

j) Anexo 17
Demonstrativo da Dívida
Flutuante

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

FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

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	2.174.660,91	1.631.516,71	996.550,03	2.809.627,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.580.461,33	2.910.996,34	2.578.461,33	2.912.996,34
Subtotal:	4.755.122,24	4.542.513,05	3.575.011,36	5.722.623,93
DEPÓSITOS				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				
PESSOAL A PAGAR	382.275,70	23.489.970,91	23.377.383,85	494.862,76
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.495,85	21.817.720,18	21.824.829,04	386,99
PESSOAL A PAGAR	7.495,85	21.817.720,18	21.824.829,04	386,99
DESPA DE PESSOAL A PAGAR	7.495,85	21.817.720,18	21.824.829,04	386,99
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.495,85	21.817.720,18	21.824.829,04	386,99
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.817.720,18	21.824.829,04	386,99
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.998,59	5.998,59	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.998,59	5.998,59	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.998,59	5.998,59	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	374.779,85	1.666.252,14	1.546.556,22	494.475,77
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS APAGAR	15.732,42	0,00	0,00	15.732,42
FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	15.732,42	0,00	0,00	15.732,42
RECOLHIMENTO A CLASSIFICAR	138,65	0,00	0,00	138,65
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	15.593,77	0,00	0,00	15.593,77
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	354.171,14	1.414.179,02	1.294.483,10	473.867,06
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	354.171,14	1.414.179,02	1.294.483,10	473.867,06
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.876,29	252.073,12	252.073,12	4.876,29
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.876,29	252.073,12	252.073,12	4.876,29
FORNECEDORES E CONTAS APAGAR A CURTO PRAZO	4.876,29	252.073,12	252.073,12	4.876,29
FORNECEDORES E CONTAS APAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.984.658,53	18.678.775,41	18.500.334,22	3.163.099,72
FORNECEDORES E CONTAS APAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.984.658,53	18.678.775,41	18.500.334,22	3.163.099,72
FORNECEDORES NACIONAIS	2.984.658,53	18.678.775,41	18.500.334,22	3.163.099,72
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.979.509,34	18.678.775,41	18.500.334,22	3.157.950,53
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.979.509,34	18.678.775,41	18.500.334,22	3.157.950,53

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

FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Página 2 de 2

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS				
FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NAC.DE RESTOS A PAGAR EM LIQUID.E LIQUIDADOS EM EXERC.	5.149,19	0,00	0,00	5.149,19
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.489,15	0,00	0,00	1.489,15
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.489,15	0,00	0,00	1.489,15
Subtotal:	3.368.423,38	42.168.746,32	41.877.718,07	3.659.451,63
TOTAL:	8.123.545,62	46.711.259,37	45.452.729,43	9.382.075,56

PIRAÍ, 31 de Dezembro de 2021

Martine
Martine Manoel de Matias Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC-RJ 091549/O-8
 Matrícula 5592

Giane
Giane Aparecida Gioia
 Secretária Mun. de Saúde
 Pirai - Mat. 12011