03   | 0,00    | 51.874,09  | 0,00       | 432.794,12   | 0,00    |
| 112110105000000 | IPTU   |         |            |            |              |         |
|                 | 2.446.438,90   | 0,00    | 1.979,45   | 46.039,61  | 2.402.378,74 | 0,00    |
| 112110106000000 | ITBI   |         |            |            |              |         |
|                 | 1.613.409,87   | 0,00    | 85.719,73  | 54.015,13  | 1.645.114,47 | 0,00    |
| 112110107000000 | ISS  |         |            |            |              |         |
|                 | 3.387.412,69   | 0,00    | 120.913,40 | 151.710,45 | 3.356.615,64 | 0,00    |
| 112110201000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |         |            |            |              |         |
|                 | 954.652,40   | 0,00    | 1.237,50   | 216.699,75 | 739.190,15   | 0,00    |
| 112110202000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |         |            |            |              |         |
|                 | 603.560,56   | 0,00    | 9.499,89   | 38.829,65  | 574.230,80   | 0,00    |
| 112110401000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |         |            |            |              |         |
|                 | 78.460,36  | 0,00    | 0,00       | 1.079,51   | 77.380,85    | 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    |
| 112510105000000 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU   |         |            |            |              |         |
|                 | 4.870.247,64   | 0,00    | 0,00       | 114.706,42 | 4.755.541,22 | 0,00    |
| 112510106000000 | DÍVIDA ATIVA DO ITBI   |         |            |            |              |         |
|                 | 0,02   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,02         | 0,00    |
| 112510107000000 | DÍVIDA ATIVA DO ISS  |         |            |            |              |         |
|                 | 3.106.223,49   | 0,00    | 0,00       | 20.858,88  | 3.085.364,61 | 0,00    |
| 112510201000000 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA    |         |            |            |              |         |
|                 | 1.294.916,61   | 0,00    | 0,00       | 248.112,81 | 1.046.803,80 | 0,00    |
| 112510202000000 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            |         |            |            |              |         |
|                 | 1.540.932,51   | 0,00    | 0,00       | 27.561,56  | 1.513.370,95 | 0,00    |

905

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51  
Página 12 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR   |         | MOVIMENTO |            | SALDO ATUAL |          |  |
|-----------------|--|---------|-----------|------------|-------------|----------|--|
|                 | Débito   | Crédito | Débito    | Crédito    | Débito      | Crédito  |  |
| 112510401000000 | DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |         |           |            |             |          |  |
|                 | 379.241,34   | 0,00    | 0,00      | 932,62     | 378.308,72  | 0,00     |  |
| 112519900000000 | DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS  |         |           |            |             |          |  |
|                 | 35.982,91  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 35.982,91   | 0,00     |  |
| 112610100000000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  |         |           |            |             |          |  |
|                 | 863.574,81   | 0,00    | 0,00      | 29.020,40  | 834.554,41  | 0,00     |  |
| 113110102000000 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO  |         |           |            |             |          |  |
|                 | 114.704,03   | 0,00    | 0,00      | 114.704,03 | 0,00        | 0,00     |  |
| 113110106000000 | SALÁRIO FAMÍLIA  |         |           |            |             |          |  |
|                 | 10.452,42  | 0,00    | 2.460,96  | 2.447,29   | 10.466,09   | 0,00     |  |
| 113110107000000 | SALÁRIO MATERNIDADE  |         |           |            |             |          |  |
|                 | 1.797,26   | 0,00    | 2.145,09  | 5.189,00   | 0,00        | 1.246,65 |  |
| 113110108000000 | SERVIDORES RESPONSÁVEIS POR MULTAS DE TRÂNSITO                               |         |           |            |             |          |  |
|                 | 3.174,76   | 0,00    | 260,30    | 312,38     | 3.122,68    | 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     |  |
| 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     |  |

Prefeitura Municipal de Pirai



Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 13 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR   |          | MOVIMENTO    |           | SALDO ATUAL  |          |
|-----------------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|
|                 | Débito   | Crédito  | Débito       | Crédito   | Débito       | Crédito  |
| 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   | 7.509,26 | 7.509,26     | 1.976,12  | 0,00         | 1.976,12 |
| 113110200000000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS   |          |              |           |              |          |
|                 | 203.865,88   | 0,00     | 2.500,00     | 44.100,00 | 162.265,88   | 0,00     |
| 113510200000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS  |          |              |           |              |          |
|                 | 1.224,72   | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 1.224,72     | 0,00     |
| 113810100000000 | ALUGUÉIS A RECEBER   |          |              |           |              |          |
|                 | 171.541,43   | 0,00     | 0,00         | 12.622,67 | 158.918,76   | 0,00     |
| 113811400000000 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |          |              |           |              |          |
|                 | 1.503.032,73   | 0,00     | 1.076.236,00 | 0,00      | 2.579.268,73 | 0,00     |
| 113813400000000 | CRÉDITOS DE MULTAS ADMINISTRATIVAS                                   |          |              |           |              |          |
|                 | 40.163,33  | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 40.163,33    | 0,00     |


**Prefeitura Municipal de Pirai**
  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2021 - Mês de Dezembro**

27/01/2022 15:51

Página 14 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR  |         | MOVIMENTO    |            | SALDO ATUAL   |         |  |
|-----------------|---|---------|--------------|------------|---------------|---------|--|
|                 | Débito  | Crédito | Débito       | Crédito    | Débito        | Crédito |  |
| 11381990000000  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                                  |         |              |            |               |         |  |
|                 | 762.535,03  | 0,00    | 3.832,95     | 3.059,52   | 763.308,46    | 0,00    |  |
| 114110904010100 | B.BRASIL FUNDO BB PREVID IMA-B TP   |         |              |            |               |         |  |
|                 | 17.272.539,86   | 0,00    | 56.275,35    | 0,00       | 17.328.815,21 | 0,00    |  |
| 114110904010600 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 03543447/0001-03 |         |              |            |               |         |  |
|                 | 21.529.719,89   | 0,00    | 343.552,92   | 0,00       | 21.873.272,81 | 0,00    |  |
| 114110904020100 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L   |         |              |            |               |         |  |
|                 | 33.875.761,58   | 0,00    | 70.916,72    | 0,00       | 33.946.678,30 | 0,00    |  |
| 114110904020400 | CEF FI IMA-B 5 TP RF LP   |         |              |            |               |         |  |
|                 | 17.478.315,73   | 0,00    | 134.134,75   | 0,00       | 17.612.450,48 | 0,00    |  |
| 114110904020500 | FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA                                    |         |              |            |               |         |  |
|                 | 25.738.354,38   | 0,00    | 212.517,87   | 0,00       | 25.950.872,25 | 0,00    |  |
| 114110904040100 | ITAÚ INST RF IMA-B FICFI ex (ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI)          |         |              |            |               |         |  |
|                 | 37.092.497,07   | 0,00    | 77.748,19    | 530.000,00 | 36.640.245,26 | 0,00    |  |
| 114110904040800 | ITAÚ INST-RF IMA-B 5 FICFI ex (ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FICFI)                      |         |              |            |               |         |  |
|                 | 24.083.724,12   | 0,00    | 1.334.802,67 | 0,00       | 25.418.526,79 | 0,00    |  |
| 114110904041000 | ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI   |         |              |            |               |         |  |
|                 | 8.967.697,01  | 0,00    | 235.694,41   | 0,00       | 9.203.391,42  | 0,00    |  |
| 114110904050500 | BRADESCO INST FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF IMA-B 5 CNPJ 20216216/0001-04        |         |              |            |               |         |  |
|                 | 25.260.883,45   | 0,00    | 194.604,14   | 0,00       | 25.455.487,59 | 0,00    |  |
| 114110904060100 | FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III-SEN  |         |              |            |               |         |  |
|                 | 13.820,64   | 0,00    | 0,00         | 1.094,52   | 12.726,12     | 0,00    |  |
| 114110904070100 | RURAL FUNDO DE INVEST.EM DIREITOS CREDITÓRIOS                                       |         |              |            |               |         |  |
|                 | 3.750.164,39  | 0,00    | 0,00         | 11.127,04  | 3.739.037,35  | 0,00    |  |
| 114110904080100 | FUNDO CREDIT YELD   |         |              |            |               |         |  |
|                 | 252.322,09  | 0,00    | 1.223,23     | 253.545,32 | 0,00          | 0,00    |  |
| 114111002120000 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION                                   |         |              |            |               |         |  |
|                 | 4.246.323,76  | 0,00    | 85.108,99    | 0,00       | 4.331.432,75  | 0,00    |  |
| 114111002130000 | ITAÚ OLIMPO FICFI EM AÇÕES  |         |              |            |               |         |  |
|                 | 4.758.916,69  | 0,00    | 0,00         | 13.909,16  | 4.745.007,53  | 0,00    |  |

