

Prefeitura Municipal de Pirai
Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2018

Página 1 de 5

MUNICÍPIO	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	5.683.443,24	4.794.998,64	5.534.159,93	4.944.281,95
	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.936.141,45	4.647.987,01	3.078.791,35	7.505.337,11
	Subtotal:	11.619.584,69	9.442.985,65	8.612.951,28	12.449.619,06
	DEPÓSITOS				
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.322.489,03	100.325.769,38	100.716.406,62	1.931.851,79
	PESSOAL A PAGAR	76.723,79	75.812.875,33	75.852.523,08	37.076,04
	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	76.723,79	75.812.875,33	75.852.523,08	37.076,04
	PESSOAL A PAGAR	76.723,79	75.812.875,33	75.852.523,08	37.076,04
	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	76.723,79	75.812.875,33	75.852.523,08	37.076,04
	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	14.547.329,85	14.547.329,85	0,00
	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.461.836,55	14.461.836,55	0,00
	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	14.461.836,55	14.461.836,55	0,00
	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	85.493,30	85.493,30	0,00
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	15.346,34	3.346,27	18.692,61	0,00
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.346,34	3.346,27	18.692,61	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.346,27	3.346,27	0,00
	DIVERSOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	15.346,34	0,00	15.346,34	0,00
	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.230.418,90	9.962.217,93	10.297.861,08	1.894.775,75
	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	15.732,42	2.189,81	2.189,81	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
	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.189,81	2.189,81	0,00
	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.033.570,16	7.017.918,96	7.347.892,84	1.703.596,28
	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.033.570,16	7.017.918,96	7.347.892,84	1.703.596,28

PAZ

Prefeitura Municipal de Pirai
Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2018

MUNICÍPIO	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	181.116,32	2.942.109,16	2.947.778,43	175.447,05
	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	178.017,98	2.922.845,85	2.928.082,80	172.781,03
	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	178.017,98	2.922.845,85	2.928.082,80	172.781,03
	FGTS	3.098,34	19.263,31	19.695,63	2.666,02
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.334.925,19	43.518.398,73	42.207.172,20	5.646.151,72
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.334.925,19	43.518.398,73	42.207.172,20	5.646.151,72
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.334.925,19	43.518.398,73	42.207.172,20	5.646.151,72
	FORNECEDORES NACIONAIS	4.329.776,00	43.518.398,73	42.207.172,20	5.641.002,53
	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.329.776,00	43.518.398,73	42.207.172,20	5.641.002,53
	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
	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.813,08	0,00	0,00	9.813,08
	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.489,15	0,00	0,00	1.489,15
	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - ESTADO	8.323,93	0,00	0,00	8.323,93
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.273.932,79	57.614.776,47	57.935.091,82	953.617,44
	VALORES RESTITUIVEIS	1.273.932,79	19.190.899,08	19.486.035,75	978.796,12
	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.273.932,79	19.190.899,08	19.486.035,75	978.796,12
	CONSIGNAÇÕES	1.239.131,65	19.134.331,14	19.424.270,53	949.192,26
	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.547,89	1.431.238,16	1.473.109,27	-6.323,22
	INSS CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	54.851,50	1.109.553,24	1.100.035,31	64.369,43
	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS PF	0,00	11.004,86	11.004,86	0,00
	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	-19.303,61	310.680,06	362.069,10	-70.692,65
	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	399.053,48	5.268.332,88	5.405.202,43	262.183,93
	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	399.053,48	5.268.332,88	5.405.202,43	262.183,93
	IRRF A RECOLHER	69.388,68	1.891.558,21	1.843.758,49	117.188,40
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	526,97	153.214,34	153.214,34	526,97
	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	72.201,16	522.928,12	557.247,89	37.881,39

RS

Prefeitura Municipal de Pirai
Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2018

