

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

FPSMP

Página 1 de 2

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.977,00	5.391,94	7.977,00	5.391,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	162.585,16	491.713,97	162.585,16	491.713,97
Subtotal:	170.562,16	497.105,91	170.562,16	497.105,91
DEPÓSITOS				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.609.856,80	19.609.856,80	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	776.757,33	776.757,33	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	776.757,33	776.757,33	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	776.757,33	776.757,33	0,00
DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	776.757,33	776.757,33	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	18.812.624,91	18.812.624,91	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.790.610,91	18.790.610,91	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	18.790.610,91	18.790.610,91	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	22.014,00	22.014,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	22.014,00	22.014,00	0,00
CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	22.014,00	22.014,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.474,56	20.474,56	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.474,56	20.474,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	20.474,56	20.474,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	20.474,56	20.474,56	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.320,76	488.456,28	490.147,52	7.629,52
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.320,76	488.456,28	490.147,52	7.629,52
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.320,76	488.456,28	490.147,52	7.629,52
FORNECEDORES NACIONAIS	9.320,76	488.456,28	490.147,52	7.629,52
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	9.320,76	488.456,28	490.147,52	7.629,52
Subtotal:	9.320,76	20.098.313,08	20.100.004,32	7.629,52

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

FPSMP

Página 2 de 2

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS				
TOTAL:	179.882,92	20.595.418,99	20.270.566,48	504.735,43

PIRAÍ, 31 de Dezembro de 2021

Daniel Michel de Freitas
Daniel Michel de Freitas
 Gestor do FPSMP
 Matr. 12.006
 FPSMP - PMP

Jovita dos Santos C. Neves
Jovita dos Santos C. Neves
 Contadora
 Mat. 9068 - CRC/RJ 096603/O-7
 FPSMP - PMP

Prefeitura Municipal de Piraj
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

Grupo U.G.: FPSMP

16/03/2022 16:12

Página 1 de 26

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000000	237.716.304,72	0,00	6.924.101,57	5.088.013,32	239.552.392,97	0,00
110000000000000	236.305.642,87	0,00	6.920.436,19	5.084.347,94	238.141.731,12	0,00
111000000000000	489.819,20	0,00	3.823.633,01	4.249.276,10	64.176,11	0,00
111100000000000	489.819,20	0,00	3.823.633,01	4.249.276,10	64.176,11	0,00
111110000000000	489.819,20	0,00	3.823.633,01	4.249.276,10	64.176,11	0,00
111110600000000	489.819,20	0,00	3.823.633,01	4.249.276,10	64.176,11	0,00
111110601000000	235.839,65	0,00	3.675.195,84	3.907.504,96	3.530,53	0,00
111110601010000	80.909,48	0,00	127.385,93	204.764,88	3.530,53	0,00
111110601010100	21.183,18	0,00	3.530,53	21.183,18	3.530,53	0,00
111110601010200	59.726,30	0,00	123.855,40	183.581,70	0,00	0,00
111110601020000	0,00	0,00	112.637,37	112.637,37	0,00	0,00
111110601020100	0,00	0,00	112.637,37	112.637,37	0,00	0,00
111110601040000	154.930,17	0,00	3.421.763,09	3.576.693,26	0,00	0,00
111110601040100	154.930,17	0,00	3.193.279,97	3.348.210,14	0,00	0,00
111110601040200	0,00	0,00	228.483,12	228.483,12	0,00	0,00

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

Grupo U.G.: FPSMP

16/03/2022 16:12

Página 2 de 26

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110601050000	BANCO BRADESCO S/A					
	0,00	0,00	13.409,45	13.409,45	0,00	0,00
111110601050100	BRADESCO C/C 0000002-7 FPSMP					
	0,00	0,00	13.409,45	13.409,45	0,00	0,00
111110604000000	BANCOS - C/ MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS					
	253.979,55	0,00	148.437,17	341.771,14	60.645,58	0,00
111110604010000	B. ITAÚ C/C 15.119-7 TX FPSMP					
	253.979,55	0,00	148.437,17	341.771,14	60.645,58	0,00
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
	67.265,07	0,00	0,00	0,00	67.265,07	0,00
112100000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER					
	67.265,07	0,00	0,00	0,00	67.265,07	0,00
112120000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS					
	67.265,07	0,00	0,00	0,00	67.265,07	0,00
112127000000000	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS					
	67.265,07	0,00	0,00	0,00	67.265,07	0,00
112127010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
	67.265,07	0,00	0,00	0,00	67.265,07	0,00
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO					
	235.748.558,60	0,00	3.096.443,58	834.712,24	238.010.289,94	0,00
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS					
	235.748.558,60	0,00	3.071.407,38	809.676,04	238.010.289,94	0,00
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO					
	235.748.558,60	0,00	3.071.407,38	809.676,04	238.010.289,94	0,00
114110900000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS					
	215.315.800,21	0,00	2.661.470,25	795.766,88	217.181.503,58	0,00
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS					
	215.315.800,21	0,00	2.661.470,25	795.766,88	217.181.503,58	0,00
114110904010000	BANCO DO BRASIL					
	38.802.259,75	0,00	399.828,27	0,00	39.202.088,02	0,00