*POA*

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 15 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR  |           | MOVIMENTO  |              | SALDO ATUAL  |         |  |
|-----------------|---|-----------|------------|--------------|--------------|---------|--|
|                 | Débito  | Crédito   | Débito     | Crédito      | Débito       | Crédito |  |
| 114111003100000 | BRADESCO FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ 21287421/0001-15                        |           |            |              |              |         |  |
|                 | 7.985.637,84  | 0,00      | 98.616,63  | 0,00         | 8.084.254,47 | 0,00    |  |
| 114111403000000 | ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (TAXA ADM.)   |           |            |              |              |         |  |
|                 | 3.441.880,10  | 0,00      | 226.211,51 | 0,00         | 3.668.091,61 | 0,00    |  |
| 114910109000000 | AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - ITAÚ (c/c 09876-0)                   |           |            |              |              |         |  |
|                 | 0,00  | 0,00      | 13.909,16  | 13.909,16    | 0,00         | 0,00    |  |
| 114910119000000 | AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - BANCO RURAL FIDC                     |           |            |              |              |         |  |
|                 | 0,00  | 0,00      | 11.127,04  | 11.127,04    | 0,00         | 0,00    |  |
| 115610100000000 | MATERIAL DE CONSUMO   |           |            |              |              |         |  |
|                 | 2.846.482,07  | 0,00      | 885.213,07 | 1.190.082,32 | 2.541.612,82 | 0,00    |  |
| 121210409000000 | CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL   |           |            |              |              |         |  |
|                 | 4.497,04  | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 4.497,04     | 0,00    |  |
| 121410600000000 | ALMOXARIFADO  |           |            |              |              |         |  |
|                 | 163.872,84  | 0,00      | 96.289,42  | 234.408,46   | 25.753,80    | 0,00    |  |
| 121419800000000 | OUTROS ESTOQUES   |           |            |              |              |         |  |
|                 | 0,00  | 54.112,70 | 54.166,64  | 53,94        | 0,00         | 0,00    |  |
| 123110101010000 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO E CONTAGEM  |           |            |              |              |         |  |
|                 | 33.476,45   | 0,00      | 3,60       | 0,00         | 33.480,05    | 0,00    |  |
| 123110102000000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO   |           |            |              |              |         |  |
|                 | 321.836,01  | 0,00      | 13.352,18  | 0,00         | 335.188,19   | 0,00    |  |
| 123110103000000 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES |           |            |              |              |         |  |
|                 | 6.055.359,74  | 0,00      | 687.670,65 | 0,00         | 6.743.030,39 | 0,00    |  |
| 123110104010000 | RECREAÇÃO E DESPORTO  |           |            |              |              |         |  |
|                 | 86.815,24   | 0,00      | 208,47     | 0,00         | 87.023,71    | 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  |           |            |              |              |         |  |
|                 | 12.850,40   | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 12.850,40    | 0,00    |  |
| 123110105000000 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO  |           |            |              |              |         |  |
|                 | 17.495,00   | 0,00      | 3.427,36   | 0,00         | 20.922,36    | 0,00    |  |

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 16 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR   |         | MOVIMENTO  |         | SALDO ATUAL   |         |
|-----------------|--|---------|------------|---------|---------------|---------|
|                 | Débito   | Crédito | Débito     | Crédito | Débito        | Crédito |
| 123110106000000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                    |         |            |         |               |         |
|                 | 15.330.299,17  | 0,00    | 3.740,75   | 0,00    | 15.334.039,92 | 0,00    |
| 123110107000000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                    |         |            |         |               |         |
|                 | 884.956,49   | 0,00    | 67,28      | 0,00    | 885.023,77    | 0,00    |
| 123110108000000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                       |         |            |         |               |         |
|                 | 19.166,53  | 0,00    | 198,10     | 0,00    | 19.364,63     | 0,00    |
| 123110109000000 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA          |         |            |         |               |         |
|                 | 17.365,38  | 0,00    | 2.508,74   | 0,00    | 19.874,12     | 0,00    |
| 123110112000000 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS       |         |            |         |               |         |
|                 | 15.900,00  | 0,00    | 1.498,00   | 0,00    | 17.398,00     | 0,00    |
| 123110119000000 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS      |         |            |         |               |         |
|                 | 183.024,00   | 0,00    | 4.302,35   | 0,00    | 187.326,35    | 0,00    |
| 123110120000000 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS        |         |            |         |               |         |
|                 | 11.200,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 11.200,00     | 0,00    |
| 123110121000000 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                   |         |            |         |               |         |
|                 | 1.584,60   | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 1.584,60      | 0,00    |
| 123110199000000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |         |            |         |               |         |
|                 | 1.482.238,75   | 0,00    | 54.129,24  | 0,00    | 1.536.367,99  | 0,00    |
| 123110201000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 |         |            |         |               |         |
|                 | 6.425.724,37   | 0,00    | 559.157,14 | 0,00    | 6.984.881,51  | 0,00    |
| 123110202000000 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO               |         |            |         |               |         |
|                 | 1.641.334,04   | 0,00    | 1.513,75   | 0,00    | 1.642.847,79  | 0,00    |
| 123110203000000 | SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES                       |         |            |         |               |         |
|                 | 4.716,50   | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 4.716,50      | 0,00    |
| 123110301000000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                      |         |            |         |               |         |
|                 | 741.613,00   | 0,00    | 4.762,03   | 0,00    | 746.375,03    | 0,00    |
| 123110302000000 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                    |         |            |         |               |         |
|                 | 42.732,58  | 0,00    | 24,64      | 0,00    | 42.757,22     | 0,00    |
| 123110303000000 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                    |         |            |         |               |         |
|                 | 1.383.024,89   | 0,00    | 72.129,69  | 48,63   | 1.455.105,95  | 0,00    |



Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 17 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR  |         | MOVIMENTO  |              | SALDO ATUAL   |         |
|-----------------|---|---------|------------|--------------|---------------|---------|
|                 | Débito  | Crédito | Débito     | Crédito      | Débito        | Crédito |
| 123110304000000 | UTENSÍLIOS EM GERAL                                       |         |            |              |               |         |
|                 | 6.420.878,89  | 0,00    | 0,00       | 44.150,72    | 6.376.728,17  | 0,00    |
| 123110305000000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL                              |         |            |              |               |         |
|                 | 253.238,54  | 0,00    | 44.196,26  | 0,00         | 297.434,80    | 0,00    |
| 123110401000000 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS                           |         |            |              |               |         |
|                 | 155,40  | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 155,40        | 0,00    |
| 123110402000000 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                       |         |            |              |               |         |
|                 | 169.805,55  | 0,00    | 28,80      | 0,00         | 169.834,35    | 0,00    |
| 123110403000000 | DISCOTECAS E FILMOTECAS                                   |         |            |              |               |         |
|                 | 204.591,72  | 0,00    | 0,00       | 4.272,00     | 200.319,72    | 0,00    |
| 123110404000000 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E-ARTÍSTICOS                        |         |            |              |               |         |
|                 | 90.687,90   | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 90.687,90     | 0,00    |
| 123110405000000 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                     |         |            |              |               |         |
|                 | 470.245,49  | 0,00    | 10.544,02  | 0,00         | 480.789,51    | 0,00    |
| 123110406000000 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO                      |         |            |              |               |         |
|                 | 52.550,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 52.550,00     | 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   |         |            |              |               |         |
|                 | 13.400.068,15   | 0,00    | 395.831,20 | 1.047.260,00 | 12.748.639,35 | 0,00    |
| 123110503000000 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                              |         |            |              |               |         |
|                 | 828.044,60  | 0,00    | 397.537,41 | 32.376,00    | 1.193.206,01  | 0,00    |
| 123110600000000 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO                            |         |            |              |               |         |
|                 | 13.133,50   | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 13.133,50     | 0,00    |
| 123119999000000 | OUTROS BENS MÓVEIS  |         |            |              |               |         |
|                 | 2.000.442,50  | 0,00    | 1.211,25   | 3.970,00     | 1.997.683,75  | 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    |

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 18 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR                       |         | MOVIMENTO  |         | SALDO ATUAL   |         |
|-----------------|--------------------------------------|---------|------------|---------|---------------|---------|
|                 | Débito                               | Crédito | Débito     | Crédito | Débito        | Crédito |
| 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            |         |            |         |               |         |
|                 | 364.751,88                           | 0,00    | 56.817,02  | 0,00    | 421.568,90    | 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                           |         |            |         |               |         |
|                 | 113.202,05                           | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 113.202,05    | 0,00    |
| 123210123000000 | Obras em Geral                       |         |            |         |               |         |
|                 | 1.587.361,33                         | 0,00    | 251.252,69 | 0,00    | 1.838.614,02  | 0,00    |
| 123210198000000 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL  |         |            |         |               |         |
|                 | 1.994.560,76                         | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 1.994.560,76  | 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                                 |         |            |         |               |         |
|                 | 2.988.169,39                         | 0,00    | 693.983,86 | 0,00    | 3.682.153,25  | 0,00    |
| 123210503000000 | ESTRADAS                             |         |            |         |               |         |
|                 | 203.777,52                           | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 203.777,52    | 0,00    |
| 123210507000000 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA |         |            |         |               |         |
|                 | 173.649,94                           | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 173.649,94    | 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     |         |            |         |               |         |
|                 | 1.339.679,66                         | 0,00    | 628.374,29 | 0,00    | 1.968.053,95  | 0,00    |
| 123210601000000 | OBRAS EM ANDAMENTO                   |         |            |         |               |         |
|                 | 29.811.822,52                        | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 29.811.822,52 | 0,00    |

