

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20
Página 1 de 42

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	0,00	0,00	24.713,71	24.713,71	0,00	0,00
111110601010200	BB C/C 117.000-7 CP FPSMP	60.165,86	0,00	125.471,28	185.637,14	0,00	0,00
111110601020100	CEF C/C 116-8 FPSMP	132.361,74	0,00	131.430,80	263.792,54	0,00	0,00
111110601040100	B. ITAÚ C/C 12.843-5 FPSMP	54.194,96	0,00	4.497.911,25	4.551.766,85	339,36	0,00
111110601040200	B. ITAÚ C/C 09876-0 APORTE FPSMP	238.256,33	0,00	238.256,33	476.512,66	0,00	0,00
111110601050100	BRANDESCO C/C 0000002-7 FPSMP	19.520,40	0,00	1.343.324,87	1.362.845,27	0,00	0,00
111110604010000	B. ITAÚ C/C 15.119-7 TX FPSMP	147.048,38	0,00	255.360,45	402.408,83	0,00	0,00
111111901010100	C/C 283.141-4 - DEX	0,00	0,00	67.842,00	67.842,00	0,00	0,00
111111901010200	C/C 8.532-4 REC. HÍDRICOS	0,00	0,00	1.568.642,25	1.568.642,25	0,00	0,00
111111901010300	C/C 8.501-4 MOV.	140,00	0,00	1.072.146,60	1.072.146,60	140,00	0,00
111111901010400	C/C 8.504-9 FPM	0,00	0,00	6.929.527,76	6.929.527,76	0,00	0,00
111111901010500	C/C 8.516-2 ITR	0,00	0,00	5.982,18	5.982,18	0,00	0,00
111111901010600	C/C 8.525-1 FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	5.175.805,01	5.175.805,01	0,00	0,00
111111901010800	C/C 8.098-5 CONT.ILUM.PÚBLICA	0,00	0,00	124.645,98	124.645,98	0,00	0,00
111111901011000	C/C 13.674-3 SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	274.950,69	274.950,69	0,00	0,00

Jpx

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 2 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11111901011100	C/C18.804-2 FMS/SMS - TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	7.182.229,62	7.182.229,62	0,00	0,00
11111901011300	C/C 20.021-2 PMP FMAS	0,00	0,00	152.265,93	152.265,93	0,00	0,00
11111901012000	C/C 25.774-5 SME -TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.700.437,53	5.700.437,53	0,00	0,00
11111901012200	C/C 30.158-2 - FMS PIRAI - CAUÇÃO TP 04 - 22	0,00	0,00	4.307,43	4.307,43	0,00	0,00
11111901013000	C/C 25.918-7-SME-TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.534.806,33	1.534.806,33	0,00	0,00
11111901020100	C/C 06.000002-1 ARREC	0,00	0,00	2.008.532,22	2.008.532,22	0,00	0,00
11111901020200	C/C 06.000005-6 MOV	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
11111901020300	C/C 06.000001-3 MOV	0,00	0,00	3.906.194,17	3.906.194,17	0,00	0,00
11111901020400	C/C 06.000400-0 SMS/FMS	0,00	0,00	41.343,94	41.343,94	0,00	0,00
11111901020500	C/C 58-7 CÂMARA MUNICIPAL	3.766.983,85	0,00	1.220.596,57	4.987.580,42	0,00	0,00
11111901030100	C/C 13.000054-3 ARREC.	8.412,91	0,00	130.776,34	311,00	138.878,25	0,00
11111901040100	C/C 06.189-1 MOV.	10,00	0,00	11.784.638,68	11.784.638,68	10,00	0,00
11111901040200	C/C 06.190-9 ARREC.	10,00	0,00	6.020.919,90	6.020.919,90	10,00	0,00
11111901040300	C/C 00.556-7 CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	952.694,36	952.694,36	0,00	0,00
11111901040400	C/C 14.658-5 PMP HONORÁRIOS DA PROCURADORIA	2.917,71	0,00	2.773,28	64,26	5.626,73	0,00

Joz

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 3 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
111111901040500	C/C 12.878-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	2.727,01	0,00	297.621,87	298.267,42	2.081,46	0,00	
111111901040600	C/C 12.882-3 FMAS CONSIGNAÇÃO						
	0,00	0,00	110.647,31	110.647,31	0,00	0,00	
111111901040700	C/C 04941-7 SMS / FMS FUNDO MUN. DE SAÚDE						
	10,00	0,00	8.040.390,52	8.040.390,52	10,00	0,00	
111111901040800	C/C 03975-6 CÂMARA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	251.651,53	251.651,53	0,00	0,00	
111111901040900	C/C 26.189-7 FMDCA						
	81,66	0,00	0,00	0,00	81,66	0,00	
111111901041000	C/C 34346-3 - MUNICÍPIO PIRAI/RJ -CEDAE						
	10,00	0,00	22.435,33	22.435,33	10,00	0,00	
111111901050100	C/C 81-7 PMP ROYALTIES ESTADO						
	0,00	0,00	2.296.357,50	2.295.711,50	646,00	0,00	
111111901050200	C/C 82-5.PMP IPI ESTADO						
	0,00	0,00	188.774,78	188.774,78	0,00	0,00	
111111901050300	C/C 80-9 PMP ICMS						
	0,00	0,00	12.110.121,51	12.110.121,51	0,00	0,00	
111111901050400	C/C 83-3 PMP IPVA						
	0,00	0,00	67.255,21	67.255,21	0,00	0,00	
111111901050500	C/C 84-1 P.M.P. ARRECADAÇÃO						
	0,00	0,00	44.683,34	44.683,34	0,00	0,00	
111111902010200	C/C 16.011-3 PMP FUMCAD						
	0,00	0,00	1.483,28	1.483,28	0,00	0,00	
111111902010400	C/C 9.114-6 PMP Q.SALÁRIO EDUCAÇÃO						
	0,00	0,00	315.040,96	315.040,96	0,00	0,00	
111111902010500	C/C 9.313-0 PNATE - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR						
	0,00	0,00	71.296,63	71.296,63	0,00	0,00	
111111902012600	C/C 21.751-4 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO						
	0,00	0,00	3.286,63	3.286,63	0,00	0,00	

3/02

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 4 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
111111902013300	C/C 23.122- 3 FMS SMS PIRAI TM ROYALTIE	0,00	0,00	828.788,84	828.788,84	0,00	0,00
111111902013600	C/C 23.407-9 FMAS CREAS ESTADUAL	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
111111902013700	C/C 23.405-2 FMAS CRAS PAIF	0,00	0,00	1.519,83	1.519,83	0,00	0,00
111111902013800	C/C 23.609-8 FMS SMS MULTAS E JUROS	0,00	0,00	152.550,32	152.550,32	0,00	0,00
111111902014800	C/C 24.098-2 PIRAIBL PSB FNAS	0,00	0,00	4.030,75	4.030,75	0,00	0,00
111111902015300	C/C 25.089-9 RJ 330400 FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	2.662.614,43	2.662.614,43	0,00	0,00
111111902015500	C/C 25.143-7 PIRAIBL MAC FNAS	0,00	0,00	9.136,78	9.136,78	0,00	0,00
111111902015600	C/C 25.381-2 SME - PIRAI/FUNDEB	0,00	0,00	3.867.516,98	3.867.516,98	0,00	0,00
111111902017100	C/C 29.110-2 PIRAIBL IGD -PAB	0,00	0,00	15.564,55	15.564,55	0,00	0,00
111111902017300	C/C 11340-9 PIRAIFMASPBF	0,00	0,00	356,97	356,97	0,00	0,00
111111902020100	C/C 06.672001-8 PMP CONST. DE ESCOLAS	18.265,75	0,00	0,00	18.265,75	0,00	0,00
111111902021100	C/C 006.0064002-4 RJ 330400 - FMS INVSUSINVES	0,00	0,00	200.508,00	200.508,00	0,00	0,00
111111902021900	C/C 006.672002-6 -PMP TRANSF. ESPECIAL- EMENDA PARLAMENTAR 202141140015- LUIZ A. CORREA	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00
111111902022000	C/C 006.672003-4 PM PIRAI -QUOTA -SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	282.613,34	282.613,34	0,00	0,00
111111902022400	C/C 647048-8 PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO MUN. DE PIRAI-RJ CONV. 893245/19	0,00	0,00	246.775,94	246.775,94	0,00	0,00