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

16/03/2022 16:12

Página 3 de 26

Grupo U.G.: FPSMP

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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
114110904020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.092.431,69	0,00	417.569,34	0,00	77.510.001,03	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
114110904040000	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	70.143.918,20	0,00	1.648.245,27	530.000,00	71.262.163,47	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
114110904050000	BANCO BRADESCO	25.260.883,45	0,00	194.604,14	0,00	25.455.487,59	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
114110904060000	BANCO BVA S/A	13.820,64	0,00	0,00	1.094,52	12.726,12	0,00
114110904060100	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III-SEN	13.820,64	0,00	0,00	1.094,52	12.726,12	0,00
114110904070000	BANCO RURAL	3.750.164,39	0,00	0,00	11.127,04	3.739.037,35	0,00

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

Grupo U.G.: FPSMP

16/03/2022 16:12

Página 4 de 26

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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	
114110904080000	BANCO SANTOS S/A						
	252.322,09	0,00	1.223,23	253.545,32	0,00	0,00	
114110904080100	FUNDO CREDIT YELD						
	252.322,09	0,00	1.223,23	253.545,32	0,00	0,00	
114111000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS						
	16.990.878,29	0,00	183.725,62	13.909,16	17.160.694,75	0,00	
114111002000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES						
	4.758.916,69	0,00	0,00	13.909,16	4.745.007,53	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	
114111003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
	7.985.637,84	0,00	98.616,63	0,00	8.084.254,47	0,00	
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	
114111400000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS						
	3.441.880,10	0,00	226.211,51	0,00	3.668.091,61	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	
114900000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS						
	0,00	0,00	25.036,20	25.036,20	0,00	0,00	
114910000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO						
	0,00	0,00	25.036,20	25.036,20	0,00	0,00	
114910100000000	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS						
	0,00	0,00	25.036,20	25.036,20	0,00	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	

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

Grupo U.G.: FPSMP

16/03/2022 16:12

Página 5 de 26

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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	
115000000000000	ESTOQUES						
	0,00	0,00	359,60	359,60	0,00	0,00	
115600000000000	ALMOXARIFADO						
	0,00	0,00	359,60	359,60	0,00	0,00	
115610000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
	0,00	0,00	359,60	359,60	0,00	0,00	
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO						
	0,00	0,00	359,60	359,60	0,00	0,00	
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
	1.410.661,85	0,00	3.665,38	3.665,38	1.410.661,85	0,00	
123000000000000	IMOBILIZADO						
	1.410.661,85	0,00	3.665,38	3.665,38	1.410.661,85	0,00	
123100000000000	BENS MOVEIS						
	455.253,74	0,00	3.665,38	3.400,00	455.519,12	0,00	
123110000000000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	455.253,74	0,00	3.665,38	3.400,00	455.519,12	0,00	
123110100000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
	104.747,69	0,00	265,38	0,00	105.013,07	0,00	
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						
	978,60	0,00	0,00	0,00	978,60	0,00	
123110107000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						
	754,00	0,00	67,28	0,00	821,28	0,00	
123110108000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS						
	3.255,00	0,00	198,10	0,00	3.453,10	0,00	
123110199000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
	99.760,09	0,00	0,00	0,00	99.760,09	0,00	
123110200000000	BENS DE INFORMÁTICA						
	123.274,79	0,00	0,00	0,00	123.274,79	0,00	