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 19 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR   |           | MOVIMENTO     |               | SALDO ATUAL  |            |
|-----------------|--|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|
|                 | Débito   | Crédito   | Débito        | Crédito       | Débito       | Crédito    |
| 123210605000000 | ESTUDOS E PROJETOS   |           |               |               |              |            |
|                 | 7.800,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 7.800,00     | 0,00       |
| 123210700000000 | INSTALAÇÕES  |           |               |               |              |            |
|                 | 256.833,48   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 256.833,48   | 0,00       |
| 123210800000000 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                                     |           |               |               |              |            |
|                 | 1.019.735,72   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 1.019.735,72 | 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   | 98.122,29 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 98.122,29  |
| 123810103000000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             |           |               |               |              |            |
|                 | 0,00   | 39.344,91 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 39.344,91  |
| 123810105000000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  |           |               |               |              |            |
|                 | 0,00   | 18.558,33 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 18.558,33  |
| 123810199000000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                              |           |               |               |              |            |
|                 | 0,00   | 12.018,33 | 0,00          | 110.541,15    | 0,00         | 122.559,48 |
| 124110100000000 | SOFTWARES  |           |               |               |              |            |
|                 | 174.168,42   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 174.168,42   | 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   | 27.074,51 | 11.442.428,61 | 11.435.266,72 | 0,00         | 19.912,62  |
| 211210100000000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCÍCIO                                      |           |               |               |              |            |
|                 | 0,00   | 0,00      | 2.192.120,49  | 2.192.120,49  | 0,00         | 0,00       |
| 211250501000000 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO                                  |           |               |               |              |            |
|                 | 0,00   | 0,00      | 4.402,80      | 4.402,80      | 0,00         | 0,00       |
| 211410104000000 | FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS                               |           |               |               |              |            |
|                 | 0,00   | 138,65    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 138,65     |

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 20 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR   |         | MOVIMENTO    |              | SALDO ATUAL  |              |
|-----------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | Débito   | Crédito | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito      |
| 211410105000000 | RECOLHIMENTO A CLASSIFICAR   | 0,00    | 15.593,77    | 0,00         | 0,00         | 15.593,77    |
| 211420100000000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  | 0,00    | 1.949.640,04 | 1.130.273,96 | 1.139.521,10 | 1.958.887,18 |
| 211430101000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  | 0,00    | 177.992,67   | 436.582,54   | 436.680,67   | 178.090,80   |
| 213110199000000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | 0,00    | 7.293.573,42 | 7.378.129,87 | 9.125.276,60 | 9.040.720,15 |
| 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         | 5.149,19     |
| 215030000000000 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS-ENTES - INTER-OFSS - UNIÃO   | 0,00    | 1.489,15     | 0,00         | 0,00         | 1.489,15     |
| 218810102010000 | INSS CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES   | 0,00    | 61.196,01    | 163.466,61   | 163.847,96   | 61.577,36    |
| 218810102020000 | INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS PF                          | 0,00    | 0,00         | 1.110,80     | 1.110,80     | 0,00         |
| 218810102030000 | INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ   | 0,00    | 0,00         | 51.335,49    | 51.335,49    | 0,00         |
| 218810103010000 | RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  | 0,00    | 566.789,22   | 1.126.363,87 | 1.127.555,21 | 567.980,56   |
| 218810104000000 | IRRF A RECOLHER  | 0,00    | 126.067,33   | 516.709,76   | 403.595,97   | 12.953,54    |
| 218810106000000 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS  | 0,00    | 526,97       | 19.968,22    | 19.968,22    | 526,97       |
| 218810116000000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE  | 0,00    | 109.438,19   | 17.443,96    | 48.188,60    | 140.182,83   |
| 218810119000000 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 0,00    | 230.717,45   | 350.686,70   | 353.182,53   | 233.213,28   |
| 218810120000000 | EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL   | 0,00    | 19.791,10    | 24.540,97    | 19.567,22    | 14.817,35    |

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 21 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  |  | SALDO ANTERIOR |            | MOVIMENTO  |            | SALDO ATUAL |            |
|-----------------|--|----------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
|                 |  | Débito         | Crédito    | Débito     | Crédito    | Débito      | Crédito    |
| 218810121000000 | UNIMED I   | 0,00           | 60.007,43  | 178.136,56 | 170.619,88 | 0,00        | 52.490,75  |
| 218810123000000 | EMPRÉSTIMO - SANTANDER                             | 0,00           | 16.693,93  | 18.482,78  | 16.790,36  | 0,00        | 15.001,51  |
| 218810124000000 | SINDICATO DO FUNC.PÚBLICO MUN. DE PIRAI            | 0,00           | 1.527,96   | 2.970,97   | 2.309,73   | 0,00        | 866,72     |
| 218810125000000 | CIA. NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA                  | 0,00           | 5.322,29   | 9.954,03   | 9.106,72   | 0,00        | 4.474,98   |
| 218810126000000 | PREVISUL   | 0,00           | 88,72      | 255,94     | 255,94     | 0,00        | 88,72      |
| 218810128000000 | APAE   | 0,00           | 563,00     | 1.062,00   | 1.059,00   | 0,00        | 560,00     |
| 218810129000000 | MENSALIDADE SEPE                                   | 0,00           | 1.408,74   | 1.408,74   | 1.324,02   | 0,00        | 1.324,02   |
| 218810131000000 | EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ                            | 0,00           | 130.785,58 | 154.875,17 | 133.863,56 | 0,00        | 109.773,97 |
| 218810133000000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL                      | 0,00           | 138,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 138,20     |
| 218810136000000 | FARMÁCIA DO VADO                                   | 0,00           | 0,00       | 785,41     | 785,41     | 0,00        | 0,00       |
| 218810141000000 | EMPRÉSTIMO BRADESCO                                | 0,00           | 66.722,38  | 95.560,66  | 82.071,41  | 0,00        | 53.233,13  |
| 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       | 12.346,71  | 12.346,71  | 0,00        | 0,00       |
| 218810148000000 | PREVIDÊNCIA DE BARRA DO PIRAI                      | 0,00           | 296,03     | 888,09     | 592,06     | 0,00        | 0,00       |
| 218810156000000 | SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE -RJ         | 0,00           | 643,60     | 1.894,62   | 1.251,02   | 0,00        | 0,00       |

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 22 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  |  | SALDO ANTERIOR |           | MOVIMENTO    |              | SALDO ATUAL |            |
|-----------------|--|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------|------------|
|                 |  | Débito         | Crédito   | Débito       | Crédito      | Débito      | Crédito    |
| 218810157000000 | UNIODONTO  | 0,00           | 0,00      | 161,64       | 161,64       | 0,00        | 0,00       |
| 218810158000000 | RIO PREVIDÊNCIA  | 0,00           | 0,00      | 526,75       | 526,75       | 0,00        | 0,00       |
| 218810159000000 | UNIMED II  | 0,00           | 93.583,49 | 114.425,22   | 92.733,13    | 0,00        | 71.891,40  |
| 218810160000000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO DO BRASIL                             | 0,00           | 0,00      | 32.869,27    | 32.869,27    | 0,00        | 0,00       |
| 218810161000000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO BRADESCO                              | 0,00           | 0,00      | 3.788,19     | 3.788,19     | 0,00        | 0,00       |
| 218810162000000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-                    | 0,00           | 0,00      | 22.247,32    | 22.247,32    | 0,00        | 0,00       |
| 218810163000000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO NU BANK                               | 0,00           | 0,00      | 782,42       | 782,42       | 0,00        | 0,00       |
| 218810164000000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO SANTANDER                             | 0,00           | 0,00      | 2.322,82     | 2.322,82     | 0,00        | 0,00       |
| 218810165000000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO ITAÚ                                  | 0,00           | 0,00      | 10.375,10    | 10.375,10    | 0,00        | 0,00       |
| 218810166000000 | TRT 01 REGIÃO-DESCONTO DO SERVIDOR JOÃO JÂNIO ALVES DA SILVA 100 | 0,00           | 1.003,13  | 1.003,13     | 1.003,13     | 0,00        | 1.003,13   |
| 218810240000000 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA  | 0,00           | 1.957,29  | 149,94       | 7.442,20     | 0,00        | 9.249,55   |
| 218810401000000 | DEPOSITOS E CAUÇÕES  | 0,00           | 19.326,44 | 0,00         | 9.224,65     | 0,00        | 28.551,09  |
| 218810500000000 | RECEITA A RESTITUIR  | 0,00           | 292,84    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 292,84     |
| 218910400000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                  | 0,00           | 99.357,32 | 4.278.135,87 | 4.622.266,27 | 0,00        | 443.487,72 |
| 218919900000000 | ARRECAÇÃO A APROPRIAR DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                    | 0,00           | 207,67    | 956.028,36   | 955.820,69   | 0,00        | 0,00       |