30x

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 5 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11111902022600	C/C 006.00624003 - 2 RJ 330400 FMS CT SUSCUSTEIO SUS	0,00	0,00	1.562.805,27	1.562.805,27	0,00	0,00
11111902022800	C/C 00071014-2 - FINISA - FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	0,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00
11111902030100	C/C 85-0 FMS/SMS PAHI	0,00	0,00	110.080,00	110.080,00	0,00	0,00
11111902030200	86-8 FMS/SMS CO-FINANCIAMENTO DA AB	921,82	0,00	441.265,92	442.187,74	0,00	0,00
11111902030500	870-2 FMS/SMS FES BLAFB	1.223,48	0,00	147.030,20	148.253,68	0,00	0,00
11111902030900	C/C 0001596-2 FMS-SMS - CONSIGNADO	0,00	0,00	17.260,65	17.260,65	0,00	0,00
11111902031100	C/C FMS/SMS ENFRENTANDO AS DST/AIDS, SÍFILIS E HEPATITES	1.023,17	0,00	0,00	0,00	1.023,17	0,00
11111902031200	C/C 0004753-8 FMS SMS MAC ESTADUAL	213,30	0,00	704.516,05	704.729,35	0,00	0,00
111115002020105	C/P N° 28.309-6 - PMP SOMANDO FORÇAS SAROLE	59.366,72	0,00	411,26	0,00	59.777,98	0,00
111115002020205	C/P 006.647041-0 PMP - Construção de Quadra Poliesportiva Bairros Anseada das Garças e Sessego	382.905,91	0,00	2.682,92	0,00	385.588,83	0,00
111115002020210	C/P N° 006.647047-0 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTR. ESPORTIVA NO MUNICÍPIO - CAMPO DE FUTEBOL	295.472,45	0,00	2.019,32	0,00	297.491,77	0,00
111115002020212	C/P 647049-6 PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRAI/RJ - CONVÊNIO 903708/2020	1.534,48	0,00	10,90	0,00	1.545,38	0,00
111115002020213	C/P 647048-8 PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE PIRAI/RJ	867.643,13	0,00	37.908,77	186.644,05	718.907,85	0,00
111115099010101	C/A 283.141-4 DEX	177.897,12	0,00	23.300,32	45.739,77	155.457,67	0,00
111115099010102	C/A 8.532-4 REC. HIDRICOS	2.534.065,95	0,00	384.410,33	1.197.576,49	1.720.899,79	0,00

300

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 6 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
111115099010103	C/A 8.501-4 APL	4.629.827,82	0,00	658.219,58	351.363,67	4.936.683,73	0,00
111115099010104	C/A 8.504-9 FPM	6.161.551,22	0,00	2.551.119,72	3.592.219,58	5.120.451,36	0,00
111115099010105	C/A 8.525-1 FUNDO ESPECIAL	10.108.312,66	0,00	2.544.720,02	2.350.584,03	10.302.448,65	0,00
111115099010106	C/A 8.098-5 CONST. ILUMIN.PÚBLICA	453.836,07	0,00	129.306,01	0,00	583.142,08	0,00
111115099010107	C/A 13.674-3 SNA - SIMPLES NACIONAL	1.080.203,25	0,00	180.931,08	31.896,84	1.229.237,49	0,00
111115099010108	C/A 18.804-2 FMS/SMS TESOURO MUNICIPAL	262.967,70	0,00	2.762.442,08	2.672.189,94	353.219,84	0,00
111115099010110	C/A 20.327-0 FMDCA	9.893,38	0,00	88,53	0,00	9.981,91	0,00
111115099010111	C/A 20.021-2 PMP FMAS	270.113,60	0,00	72.174,17	81.908,96	260.378,81	0,00
111115099010113	C/A 9.177-4 PMP PIRAI - CEX	32,29	0,00	0,31	0,00	32,60	0,00
111115099010114	C/A 23.589-X FMS PIRAI - FNS CONVENENTE	192.612,90	0,00	1.720,30	0,00	194.333,20	0,00
111115099010115	FMS-SMS CAUÇÃO TP 01-2015	9.851,28	0,00	63,53	0,00	9.914,81	0,00
111115099010117	C/A 8.516-2 PMP REC ITR	61.236,99	0,00	5.697,96	631,99	66.302,96	0,00
111115099010118	C/A 22.635-1 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.617,94	0,00	15,49	0,00	1.633,43	0,00
111115099010121	C/A 25.774-5 SME - TESOURO MUNICIPAL	1.523.280,51	0,00	1.471.942,41	1.940.360,76	1.054.862,16	0,00
111115099010122	C/A Nº 25918-7-SME- TESOURO MUNICIPAL	2.061.416,74	0,00	1.031.815,14	427.061,29	2.666.170,59	0,00

30x

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 7 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099010123	C/A 26.202-1 FMS-SMS PIRAI CAUÇÃO 1-19 197,17	0,00	1,89	0,00	199,06	0,00
111115099010125	C/A 26.504-7 FMS - SMS PIRAI CAUÇÃO 1-20 3.937,59	0,00	37,71	0,00	3.975,30	0,00
111115099010127	C/A 28.882-9 FMS/ SMS PIRAI CAUÇÃO 2/21 761,64	0,00	6,80	0,00	768,44	0,00
111115099010128	C/A 29.130-7 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6.022,41	0,00	57,68	0,00	6.080,09	0,00
111115099010129	C/A Nº 8.052-7 - PMP - CFH - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL 3.118,32	0,00	29,86	0,00	3.148,18	0,00
111115099010130	C/A 29.395-4 FMS SMS PIRAI CAUÇÃO 2 - 22 9.258,64	0,00	88,67	0,00	9.347,31	0,00
111115099010131	C/A 29.857-3 FMS PIRAI TP 003 22 - CAUÇÃO 5.429,79	0,00	48,50	0,00	5.478,29	0,00
111115099010132	C/A 30.158-2 - FMS PIRAI - CAUÇÃO TP 04 - 22 0,00	0,00	4.312,65	0,00	4.312,65	0,00
111115099010201	C/A 06.000002-1 ARREC. 3.974.779,46	0,00	164.496,23	1.824.562,48	2.314.713,21	0,00
111115099010202	C/A 06.000001-3 3.811.798,01	0,00	3.691.701,71	207.490,71	7.296.009,01	0,00
111115099010203	C/A 06.000005-6 2.259,07	0,00	74,96	55,00	2.279,03	0,00
111115099010301	C/A 80-9 - PMP 25.431.621,68	0,00	5.220.950,38	6.058.735,91	24.593.836,15	0,00
111115099010302	C/A 81-7 - PMP 9.550.552,38	0,00	1.008.226,70	1.095.826,22	9.462.952,86	0,00
111115099010303	C/A 82-5 - PMP 819.839,49	0,00	165.396,07	28.000,00	957.235,56	0,00
111115099010304	C/A 83-3 - PMP 420.722,60	0,00	71.988,15	1.000,00	491.710,75	0,00

3/02

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 8 de 42

Grupo U.G.: MUNICÍPIO

Código / Conta		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099010305	C/A 84-1 - PMP	70.059,06	0,00	27.068,12	11.835,14	85.292,04	0,00
111115099010401	C/A 04941-7 FMS/SMS FUNDO MUN. DE SAÚDE	591.666,68	0,00	3.903.663,10	3.745.692,23	749.637,55	0,00
111115099010402	C/A 06190-9 - PMP	9.653.076,28	0,00	1.147.270,63	4.445.571,55	6.354.775,36	0,00
111115099010403	C/A 06189-1 - PMP	1.561.080,53	0,00	3.530.008,14	3.355.250,53	1.735.838,14	0,00
111115099010404	C/A 34346-3 MUNICÍPIO DE PIRAI	5.833.925,36	0,00	77.859,35	0,00	5.911.784,71	0,00
111115099010501	C/A N° 13.000054-3	184.950,83	0,00	1.828,64	0,00	186.779,47	0,00
111115099013100	C/A 29.741-0 SIGTV GND4	120.340,19	0,00	1.074,80	0,00	121.414,99	0,00
111115099020101	C/A 9466-8 CIDE	62.141,73	0,00	574,79	0,00	62.716,52	0,00
111115099020102	C/A 16.011-3 PMP FUMCAD	58.493,02	0,00	2.041,97	0,00	60.534,99	0,00
111115099020103	C/A 5.670-7 EDUCAÇÃO PDDE	22.330,99	0,00	210,14	0,00	22.541,13	0,00
111115099020104	C/A 9.114-6 PMP Q. SALARIO EDUCAÇÃO	2.714.701,69	0,00	22.357,61	315.040,96	2.422.018,34	0,00
111115099020105	C/A 9.313-0 PNATE T. ESCOLAR	87.275,85	0,00	37.099,30	34.840,98	89.534,17	0,00
111115099020107	C/A 15.882-8 PMP PIRAI MERENDA	96.950,77	0,00	865,91	0,00	97.816,68	0,00
111115099020108	C/A 20.331-9 FMDCA DOAÇÃO	505.935,40	0,00	4.518,71	0,00	510.454,11	0,00
111115099020111	C/A 18.803-4 FMS/SMS - BLGES/POLO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	5.183,64	0,00	49,65	0,00	5.233,29	0,00