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

16/03/2022 16:12

Página 6 de 26

Grupo U.G.: FPSMP

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.395,79	0,00	0,00	0,00	112.395,79	0,00
123110202000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.879,00	0,00	0,00	0,00	10.879,00	0,00
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.108,96	0,00	0,00	0,00	93.108,96	0,00
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.206,00	0,00	0,00	0,00	3.206,00	0,00
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.857,00	0,00	0,00	0,00	7.857,00	0,00
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	82.045,96	0,00	0,00	0,00	82.045,96	0,00
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.211,10	0,00	0,00	0,00	7.211,10	0,00
123110402000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.211,10	0,00	0,00	0,00	7.211,10	0,00
123110500000000	VEÍCULOS	126.911,20	0,00	3.400,00	3.400,00	126.911,20	0,00
123110501000000	VEÍCULOS EM GERAL	126.911,20	0,00	3.400,00	3.400,00	126.911,20	0,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS	1.111.433,64	0,00	0,00	0,00	1.111.433,64	0,00
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.111.433,64	0,00	0,00	0,00	1.111.433,64	0,00
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	163.129,23	0,00	0,00	0,00	163.129,23	0,00
123210123000000	Obras em Geral	163.129,23	0,00	0,00	0,00	163.129,23	0,00
123210400000000	BENS DOMINICAIS	933.688,41	0,00	0,00	0,00	933.688,41	0,00

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

16/03/2022 16:12

Página 7 de 26

Grupo U.G.: FPSMP

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
123210401000000	EDIFÍCIOS	933.688,41	0,00	0,00	0,00	933.688,41	0,00
123210700000000	INSTALAÇÕES	14.616,00	0,00	0,00	0,00	14.616,00	0,00
123800000000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	156.025,53	0,00	265,38	0,00	156.290,91
123810000000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.025,53	0,00	265,38	0,00	156.290,91
123810100000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	156.025,53	0,00	265,38	0,00	156.290,91
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	0,00	0,00	265,38	0,00	265,38
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	240.116.677,36	31.175.063,01	29.973.344,93	0,00	238.914.959,28
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.496,29	2.684.660,42	2.680.793,65	0,00	7.629,52
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.308.747,49	2.308.747,49	0,00	0,00
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	114.797,80	114.797,80	0,00	0,00
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	114.797,80	114.797,80	0,00	0,00
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	114.797,80	114.797,80	0,00	0,00

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

Grupo U.G.: FPSMP

16/03/2022 16:12

Página 8 de 26

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211110108000000	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	114.797,80	114.797,80	0,00	0,00
211200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.190.678,51	2.190.678,51	0,00	0,00
211210000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.186.275,71	2.186.275,71	0,00	0,00
211210100000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.186.275,71	2.186.275,71	0,00	0,00
211250000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.402,80	4.402,80	0,00	0,00
211250500000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	4.402,80	4.402,80	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
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.271,18	3.271,18	0,00	0,00
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.271,18	3.271,18	0,00	0,00
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	3.271,18	3.271,18	0,00	0,00
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	3.271,18	3.271,18	0,00	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.496,29	41.274,81	37.408,04	0,00	7.629,52
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.496,29	41.274,81	37.408,04	0,00	7.629,52
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.496,29	41.274,81	37.408,04	0,00	7.629,52
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.496,29	41.274,81	37.408,04	0,00	7.629,52

Prefeitura Municipal de Piraí
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

16/03/2022 16:12

Página 9 de 26

Grupo U.G.: FPSMP

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	11.496,29	41.274,81	37.408,04	0,00	7.629,52
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	334.638,12	334.638,12	0,00	0,00
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	324.233,96	324.233,96	0,00	0,00
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	324.233,96	324.233,96	0,00	0,00
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	324.233,96	324.233,96	0,00	0,00
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.196,66	1.196,66	0,00	0,00
218810102010000	INSS CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.196,66	1.196,66	0,00	0,00
218810104000000	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	86.224,45	86.224,45	0,00	0,00
218810116000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	76,88	76,88	0,00	0,00
218810119000000	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	112.637,37	112.637,37	0,00	0,00
218810121000000	UNIMED I	0,00	0,00	98.830,11	98.830,11	0,00	0,00
218810124000000	SINDICATO DO FUNC.PÚBLICO MUN. DE PIRAÍ	0,00	0,00	813,12	813,12	0,00	0,00
218810125000000	CIA. NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA	0,00	0,00	3.784,43	3.784,43	0,00	0,00
218810126000000	PREVISUL	0,00	0,00	167,22	167,22	0,00	0,00
218810128000000	APAE	0,00	0,00	311,00	311,00	0,00	0,00