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 23 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR  |                | MOVIMENTO      |               | SALDO ATUAL   |                |                |
|-----------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                 | Débito  | Crédito        | Débito         | Crédito       | Débito        | Crédito        |                |
| 227210101000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS     | 0,00           | 8.492.644,15   | 0,00          | 760.200,93    | 0,00           | 9.252.845,08   |
| 227210103000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                     | 24.590,83      | 0,00           | 0,00          | 6.016,12      | 18.574,71      | 0,00           |
| 227210107000000 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA   | 8.468.053,32   | 0,00           | 766.217,05    | 0,00          | 9.234.270,37   | 0,00           |
| 227210301000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 0,00           | 173.389.998,65 | 42.582,32     | 5.291.315,49  | 0,00           | 178.638.731,82 |
| 227210303000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                 | 329.758,01     | 0,00           | 0,00          | 40.038,81     | 289.719,20     | 0,00           |
| 227210304000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                | 72.758,64      | 0,00           | 0,00          | 2.543,51      | 70.215,13      | 0,00           |
| 227210401000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 0,00           | 332.279.965,21 | 0,00          | 21.192.436,42 | 0,00           | 353.472.401,63 |
| 227210402000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                       | 62.293.021,04  | 0,00           | 791.690,63    | 0,00          | 63.084.711,67  | 0,00           |
| 227210403000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | 62.293.021,04  | 0,00           | 791.690,63    | 0,00          | 63.084.711,67  | 0,00           |
| 227210404000000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | 42.426.941,35  | 0,00           | 1.395.438,84  | 0,00          | 43.822.380,19  | 0,00           |
| 227210598000000 | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO   | 101.303.752,29 | 0,00           | 24.702.783,12 | 0,00          | 126.006.535,41 | 0,00           |
| 228910105000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA A RESTITUIR  | 0,00           | 1.156,50       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.156,50       |
| 231110000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 14.736.264,40  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 14.736.264,40  |
| 237110100000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO   | 1.890,18       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 1.890,18       | 0,00           |
| 237110200000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0,00           | 192.430.113,58 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 192.430.113,58 |

*Pro*

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR   |              | MOVIMENTO    |         | SALDO ATUAL   |              |
|-----------------|--|--------------|--------------|---------|---------------|--------------|
|                 | Débito   | Crédito      | Débito       | Crédito | Débito        | Crédito      |
| 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                                 |              |              |         |               |              |
|                 | 39.576.644,19  | 0,00         | 3.732.517,88 | 0,00    | 43.309.162,07 | 0,00         |
| 311110102000000 | ADICIONAL NOTURNO                                      |              |              |         |               |              |
|                 | 302.514,21   | 0,00         | 13.112,85    | 0,00    | 315.627,06    | 0,00         |
| 311110103000000 | INCORPORAÇÕES  |              |              |         |               |              |
|                 | 1.769.520,20   | 0,00         | 157.335,23   | 0,00    | 1.926.855,43  | 0,00         |
| 311110104000000 | ABONO DE PERMANÊNCIA                                   |              |              |         |               |              |
|                 | 102.832,86   | 0,00         | 23.234,93    | 0,00    | 126.067,79    | 0,00         |
| 311110105000000 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                            |              |              |         |               |              |
|                 | 44.140,80  | 0,00         | 4.075,50     | 0,00    | 48.216,30     | 0,00         |
| 311110106000000 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                             |              |              |         |               |              |
|                 | 1.867.255,42   | 0,00         | 169.111,82   | 0,00    | 2.036.367,24  | 0,00         |
| 311110114000000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                   |              |              |         |               |              |
|                 | 5.053.319,25   | 0,00         | 467.639,57   | 0,00    | 5.520.958,82  | 0,00         |
| 311110116000000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                  |              |              |         |               |              |
|                 | 20.221,74  | 0,00         | 1.838,34     | 0,00    | 22.060,08     | 0,00         |
| 311110118000000 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                       |              |              |         |               |              |
|                 | 7.908.020,07   | 0,00         | 704.641,95   | 0,00    | 8.612.662,02  | 0,00         |
| 311110122000000 | 13. SALÁRIO  |              |              |         |               |              |
|                 | 2.464.640,36   | 0,00         | 2.882.541,71 | 0,00    | 5.347.182,07  | 0,00         |
| 311110124000000 | FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL                          |              |              |         |               |              |
|                 | 961.538,25   | 0,00         | 1.316.711,53 | 0,00    | 2.278.249,78  | 0,00         |
| 311110129000000 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL                                |              |              |         |               |              |
|                 | 41,80  | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 41,80         | 0,00         |



Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 25 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR  |              | MOVIMENTO |              | SALDO ATUAL |              |      |
|-----------------|---|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|------|
|                 | Débito  | Crédito      | Débito    | Crédito      | Débito      | Crédito      |      |
| 311110131000000 | SUBSÍDIOS   | 199.000,00   | 0,00      | 23.500,00    | 0,00        | 222.500,00   | 0,00 |
| 311110199000000 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS L PESSOAL CIVIL RPPS | 71.500,00    | 0,00      | 6.050,00     | 0,00        | 77.550,00    | 0,00 |
| 311110203000000 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                  | 2.601.588,07 | 0,00      | 302.487,19   | 0,00        | 2.904.075,26 | 0,00 |
| 311110211000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 1.164.108,30 | 0,00      | 35.525,97    | 0,00        | 1.199.634,27 | 0,00 |
| 311210101000000 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                    | 8.129.927,65 | 0,00      | 959.158,20   | 0,00        | 9.089.085,85 | 0,00 |
| 311210102000000 | ADICIONAL NOTURNO   | 2.403,61     | 0,00      | 142,50       | 0,00        | 2.546,11     | 0,00 |
| 311210105000000 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                               | 10.022,88    | 0,00      | 1.047,47     | 0,00        | 11.070,35    | 0,00 |
| 311210106000000 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                | 17.290,61    | 0,00      | 1.254,00     | 0,00        | 18.544,61    | 0,00 |
| 311210118000000 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                          | 4.025,98     | 0,00      | 526,49       | 0,00        | 4.552,47     | 0,00 |
| 311210122000000 | 13. SALARIO   | 311.560,50   | 0,00      | 319.198,77   | 0,00        | 630.759,27   | 0,00 |
| 311210131000000 | SUBSÍDIOS   | 2.045.809,98 | 0,00      | 184.651,36   | 0,00        | 2.230.461,34 | 0,00 |
| 311210211000000 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA ( RGPS )            | 48.915,32    | 0,00      | 13.793,57    | 0,00        | 62.708,89    | 0,00 |
| 311210414000000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                             | 2.033,52     | 0,00      | 87.983,40    | 0,00        | 90.016,92    | 0,00 |
| 311210426000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS                             | 2.430.354,63 | 0,00      | 435.171,07   | 184,46      | 2.865.341,24 | 0,00 |
| 312120100000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                         | 5.681.090,32 | 0,00      | 1.150.080,68 | 0,00        | 6.831.171,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 26 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR   |               | MOVIMENTO |              | SALDO ATUAL |               |      |
|-----------------|--|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|
|                 | Débito   | Crédito       | Débito    | Crédito      | Débito      | Crédito       |      |
| 313210200000000 | AUXÍLIO TRANSPORTE   | 1.978.093,29  | 0,00      | 151.697,43   | 0,00        | 2.129.790,72  | 0,00 |
| 313210300000000 | AUXÍLIO MORADIA  | 206.000,00    | 0,00      | 17.000,00    | 0,00        | 223.000,00    | 0,00 |
| 319210000000000 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO      | 27.259,82     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 27.259,82     | 0,00 |
| 321110101000000 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                         | 13.225.824,68 | 0,00      | 1.757.019,62 | 0,00        | 14.982.844,30 | 0,00 |
| 322110100000000 | PENSÕES CIVIS  | 3.388.085,82  | 0,00      | 452.039,78   | 0,00        | 3.840.125,60  | 0,00 |
| 329910000000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 60.960,03     | 0,00      | 5.844,78     | 0,00        | 66.804,81     | 0,00 |
| 331111000000000 | MATERIAL QUIMÍCO   | 264.874,31    | 0,00      | 29.594,57    | 0,00        | 294.468,88    | 0,00 |
| 331111700000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                               | 4.937,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 4.937,00      | 0,00 |
| 331119900000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                      | 10.381.383,04 | 0,00      | 2.103.839,50 | 30.625,63   | 12.454.596,91 | 0,00 |
| 331219900000000 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                        | 2.237.698,59  | 0,00      | 403.586,07   | 0,00        | 2.641.284,66  | 0,00 |
| 332110101000000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 689.080,83    | 0,00      | 57.108,24    | 0,00        | 746.189,07    | 0,00 |
| 332210101000000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA                    | 12.076,80     | 0,00      | 1.509,60     | 0,00        | 13.586,40     | 0,00 |
| 332210199000000 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   | 62.549,00     | 0,00      | 11.357,00    | 0,00        | 73.906,00     | 0,00 |
| 332211500000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                  | 80.514,00     | 0,00      | 7.548,00     | 0,00        | 88.062,00     | 0,00 |
| 332212101000000 | LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS   | 775.881,53    | 0,00      | 74.616,44    | 0,00        | 850.497,97    | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 27 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR                                      |         | MOVIMENTO  |         | SALDO ATUAL  |         |  |
|-----------------|---|---------|------------|---------|--------------|---------|--|
|                 | Débito  | Crédito | Débito     | Crédito | Débito       | Crédito |  |
| 332219900000000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA         |         |            |         |              |         |  |
|                 | 161.545,82  | 0,00    | 23.900,54  | 0,00    | 185.446,36   | 0,00    |  |
| 332310400000000 | COMUNICAÇÃO   |         |            |         |              |         |  |
|                 | 412.642,08  | 0,00    | 81.452,54  | 0,00    | 494.094,62   | 0,00    |  |
| 332310500000000 | PUBLICIDADE   |         |            |         |              |         |  |
|                 | 161.080,52  | 0,00    | 40.745,20  | 0,00    | 201.825,72   | 0,00    |  |
| 332310602000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS            |         |            |         |              |         |  |
|                 | 24.045,32   | 0,00    | 3.948,30   | 0,00    | 27.993,62    | 0,00    |  |
| 332310604000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                |         |            |         |              |         |  |
|                 | 4.366,60  | 0,00    | 415,00     | 0,00    | 4.781,60     | 0,00    |  |
| 332310606000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |         |            |         |              |         |  |
|                 | 12.159,25   | 0,00    | 2.161,50   | 0,00    | 14.320,75    | 0,00    |  |
| 332310607000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTEARES               |         |            |         |              |         |  |
|                 | 0,00  | 0,00    | 6.650,00   | 0,00    | 6.650,00     | 0,00    |  |
| 332310608000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS      |         |            |         |              |         |  |
|                 | 29.789,10   | 0,00    | 16.440,00  | 0,00    | 46.229,10    | 0,00    |  |
| 332310699000000 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO         |         |            |         |              |         |  |
|                 | 3.481.065,57  | 0,00    | 424.673,32 | 0,00    | 3.905.738,89 | 0,00    |  |
| 332310801000000 | REDE DE AGUA E ESGOTO                               |         |            |         |              |         |  |
|                 | 14.341,40   | 0,00    | 854,68     | 0,00    | 15.196,08    | 0,00    |  |
| 332310802000000 | REDE DE ENERGIA ELETRICA                            |         |            |         |              |         |  |
|                 | 4.439.130,57  | 0,00    | 180.635,88 | 0,00    | 4.619.766,45 | 0,00    |  |
| 332310804000000 | CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       |         |            |         |              |         |  |
|                 | 560.385,95  | 0,00    | 57.878,66  | 0,00    | 618.264,61   | 0,00    |  |
| 332311002000000 | LOCAÇÕES DE SOFTWARE                                |         |            |         |              |         |  |
|                 | 0,00  | 0,00    | 14.360,00  | 0,00    | 14.360,00    | 0,00    |  |
| 332311003000000 | LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 |         |            |         |              |         |  |
|                 | 366.245,57  | 0,00    | 47.181,47  | 0,00    | 413.427,04   | 0,00    |  |
| 332311105000000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI               |         |            |         |              |         |  |
|                 | 1.447.010,57  | 0,00    | 190.345,55 | 280,00  | 1.637.076,12 | 0,00    |  |