3/2023

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 9 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099020113	C/A 18.807-7 FMS/SMS CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PIRAI	1.061,71	0,00	10,17	0,00	1.071,88	0,00
111115099020117	C/A 18.959-6 FMS/SMS - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	4.473,82	0,00	42,85	0,00	4.516,67	0,00
111115099020119	C/A 19.015-2 FMS/PIRAÍ PROGESUS	232,12	0,00	2,22	0,00	234,34	0,00
111115099020122	C/A 21.343-8 FMS PIRAI FNS BLINV	1.325,43	0,00	12,69	0,00	1.338,12	0,00
111115099020123	0 C/A 18.694-5 A FMS/PIRAÍ - FNS BLGES	7.761,54	0,00	74,33	0,00	7.835,87	0,00
111115099020126	C/A PMP - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	131.468,85	0,00	4.534,99	0,00	136.003,84	0,00
111115099020128	C/A 22.286-0 FMS PIRAI-FNS BLINV	2.276,10	0,00	21,80	0,00	2.297,90	0,00
111115099020130	C/A 22.298-4 FMS SMS PLANEJA SUS 2010 PIRAI	647,14	0,00	6,20	0,00	653,34	0,00
111115099020132	C/A 20.336-X FMS - SMS BLATB-PROG.REQUAL.DE UBS-REFORMAS	166.535,25	0,00	1.487,39	0,00	168.022,64	0,00
111115099020133	C/A 23.220-3 PM PIRAI BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES	137,51	0,00	1,31	0,00	138,82	0,00
111115099020134	C/A 23.407-9 FMAS CREAS ESTADUAL	270.183,51	0,00	2.423,96	60,00	272.547,47	0,00
111115099020135	C/A 23.405-2 FMAS CRAS PAIF ESTADUAL	469.861,43	0,00	4.189,07	1.519,83	472.530,67	0,00
111115099020136	C/A 23.609-8 FMS SMS MULTAS E JUROS	133.717,96	0,00	153.873,43	142.494,34	145.097,05	0,00
111115099020139	C/A 23812-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI DOAÇÃO	32.469,98	0,00	290,00	0,00	32.759,98	0,00
111115099020140	C/A 23.984-4 FMS PIRAI - FNS INPRO	75,32	0,00	0,72	0,00	76,04	0,00

302

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 10 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099020143	C/A 24.094-X PIRAIBPC ESCOLA	35,87	0,00	0,35	0,00	36,22	0,00
111115099020144	C/A 24.098-2 - PIRAIBL PSB FNAS	104.464,29	0,00	3.119,29	1.897,24	105.686,34	0,00
111115099020145	C/A 24.096-6 - PIRAIBL GSUAS FNAS	22.075,84	0,00	206,44	0,00	22.282,28	0,00
111115099020147	C/A 24514-3 FMS PIRAI-FNS INVAN	1.424,83	0,00	13,65	0,00	1.438,48	0,00
111115099020148	C/A 25.089-9 RJ 330400 FMS CUSTEIO SUS	5.919.120,46	0,00	43.132,24	2.662.614,43	3.299.638,27	0,00
111115099020149	C/A 25.143-7 PIRAIBL MAC FNAS	188.893,52	0,00	8.728,55	752,26	196.869,81	0,00
111115099020150	C/A 25.381-2 SME PIRAI/FUNDEB	1.536.797,13	0,00	1.450.553,90	2.056.352,19	930.998,84	0,00
111115099020151	C/A 26.319-2 FMS VIGILÂNCIA SAÚDE FES	124.059,22	0,00	1.108,02	0,00	125.167,24	0,00
111115099020152	C/A 26.320-6 FMS PIRAI CUSTEIO FES	2.733,47	0,00	26,18	0,00	2.759,65	0,00
111115099020154	C/A 23.122 - 3 FMS SMS PIRAI TM ROYALTIE	893.145,79	0,00	163.454,20	475.971,39	580.628,60	0,00
111115099020155	C/A Nº 26.446-6 - PIRAICOVID-19 EPI - FNAS	5.953,71	0,00	57,02	0,00	6.010,73	0,00
111115099020159	C/A Nº 26.193-9 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO	757,31	0,00	7,25	0,00	764,56	0,00
111115099020161	C/A 29.110-2 PIRAIBL IGD -PAB	124.181,46	0,00	10.744,03	5.963,82	128.961,67	0,00
111115099020162	C/A 28.921-3 PIRAISIGTV G32021	26.911,54	0,00	240,36	0,00	27.151,90	0,00
111115099020163	C/A 11340-9 PIRAIFMASPBF	175,14	0,00	0,07	175,21	0,00	0,00

30x

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 11 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099020164	C/A 29.892-1 AUXÍLIO EMERGENCIAL A GRATUIDADE DAS PESSOAS IDOSAS NO TRANSP. P. COLETIVO URBANO					
	435.337,93	0,00	3.883,18	0,00	439.226,11	0,00
111115099020206	C/A 006.624000-8 FMS PIRAI - FNS BLGES					
	2.496,67	0,00	22,10	0,00	2.518,77	0,00
111115099020209	C/A 006.00624002-4 RJ 330400 - FMS INVSUSINVES					
	1.937.547,46	0,00	16.860,82	200.508,00	1.753.900,28	0,00
111115099020210	C/A 006.647041-0 PMP - Construção de Quadra Poliesportiva Bairros Anseada das Garças e Sessego					
	44.667,64	0,00	395,41	0,00	45.063,05	0,00
111115099020216	C/A 006.672002-6 -PMP TRANSF. ESPECIAL- EMENDA PARLAMENTAR 202141140015- LUIZ A. CORREA					
	184.926,02	0,00	489,53	168.000,00	17.415,55	0,00
111115099020217	C/A 006.672003-4 PM PIRAI -QUOTA -SALÁRIO EDUCAÇÃO					
	587.089,31	0,00	238.925,19	49.497,06	776.517,44	0,00
111115099020218	C/A 647049-6 PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRAI/RJ - CONVÊNIO 903708/2020					
	1.463,94	0,00	12,96	0,00	1.476,90	0,00
111115099020219	C/A 647048-8 PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO MUN. DE PIRAI-RJ CONV. 893245/19					
	26.722,05	0,00	75,22	26.797,27	0,00	0,00
111115099020220	C/A 672004-2 MUNICÍPIO DE PIRAI/RJ					
	607.055,97	0,00	5.375,25	0,00	612.431,22	0,00
111115099020221	C/A 006240033-2 RJ 330400 FMS CT SUSCUSTEIOSUS					
	3.781.588,40	0,00	1.605.313,24	0,00	5.386.901,64	0,00
111115099020223	C/A 00071014-2 FINISA - FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO					
	0,00	0,00	2.852.276,64	0,00	2.852.276,64	0,00
111115099020301	C/A 85-0 FMS/SMS PAHI					
	133.391,70	0,00	1.260,19	110.080,00	24.571,89	0,00
111115099020302	C/A 86-8 FMS/SMS CO-FINANCIAMENTO DAAB					
	6.807.789,22	0,00	79.614,04	423.006,28	6.464.396,98	0,00
111115099020304	C/A 0000850-8 FMS/SMS PLANEJA SUS					
	52.010,82	0,00	556,01	0,00	52.566,83	0,00
111115099020305	C/A 870-2 FMS/SMS BLAFB					
	5.816.078,13	0,00	63.663,24	134.528,60	5.745.212,77	0,00

