

Prefeitura Municipal de Pirai
Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2022

Página 1 de 4

MUNICIPIO

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	7.891.810,19	10.009.351,83	7.773.509,15	10.127.652,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.306.041,03	9.551.672,47	11.701.710,10	13.156.003,40
Subtotal:	23.197.851,22	19.561.024,30	19.475.219,25	23.283.656,27
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.871.579,62	91.320.464,75	90.829.821,87	2.362.222,50
VALORES RESTITUÍVEIS	1.428.091,90	26.982.872,51	26.154.260,17	2.256.704,24
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.428.091,90	26.982.872,51	26.154.260,17	2.256.704,24
CONSIGNAÇÕES	1.389.998,42	26.883.563,16	26.069.430,28	2.204.131,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	61.577,36	1.942.375,55	1.918.278,96	85.673,95
INSS CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	61.577,36	1.276.511,00	1.252.414,41	85.673,95
INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS PF	0,00	10.141,25	10.141,25	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	0,00	655.723,30	655.723,30	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	567.980,56	8.455.105,86	8.021.040,45	1.002.045,97
RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	567.980,56	8.455.105,86	8.021.040,45	1.002.045,97
IRRF A RECOLHER	12.953,54	3.383.605,48	3.201.539,88	195.019,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	526,97	351.012,82	351.012,82	526,97
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	140.182,83	576.779,46	569.385,07	147.577,22
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	233.213,28	4.426.368,42	4.417.457,86	242.123,84
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	14.817,35	216.353,84	213.823,22	17.347,97
UNIMED I	52.490,75	2.117.870,63	2.107.482,72	62.878,66
EMPRÉSTIMO - SANTANDER	15.001,51	184.706,89	184.283,70	15.424,70
SINDICATO DO FUNC.PÚBLICO MUN. DE PIRAI	866,72	27.824,07	27.334,34	1.356,45
CIA. NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA	4.474,98	111.527,84	110.130,56	5.872,26
PREVISUL	88,72	3.071,28	3.091,16	68,84
APAE	560,00	12.080,00	12.141,00	499,00
MENSALIDADE SEPE	1.324,02	16.368,98	16.389,76	1.303,24
EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ	109.773,97	2.012.384,97	1.918.898,09	203.260,85

360

Prefeitura Municipal de Pirai
Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2022

Página 2 de 4

MUNICIPIO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	138,20	0,00	0,00	138,20
	FARMÁCIA DO VADO	0,00	13.692,54	13.692,54	0,00
	EMPRÉSTIMO BRADESCO	53.233,13	1.024.211,44	1.011.521,48	65.923,09
	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	109.083,12	108.992,96	90,16
	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	960,00	960,00	0,00
	PREVIDÊNCIA DE BARRA DO PIRAI	0,00	3.848,39	3.552,36	296,03
	SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE -RJ	0,00	9.836,55	8.988,07	848,48
	UNIODONTO	0,00	862,08	862,08	0,00
	RIO PREVIDÊNCIA	0,00	10.085,03	10.085,03	0,00
	UNIMED II	71.891,40	1.235.608,17	1.200.903,47	106.596,10
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO DO BRASIL	0,00	267.869,59	267.869,59	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO BRADESCO	0,00	40.484,55	40.484,55	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	203.506,09	203.506,09	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO NU BANK	0,00	6.159,71	6.159,71	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO SANTANDER	0,00	13.728,13	13.728,13	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO ITAÚ	0,00	92.428,74	92.428,74	0,00
	TRT 01 REGIÃO-DESCONTO DO SERVIDOR JOÃO JÂNIO ALVES DA SILVA 100	1.003,13	12.891,33	12.795,54	1.098,92
	PREVIDÊNCIA DE VOLTA REDONDA	0,00	871,61	610,35	261,26
	GARANTIAS	9.249,55	62.468,58	66.544,48	5.173,65
	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	9.249,55	62.468,58	66.544,48	5.173,65
	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.119,18	2.119,18	0,00
	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.119,18	2.119,18	0,00
	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	28.551,09	18.555,36	0,00	47.106,45
	DEPOSITOS E CAUÇÕES	28.551,09	18.555,36	0,00	47.106,45
	RECEITA A RESTITUIR	292,84	0,00	0,00	292,84
	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	16.166,23	16.166,23	0,00

30x

Prefeitura Municipal de Pirai
Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2022

Página 3 de 4

MUNICIPIO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	443.487,72	64.337.592,24	64.675.561,70	105.518,26
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	443.487,72	64.337.592,24	64.675.561,70	105.518,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	443.487,72	52.040.758,41	52.398.305,96	85.940,17
ARRECADAÇÃO A APROPRIAR DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	12.296.833,83	12.277.255,74	19.578,09
Subtotal:	1.871.579,62	91.320.464,75	90.829.821,87	2.362.222,50
DEPÓSITOS				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.172.623,02	138.397.873,15	137.883.392,40	2.687.103,77
PESSOAL A PAGAR	19.912,62	104.565.533,55	104.549.085,70	36.360,47
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.912,62	104.565.533,55	104.549.085,70	36.360,47
PESSOAL A PAGAR	19.912,62	104.565.533,55	104.549.085,70	36.360,47
DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	19.912,62	104.565.533,55	104.549.085,70	36.360,47
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	22.075.928,83	22.075.928,83	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.047.699,09	22.047.699,09	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCÍCIO	0,00	22.047.699,09	22.047.699,09	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.114,87	14.114,87	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	14.114,87	14.114,87	0,00
OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	14.114,87	14.114,87	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	14.114,87	14.114,87	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	14.114,87	14.114,87	0,00
CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	14.114,87	14.114,87	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.152.710,40	11.756.410,77	11.258.377,87	2.650.743,30
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	15.732,42	0,00	0,00	15.732,42
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.732,42	0,00	0,00	15.732,42
FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	138,65	0,00	0,00	138,65
RECOLHIMENTO A CLASSIFICAR	15.593,77	0,00	0,00	15.593,77
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.958.887,18	8.516.855,10	8.076.194,27	2.399.548,01
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.958.887,18	8.516.855,10	8.076.194,27	2.399.548,01

30x

Prefeitura Municipal de Pirai
Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2022

Página 4 de 4

MUNICIPIO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS				
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	178.090,80	3.239.555,67	3.182.183,60	235.462,87
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	178.090,80	3.239.555,67	3.182.183,60	235.462,87
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	178.090,80	3.239.555,67	3.182.183,60	235.462,87
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:	2.174.112,17	138.397.873,15	137.883.392,40	2.688.592,92
TOTAL:	27.243.543,01	249.279.362,20	248.188.433,52	28.334.471,69

PIRAÍ, 31 de Dezembro de 2022


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