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 28 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR                                 |         | MOVIMENTO    |         | SALDO ATUAL  |         |
|-----------------|--|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|                 | Débito   | Crédito | Débito       | Crédito | Débito       | Crédito |
| 332311106000000 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARES                        |         |              |         |              |         |
|                 | 148,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 148,00       | 0,00    |
| 332311200000000 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                         |         |              |         |              |         |
|                 | 624.698,68                                     | 0,00    | 1.099.297,04 | 0,00    | 1.723.995,72 | 0,00    |
| 332311400000000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES          |         |              |         |              |         |
|                 | 33.612,42                                      | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 33.612,42    | 0,00    |
| 332311600000000 | CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS                      |         |              |         |              |         |
|                 | 42.177,22                                      | 0,00    | 12.413,61    | 0,00    | 54.590,83    | 0,00    |
| 332312200000000 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS  |         |              |         |              |         |
|                 | 5.264,00                                       | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 5.264,00     | 0,00    |
| 332312300000000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                      |         |              |         |              |         |
|                 | 176.312,50                                     | 0,00    | 172.531,00   | 0,00    | 348.843,50   | 0,00    |
| 332312500000000 | HOSPEDAGENS                                    |         |              |         |              |         |
|                 | 4.077,00                                       | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 4.077,00     | 0,00    |
| 332312900000000 | SEGUROS EM GERAL                               |         |              |         |              |         |
|                 | 99.063,98                                      | 0,00    | 26.447,70    | 0,00    | 125.511,68   | 0,00    |
| 332313000000000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO                          |         |              |         |              |         |
|                 | 49.814,40                                      | 0,00    | 19.482,82    | 0,00    | 69.297,22    | 0,00    |
| 332313100000000 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS |         |              |         |              |         |
|                 | 4.462.395,82                                   | 0,00    | 441.691,87   | 0,00    | 4.904.087,69 | 0,00    |
| 332313200000000 | SERVIÇOS BANCARIOS                             |         |              |         |              |         |
|                 | 151.482,74                                     | 0,00    | 10.176,63    | 0,00    | 161.659,37   | 0,00    |
| 332313400000000 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                    |         |              |         |              |         |
|                 | 2.085,48                                       | 0,00    | 3.589,92     | 0,00    | 5.675,40     | 0,00    |
| 332314300000000 | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL                |         |              |         |              |         |
|                 | 46.725,00                                      | 0,00    | 8.900,00     | 0,00    | 55.625,00    | 0,00    |
| 332314600000000 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                 |         |              |         |              |         |
|                 | 90.988,90                                      | 0,00    | 21.301,32    | 0,00    | 112.290,22   | 0,00    |
| 332314700000000 | SERVIÇOS JUDICIARIOS                           |         |              |         |              |         |
|                 | 10.040,69                                      | 0,00    | 1.584,50     | 0,00    | 11.625,19    | 0,00    |

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 29 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR   |               | MOVIMENTO |               | SALDO ATUAL  |               |      |
|-----------------|--|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|------|
|                 | Débito   | Crédito       | Débito    | Crédito       | Débito       | Crédito       |      |
| 332315100000000 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                    | 226.990,87    | 0,00      | 96.550,40     | 0,00         | 323.541,27    | 0,00 |
| 332315404000000 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 218.763,79    | 0,00      | 20.306,99     | 0,00         | 239.070,78    | 0,00 |
| 332315601000000 | PASSAGENS PARA O PAÍS  | 51.893,60     | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 51.893,60     | 0,00 |
| 332319900000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                     | 7.693.157,12  | 0,00      | 1.094.872,30  | 0,00         | 8.788.029,42  | 0,00 |
| 332320403000000 | COMUNICAÇÃO DE DADOS   | 38.088,11     | 0,00      | 3.758,83      | 0,00         | 41.846,94     | 0,00 |
| 342310202000000 | MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 5.500,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 5.500,00      | 0,00 |
| 342310302000000 | MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 8.059,71      | 0,00      | 12,64         | 0,00         | 8.072,35      | 0,00 |
| 342319902000000 | OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0,00          | 0,00      | 19,27         | 0,00         | 19,27         | 0,00 |
| 351120200000000 | REPASSE CONCEDIDO  | 53.195.532,51 | 0,00      | 10.294.810,39 | 1.760.387,67 | 61.729.955,23 | 0,00 |
| 351120900000000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                              | 32.160,24     | 0,00      | 1.760.387,67  | 0,00         | 1.792.547,91  | 0,00 |
| 351320201000000 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO                      | 2.266.315,40  | 0,00      | 228.483,12    | 0,00         | 2.494.798,52  | 0,00 |
| 352430000000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO                           | 0,57          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,57          | 0,00 |
| 353110100000000 | CONTRIBUIÇÕES  | 2.116.842,23  | 0,00      | 1.160.550,41  | 0,00         | 3.277.392,64  | 0,00 |
| 353110300000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 18.574.414,73 | 0,00      | 2.486.454,38  | 0,00         | 21.060.869,11 | 0,00 |
| 355010000000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO                | 792.660,00    | 0,00      | 72.059,97     | 0,00         | 864.719,97    | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 30 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR  |         | MOVIMENTO |         | SALDO ATUAL  |         |  |
|-----------------|---|---------|-----------|---------|--------------|---------|--|
|                 | Débito  | Crédito | Débito    | Crédito | Débito       | Crédito |  |
| 357210600000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |         |           |         |              |         |  |
|                 | 43.966,06   | 0,00    | 5.928,07  | 0,00    | 49.894,13    | 0,00    |  |
| 361410100000000 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO SANTOS CREDIT YELD |         |           |         |              |         |  |
|                 | 11.474,76   | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 11.474,76    | 0,00    |  |
| 361410200000000 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO BVA                |         |           |         |              |         |  |
|                 | 0,00  | 0,00    | 1.094,52  | 0,00    | 1.094,52     | 0,00    |  |
| 361410300000000 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL          |         |           |         |              |         |  |
|                 | 1.647.547,79  | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 1.647.547,79 | 0,00    |  |
| 361410400000000 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CEF                      |         |           |         |              |         |  |
|                 | 3.654.649,06  | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 3.654.649,06 | 0,00    |  |
| 361410500000000 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BRADESCO                 |         |           |         |              |         |  |
|                 | 2.687.379,21  | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 2.687.379,21 | 0,00    |  |
| 361410600000000 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - ITAÚ                     |         |           |         |              |         |  |
|                 | 5.367.527,30  | 0,00    | 13.909,16 | 0,00    | 5.381.436,46 | 0,00    |  |
| 361410700000000 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO SANTOS             |         |           |         |              |         |  |
|                 | 24.964,15   | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 24.964,15    | 0,00    |  |
| 361410800000000 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO RURAL              |         |           |         |              |         |  |
|                 | 220.269,15  | 0,00    | 11.127,04 | 0,00    | 231.396,19   | 0,00    |  |
| 361510299000000 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                      |         |           |         |              |         |  |
|                 | 184.001,61  | 0,00    | 956,26    | 0,00    | 184.957,87   | 0,00    |  |
| 361810600000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO    |         |           |         |              |         |  |
|                 | 55.289,70   | 0,00    | 53,94     | 0,00    | 55.343,64    | 0,00    |  |
| 363110199000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS                              |         |           |         |              |         |  |
|                 | 579.176,17  | 0,00    | 3.348,63  | 0,00    | 582.524,80   | 0,00    |  |
| 363310600000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO                                   |         |           |         |              |         |  |
|                 | 194.854,35  | 0,00    | 4.039,92  | 0,00    | 198.894,27   | 0,00    |  |
| 364010000000000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                 |         |           |         |              |         |  |
|                 | 13.564,56   | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 13.564,56    | 0,00    |  |
| 365010101000000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL                       |         |           |         |              |         |  |
|                 | 127.094,18  | 0,00    | 1.690,17  | 0,00    | 128.784,35   | 0,00    |  |