3/02

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 12 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
111115099020306	FMS-SMS CIES 2010 EDUC. PERMANENTE	338.379,52	0,00	3.617,35	0,00	341.996,87	0,00
111115099020310	C/A 0004753-8 FMS SMS MAC ESTADUAL	5.260.682,56	0,00	652.932,58	110.919,45	5.802.695,69	0,00
112110105000000	IPTU	2.526.590,96	0,00	22.067,13	96.772,75	2.451.885,34	0,00
112110106000000	ITBI	1.666.057,61	0,00	60.025,47	58.562,62	1.667.520,46	0,00
112110107000000	ISS	1.538.141,73	0,00	152.345,32	171.473,69	1.519.013,36	0,00
112110201000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	690.144,58	0,00	325,33	17.091,05	673.378,86	0,00
112110202000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	734.899,55	0,00	13.996,60	160.732,45	588.163,70	0,00
112110401000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.420,93	0,00	0,00	9.040,73	79.380,20	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
112150599010000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.979.107,52	0,00	1.979.107,52	0,00
112510105000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.312.672,42	0,00	0,00	90.757,70	4.221.914,72	0,00
112510106000000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
112510107000000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	6.624.676,79	0,00	0,00	26.750,85	6.597.925,94	0,00
112510201000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	988.199,29	0,00	0,00	14.114,28	974.085,01	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 13 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
112510202000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.402.593,73	0,00	54,55	19.369,79	1.383.278,49	0,00
112510401000000	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	363.052,74	0,00	0,00	2.313,39	360.739,35	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	796.827,49	0,00	10.033,04	6.257,49	800.603,04	0,00
113110102000000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	125.950,95	0,00	0,00	125.950,95	0,00	0,00
113110106000000	SALÁRIO FAMÍLIA	12.910,48	0,00	3.789,13	6.506,86	10.192,75	0,00
113110107000000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	118,54	1.212,00	4.220,69	0,00	3.127,23
113110108000000	SERVIDORES RESPONSÁVEIS POR MULTAS DE TRÂNSITO	2.356,75	0,00	0,00	135,71	2.221,04	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	205.741,28	0,00	0,00	0,00	205.741,28	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

30/01

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 14 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
113110124000000	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA						
	11.762,44	0,00	0,00	0,00	11.762,44	0,00	
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						
	103,77	0,00	6.166,80	3.083,40	3.187,17	0,00	
113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS						
	204.990,88	0,00	0,00	43.100,00	161.890,88	0,00	
113410105010000	ARANTES GINÁSTICA E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA						
	0,00	0,00	105.401,08	0,00	105.401,08	0,00	
113510200000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS						
	1.224,72	0,00	0,00	0,00	1.224,72	0,00	
113810100000000	ALUGUÉIS A RECEBER						
	167.728,96	0,00	0,00	14.342,92	153.386,04	0,00	

José

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 15 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
113811400000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS						
	2.579.268,73	0,00	0,00	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	
113819900000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO						
	719.217,51	0,00	121.267,41	76.687,24	763.797,68	0,00	
114110904010100	B.BRASIL FUNDO BB PREVID IMA-B TP						
	18.449.970,69	0,00	24.713,71	40.228,69	18.434.455,71	0,00	
114110904010600	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ.03543447/0001-03						
	24.320.134,83	0,00	408.682,67	0,00	24.728.817,50	0,00	
114110904020100	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L						
	36.135.213,31	0,00	0,00	85.587,21	36.049.626,10	0,00	
114110904020400	CEF FI IMA-B 5 TP RF LP						
	19.138.828,72	0,00	176.470,52	0,00	19.315.299,24	0,00	
114110904020500	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA						
	28.403.902,91	0,00	323.597,41	0,00	28.727.500,32	0,00	
114110904040100	ITAÚ INST RF IMA-B FICFI ex (ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI)						
	36.435.278,79	0,00	0,00	1.911.362,98	34.523.915,81	0,00	
114110904040800	ITAÚ INST RF IMA-B 5 FICFI ex (ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FICFI)						
	25.871.888,40	0,00	239.221,62	0,00	26.111.110,02	0,00	
114110904042000	09876 - ITAÚ AL D RF FICFI						
	12.362.060,31	0,00	476.512,66	44.971,05	12.793.601,92	0,00	
114110904050500	BRADESCO INST FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF IMA-B 5 CNPJ 20216216/0001-04						
	27.565.866,90	0,00	1.578.787,35	0,00	29.144.654,25	0,00	
114110904060100	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III-SEN						
	2.944,22	0,00	156,26	0,00	3.100,48	0,00	
114110904070100	RURAL FUNDO DE INVEST.EM DIREITOS CREDITÓRIOS						
	1.492.800,20	0,00	183.309,28	0,00	1.676.109,48	0,00	
114111002120000	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION						
	4.764.664,89	0,00	0,00	122.909,76	4.641.755,13	0,00	

30/1

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 16 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
114111002130000	ITAÚ OLIMPO FICFI EM AÇÕES					
	4.765.218,13	0,00	0,00	191.206,24	4.574.011,89	0,00
114111003100000	BRANDESCO FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ 21287421/0001-15					
	8.990.777,24	0,00	101.227,21	0,00	9.092.004,45	0,00
114111403000000	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (TAXA ADM.)					
	3.443.944,04	0,00	97.208,43	120.000,00	3.421.152,47	0,00
114910104000000	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - BB PREVID IMA-B TP (COMP. PREVID.)					
	0,00	0,00	40.228,69	40.228,69	0,00	0,00
114910105000000	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CEF FDO FI BR IMA-B TITL PUBL RF L					
	0,00	0,00	85.587,21	85.587,21	0,00	0,00
114910108000000	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA					
	0,00	0,00	44.971,05	44.971,05	0,00	0,00
114910109000000	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - ITAÚ (c/c 09876-0)					
	0,00	0,00	191.206,24	191.206,24	0,00	0,00
114910110000000	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - BRANDESCO F.I.A. SELECTION					
	0,00	0,00	122.909,76	122.909,76	0,00	0,00
114910118000000	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FICFI					
	0,00	0,00	91.362,98	91.362,98	0,00	0,00
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.373.757,24	0,00	2.223.113,79	1.937.374,83	3.659.496,20	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					
	341.866,78	0,00	23.218,69	41.774,73	323.310,74	0,00
123110101010000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO E CONTAGEM					
	34.955,77	0,00	0,00	0,00	34.955,77	0,00
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
	548.908,15	0,00	26.464,77	224,00	575.148,92	0,00
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES					
	8.350.210,24	0,00	127.659,15	0,00	8.477.869,39	0,00

30/1

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 17 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
123110104010000	RECREAÇÃO E DESPORTO	186.413,71	0,00	0,00	0,00	186.413,71	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	13.848,40	0,00	0,00	0,00	13.848,40	0,00
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20.978,87	0,00	1.850,00	0,00	22.828,87	0,00
123110106000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	15.334.080,04	0,00	0,00	0,00	15.334.080,04	0,00
123110107000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.334.929,38	0,00	464,85	0,00	1.335.394,23	0,00
123110108000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	25.325,04	0,00	0,00	0,00	25.325,04	0,00
123110109000000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	19.924,74	0,00	0,00	0,00	19.924,74	0,00
123110112000000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	17.398,00	0,00	0,00	0,00	17.398,00	0,00
123110119000000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	230.999,39	0,00	649.000,00	0,00	879.999,39	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	1.572.470,42	0,00	0,00	0,00	1.572.470,42	0,00
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.249.515,50	0,00	170.697,60	0,00	7.420.213,10	0,00
123110202000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.553.633,00	0,00	62.264,25	0,00	2.615.897,25	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20
 Página 18 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
123110203000000	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	5.509,30	0,00	0,00	112,00	5.397,30	0,00
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	865.253,19	0,00	6.646,89	0,00	871.900,08	0,00
123110302000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	59.544,89	0,00	0,00	0,00	59.544,89	0,00
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.207.909,58	0,00	71.230,00	0,00	2.279.139,58	0,00
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	6.377.908,97	0,00	0,00	0,00	6.377.908,97	0,00
123110305000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	297.434,80	0,00	0,00	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	169.834,35	0,00	0,00	0,00	169.834,35	0,00
123110403000000	DISCOTECAS E FILMOTECAS	199.274,72	0,00	0,00	0,00	199.274,72	0,00
123110404000000	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	90.687,90	0,00	0,00	0,00	90.687,90	0,00
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	488.258,90	0,00	0,00	0,00	488.258,90	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	14.720.524,00	0,00	449.400,00	0,00	15.169.924,00	0,00
123110503000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.001.188,51	0,00	714.800,00	0,00	5.715.988,51	0,00