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

16/03/2022 16:12

Página 10 de 26

Grupo U.G.: FPSMP

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810141000000	EMPRESTIMO BRADESCO					
	0,00	0,00	13.409,45	13.409,45	0,00	0,00
218810146000000	PENSAO ALIMENTICIA					
	0,00	0,00	6.783,27	6.783,27	0,00	0,00
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
	0,00	0,00	10.404,16	10.404,16	0,00	0,00
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	0,00	10.404,16	10.404,16	0,00	0,00
218910400000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
	0,00	0,00	10.404,16	10.404,16	0,00	0,00
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE					
	0,00	236.950.711,49	28.490.402,59	27.292.551,28	0,00	235.752.860,18
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO					
	0,00	236.950.711,49	28.490.402,59	27.292.551,28	0,00	235.752.860,18
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO					
	0,00	236.950.711,49	28.490.402,59	27.292.551,28	0,00	235.752.860,18
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	236.950.711,49	28.490.402,59	27.292.551,28	0,00	235.752.860,18
227210100000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS					
	0,00	0,00	766.217,05	766.217,05	0,00	0,00
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
227210300000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS					
	0,00	172.987.482,00	42.582,32	5.333.897,81	0,00	178.278.797,49
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

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

16/03/2022 16:12

Página 11 de 26

Grupo U.G.: FPSMP

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER					
	0,00	165.266.981,78	2.978.820,10	21.192.436,42	0,00	183.480.598,10
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
227210500000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO					
	101.303.752,29	0,00	24.702.783,12	0,00	126.006.535,41	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
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO					
	0,00	3.154.469,58	0,00	0,00	0,00	3.154.469,58
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS					
	0,00	3.154.469,58	0,00	0,00	0,00	3.154.469,58
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					
	0,00	3.154.469,58	0,00	0,00	0,00	3.154.469,58
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	3.154.469,58	0,00	0,00	0,00	3.154.469,58
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	17.982.174,83	0,00	0,00	0,00	17.982.174,83
237110300000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	14.827.705,25	0,00	0,00	0,00	14.827.705,25	0,00

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

Grupo U.G.: FPSMP

16/03/2022 16:12

Página 12 de 26

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
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					
	31.265.969,93	0,00	7.680.162,68	0,00	38.946.132,61	0,00
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS					
	713.877,49	0,00	102.524,81	0,00	816.402,30	0,00
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					
	651.976,41	0,00	90.882,49	0,00	742.858,90	0,00
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RPPS					
	634.773,03	0,00	87.465,76	0,00	722.238,79	0,00
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
	634.773,03	0,00	87.465,76	0,00	722.238,79	0,00
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					
	634.773,03	0,00	87.465,76	0,00	722.238,79	0,00
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
	634.773,03	0,00	87.465,76	0,00	722.238,79	0,00
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS					
	17.203,38	0,00	3.416,73	0,00	20.620,11	0,00
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
	17.203,38	0,00	3.416,73	0,00	20.620,11	0,00
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
	0,00	0,00	145,55	0,00	145,55	0,00
311210122000000	13. SALARIO					
	0,00	0,00	145,55	0,00	145,55	0,00
311210400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	17.203,38	0,00	3.271,18	0,00	20.474,56	0,00

Prefeitura Municipal de Piraj
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

16/03/2022 16:12

Página 13 de 26

Grupo U.G.: FPSMP

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210426000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS					
	17.203,38	0,00	3.271,18	0,00	20.474,56	0,00
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS					
	50.445,24	0,00	10.559,58	0,00	61.004,82	0,00
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					
	50.445,24	0,00	10.559,58	0,00	61.004,82	0,00
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS					
	50.445,24	0,00	10.559,58	0,00	61.004,82	0,00
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
	50.445,24	0,00	10.559,58	0,00	61.004,82	0,00
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL					
	11.455,84	0,00	1.082,74	0,00	12.538,58	0,00
313200000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS					
	11.455,84	0,00	1.082,74	0,00	12.538,58	0,00
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
	11.455,84	0,00	1.082,74	0,00	12.538,58	0,00
313210200000000	AUXÍLIO TRANSPORTE					
	11.455,84	0,00	1.082,74	0,00	12.538,58	0,00
320000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS					
	16.613.910,50	0,00	2.209.059,40	0,00	18.822.969,90	0,00
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS					
	13.225.824,68	0,00	1.757.019,62	0,00	14.982.844,30	0,00
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS					
	13.225.824,68	0,00	1.757.019,62	0,00	14.982.844,30	0,00
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
	13.225.824,68	0,00	1.757.019,62	0,00	14.982.844,30	0,00
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					
	13.225.824,68	0,00	1.757.019,62	0,00	14.982.844,30	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