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 31 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta   | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMENTO    |          | SALDO ATUAL  |              |
|--|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
|  | Débito         | Crédito      | Débito       | Crédito  | Débito       | Crédito      |
| 3711105000000000 IPTU  | 364.870,53     | 0,00         | 2.898,60     | 0,00     | 367.769,13   | 0,00         |
| 3711199000000000 OUTROS IMPOSTOS   | 645.207,70     | 0,00         | 4.839,52     | 0,00     | 650.047,22   | 0,00         |
| 3721104000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA                                   | 26.580,73      | 0,00         | 2.881,17     | 0,00     | 29.461,90    | 0,00         |
| 3721302000000000 PIS/PASEP   | 2.247.565,42   | 0,00         | 260.682,37   | 0,00     | 2.508.247,79 | 0,00         |
| 3723100000000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO | 19.231,43      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 19.231,43    | 0,00         |
| 3919100000000000 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  | 3.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 3.000,00     | 0,00         |
| 3943199000000000 OUTROS INCENTIVOS A CULTURA   | 129.205,35     | 0,00         | 21.885,60    | 0,00     | 151.090,95   | 0,00         |
| 3944199000000000 OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE  | 397.697,93     | 0,00         | 29.666,74    | 0,00     | 427.364,67   | 0,00         |
| 3972101000000000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS  | 0,00           | 0,00         | 5.291.315,49 | 0,00     | 5.291.315,49 | 0,00         |
| 3991500000000000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                     | 17.611,20      | 0,00         | 4.402,80     | 0,00     | 22.014,00    | 0,00         |
| 3996100000000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  | 259.075,42     | 0,00         | 586.215,15   | 0,00     | 845.290,57   | 0,00         |
| 3999103000000000 OUTRAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | 100,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 100,00       | 0,00         |
| 3999107000000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 52.184,62      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 52.184,62    | 0,00         |
| 3999199000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS          | 0,00           | 0,00         | 831,00       | 0,00     | 831,00       | 0,00         |
| 4112102000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                            | 0,00           | 5.779.432,46 | 0,00         | 1.979,45 | 0,00         | 5.781.411,91 |

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51  
Página 32 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR   |               | MOVIMENTO |              | SALDO ATUAL |               |
|-----------------|--|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|
|                 | Débito   | Crédito       | Débito    | Crédito      | Débito      | Crédito       |
| 411210301000000 | IR - PESSOAS FÍSICAS   |               |           |              |             |               |
|                 | 0,00   | 3.423.392,13  | 0,00      | 886.288,37   | 0,00        | 4.309.680,50  |
| 411210302000000 | IR - PESSOAS JURÍDICAS   |               |           |              |             |               |
|                 | 0,00   | 59.222,46     | 0,00      | 4.325,66     | 0,00        | 63.548,12     |
| 411210400000000 | ITBI   |               |           |              |             |               |
|                 | 0,00   | 605.228,31    | 0,00      | 85.719,73    | 0,00        | 690.948,04    |
| 411310200000000 | ISS  |               |           |              |             |               |
|                 | 0,00   | 16.070.047,66 | 0,00      | 1.643.286,41 | 0,00        | 17.713.334,07 |
| 412111400000000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                        |               |           |              |             |               |
|                 | 0,00   | 51.319,69     | 0,00      | 160,00       | 0,00        | 51.479,69     |
| 412111501000000 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL                                   |               |           |              |             |               |
|                 | 0,00   | 1.926.738,16  | 0,00      | 1.077,50     | 0,00        | 1.927.815,66  |
| 412219799000000 | (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA        |               |           |              |             |               |
|                 | 0,00   | 0,00          | 1.024,31  | 0,00         | 1.024,31    | 0,00          |
| 412219900000000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                          |               |           |              |             |               |
|                 | 0,00   | 1.233.043,28  | 0,00      | 9.499,89     | 0,00        | 1.242.543,17  |
| 421110101000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                   |               |           |              |             |               |
|                 | 0,00   | 5.143.491,19  | 0,00      | 1.146.464,80 | 0,00        | 6.289.955,99  |
| 421110201000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                  |               |           |              |             |               |
|                 | 0,00   | 4.763.947,15  | 0,00      | 1.135.921,24 | 0,00        | 5.899.868,39  |
| 421110202000000 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                |               |           |              |             |               |
|                 | 0,00   | 24.566,15     | 0,00      | 10.816,09    | 0,00        | 35.382,24     |
| 421110203000000 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                               |               |           |              |             |               |
|                 | 0,00   | 11.111,23     | 0,00      | 2.449,72     | 0,00        | 13.560,95     |
| 421120300000000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL |               |           |              |             |               |
|                 | 0,00   | 2.266.315,40  | 0,00      | 228.483,12   | 0,00        | 2.494.798,52  |
| 423010100000000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                               |               |           |              |             |               |
|                 | 0,00   | 1.501.843,04  | 0,00      | 121.589,12   | 0,00        | 1.623.432,16  |
| 433110301000000 | ALUGUEIS   |               |           |              |             |               |
|                 | 0,00   | 317.849,81    | 0,00      | 15.386,28    | 0,00        | 333.236,09    |



Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 33 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR   |         | MOVIMENTO     |            | SALDO ATUAL  |         |               |
|-----------------|--|---------|---------------|------------|--------------|---------|---------------|
|                 | Débito   | Crédito | Débito        | Crédito    | Débito       | Crédito |               |
| 433112300000000 | CONCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE TRANSPORT   | 0,00    | 28.246,14     | 0,00       | 3.059,52     | 0,00    | 31.305,66     |
| 442410700000000 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS   | 0,00    | 132,66        | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 132,66        |
| 442411300000000 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES  | 0,00    | 1.175,84      | 0,00       | 112,04       | 0,00    | 1.287,88      |
| 445110000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00    | 1.911.096,42  | 0,00       | 600.701,93   | 0,00    | 2.511.798,35  |
| 449010000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00    | 12.657.728,44 | 0,00       | 1.297.650,93 | 0,00    | 13.955.379,37 |
| 451010100000000 | REPASSES RECEBIDOS   | 0,00    | 7.687.413,00  | 0,00       | 699.000,00   | 0,00    | 8.386.413,00  |
| 451120200000000 | REPASSE RECEBIDO   | 0,00    | 45.540.279,75 | 0,00       | 9.595.810,39 | 0,00    | 55.136.090,14 |
| 451120900000000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS   | 0,00    | 33.730,48     | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 33.730,48     |
| 452130200000000 | COTA-PARTE FPM   | 0,00    | 16.722.279,05 | 445.385,89 | 3.193.935,09 | 0,00    | 19.470.828,25 |
| 452130300000000 | COTA-PARTE ITR   | 0,00    | 33.896,10     | 823,62     | 4.118,17     | 0,00    | 37.190,65     |
| 452130600000000 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS       | 0,00    | 20.184.862,46 | 11.373,13  | 2.300.815,17 | 0,00    | 22.474.304,50 |
| 452130700000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  | 0,00    | 13.686.143,81 | 0,00       | 2.106.810,42 | 0,00    | 15.792.954,23 |
| 452130800000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS          | 0,00    | 146.629,21    | 0,00       | 14.979,36    | 0,00    | 161.608,57    |
| 452130900000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 0,00    | 2.925.651,00  | 0,00       | 328.980,47   | 0,00    | 3.254.631,47  |
| 452139900000000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO   | 0,00    | 1.493.206,98  | 0,00       | 19.770,04    | 0,00    | 1.512.977,02  |



Prefeitura Municipal de Pirai



Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 34 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  |   | SALDO ANTERIOR |               | MOVIMENTO     |               | SALDO ATUAL |               |
|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                 |   | Débito         | Crédito       | Débito        | Crédito       | Débito      | Crédito       |
| 452140100000000 | COTA-PARTE ICMS   | 0,00           | 72.001.958,53 | 2.398.511,27  | 11.992.556,23 | 0,00        | 81.596.003,49 |
| 452140200000000 | COTA-PARTE IPVA   | 0,00           | 1.591.020,86  | 11.965,19     | 59.825,85     | 0,00        | 1.638.881,52  |
| 452140300000000 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO   | 0,00           | 2.111.912,02  | 57.258,48     | 286.292,32    | 0,00        | 2.340.945,86  |
| 452140400000000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                      | 0,00           | 19.593,09     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 19.593,09     |
| 452140500000000 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS        | 0,00           | 7.931.523,34  | 0,00          | 1.114.477,19  | 0,00        | 9.046.000,53  |
| 452140600000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE e REPASSE FUNDO A FUNDO | 0,00           | 8.145.079,72  | 0,00          | 5.134.977,29  | 0,00        | 13.280.057,01 |
| 452149900000000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS   | 0,00           | 137.520,00    | 0,00          | 68.760,00     | 0,00        | 206.280,00    |
| 454010100000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB  | 0,00           | 20.795.849,98 | 0,00          | 2.065.061,14  | 0,00        | 22.860.911,12 |
| 454010200000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB                              | 117.863,48     | 0,00          | 0,00          | 580.928,04    | 0,00        | 463.064,56    |
| 459010100000000 | DOAÇÕES RECEBIDAS   | 0,00           | 2.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 2.000,00      |
| 461910000000000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 239.199,20    | 0,00          | 975,00        | 0,00        | 240.174,20    |
| 463910000000000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00           | 817.771,97    | 0,00          | 826.411,35    | 0,00        | 1.644.183,32  |
| 464010000000000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00           | 212,16        | 0,00          | 1.891,97      | 0,00        | 2.104,13      |
| 491010100000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR                                | 207,67         | 0,00          | 37.923.754,59 | 37.923.962,26 | 0,00        | 0,00          |
| 497110200000000 | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 6.489.166,80  | 0,00        | 6.489.166,80  |

