

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 1 de 43

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 3.530,53	0,00	3.530,53	7.061,06	0,00	0,00
111110601010200	BB C/C 117.000-7 CP FPSMP 0,00	0,00	123.823,30	123.823,30	0,00	0,00
111110601020100	CEF C/C 116-8 FPSMP 0,00	0,00	103.582,75	103.582,75	0,00	0,00
111110601040100	B. ITAÚ C/C 12.843-5 FPSMP 220.403,66	0,00	3.103.920,22	3.324.323,88	0,00	0,00
111110601040200	B. ITAÚ C/C 09876-0 APORTE FPSMP 0,00	0,00	154.873,08	154.873,08	0,00	0,00
111110601050100	BRANCO C/C 0000002-7 FPSMP 0,00	0,00	5.531,64	5.531,64	0,00	0,00
111110604010000	B. ITAÚ C/C 15.119-7 TX FPSMP 213.809,03	0,00	167.901,30	381.710,33	0,00	0,00
111111901010100	C/C 283.141-4 - DEX 0,00	0,00	97,53	0,00	97,53	0,00
111111901010200	C/C 8.532-4 REC. HÍDRICOS 0,00	0,00	1.102.903,83	677.233,71	425.670,12	0,00
111111901010300	C/C 8.501-4 MOV. 512,65	0,00	1.875.123,43	815.439,71	1.060.196,37	0,00
111111901010400	C/C 8.504-9 FPM 0,00	0,00	5.748.048,07	5.145.882,48	602.165,59	0,00
111111901010500	C/C 8.516-2 ITR 0,00	0,00	7.253,29	5.515,89	1.737,40	0,00
111111901010600	C/C 8.525-1 FUNDO ESPECIAL 0,00	0,00	5.358.657,26	1.800.143,62	3.558.513,64	0,00
111111901010800	C/C 8.098-5 CONT.ILUM.PÚBLICA 0,00	0,00	366.100,69	121.468,79	244.631,90	0,00
111111901010900	C/C 9.177-4 P. M. PIRAI - CEX 0,00	0,00	28,87	0,00	28,87	0,00