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

Grupo U.G.: FPSMP

16/03/2022 16:12

Página 14 de 26

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3220000000000000	PENSÕES	3.388.085,82	0,00	452.039,78	0,00	3.840.125,60	0,00
3221000000000000	PENSÕES - RPPS	3.388.085,82	0,00	452.039,78	0,00	3.840.125,60	0,00
3221100000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.388.085,82	0,00	452.039,78	0,00	3.840.125,60	0,00
3221101000000000	PENSÕES CIVIS	3.388.085,82	0,00	452.039,78	0,00	3.840.125,60	0,00
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	306.674,19	0,00	46.729,46	0,00	353.403,65	0,00
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.595,46	0,00	3.413,81	0,00	30.009,27	0,00
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	26.595,46	0,00	3.413,81	0,00	30.009,27	0,00
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.595,46	0,00	3.413,81	0,00	30.009,27	0,00
3311117000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.498,00	0,00	0,00	0,00	4.498,00	0,00
3311199000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.097,46	0,00	3.413,81	0,00	25.511,27	0,00
3320000000000000	SERVIÇOS	280.078,73	0,00	43.315,65	0,00	323.394,38	0,00
3321000000000000	DIÁRIAS	27.815,73	0,00	9.321,42	0,00	37.137,15	0,00
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.815,73	0,00	9.321,42	0,00	37.137,15	0,00
3321101000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.815,73	0,00	9.321,42	0,00	37.137,15	0,00
3321101010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.815,73	0,00	9.321,42	0,00	37.137,15	0,00

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

16/03/2022 16:12

Página 15 de 26

Grupo U.G.: FPSMP

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3322000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	68.149,00	0,00	5.857,00	0,00	74.006,00	0,00
3322100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	68.149,00	0,00	5.857,00	0,00	74.006,00	0,00
3322101000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.149,00	0,00	907,00	0,00	15.056,00	0,00
3322101990000000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.149,00	0,00	907,00	0,00	15.056,00	0,00
3322121000000000	LOCAÇÕES	54.000,00	0,00	4.950,00	0,00	58.950,00	0,00
3322121010000000	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	54.000,00	0,00	4.950,00	0,00	58.950,00	0,00
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	184.114,00	0,00	28.137,23	0,00	212.251,23	0,00
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	184.114,00	0,00	28.137,23	0,00	212.251,23	0,00
3323106000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.045,54	0,00	2.075,75	0,00	5.121,29	0,00
3323106990000000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.045,54	0,00	2.075,75	0,00	5.121,29	0,00
3323108000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.582,33	0,00	1.062,29	0,00	16.644,62	0,00
3323108010000000	REDE DE AGUA E ESGOTO	3.268,51	0,00	182,19	0,00	3.450,70	0,00
3323108020000000	REDE DE ENERGIA ELETRICA	12.313,82	0,00	880,10	0,00	13.193,92	0,00
3323110000000000	LOCAÇÕES	3.773,00	0,00	3.773,00	0,00	7.546,00	0,00
3323110030000000	LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.773,00	0,00	3.773,00	0,00	7.546,00	0,00

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

Grupo U.G.: FPSMP

16/03/2022 16:12

Página 16 de 26

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332311100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
	63.111,72	0,00	18.705,94	0,00	81.817,66	0,00
332311105000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI					
	63.111,72	0,00	18.705,94	0,00	81.817,66	0,00
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
	2.556,00	0,00	0,00	0,00	2.556,00	0,00
332312900000000	SEGUROS EM GERAL					
	211,69	0,00	211,68	0,00	423,37	0,00
332313000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO					
	9.447,40	0,00	1.852,50	0,00	11.299,90	0,00
332313200000000	SERVIÇOS BANCARIOS					
	21,95	0,00	0,00	0,00	21,95	0,00
332313400000000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO					
	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
	2.615,00	0,00	0,00	0,00	2.615,00	0,00
332315100000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
	72.700,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					
	10.655,37	0,00	456,07	0,00	11.111,44	0,00
340000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					
	85,13	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00
342000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA					
	85,13	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00
342300000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
	85,13	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00
342310000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
	85,13	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00
342310300000000	MULTAS INDEDUTÍVEIS					
	85,13	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00

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

16/03/2022 16:12

Página 17 de 26

Grupo U.G.: FPSMP

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
342310302000000	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
	85,13	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
	13.613.811,42	0,00	26.130,72	0,00	13.639.942,14	0,00
361000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS					
	13.613.811,42	0,00	26.130,72	0,00	13.639.942,14	0,00
361400000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS					
	13.613.811,42	0,00	26.130,72	0,00	13.639.942,14	0,00
361410000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO					
	13.613.811,42	0,00	26.130,72	0,00	13.639.942,14	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
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
	17.611,20	0,00	5.295.718,29	0,00	5.313.329,49	0,00
397000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES					
	0,00	0,00	5.291.315,49	0,00	5.291.315,49	0,00