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 35 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta   | SALDO ANTERIOR  |               | MOVIMENTO    |              | SALDO ATUAL    |               |
|------------------|---|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
|                  | Débito  | Crédito       | Débito       | Crédito      | Débito         | Crédito       |
| 4991300000000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO           |               |              |              |                |               |
|                  | 0,00  | 495.033,07    | 0,00         | 123.855,40   | 0,00           | 618.888,47    |
| 4995100000000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                                 |               |              |              |                |               |
|                  | 0,00  | 97.854,47     | 0,00         | 7.574,78     | 0,00           | 105.429,25    |
| 4996199010000000 | INDENIZAÇÕES  |               |              |              |                |               |
|                  | 0,00  | 245.071,01    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 245.071,01    |
| 4999101000000000 | CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS A CURTO PRAZO                        |               |              |              |                |               |
|                  | 0,00  | 185.513,03    | 0,00         | 80,00        | 0,00           | 185.593,03    |
| 4999105000000000 | AJUSTE DE CONTROLE DE ESTOQUE   |               |              |              |                |               |
|                  | 0,00  | 1.177,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.177,00      |
| 4999106000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS |               |              |              |                |               |
|                  | 0,00  | 21.099,84     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 21.099,84     |
| 4999108000000000 | CANCELAMENTO DE DESPESAS LIQUIDADAS                                   |               |              |              |                |               |
|                  | 0,00  | 8.374,34      | 0,00         | 2.000,00     | 0,00           | 10.374,34     |
| 5111000000000000 | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA  |               |              |              |                |               |
|                  | 853.842.346,69  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 853.842.346,69 | 0,00          |
| 5112000000000000 | REVISAO DO PPA  |               |              |              |                |               |
|                  | 75.779.983,55   | 0,00          | 3.412.763,88 | 4.688.367,88 | 74.504.379,55  | 0,00          |
| 5211100000000000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                     |               |              |              |                |               |
|                  | 247.958.874,98  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 247.958.874,98 | 0,00          |
| 5211201010000000 | (-) FUNDEB  |               |              |              |                |               |
|                  | 0,00  | 21.358.875,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 21.358.875,00 |
| 5212102000000000 | CORREÇÃO  |               |              |              |                |               |
|                  | 8.334.165,82  | 0,00          | 2.549.917,71 | 0,00         | 10.884.083,53  | 0,00          |
| 5221101000000000 | CREDITO INICIAL   |               |              |              |                |               |
|                  | 226.600.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 226.600.000,00 | 0,00          |
| 5221201010000000 | SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO                                  |               |              |              |                |               |
|                  | 12.664.296,18   | 0,00          | 1.235.908,00 | 0,00         | 13.900.204,18  | 0,00          |
| 5221201020000000 | SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                                |               |              |              |                |               |
|                  | 7.417.260,82  | 0,00          | 2.537.917,71 | 0,00         | 9.955.178,53   | 0,00          |

*[Assinatura]*

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 36 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR                             |                | MOVIMENTO     |               | SALDO ATUAL   |                |
|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                 | Débito                                     | Crédito        | Débito        | Crédito       | Débito        | Crédito        |
| 522120103000000 | SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO        |                |               |               |               |                |
|                 | 22.441.788,77                              | 0,00           | 4.470.181,06  | 0,00          | 26.911.969,83 | 0,00           |
| 522120301020000 | EXTRAORDINÁRIO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO  |                |               |               |               |                |
|                 | 316.500,00                                 | 0,00           | 81.000,00     | 0,00          | 397.500,00    | 0,00           |
| 522190101000000 | ACRESCIMO                                  |                |               |               |               |                |
|                 | 55.108,00                                  | 0,00           | 218.186,82    | 0,00          | 273.294,82    | 0,00           |
| 522190109000000 | (-) REDUÇÃO                                |                |               |               |               |                |
|                 | 0,00                                       | 55.108,00      | 0,00          | 218.186,82    | 0,00          | 273.294,82     |
| 522190400000000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES               |                |               |               |               |                |
|                 | 0,00                                       | 22.384.588,77  | 0,00          | 4.470.181,06  | 0,00          | 26.854.769,83  |
| 531100000000000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS               |                |               |               |               |                |
|                 | 8.214.040,97                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 8.214.040,97  | 0,00           |
| 531200000000000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES |                |               |               |               |                |
|                 | 3.042.544,56                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 3.042.544,56  | 0,00           |
| 532100000000000 | RP PROCESSADOS INSCRITOS                   |                |               |               |               |                |
|                 | 3.203.260,11                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 3.203.260,11  | 0,00           |
| 532200000000000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES     |                |               |               |               |                |
|                 | 304.213,99                                 | 0,00           | 0,08          | 0,00          | 304.214,07    | 0,00           |
| 611100000000000 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS  |                |               |               |               |                |
|                 | 0,00                                       | 682.567.073,24 | 13.231.561,47 | 8.101.131,76  | 0,00          | 677.436.643,53 |
| 611200000000000 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS   |                |               |               |               |                |
|                 | 0,00                                       | 48.756.233,64  | 26.735.474,75 | 18.360.493,44 | 0,00          | 40.381.252,33  |
| 611300000000000 | PPA EXECUTADO                              |                |               |               |               |                |
|                 | 0,00                                       | 198.299.023,36 | 9.817.299,85  | 22.047.106,87 | 0,00          | 210.528.830,38 |
| 621100000000000 | RECEITA A REALIZAR                         |                |               |               |               |                |
|                 | 0,00                                       | 11.717.158,18  | 36.750.592,02 | 5.494.432,73  | 19.539.001,11 | 0,00           |
| 621200000000000 | RECEITA REALIZADA                          |                |               |               |               |                |
|                 | 0,00                                       | 246.120.413,78 | 29.546,26     | 36.750.592,02 | 0,00          | 282.841.459,54 |
| 621310100000000 | (-) FUNDEB                                 |                |               |               |               |                |
|                 | 22.898.557,37                              | 0,00           | 2.913.944,45  | 0,00          | 25.812.501,82 | 0,00           |

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 37 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta   | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMENTO     |               | SALDO ATUAL |                |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
|  | Débito         | Crédito        | Débito        | Crédito       | Débito      | Crédito        |
| 6213200000000000 (-) RENÚNCIA                          | 4.669,13       | 0,00           | 1.024,31      | 0,00          | 5.693,44    | 0,00           |
| 6213300000000000 (-) RESTITUIÇÕES                      | 179,66         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 179,66      | 0,00           |
| 6221100000000000 CREDITO DISPONÍVEL                    | 0,00           | 0,00           | 13.231.561,47 | 13.231.561,47 | 0,00        | 0,00           |
| 6221301000000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 0,00           | 28.950.850,64  | 38.743.724,63 | 22.078.196,96 | 0,00        | 12.285.322,97  |
| 6221302000000000 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO       | 0,00           | 793.081,19     | 2.912.298,05  | 2.655.237,84  | 0,00        | 536.020,98     |
| 6221303000000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 0,00           | 4.240.934,24   | 26.829.009,64 | 29.183.029,36 | 0,00        | 6.594.953,96   |
| 6221304000000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO      | 0,00           | 164.314.157,29 | 0,00          | 26.798.375,18 | 0,00        | 191.112.532,47 |
| 6222101000000000 PROVISAO CONCEDIDA                    | 0,00           | 48.756.233,64  | 26.735.474,75 | 18.360.493,44 | 0,00        | 40.381.252,33  |
| 6311000000000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR         | 0,00           | 3.205.226,55   | 694.330,53    | 3.891,97      | 0,00        | 2.514.787,99   |
| 6312000000000000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO      | 0,00           | 1.499,00       | 1.891,97      | 392,97        | 0,00        | 0,00           |
| 6313000000000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00           | 2.000,00       | 55.906,09     | 53.906,09     | 0,00        | 0,00           |
| 6314000000000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS              | 0,00           | 6.005.474,40   | 0,00          | 53.906,09     | 0,00        | 6.059.380,49   |
| 6319900000000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP            | 0,00           | 2.042.385,58   | 0,00          | 640.031,47    | 0,00        | 2.682.417,05   |
| 6321000000000000 RP PROCESSADOS A PAGAR                | 0,00           | 1.394.243,17   | 97.387,02     | 0,08          | 0,00        | 1.296.856,23   |
| 6322000000000000 RP PROCESSADOS PAGOS                  | 0,00           | 1.927.842,21   | 0,00          | 97.307,02     | 0,00        | 2.025.149,23   |