JOL

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20
 Página 19 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
12311060000000	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	13.133,50	0,00	0,00	0,00	13.133,50	0,00
12311999900000	OUTROS BENS MÓVEIS	2.022.376,84	0,00	0,00	0,00	2.022.376,84	0,00
12321010300000	EDIFÍCIOS	6.170.024,05	0,00	0,00	0,00	6.170.024,05	0,00
12321010400000	TERRENOS/GLEBAS	13.431.297,97	0,00	0,00	0,00	13.431.297,97	0,00
12321010800000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.153.332,19	0,00	0,00	0,00	1.153.332,19	0,00
12321011100000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	1.636.760,21	0,00	67.730,83	0,00	1.704.491,04	0,00
12321011400000	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	60.299,85	0,00	0,00	0,00	60.299,85	0,00
12321011500000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.083.519,24	0,00	0,00	0,00	1.083.519,24	0,00
12321012000000	CEMITÉRIOS	113.202,05	0,00	50.582,20	0,00	163.784,25	0,00
12321012300000	Obras em Geral	3.026.062,02	0,00	50.706,86	0,00	3.076.768,88	0,00
12321019800000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.341.955,32	0,00	0,00	0,00	4.341.955,32	0,00
12321040100000	EDIFÍCIOS	933.688,41	0,00	0,00	0,00	933.688,41	0,00
12321049900000	OUTROS BENS DOMINICAIS	79.926,97	0,00	0,00	0,00	79.926,97	0,00
12321050100000	RUAS	9.597.964,83	0,00	795.419,59	0,00	10.393.384,42	0,00
12321050300000	ESTRADAS	905.319,00	0,00	0,00	0,00	905.319,00	0,00

30x

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 20 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
123210508000000	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	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	2.688.807,12	0,00	399.548,43	0,00	3.088.355,55	0,00
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	29.811.822,52	0,00	0,00	0,00	29.811.822,52	0,00
123210605000000	ESTUDOS E PROJETOS	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
123210700000000	INSTALAÇÕES	730.121,07	0,00	0,00	0,00	730.121,07	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	122.744,23	0,00	2.303,45	0,00	125.047,68
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	223.353,83	0,00	0,00	0,00	223.353,83
124110100000000	SOFTWARES	174.168,42	0,00	224,00	0,00	174.392,42	0,00
124219900000000	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00

João

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 21 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211110108000000	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	53.687,23	16.673.286,92	16.655.960,16	0,00	36.360,47
211210100000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.028.107,50	2.028.107,50	0,00	0,00
211410104000000	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	0,00	138,65	0,00	0,00	0,00	138,65
211410105000000	RECOLHIMENTO A CLASSIFICAR	0,00	15.593,77	0,00	0,00	0,00	15.593,77
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.040.412,58	964.532,38	1.323.667,81	0,00	2.399.548,01
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	178.981,41	528.871,09	585.352,55	0,00	235.462,87
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	5.691.565,05	9.871.500,98	15.090.374,57	0,00	10.910.438,64
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	0,00	5.149,19
215030000000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.489,15	0,00	0,00	0,00	1.489,15
218810102010000	INSS CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	99.338,02	208.964,51	195.300,44	0,00	85.673,95
218810102020000	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS PF	0,00	360,00	1.669,00	1.309,00	0,00	0,00
218810102030000	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	0,00	0,00	48.778,43	48.778,43	0,00	0,00
218810103010000	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	658.338,74	961.460,73	1.305.167,96	0,00	1.002.045,97
218810104000000	IRRF A RECOLHER	0,00	169.665,43	507.309,96	532.663,67	0,00	195.019,14
218810106000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	526,97	36.059,20	36.059,20	0,00	526,97

30/2

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 22 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810116000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	130.515,32	32.880,03	49.941,93	0,00	147.577,22
218810119000000	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	370.161,23	512.431,60	384.394,21	0,00	242.123,84
218810120000000	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	17.754,06	17.754,06	17.347,97	0,00	17.347,97
218810121000000	UNIMED I	0,00	61.274,90	189.077,03	190.680,79	0,00	62.878,66
218810123000000	EMPRÉSTIMO - SANTANDER	0,00	15.537,31	15.537,31	15.424,70	0,00	15.424,70
218810124000000	SINDICATO DO FUNC.PÚBLICO MUN. DE PIRAI	0,00	1.445,95	2.297,60	2.208,10	0,00	1.356,45
218810125000000	CIA. NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA	0,00	6.073,42	10.791,81	10.590,65	0,00	5.872,26
218810126000000	PREVISUL	0,00	68,84	255,94	255,94	0,00	68,84
218810128000000	APAE	0,00	499,00	980,00	980,00	0,00	499,00
218810129000000	MENSALIDADE SEPE	0,00	1.367,93	1.367,93	1.303,24	0,00	1.303,24
218810131000000	EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ	0,00	196.279,67	196.279,67	203.260,85	0,00	203.260,85
218810133000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	0,00	138,20	0,00	0,00	0,00	138,20
218810136000000	FARMÁCIA DO VADO	0,00	0,00	1.380,66	1.380,66	0,00	0,00
218810141000000	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	86.432,46	108.156,23	87.646,86	0,00	65.923,09
218810142000000	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00

3/02

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 23 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
218810146000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	13.321,32	13.411,48	0,00	90,16
218810147000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
218810148000000	PREVIDÊNCIA DE BARRA DO PIRAI	0,00	296,03	592,06	592,06	0,00	296,03
218810155000000	SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE -RJ	0,00	879,28	1.769,13	1.738,33	0,00	848,48
218810158000000	RIO PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	834,44	834,44	0,00	0,00
218810159000000	UNIMED II	0,00	103.707,15	103.690,95	106.579,90	0,00	106.596,10
218810160000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	30.532,69	30.532,69	0,00	0,00
218810161000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO BRADESCO	0,00	0,00	5.986,64	5.986,64	0,00	0,00
218810162000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	28.362,26	28.362,26	0,00	0,00
218810163000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO NU BANK	0,00	0,00	689,27	689,27	0,00	0,00
218810164000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO SANTANDER	0,00	0,00	1.728,84	1.728,84	0,00	0,00
218810165000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO ITAÚ	0,00	0,00	11.731,72	11.731,72	0,00	0,00
218810166000000	TRT 01 REGIÃO-DESCONTO DO SERVIDOR JOÃO JÂNIO ALVES DA SILVA 100	0,00	1.098,92	1.098,92	1.098,92	0,00	1.098,92
218810167000000	PREVIDÊNCIA DE VOLTA REDONDA	0,00	522,52	610,35	349,09	0,00	261,26
218810240000000	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	2.964,63	64,26	2.273,28	0,00	5.173,65

Joa

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 24 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
218810401000000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	42.799,02	0,00	4.307,43	0,00	47.106,45
218810500000000	RECEITA A RESTITUIR	0,00	292,84	0,00	0,00	0,00	292,84
218910400000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	100.209,63	5.411.886,42	5.397.616,96	0,00	85.940,17
218919900000000	ARRECADAÇÃO A APROPRIAR DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	19.578,09	730.317,20	730.317,20	0,00	19.578,09
222110298000000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
227210101000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	9.252.845,08	0,00	970.096,34	0,00	10.222.941,42
227210103000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	18.574,71	0,00	3.555,02	0,00	22.129,73	0,00
227210107000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	9.234.270,37	0,00	966.541,32	0,00	10.200.811,69	0,00
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	178.638.731,82	0,00	61.426.454,39	0,00	240.065.186,21
227210303000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	289.719,20	0,00	150.318,55	0,00	440.037,75	0,00
227210304000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	70.215,13	0,00	3.335,90	0,00	73.551,03	0,00
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	353.472.401,63	0,00	133.641.250,48	0,00	487.113.652,11
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	63.084.711,67	0,00	42.361.459,67	0,00	105.446.171,34	0,00
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	63.084.711,67	0,00	42.361.459,67	0,00	105.446.171,34	0,00
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	43.822.380,19	0,00	17.605.663,00	0,00	61.428.043,19	0,00

302

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20
 Página 25 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
227210598000000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO						
	126.006.535,41	0,00	76.159.644,28	0,00	202.166.179,69	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	
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	244.733.416,90	0,00	0,00	0,00	244.733.416,90	
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						
	47.348.947,54	0,00	6.549.363,24	0,00	53.898.310,78	0,00	
311110102000000	ADICIONAL NOTURNO						
	152.343,29	0,00	13.939,46	0,00	166.282,75	0,00	
311110103000000	INCORPORAÇÕES						
	1.837.439,02	0,00	162.451,73	0,00	1.999.890,75	0,00	
311110104000000	ABONO DE PERMANÊNCIA						
	143.231,20	0,00	23.875,48	0,00	167.106,68	0,00	
311110105000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						
	47.538,52	0,00	4.523,74	0,00	52.062,26	0,00	
311110106000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						
	2.005.230,28	0,00	183.563,76	0,00	2.188.794,04	0,00	
311110114000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS						
	5.531.918,71	0,00	502.695,52	0,00	6.034.614,23	0,00	
311110116000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
	25.640,45	0,00	2.177,66	0,00	27.818,11	0,00	