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

Grupo U.G.: FPSMP

16/03/2022 16:12

Página 18 de 26

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
397200000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO						
	0,00	0,00	5.291.315,49	0,00	5.291.315,49	0,00	
397210000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	0,00	0,00	5.291.315,49	0,00	5.291.315,49	0,00	
397210100000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS						
	0,00	0,00	5.291.315,49	0,00	5.291.315,49	0,00	
399000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	17.611,20	0,00	4.402,80	0,00	22.014,00	0,00	
399100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS						
	17.611,20	0,00	4.402,80	0,00	22.014,00	0,00	
399150000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO						
	17.611,20	0,00	4.402,80	0,00	22.014,00	0,00	
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	0,00	28.865.597,29	3.918.165,24	14.636.134,25	0,00	39.583.566,30	
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES						
	0,00	12.209.431,12	0,00	2.524.134,97	0,00	14.733.566,09	
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
	0,00	12.209.431,12	0,00	2.524.134,97	0,00	14.733.566,09	
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS						
	0,00	12.209.431,12	0,00	2.524.134,97	0,00	14.733.566,09	
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
	0,00	9.943.115,72	0,00	2.295.651,85	0,00	12.238.767,57	
421110100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS						
	0,00	5.143.491,19	0,00	1.146.464,80	0,00	6.289.955,99	
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	
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS						
	0,00	4.799.624,53	0,00	1.149.187,05	0,00	5.948.811,58	
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS						
	0,00	4.763.947,15	0,00	1.135.921,24	0,00	5.899.868,39	

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

16/03/2022 16:12

Página 19 de 26

Grupo U.G.: FPSMP

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.266.315,40	0,00	228.483,12	0,00	2.494.798,52
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
430000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	38.835,83	0,00	3.530,53	0,00	42.366,36
433000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	38.835,83	0,00	3.530,53	0,00	42.366,36
433100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	38.835,83	0,00	3.530,53	0,00	42.366,36
433110000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.835,83	0,00	3.530,53	0,00	42.366,36
433110300000000	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	38.835,83	0,00	3.530,53	0,00	42.366,36
433110301000000	ALUGUEIS	0,00	38.835,83	0,00	3.530,53	0,00	42.366,36
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.620.025,23	0,00	1.295.749,52	0,00	13.915.774,75
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.175,84	0,00	112,04	0,00	1.287,88
442400000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.175,84	0,00	112,04	0,00	1.287,88
442410000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.175,84	0,00	112,04	0,00	1.287,88
442411300000000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.175,84	0,00	112,04	0,00	1.287,88

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

16/03/2022 16:12

Página 20 de 26

Grupo U.G.: FPSMP

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ∫ FINANCEIRAS					
	0,00	12.618.849,39	0,00	1.295.637,48	0,00	13.914.486,87
4490100000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ∫ FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	12.618.849,39	0,00	1.295.637,48	0,00	13.914.486,87
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					
	0,00	3.502.272,04	0,00	281.531,79	0,00	3.783.803,83
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
	0,00	3.502.272,04	0,00	281.531,79	0,00	3.783.803,83
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
	0,00	3.502.272,04	0,00	281.531,79	0,00	3.783.803,83
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
	0,00	3.502.272,04	0,00	281.531,79	0,00	3.783.803,83
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO					
	0,00	3.468.541,56	0,00	281.531,79	0,00	3.750.073,35
4511209000000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS					
	0,00	33.730,48	0,00	0,00	0,00	33.730,48
4900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
	0,00	495.033,07	3.918.165,24	10.531.187,44	0,00	7.108.055,27
4910000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR					
	0,00	0,00	3.918.165,24	3.918.165,24	0,00	0,00
4910100000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	0,00	3.918.165,24	3.918.165,24	0,00	0,00
4910101000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR					
	0,00	0,00	3.918.165,24	3.918.165,24	0,00	0,00
4970000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS					
	0,00	0,00	0,00	6.489.166,80	0,00	6.489.166,80
4971000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES					
	0,00	0,00	0,00	6.489.166,80	0,00	6.489.166,80
4971100000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES ∫ CONSOLIDAÇÃO					
	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
Exercício de 2021 - Mês de Dezembro