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 38 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR  |                | MOVIMENTO    |               | SALDO ATUAL    |                |              |
|-----------------|---|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | Débito  | Crédito        | Débito       | Crédito       | Débito         | Crédito        |              |
| 632990000000000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP  | 0,00           | 185.388,72   | 0,00          | 80,00          | 0,00           | 185.468,72   |
| 711210100000000 | DIREITOS CONVENIADOS  | 21.453.168,60  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 21.453.168,60  | 0,00         |
| 712319900000000 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 2.122.103,08   | 0,00         | 475.302,88    | 0,00           | 2.597.405,96   | 0,00         |
| 721110000000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS   | 220.684.568,36 | 0,00         | 34.254.086,86 | 183.963.629,18 | 70.975.026,04  | 0,00         |
| 721120000000000 | RECURSOS VINCULADOS   | 299.716.573,13 | 0,00         | 17.041.598,96 | 58.705.626,10  | 258.052.545,99 | 0,00         |
| 721130000000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | 49.140.983,70  | 0,00         | 56.389.113,72 | 85.300.838,98  | 20.229.258,44  | 0,00         |
| 731110100000000 | ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS | 2.895.250,96   | 0,00         | 36.063,71     | 17.980,39      | 2.913.334,28   | 0,00         |
| 731110200000000 | ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS    | 105.864,39     | 0,00         | 50,16         | 386,46         | 105.528,09     | 0,00         |
| 731120100000000 | ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA        | 1.437.768,13   | 0,00         | 434,98        | 211,80         | 1.437.991,31   | 0,00         |
| 732110000000000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                | 7.129.822,97   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 7.129.822,97   | 0,00         |
| 791110000000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS   | 63.653,20      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 63.653,20      | 0,00         |
| 791130100000000 | BENS DE TERCEIROS EM COMODATO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                          | 63.522,56      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 63.522,56      | 0,00         |
| 791130200000000 | OUTROS BENS DE TERCEIROS EM COMODATO  | 0,10           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,10           | 0,00         |
| 791290000000000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS   | 18.971,25      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 18.971,25      | 0,00         |
| 811210101000000 | CONVÊNIOS A RECEBER   | 0,00           | 1.167.200,84 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.167.200,84 |

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 39 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR  |              | MOVIMENTO      |                | SALDO ATUAL   |              |                |
|-----------------|---|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
|                 | Débito  | Crédito      | Débito         | Crédito        | Débito        | Crédito      |                |
| 811210102000000 | CONVÊNIOS A COMPROVAR   | 0,00         | 18.671.006,01  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 18.671.006,01  |
| 811210112000000 | CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS                                      | 0,00         | 1.614.961,75   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 1.614.961,75   |
| 812319901000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR  | 0,00         | 287.033,55     | 435.846,89     | 762.179,77    | 0,00         | 613.366,43     |
| 812319902000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO   | 0,00         | 1.166.539,95   | 279.240,21     | 148.970,00    | 0,00         | 1.036.269,74   |
| 812319903000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS  | 0,00         | 668.529,58     | 31.851,86      | 311.092,07    | 0,00         | 947.769,79     |
| 821110100000000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | 0,00         | 279.909.795,47 | 34.233.219,05  | 69.558.067,99 | 0,00         | 315.234.644,41 |
| 821120100000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR    | 0,00         | 32.268.831,41  | 39.568.110,15  | 22.277.535,02 | 0,00         | 14.978.256,28  |
| 821120200000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00         | 657.508,10     | 2.917.507,40   | 2.808.912,66  | 0,00         | 548.913,36     |
| 821130100000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 0,00         | 5.750.450,24   | 27.113.044,04  | 29.325.732,73 | 0,00         | 7.963.138,93   |
| 821130200000000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   | 0,00         | 1.516.541,68   | 2.981.999,05   | 2.855.455,79  | 0,00         | 1.389.998,42   |
| 821130300000000 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  | 0,00         | 13.407.014,13  | 15.561.901,64  | 2.566.372,16  | 0,00         | 411.484,65     |
| 821140100000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS   | 0,00         | 49.238.199,15  | 50.548.129,55  | 7.004.682,68  | 0,00         | 5.694.752,28   |
| 821140200000000 | RECURSOS VINCULADOS   | 0,00         | 111.864.856,94 | 129.941.406,26 | 18.076.549,32 | 0,00         | 0,00           |
| 821140300000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | 0,00         | 74.928.928,07  | 85.172.050,23  | 13.278.764,30 | 0,00         | 3.035.642,14   |
| 831110100000000 | CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS                     | 8.579.821,41 | 0,00           | 18.365,98      | 36.063,71     | 8.562.123,68 | 0,00           |

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 40 de 41

Grupo U.G.: MUNICIPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR  |               | MOVIMENTO  |            | SALDO ATUAL  |               |
|-----------------|---|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|                 | Débito  | Crédito       | Débito     | Crédito    | Débito       | Crédito       |
| 831110200000000 | CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS                            |               |            |            |              |               |
|                 | 1.378.484,22  | 0,00          | 538,11     | 50,16      | 1.378.972,17 | 0,00          |
| 831120100000000 | CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA                                |               |            |            |              |               |
|                 | 294.321,97  | 0,00          | 211,80     | 434,98     | 294.098,79   | 0,00          |
| 831210100000000 | CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS                         |               |            |            |              |               |
|                 | 0,00  | 11.107.580,62 | 2.386,46   | 385,59     | 0,00         | 11.105.579,75 |
| 831210200000000 | CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS                            |               |            |            |              |               |
|                 | 0,00  | 1.426.924,02  | 695,32     | 151,65     | 0,00         | 1.426.380,35  |
| 831220100000000 | CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                |               |            |            |              |               |
|                 | 0,00  | 212.306,21    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 212.306,21    |
| 831310100000000 | CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS         |               |            |            |              |               |
|                 | 0,00  | 1.876.512,68  | 0,00       | 2.386,46   | 0,00         | 1.878.899,14  |
| 831310200000000 | CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS            |               |            |            |              |               |
|                 | 0,00  | 57.424,59     | 0,00       | 695,32     | 0,00         | 58.119,91     |
| 831320100000000 | CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA                |               |            |            |              |               |
|                 | 0,00  | 10.762,96     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 10.762,96     |
| 832110000000000 | CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   |               |            |            |              |               |
|                 | 6.663.935,89  | 0,00          | 537,24     | 0,00       | 6.664.473,13 | 0,00          |
| 832120000000000 | CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA                                     |               |            |            |              |               |
|                 | 200.263,35  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 200.263,35   | 0,00          |
| 832220000000000 | CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DEVOLVIDOS                          |               |            |            |              |               |
|                 | 1.721.056,66  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1.721.056,66 | 0,00          |
| 832310100000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA      |               |            |            |              |               |
|                 | 176.277,62  | 0,00          | 189.523,55 | 537,24     | 365.263,93   | 0,00          |
| 832320100000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA  |               |            |            |              |               |
|                 | 0,00  | 76.941,61     | 1.184,51   | 0,00       | 0,00         | 75.757,10     |
| 832320200000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL        |               |            |            |              |               |
|                 | 0,00  | 8.540.453,22  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 8.540.453,22  |
| 832410100000000 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA |               |            |            |              |               |
|                 | 0,00  | 4.040.627,66  | 0,00       | 187.091,14 | 0,00         | 4.227.718,80  |



Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

27/01/2022 15:51

Página 41 de 41

Grupo U.G.: MUNICÍPIO

| Código / Conta  | SALDO ANTERIOR   |              | MOVIMENTO |          | SALDO ATUAL |              |
|-----------------|--|--------------|-----------|----------|-------------|--------------|
|                 | Débito   | Crédito      | Débito    | Crédito  | Débito      | Crédito      |
| 832420100000000 |  |              |           |          |             |              |
|                 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA |              |           |          |             |              |
|                 | 0,00   | 123.321,74   | 0,00      | 1.184,51 | 0,00        | 124.506,25   |
| 832420200000000 |  |              |           |          |             |              |
|                 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL       |              |           |          |             |              |
|                 | 0,00   | 1.438.142,73 | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 1.438.142,73 |
| 832510100000000 |  |              |           |          |             |              |
|                 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA            |              |           |          |             |              |
|                 | 0,00   | 1.671.869,53 | 0,00      | 2.432,41 | 0,00        | 1.674.301,94 |
| 891120000000000 |  |              |           |          |             |              |
|                 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS   |              |           |          |             |              |
|                 | 0,00   | 63.653,20    | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 63.653,20    |
| 891130000000000 |  |              |           |          |             |              |
|                 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS   |              |           |          |             |              |
|                 | 0,00   | 18.971,25    | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 18.971,25    |
| 891199010000000 |  |              |           |          |             |              |
|                 | OUTROS BENS DE TERCEIROS   |              |           |          |             |              |
|                 | 0,00   | 0,10         | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,10         |
| 891290000000000 |  |              |           |          |             |              |
|                 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS  |              |           |          |             |              |
|                 | 0,00   | 63.522,56    | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 63.522,56    |



Rita de Cássia de Souza  
Chefe de Setor de Contabilidade  
Contadora

CRC/RJ - 096113/O-1 Matr 7272