31/01

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20
 Página 26 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
311110118000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO						
	9.448.548,32	0,00	882.057,49	0,00	10.330.605,81	0,00	
311110122000000	13. SALÁRIO						
	2.741.003,56	0,00	3.336.176,39	0,00	6.077.179,95	0,00	
311110124000000	FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL						
	1.170.063,90	0,00	1.285.845,85	0,00	2.455.909,75	0,00	
311110131000000	SUBSÍDIOS						
	268.750,00	0,00	36.000,00	0,00	304.750,00	0,00	
311110199000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL RPPS						
	66.550,00	0,00	6.050,00	0,00	72.600,00	0,00	
311110203000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						
	2.969.745,12	0,00	247.657,35	0,00	3.217.402,47	0,00	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	919.549,91	0,00	480.044,69	0,00	1.399.594,60	0,00	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS						
	9.984.429,41	0,00	1.395.012,42	0,00	11.379.441,83	0,00	
311210102000000	ADICIONAL NOTURNO						
	2.120,54	0,00	312,32	0,00	2.432,86	0,00	
311210104000000	ABONO DE PERMANENCIA						
	0,00	0,00	457,79	0,00	457,79	0,00	
311210105000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						
	18.826,57	0,00	1.777,91	0,00	20.604,48	0,00	
311210106000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						
	81.180,89	0,00	9.650,78	0,00	90.831,67	0,00	
311210114000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS						
	2.509,53	0,00	2.509,53	0,00	5.019,06	0,00	
311210118000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO						
	5.960,79	0,00	568,84	0,00	6.529,63	0,00	
311210122000000	13. SALARIO						
	395.704,98	0,00	417.382,12	0,00	813.087,10	0,00	

Jox

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 27 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
311210131000000	SUBSÍDIOS	2.096.666,78	0,00	214.651,36	0,00	2.311.318,14	0,00
311210203000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.721,43	0,00	17.822,96	0,00	23.544,39	0,00
311210211000000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA (RGPS)	42.790,01	0,00	0,00	0,00	42.790,01	0,00
311210414000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	248.099,49	0,00	307.391,79	0,00	555.491,28	0,00
311210426000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	2.652.693,52	0,00	588.365,81	0,00	3.241.059,33	0,00
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.261.537,72	0,00	1.335.969,97	0,00	8.597.507,69	0,00
313210100000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	76.400,00	0,00	38.400,00	0,00	114.800,00	0,00
313210200000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.231.095,86	0,00	81.037,10	0,00	2.312.132,96	0,00
313210300000000	AUXÍLIO MORADIA	203.500,00	0,00	22.000,00	0,00	225.500,00	0,00
321110101000000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.982.072,34	0,00	1.511.974,14	0,00	17.494.046,48	0,00
321110201000000	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	215.200,00	0,00	445.600,00	0,00	660.800,00	0,00
322110100000000	PENSÕES CIVIS	4.049.392,33	0,00	635.926,35	0,00	4.685.318,68	0,00
324910000000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
329910000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.208,67	0,00	6.606,99	0,00	77.815,66	0,00
331110000000000	MATERIAL QUÍMICO	241.869,99	0,00	25.839,01	0,00	267.709,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 28 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.511.289,18	0,00	3.772.645,55	0,00	20.283.934,73	0,00
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.573.652,63	0,00	885.962,40	0,00	2.459.615,03	0,00
352110101000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	947.175,92	0,00	73.520,78	0,00	1.020.696,70	0,00
332210101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	1.509,60	0,00	0,00	0,00	1.509,60	0,00
332210199000000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155.155,12	0,00	30.049,56	0,00	185.204,68	0,00
332211500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	109.044,00	0,00	21.650,00	0,00	130.694,00	0,00
332212101000000	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	772.284,56	0,00	73.003,23	0,00	845.287,79	0,00
332219900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	223.077,36	0,00	33.239,66	0,00	256.317,02	0,00
332310400000000	COMUNICAÇÃO	85.588,00	0,00	12.856,00	0,00	98.444,00	0,00
332310500000000	PUBLICIDADE	644.469,55	0,00	370.684,80	0,00	1.015.154,35	0,00
332310602000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.377,89	0,00	2.499,82	0,00	14.877,71	0,00
332310604000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.192,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00	0,00
332310606000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.772,75	0,00	2.376,00	0,00	14.148,75	0,00
332310608000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	31.500,00	0,00	4.900,00	0,00	36.400,00	0,00
332310699000000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.320.823,87	0,00	1.219.376,27	0,00	8.540.200,14	0,00

30/1

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 29 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332310801000000	REDE DE AGUA E ESGOTO	74.691,03	0,00	19.566,89	0,00	94.257,92	0,00
332310802000000	REDE DE ENERGIA ELETRICA	4.720.251,81	0,00	356.439,35	0,00	5.076.691,16	0,00
332310804000000	CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	668.550,32	0,00	72.129,64	0,00	740.679,96	0,00
332310900000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	13.385,00	0,00	0,00	0,00	13.385,00	0,00
332311003000000	LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	367.723,69	0,00	46.660,81	0,00	414.384,50	0,00
332311102000000	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
332311105000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	1.499.615,53	0,00	232.925,79	0,00	1.732.541,32	0,00
332311106000000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	95.684,00	0,00	18.533,34	0,00	114.217,34	0,00
332311200000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.344.855,96	0,00	931.315,86	0,00	4.276.171,82	0,00
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	31.312,37	0,00	19.280,20	0,00	50.592,57	0,00
332311600000000	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	17.090,00	0,00	12.392,68	0,00	29.482,68	0,00
332312200000000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.477.709,00	0,00	524.366,00	0,00	2.002.075,00	0,00
332312300000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.146.205,00	0,00	37.725,00	0,00	1.183.930,00	0,00
332312500000000	HOSPEDAGENS	31.817,50	0,00	7.598,00	0,00	39.415,50	0,00
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	31.741,02	0,00	11.741,58	0,00	43.482,60	0,00

30/12

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 30 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO					
	145.107,86	0,00	17.530,00	0,00	162.637,86	0,00
33231310000000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS					
	6.183.644,57	0,00	743.201,80	0,00	6.926.846,37	0,00
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS					
	204.607,72	0,00	15.628,54	0,00	220.236,26	0,00
33231340000000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO					
	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00
33231430000000	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL					
	27.320,00	0,00	0,00	0,00	27.320,00	0,00
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
	111.524,40	0,00	17.215,38	0,00	128.739,78	0,00
33231470000000	SERVIÇOS JUDICIARIOS					
	143,93	0,00	0,00	0,00	143,93	0,00
33231510000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
	190.679,60	0,00	10.560,00	0,00	201.239,60	0,00
33231540400000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
	211.396,45	0,00	43.944,60	0,00	255.341,05	0,00
33231560100000	PASSAGENS PARA O PAÍS					
	33.440,97	0,00	30.608,20	0,00	64.049,17	0,00
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					
	10.767.688,45	0,00	1.862.625,26	0,00	12.630.313,71	0,00
33232040300000	COMUNICAÇÃO DE DADOS					
	73.624,17	0,00	9.260,06	0,00	82.884,23	0,00
33311010100000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
	24.621,94	0,00	2.303,45	0,00	26.925,39	0,00
34231010200000	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
	102,73	0,00	0,00	0,00	102,73	0,00
34231030200000	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
	42.548,14	0,00	133,16	0,00	42.681,30	0,00