MUNICÍPIO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
	DEPÓSITOS				
	VALE TRANSPORTE	0,00	9.929,38	9.929,38	0,00
	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	244.033,68	4.017.470,57	4.026.565,24	234.939,01
	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.432,38	1.191,92	240,46
	UNIMED	120.437,50	2.390.149,59	2.396.565,45	114.021,64
	EMPRÉSTIMO - SANTANDER	9.560,00	165.669,42	172.921,71	2.307,71
	SINDICATO DO FUNC. PÚBLICO MUN. DE PIRAI	3.380,64	47.211,43	48.126,16	2.465,91
	CIA. NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA	5.894,40	97.470,20	99.467,04	3.897,56
	PREVISUL	116,10	3.458,88	3.545,26	29,72
	ODONTOMED	0,00	432,00	432,00	0,00
	APAE	1.287,00	23.042,80	23.187,80	1.142,00
	MENSALIDADE SEPE	1.515,48	18.248,15	19.448,11	315,52
	EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ	208.173,75	1.931.575,99	2.051.953,05	87.796,69
	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	10.249,88	99.713,22	105.849,18	4.113,92
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	138,20	801,75	801,75	138,20
	IAC-INCENTIVO À CONTRATUALIZAÇÃO E INTEGRASUS - INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO DO SUS	-14.177,35	0,00	0,00	-14.177,35
	IAC-INCENTIVO A CONTRAT. INTEGRASUS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
	FARMÁCIA DO VADO	0,00	18.540,35	18.540,35	0,00
	ODONTO MEDI	1.152,00	12.528,00	12.798,00	882,00
	EMPRÉSTIMO BRADESCO	15.641,25	348.610,39	315.361,29	48.890,35
	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00
	RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO DO SERVIDOR MICHAEL LOURES RODRIGUES	6.087,96	0,00	4.052,64	2.035,32
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	670.538,31	670.538,31	0,00
	PREVIDÊNCIA DE BARRA DO PIRAI	296,03	3.848,39	3.848,39	296,03
	SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT. DE SAUDE -RJ	726,96	6.388,23	6.615,08	500,11
	GARANTIAS	10.022,87	52.116,80	52.731,98	9.407,69
	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	10.022,87	52.116,80	52.731,98	9.407,69
	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.451,14	4.451,14	0,00

RS

Prefeitura Municipal de Pirai
Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2018

Página 4 de 5

MUNICÍPIO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
	DEPÓSITOS				
	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	4.451,14	4.451,14	0,00
	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.878,53	0,00	4.582,10	8.296,43
	DEPOSITOS E CAUÇÕES	12.878,53	0,00	4.582,10	8.296,43
	RECEITA A RESTITUIR	292,84	0,00	0,00	292,84
	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.606,90	0,00	0,00	11.606,90
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	38.423.877,39	38.449.056,07	-25.178,68
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.423.877,39	38.449.056,07	-25.178,68
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	27.769.054,41	27.794.233,09	-25.178,68
	UNIDADES ESCOLARES	0,00	57.840,00	57.840,00	0,00
	CIEP BRIZOLÃO 158 - PROFª MARGARIDA THOMPSON	0,00	57.840,00	57.840,00	0,00
	CIEP 477 - PROFª ROSA DA CONCEIÇÃO GUEDES	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JUAREZ REIS FRANCO	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
	E.M. LUIZ MARINHO VIDAL	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	ESCOLA MUNICIPAL ROSA CARELLI DA COSTA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
	ESCOLA DE LAJES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	C.M. DR. AURELINO GONÇALVES BARBOSA	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
	E. M. MANOEL ALEXANDRE DE LIMA	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
	E. M. EPI TÁCIO CAMPOS	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
	E. M. NOVA ESPERANÇA	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
	E. M. LÚCIO DE MENDONÇA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
	COLÉGIO MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0,00	7.460,00	7.460,00	0,00
	CRECHE MUNICIPAL KELMA TAVARES FAJARDO REIS	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00
	E. M. EUCALIPTO	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
	JARDIM DE INFÂNCIA DR. LUIZ SILVEIRA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
	JARDIM DE INFÂNCIA PRF. MAIA VINAGRE	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
	E. M. JOÃO FELICIANO	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00

RA

Prefeitura Municipal de Pirai
Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2018

Página 5 de 5

MUNICÍPIO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS	0,00	10.596.982,98	10.596.982,98	0,00
ARRECADACÃO A APROPRIAR DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.941.160,09	201.458.944,58	200.858.670,64	8.541.434,03
Subtotal:	7.941.160,09	210.901.930,23	209.471.621,92	20.991.053,09
TOTAL:				
PIRAI, 31 de Dezembro de 2018				

RS

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 0851130-4 Matr 7272

LN

Luiz Antônio da Silva Neves
Prefeito Municipal
Matrícula 0001