16/03/2022 16:12

Página 21 de 26

Grupo U.G.: FPSMP

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4971102000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO					
	0,00	0,00	0,00	6.489.166,80	0,00	6.489.166,80
4990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
	0,00	495.033,07	0,00	123.855,40	0,00	618.888,47
4991000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS					
	0,00	495.033,07	0,00	123.855,40	0,00	618.888,47
4991300000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO					
	0,00	495.033,07	0,00	123.855,40	0,00	618.888,47
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
	223.592.128,64	0,00	240.000,00	480.000,00	223.352.128,64	0,00
5100000000000000	PLANEJAMENTO APROVADO					
	150.214.383,74	0,00	0,00	240.000,00	149.974.383,74	0,00
5110000000000000	PPA - APROVADO					
	150.214.383,74	0,00	0,00	240.000,00	149.974.383,74	0,00
5111000000000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA					
	143.290.875,80	0,00	0,00	0,00	143.290.875,80	0,00
5112000000000000	REVISAO DO PPA					
	6.923.507,94	0,00	0,00	240.000,00	6.683.507,94	0,00
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO					
	73.207.182,74	0,00	240.000,00	240.000,00	73.207.182,74	0,00
5210000000000000	PREVISÃO DA RECEITA					
	34.581.450,00	0,00	0,00	0,00	34.581.450,00	0,00
5211000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					
	34.581.450,00	0,00	0,00	0,00	34.581.450,00	0,00
5211100000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					
	34.581.450,00	0,00	0,00	0,00	34.581.450,00	0,00
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA					
	38.625.732,74	0,00	240.000,00	240.000,00	38.625.732,74	0,00
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
	38.625.732,74	0,00	240.000,00	240.000,00	38.625.732,74	0,00

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

Grupo U.G.: FPSMP

16/03/2022 16:12

Página 22 de 26

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL					
	37.509.836,00	0,00	0,00	0,00	37.509.836,00	0,00
522110100000000	CREDITO INICIAL					
	37.509.836,00	0,00	0,00	0,00	37.509.836,00	0,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					
	1.153.135,70	0,00	240.000,00	0,00	1.393.135,70	0,00
522120100000000	CREDITO ADICIONAL 2 SUPLEMENTAR					
	1.153.135,70	0,00	240.000,00	0,00	1.393.135,70	0,00
522120101000000	SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO					
	1.115.896,74	0,00	0,00	0,00	1.115.896,74	0,00
522120103000000	SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO					
	37.238,96	0,00	240.000,00	0,00	277.238,96	0,00
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					
	0,00	37.238,96	0,00	240.000,00	0,00	277.238,96
522190400000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES					
	0,00	37.238,96	0,00	240.000,00	0,00	277.238,96
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					
	170.562,16	0,00	0,00	0,00	170.562,16	0,00
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					
	162.585,16	0,00	0,00	0,00	162.585,16	0,00
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					
	162.585,16	0,00	0,00	0,00	162.585,16	0,00
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS					
	7.977,00	0,00	0,00	0,00	7.977,00	0,00
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS					
	7.977,00	0,00	0,00	0,00	7.977,00	0,00
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
	0,00	223.592.128,64	13.302.081,93	13.062.081,93	0,00	223.352.128,64
610000000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO					
	0,00	150.214.383,74	2.296.968,70	2.056.968,70	0,00	149.974.383,74

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

16/03/2022 16:12

Página 23 de 26

Grupo U.G.: FPSMP

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6110000000000000	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	150.214.383,74	2.296.968,70	2.056.968,70	0,00	149.974.383,74
6111000000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	111.588.651,00	480.000,00	240.000,00	0,00	111.348.651,00
6112000000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	19.374.198,61	1.666.542,61	390.426,09	0,00	18.098.082,09
6113000000000000	PPA EXECUTADO	0,00	19.251.534,13	150.426,09	1.426.542,61	0,00	20.527.650,65
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	73.207.182,74	10.987.710,78	10.987.710,78	0,00	73.207.182,74
6210000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	34.581.450,00	3.957.470,42	3.957.470,42	0,00	34.581.450,00
6211000000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.111.547,28	3.950.670,42	6.800,00	0,00	7.167.676,86
6212000000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	23.469.902,72	6.800,00	3.950.670,42	0,00	27.413.773,14
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.625.732,74	7.030.240,36	7.030.240,36	0,00	38.625.732,74
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.251.534,13	5.363.697,75	6.639.814,27	0,00	20.527.650,65
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	19.251.534,13	4.883.697,75	6.159.814,27	0,00	20.527.650,65
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.576.076,34	2.513.142,56	1.426.542,61	0,00	489.476,39
6221302000000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.795,72	3.971,95	3.413,81	0,00	2.237,58
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.700,57	2.366.583,24	2.363.274,61	0,00	5.391,94