30x

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 31 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO					
	69.391.233,33	0,00	11.186.540,68	3.475.516,03	77.102.257,98	0,00
351120900000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
	30.052,30	0,00	3.475.516,03	0,00	3.505.568,33	0,00
351320201000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO					
	2.696.542,60	0,00	238.256,33	0,00	2.934.798,93	0,00
352430000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO					
	750.352,98	0,00	0,00	0,00	750.352,98	0,00
353110100000000	CONTRIBUIÇÕES					
	6.416.832,11	0,00	479.069,72	2.000,00	6.893.901,33	0,00
353110300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	28.549.022,31	0,00	4.019.627,18	0,00	32.568.649,49	0,00
355010000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO					
	792.963,27	0,00	72.087,60	0,00	865.050,87	0,00
357210600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	57.526,52	0,00	13.989,96	0,00	71.516,48	0,00
361410200000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO BVA					
	10.856,07	0,00	0,00	0,00	10.856,07	0,00
361410300000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL					
	596.325,71	0,00	40.228,69	0,00	636.554,40	0,00
361410400000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CEF					
	1.087.959,97	0,00	85.587,21	0,00	1.173.547,18	0,00
361410500000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BRADESCO					
	1.337.172,55	0,00	122.909,76	0,00	1.460.082,31	0,00
361410600000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - ITAÚ					
	2.864.311,20	0,00	327.540,27	0,00	3.191.851,47	0,00
361410800000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO RURAL					
	2.251.296,72	0,00	0,00	0,00	2.251.296,72	0,00
361510299000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS IMÓVEIS					
	31.543,37	0,00	616,80	0,00	32.160,17	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 32 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
363110199000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	43.279,72	0,00	0,00	0,00	43.279,72	0,00
353310600000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	418.723,40	0,00	12.401,48	0,00	431.124,88	0,00
365010101000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	158.950,26	0,00	7.477,09	0,00	166.427,35	0,00
365010700000000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	448,10	0,00	0,00	0,00	448,10	0,00
371110500000000	IPTU	1.313.958,18	0,00	7.252,02	0,00	1.321.210,20	0,00
371119900000000	CUTROS IMPOSTOS	1.017.123,20	0,00	8.749,65	0,00	1.025.872,85	0,00
372110400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	45.951,60	0,00	7.923,01	0,00	53.874,61	0,00
372130200000000	PIS/PASEP	3.030.199,72	0,00	249.297,63	0,00	3.279.497,35	0,00
372310000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO	37.093,12	0,00	371,78	0,00	37.464,90	0,00
394319900000000	OUTROS INCENTIVOS A CULTURA	270.760,00	0,00	35.344,60	0,00	306.104,60	0,00
394419900000000	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	472.383,41	0,00	85.467,91	0,00	557.851,32	0,00
397210100000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	61.272.799,94	0,00	61.272.799,94	0,00
399150000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	41.163,68	0,00	0,00	0,00	41.163,68	0,00
399610000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	181.809,93	0,00	41.718,01	0,00	223.527,94	0,00
399910300000000	OUTRAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.425,00	0,00	150,00	0,00	2.575,00	0,00

2023

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 33 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3999107000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS					
	32.375,99	0,00	0,00	0,00	32.375,99	0,00
3999199000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
	9.972,00	0,00	0,00	0,00	9.972,00	0,00
4112102000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
	0,00	6.754.693,23	28.056,01	45.520,75	0,00	6.772.157,97
4112103010000000	IR - PESSOAS FÍSICAS					
	0,00	4.554.814,04	0,00	1.058.037,20	0,00	5.612.851,24
4112103020000000	IR - PESSOAS JURÍDICAS					
	0,00	66.123,11	0,00	5.575,08	0,00	71.698,19
4112104000000000	ITBI					
	0,00	803.122,14	0,00	60.025,47	0,00	863.147,61
4112197000000000	(-) DEDUÇÃO					
	1.019,61	0,00	972,12	0,00	1.991,73	0,00
4113102000000000	ISS					
	0,00	21.973.813,56	35.607,84	1.999.921,71	0,00	23.938.127,43
4121114000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL					
	0,00	1.175,00	0,00	200,00	0,00	1.375,00
4121115010000000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL					
	0,00	2.265.085,16	1.189,91	651,84	0,00	2.264.547,09
4122199000000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	0,00	1.067.693,75	5,03	13.996,60	0,00	1.081.685,32
4211101010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
	0,00	7.218.225,41	0,00	1.970.177,45	0,00	9.188.402,86
4211102010000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS					
	0,00	7.194.337,70	0,00	1.967.899,63	0,00	9.162.237,33
4211102020000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS					
	0,00	36.422,83	0,00	6.765,96	0,00	43.188,79
4211102030000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS					
	0,00	14.842,41	0,00	2.698,62	0,00	17.541,03

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 34 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
421120300000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	2.696.542,60	0,00	238.256,33	0,00	2.934.798,93
423010100000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.498.745,54	0,00	124.645,98	0,00	1.623.391,52
433110301000000	ALUGUEIS	0,00	337.645,74	0,00	37.796,81	0,00	375.442,55
433112300000000	CONCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE TRANSPORT	0,00	30.440,67	0,00	3.065,09	0,00	33.505,76
433119900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	304.703,92	0,00	32.921,48	0,00	337.625,40
442410500000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	31,45	31,45	0,00	0,00	0,00
442411300000000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.206,22	0,00	1.356,45	0,00	22.562,67
442411600000000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	20.673,82	0,00	24.122,04	0,00	44.795,86
442910100000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,00	1.920,12	0,00	0,00	0,00	1.920,12
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.497.128,58	0,00	1.244.103,07	0,00	12.741.231,65
449010000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.045.956,13	211,26	1.546.362,95	0,00	25.592.107,82
451010100000000	REPASSES RECEBIDOS	0,00	10.047.941,00	0,00	1.219.575,00	0,00	11.267.516,00
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	59.373.344,63	0,00	9.966.965,68	0,00	69.340.310,31
452130200000000	COTA-PARTE FPM	0,00	21.162.628,92	533.189,40	3.870.497,58	0,00	24.499.937,10
452130300000000	COTA-PARTE ITR	0,00	42.395,49	1.337,52	6.687,71	0,00	47.745,68

30/1

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 35 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452130600000000	0,00	32.747.884,69	0,00	3.194.286,74	0,00	35.942.171,43
452130700000000	0,00	23.415.983,83	4.594,24	1.662.658,30	0,00	25.074.047,89
452130800000000	0,00	27.996,44	0,00	8.384,52	0,00	36.380,96
452130900000000	0,00	3.211.774,28	0,00	269.571,93	0,00	3.481.346,21
452139900000000	0,00	2.532.386,63	0,00	22.102,23	0,00	2.554.488,86
452140100000000	0,00	74.343.813,58	1.512.846,43	7.564.232,03	0,00	80.395.199,18
452140200000000	0,00	1.949.348,79	16.563,82	82.819,03	0,00	2.015.604,00
452140300000000	0,00	1.806.689,03	40.193,71	200.968,49	0,00	1.967.463,81
452140400000000	0,00	30.004,05	0,00	0,00	0,00	30.004,05
452140500000000	0,00	13.598.027,81	0,00	1.200.531,28	0,00	14.798.559,09
452140600000000	0,00	12.612.744,46	0,00	622.225,24	0,00	13.234.969,70
452149900000000	0,00	6.138.487,52	0,00	22.435,33	0,00	6.160.922,85
454010100000000	0,00	21.793.470,83	0,00	1.811.164,79	0,00	23.604.635,62
461910000000000	0,00	410.493,02	0,00	67.041,80	0,00	477.534,82
463910000000000	0,00	2.985.484,43	0,00	419.290,10	0,00	3.404.774,53

