

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2022

Anexo 17 - Lei 4320/64

FPSMP

Página 1 de 4

Código / Conta	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE		
	Débito	Crédito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito	
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.629,52	29.754.085,55	29.672.335,47	0,00	89.379,60
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	24.492.559,95	24.492.559,95	0,00	0,00
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.464.177,17	2.464.177,17	0,00	0,00
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.464.177,17	2.464.177,17	0,00	0,00
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.464.177,17	2.464.177,17	0,00	0,00
211110108000000	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.464.177,17	2.464.177,17	0,00	0,00
211200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	21.998.113,17	21.998.113,17	0,00	0,00
211210000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.969.883,43	21.969.883,43	0,00	0,00
211210100000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	21.969.883,43	21.969.883,43	0,00	0,00
211230000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	14.114,87	14.114,87	0,00	0,00
211230500000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	14.114,87	14.114,87	0,00	0,00
211230501000000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	14.114,87	14.114,87	0,00	0,00
211250000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	14.114,87	14.114,87	0,00	0,00
211250500000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	14.114,87	14.114,87	0,00	0,00
211250501000000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	0,00	14.114,87	14.114,87	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2022

Anexo 17 - Lei 4320/64

FPSMP

Página 2 de 4

Código / Conta	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE		
	Débito	Crédito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito	
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	30.269,61	30.269,61	0,00	0,00
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	30.269,61	30.269,61	0,00	0,00
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	30.269,61	30.269,61	0,00	0,00
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	30.269,61	30.269,61	0,00	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.629,52	1.246.982,40	1.165.982,32	0,00	88.629,60
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.629,52	1.246.982,40	1.165.982,32	0,00	88.629,60
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.629,52	1.246.982,40	1.165.982,32	0,00	88.629,60
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.629,52	1.246.982,40	1.165.982,32	0,00	88.629,60
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	7.629,52	1.246.982,40	1.165.982,32	0,00	88.629,60
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.014.543,20	4.013.793,20	0,00	750,00
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	3.943.153,72	3.943.153,72	0,00	0,00
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.943.153,72	3.943.153,72	0,00	0,00
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.941.034,54	3.941.034,54	0,00	0,00
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	11.417,21	11.417,21	0,00	0,00
218810102010000	INSS CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	11.417,21	11.417,21	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2022

Anexo 17 - Lei 4320/64

Página 3 de 4

FPSMP



Código / Conta	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE		
	Débito	Crédito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito	
218810104000000	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	820.329,59	820.329,59	0,00	0,00
218810106000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	26.266,71	26.266,71	0,00	0,00
218810116000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.715,23	1.715,23	0,00	0,00
218810119000000	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.487.923,85	1.487.923,85	0,00	0,00
218810121000000	UNIMED I	0,00	0,00	1.239.281,43	1.239.281,43	0,00	0,00
218810124000000	SINDICATO DO FUNC.PÚBLICO MUN. DE PIRAI	0,00	0,00	9.680,32	9.680,32	0,00	0,00
218810125000000	CIA. NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA	0,00	0,00	47.497,04	47.497,04	0,00	0,00
218810126000000	PREVISUL	0,00	0,00	2.145,80	2.145,80	0,00	0,00
218810128000000	APAE	0,00	0,00	3.746,00	3.746,00	0,00	0,00
218810141000000	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	0,00	219.110,95	219.110,95	0,00	0,00
218810146000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	70.960,41	70.960,41	0,00	0,00
218810147000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
218810300000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.119,18	2.119,18	0,00	0,00
218810301000000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	2.119,18	2.119,18	0,00	0,00
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	71.389,48	70.639,48	0,00	750,00

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2022

Anexo 17 - Lei 4320/64

Página 4 de 4

FPSMP

Código / Conta	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	
	Débito	Crédito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
2189100000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	0,00	71.389,48	70.639,48	0,00	750,00
2189104000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
	0,00	0,00	71.389,48	70.639,48	0,00	750,00
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					
	497.105,91	0,00	994.211,82	639.437,87	142.331,96	0,00
5310000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					
	491.713,97	0,00	983.427,94	545.550,24	53.836,27	0,00
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					
	0,00	0,00	491.713,97	491.713,97	0,00	0,00
5317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
	491.713,97	0,00	491.713,97	53.836,27	53.836,27	0,00
5320000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS					
	5.391,94	0,00	10.783,88	93.887,63	88.495,69	0,00
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS					
	0,00	0,00	5.391,94	5.391,94	0,00	0,00
5327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
	5.391,94	0,00	5.391,94	88.495,69	88.495,69	0,00
Total:	497.105,91	7.629,52	30.748.297,37	30.311.773,34	142.331,96	89.379,60
PIRAÍ, 31 de dezembro de 2022						
 DANIEL MICELI DE FREITAS Sec. Munic. de Adm- Gestor do FPSMP MATRÍCULA 12.006		 JOVITA DOS SANTOS CUSTÓDIO NEVES Chefe de Setor de Contabilidade MATRÍCULA 9068				