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

16/03/2022 16:12
Página 24 de 26

Grupo U.G.: FPSMP

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO					
	0,00	17.663.961,50	0,00	2.366.583,24	0,00	20.030.544,74
6222000000000000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS					
	0,00	19.374.198,61	1.666.542,61	390.426,09	0,00	18.098.082,09
6222100000000000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO					
	0,00	19.374.198,61	1.666.542,61	390.426,09	0,00	18.098.082,09
6222101000000000	PROVISAO CONCEDIDA					
	0,00	19.374.198,61	1.666.542,61	390.426,09	0,00	18.098.082,09
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR					
	0,00	170.562,16	17.402,45	17.402,45	0,00	170.562,16
6310000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					
	0,00	162.585,16	17.402,45	17.402,45	0,00	162.585,16
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					
	0,00	17.402,45	17.402,45	0,00	0,00	0,00
6314000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					
	0,00	145.182,71	0,00	0,00	0,00	145.182,71
6319000000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS					
	0,00	0,00	0,00	17.402,45	0,00	17.402,45
6319900000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP					
	0,00	0,00	0,00	17.402,45	0,00	17.402,45
6320000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS					
	0,00	7.977,00	0,00	0,00	0,00	7.977,00
6322000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS					
	0,00	7.977,00	0,00	0,00	0,00	7.977,00
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES					
	267.524.723,67	0,00	6.960.757,48	36.411.015,10	238.074.466,05	0,00
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
	267.524.723,67	0,00	6.960.757,48	36.411.015,10	238.074.466,05	0,00
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					
	267.524.723,67	0,00	6.960.757,48	36.411.015,10	238.074.466,05	0,00

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

16/03/2022 16:12

Página 25 de 26

Grupo U.G.: FPSMP

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
	267.524.723,67	0,00	6.960.757,48	36.411.015,10	238.074.466,05	0,00
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS					
	0,00	1.335.705,26	1.335.705,26	0,00	0,00	0,00
7211200000000000	RECURSOS VINCULADOS					
	270.593.527,42	0,00	3.891.953,73	36.411.015,10	238.074.466,05	0,00
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	0,00	1.733.098,49	1.733.098,49	0,00	0,00	0,00
8000000000000000	CONTROLES CREDORES					
	0,00	267.524.723,67	42.820.957,16	13.370.699,54	0,00	238.074.466,05
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
	0,00	267.524.723,67	42.820.957,16	13.370.699,54	0,00	238.074.466,05
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					
	0,00	267.524.723,67	42.820.957,16	13.370.699,54	0,00	238.074.466,05
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
	0,00	267.524.723,67	42.820.957,16	13.370.699,54	0,00	238.074.466,05
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
	0,00	232.178.638,74	1.452.673,33	6.851.394,73	0,00	237.577.360,14
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
	0,00	232.178.638,74	1.452.673,33	6.851.394,73	0,00	237.577.360,14
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
	0,00	1.596.274,51	2.536.057,70	1.431.497,16	0,00	491.713,97
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
	0,00	1.595.019,53	2.532.085,75	1.426.542,61	0,00	489.476,39
8211202000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
	0,00	1.254,98	3.971,95	4.954,55	0,00	2.237,58
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					
	0,00	2.401.329,03	5.109.576,38	2.713.639,29	0,00	5.391,94
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
	0,00	8.700,57	2.366.583,24	2.363.274,61	0,00	5.391,94

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

16/03/2022 16:12

Página 26 de 26

Grupo U.G.: FPSMP

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					
	0,00	0,00	324.233,96	324.233,96	0,00	0,00
821130300000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					
	0,00	2.392.628,46	2.418.759,18	26.130,72	0,00	0,00
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
	0,00	31.348.481,39	33.722.649,75	2.374.168,36	0,00	0,00
821140100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS					
	0,00	1.652.885,40	1.891.661,53	238.776,13	0,00	0,00
821140200000000	RECURSOS VINCULADOS					
	0,00	15.690.695,71	17.759.148,01	2.068.452,30	0,00	0,00
821140300000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	0,00	14.004.900,28	14.071.840,21	66.939,93	0,00	0,00
Total:	760.099.126,96	760.099.126,96	113.021.289,07	113.021.289,07	739.925.120,27	739.925.120,27

Daniel Miceli de Freitas
Daniel Miceli de Freitas
 Gestor do FPSMP
 Matr. 12.006
 FPSMP - PMP

Jovita dos Santos C. Neves
Jovita dos Santos C. Neves
 Contadora
 Mat. 9068 - CRC/RJ 096603/O-7
 FPSMP - PMP