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20
Página 36 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
491110101000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR						
	0,00	0,00	34.984.841,66	34.984.841,66	0,00	0,00	
491110102000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR DE DIVERSAS FONTES E ORIGENS						
	0,00	27.400,01	0,00	0,00	0,00	27.400,01	
497110200000000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO						
	0,00	0,00	0,00	44.846.976,14	0,00	44.846.976,14	
499130000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO						
	0,00	664.036,66	0,00	125.471,28	0,00	789.507,94	
499510000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO						
	0,00	106.284,85	0,00	10.055,68	0,00	116.340,33	
499619901000000	RESTITUIÇÕES						
	0,00	198.629,42	1.219,07	85.400,84	0,00	282.811,19	
511100000000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA						
	1.078.549.346,72	0,00	0,00	0,00	1.078.549.346,72	0,00	
511200000000000	REVISAO DO PPA						
	41.442.093,25	0,00	5.706.766,04	6.216.121,45	40.932.737,84	0,00	
521110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
	256.195.338,00	0,00	0,00	0,00	256.195.338,00	0,00	
521210200000000	CORREÇÃO						
	38.467.577,34	0,00	2.282.743,48	0,00	40.750.320,82	0,00	
522110100000000	CREDITO INICIAL						
	256.195.338,00	0,00	0,00	0,00	256.195.338,00	0,00	
522120101000000	SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO						
	45.687.787,02	0,00	2.766.972,85	0,00	48.454.759,87	0,00	
522120102000000	SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO						
	28.341.155,75	0,00	4.061.142,37	0,00	32.402.298,12	0,00	
522120103000000	SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO						
	34.180.839,85	0,00	4.424.792,95	0,00	38.605.632,80	0,00	
522120201010000	ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO						
	1.337.987,99	0,00	0,00	0,00	1.337.987,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 37 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
522120201020000	ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO						
	3.029.849,96	0,00	0,00	0,00	3.029.849,96	0,00	
522120201030000	ESPECIAL POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO						
	20.811.726,64	0,00	0,00	0,00	20.811.726,64	0,00	
522190101000000	ACRESCIMO						
	2.102.462,12	0,00	1.791.328,50	0,00	3.893.790,62	0,00	
522190109000000	(-) REDUÇÃO						
	0,00	2.102.462,12	0,00	1.791.328,50	0,00	3.893.790,62	
522190400000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES						
	0,00	53.667.100,49	0,00	4.424.792,95	0,00	58.091.893,44	
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
	12.821.343,95	0,00	0,00	0,00	12.821.343,95	0,00	
531200000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	2.514.787,99	0,00	0,00	0,00	2.514.787,99	0,00	
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
	6.594.953,96	0,00	0,00	0,00	6.594.953,96	0,00	
532200000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	1.296.856,23	0,00	0,00	0,00	1.296.856,23	0,00	
611100000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS						
	0,00	784.401.710,98	19.260.358,12	11.922.887,49	0,00	777.064.240,35	
611200000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS						
	0,00	62.206.556,49	28.514.051,43	22.375.259,04	0,00	56.067.764,10	
611300000000000	PPA EXECUTADO						
	0,00	273.381.155,70	9.331.022,37	22.297.929,98	0,00	286.348.063,31	
621100000000000	RECEITA A REALIZAR						
	33.702.471,84	0,00	34.353.883,45	77.954.837,48	0,00	9.898.482,19	
621200000000000	RECEITA REALIZADA						
	0,00	328.362.450,72	70.903,19	34.353.883,45	0,00	362.645.430,98	
621310100000000	(-) FUNDEB						
	0,00	5.000,00	75.586.645,56	0,00	75.581.645,56	0,00	

302

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 38 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6213200000000000 (-) RENÚNCIA	1.879,11	0,00	972,12	0,00	2.851,23	0,00
6213400000000000 (-) DESCONTOS CONCEDIDOS	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
6213500000000000 (-) COMPENSAÇÕES	33,42	0,00	0,00	0,00	33,42	0,00
6213900000000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	148,31	0,00	13.573,13	0,00	13.721,44	0,00
6221100000000000 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	581.600,00	19.841.958,12	19.260.358,23	0,00	0,11
6221301000000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.958.682,32	50.176.660,43	22.314.797,40	0,00	9.096.819,29
6221302000000000 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.132.773,09	5.203.712,03	4.276.471,12	0,00	205.532,18
6221303000000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.257.736,93	34.759.075,65	41.760.011,55	0,00	10.258.672,83
6221304000000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	232.033.980,16	2.000,00	34.757.075,65	0,00	266.789.055,81
6222101000000000 PROVISAO CONCEDIDA	0,00	61.954.829,02	28.514.051,54	22.956.859,04	0,00	56.397.636,52
6311000000000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.953.334,78	1.355.817,57	0,00	0,00	3.597.517,21
6312000000000000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.813,72	0,00	0,00	0,00	6.813,72
6313000000000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	213.441,32	489.388,19	275.946,87	0,00	0,00
6314000000000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.723.512,74	0,00	489.388,19	0,00	9.212.900,93
6319900000000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.439.029,38	0,00	1.079.870,70	0,00	2.518.900,08

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 39 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR					
	0,00	1.296.411,92	0,00	0,00	0,00	1.296.411,92
6322000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS					
	0,00	6.595.398,27	0,00	0,00	0,00	6.595.398,27
7112101000000000	DIREITOS CONVENIADOS					
	22.020.040,32	0,00	3.000.000,00	0,00	25.020.040,32	0,00
7123199000000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					
	3.275.547,31	0,00	276.060,28	0,00	3.551.607,59	0,00
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS					
	218.224.238,93	0,00	17.091.791,90	2.402,45	235.313.628,38	0,00
7211200000000000	RECURSOS VINCULADOS					
	411.710.792,66	0,00	15.788.918,88	2.000,00	427.497.711,54	0,00
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	80.924.503,53	0,00	11.187.562,25	11.302.982,36	80.809.083,42	0,00
7311101000000000	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS					
	4.892.766,71	0,00	19.572,52	25.951,47	4.886.387,76	0,00
7311102000000000	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS					
	103.203,31	0,00	15.207,60	11.353,02	107.057,89	0,00
7311201000000000	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA					
	1.419.283,62	0,00	799,05	377,06	1.419.705,61	0,00
7321100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
	7.127.962,29	0,00	0,00	0,00	7.127.962,29	0,00
7911100000000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS					
	63.653,20	0,00	0,00	0,00	63.653,20	0,00
7911301000000000	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
	63.522,56	0,00	0,00	0,00	63.522,56	0,00
7911302000000000	OUTROS BENS DE TERCEIROS EM COMODATO					
	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
7912900000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS					
	18.971,25	0,00	0,00	0,00	18.971,25	0,00

30/02

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20
Página 40 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
811210101000000	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	1.734.072,56	2.850.000,00	3.000.000,00	0,00	1.884.072,56
811210102000000	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	18.671.006,01	0,00	2.850.000,00	0,00	21.521.006,01
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	1.111.880,51	235.407,65	499.075,25	0,00	1.375.548,11
812319902000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	1.400.420,63	223.014,97	12.392,68	0,00	1.189.798,39
812319903000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	763.246,12	0,00	223.014,97	0,00	986.261,09
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	337.496.828,80	37.552.497,61	55.545.013,87	0,00	355.489.345,06
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	41.863.726,72	51.555.978,84	22.314.797,40	0,00	12.622.545,28
821120200000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.386.781,75	5.203.712,03	4.276.471,12	0,00	459.540,84
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.567.414,17	35.597.275,60	42.010.768,46	0,00	9.980.907,03
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.971.474,51	3.053.401,37	3.334.289,28	0,00	2.252.362,42
821130300000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.236.647,45	5.283.688,07	5.283.199,50	0,00	3.236.158,88
821140100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	46.072.741,08	6.395.989,07	8.475.046,26	0,00	48.151.798,27
821140200000000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	190.295.503,69	2.000,00	24.867.832,52	0,00	215.161.336,21
821140300000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	84.968.416,95	4.906.993,29	16.205.005,69	0,00	96.266.429,35

30x

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 41 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
831110100000000	CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	13.371.727,12	0,00	25.951,47	19.572,52	13.378.106,07	0,00
831110200000000	CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	2.200.899,77	0,00	11.407,57	15.207,60	2.197.099,74	0,00
831120100000000	CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	443.891,01	0,00	377,06	799,05	443.469,02	0,00
831210100000000	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	0,00	17.875.826,38	4.933,08	0,00	0,00	17.870.893,30
831210200000000	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	2.242.993,76	0,00	54,55	0,00	2.243.048,31
831220100000000	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	341.065,07	0,00	0,00	0,00	341.065,07
831310100000000	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	0,00	1.897.688,38	0,00	4.933,08	0,00	1.902.621,46
831310200000000	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	61.109,32	0,00	0,00	0,00	61.109,32
831320100000000	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	13.088,63	0,00	0,00	0,00	13.088,63
832110000000000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.522.271,59	0,00	54,55	0,00	11.522.326,14	0,00
832120000000000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	236.318,46	0,00	0,00	0,00	236.318,46	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	0,00	3.598.337,12	60.215,77	54,55	0,00	3.538.175,90
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	93.835,50	1.638,36	0,00	0,00	92.197,14
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

302

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado
Exercício de 2022 - Mês de Dezembro

14/02/2023 15:20

Página 42 de 42

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
832410100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA					
	0,00	4.741.139,90	0,00	49.412,40	0,00	4.790.552,30
832420100000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA					
	0,00	142.482,96	0,00	1.638,36	0,00	144.121,32
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	2.053.217,57	0,00	10.803,37	0,00	2.064.020,94
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


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