*Handwritten signature*

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 2 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11111901011000	C/C 13.674-3 SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	192.544,22	84.561,49	107.982,73	0,00
11111901011100	C/C18.804-2 FMS/SMS - TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	9.981.101,90	4.414.230,77	5.566.871,13	0,00
11111901011200	C/C 20327-0 FMDCA MOVIMENTO	0,00	0,00	15.916,07	11.830,96	4.085,11	0,00
11111901011300	C/C 20.021-2 PMP FMAS	0,00	0,00	92.883,26	58.117,89	34.765,37	0,00
11111901011900	C/C 25.314-6 PM PIRAI - MP 81	0,00	0,00	65.638,89	65.638,89	0,00	0,00
11111901012000	C/C 25.774-5 SME - TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	4.755.054,02	2.839.003,82	1.916.050,20	0,00
11111901013000	C/C 25.918-7-SME- TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	531.091,48	373.150,90	157.940,58	0,00
11111901014000	C/C 26.202-1 - FMS-SMS PIRAI CAUÇÃO 1-19	0,00	0,00	7.563,40	0,00	7.563,40	0,00
11111901015000	C/C 26.203-X FMS- SMS PIRAI CAUÇÃO 2-19	0,00	0,00	3.143,29	0,00	3.143,29	0,00
11111901016000	C/C 26.504-7 FMS - SMS PIRAI CAUÇÃO 1-20	0,00	0,00	3.520,32	0,00	3.520,32	0,00
11111901020100	C/C 06.000002-1 ARREC	956.181,86	0,00	107.962,24	52.534,42	1.011.609,68	0,00
11111901020200	C/C 06.000005-6 MOV	47.641,29	0,00	0,00	0,00	47.641,29	0,00
11111901020300	C/C 06.000001-3 MOV	514.340,19	0,00	1.876.412,43	403.045,04	1.987.707,58	0,00
11111901020400	C/C 06.000400-0 SMS/FMS	0,00	0,00	74.970,81	74.970,81	0,00	0,00
11111901020500	C/C 58-7 CÂMARA MUNICIPAL	2.125.844,50	0,00	700.513,54	2.456.850,28	369.507,76	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 3 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111111901030100	C/C 13.000054-3 ARREC. 276.152,72	0,00	51.034,17	168,00	327.018,89	0,00
111111901040100	C/C 06.189-1 MOV. 109.866,84	0,00	6.445.342,60	6.156.781,69	398.427,75	0,00
111111901040200	C/C 06.190-9 ARREC. 10.153.520,42	0,00	4.473.238,17	7.360.951,19	7.265.807,40	0,00
111111901040300	C/C 00.556-7 CONSIGNAÇÃO 871,86	0,00	1.284.201,74	1.284.190,74	882,86	0,00
111111901040400	C/C 14.658-5 PMP HONORÁRIOS DA PROCURADORIA 3.272,88	0,00	3.994,71	2.493,02	4.774,57	0,00
111111901040500	C/C 12.878-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 42.421,18	0,00	157.841,09	181.685,52	18.576,75	0,00
111111901040600	C/C 12.882-3 FMAS CONSIGNAÇÃO 268,46	0,00	98.211,69	98.262,98	217,17	0,00
111111901040700	C/C 04941-7 SMS / FMS FUNDO MUN. DE SAÚDE 2.880.448,46	0,00	5.031.821,36	7.471.711,41	440.558,41	0,00
111111901040800	C/C 03975-6 CÂMARA MUNICIPAL 0,00	0,00	138.421,17	138.421,17	0,00	0,00
111111901040900	C/C 26.189-7 FMDCA 81,66	0,00	6.146,34	6.146,34	81,66	0,00
111111901050100	C/C 81-7 PMP ROYALTIES ESTADO 199.593,11	0,00	2.092.827,47	756.799,68	1.535.620,90	0,00
111111901050200	C/C 82-5 PMP IPI ESTADO 1,00	0,00	401.558,34	64.941,11	336.618,23	0,00
111111901050300	C/C 80-9 PMP ICMS 373,65	0,00	13.284.659,05	5.833.493,49	7.451.539,21	0,00
111111901050400	C/C 83-3 PMP IPVA 10.408,19	0,00	183.804,90	3.649,67	190.563,42	0,00
111111901050500	C/C 84-1 P.M.P. ARRECAÇÃO 941,75	0,00	278.267,64	105.441,61	173.767,78	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 4 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111111901050600	C/C 900-8 - PMP CONSIGNAÇÃO 2.035,40	0,00	120.439,79	122.475,19	0,00	0,00
111111901050700	C/C 22.635-1 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00	0,00	1.427,41	0,00	1.427,41	0,00
111111901050900	C/C 4.062-2 - FMAS CONSIGNADO 0,00	0,00	1.243,40	1.243,40	0,00	0,00
111111902010100	C/C 9.466-8 CIDE 0,00	0,00	48.364,13	0,00	48.364,13	0,00
111111902010200	C/C 16.011-3 PMP FUMCAD 0,00	0,00	54.083,26	4.135,45	49.947,81	0,00
111111902010300	C/C 5.670-7 EDUCAÇÃO PDDE 0,00	0,00	10.752,93	0,00	10.752,93	0,00
111111902010400	C/C 9.114-6 PMP Q.SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00	0,00	2.356.199,88	419.298,07	1.936.901,81	0,00
111111902010500	C/C 9.313-0 PNATE - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR 0,00	0,00	99.454,07	2.509,55	96.944,52	0,00
111111902010700	C/C 15.882-8 PMP MERENDA ESCOLAR 0,00	0,00	398.519,12	272.901,91	125.617,21	0,00
111111902010800	C/C 20.331-9 FMDCA DOAÇÃO 0,00	0,00	440.315,74	0,00	440.315,74	0,00
111111902011100	C/C 18.694-5 FMS/PIRAÍ FNS BLGES 0,00	0,00	6.939,04	0,00	6.939,04	0,00
111111902011300	C/C 18.803-4 FMS/SMS - BLGES POLO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 0,00	0,00	4.634,33	0,00	4.634,33	0,00
111111902011500	C/C 18.807-7 FMS/SMS CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PIRAI 0,00	0,00	949,20	0,00	949,20	0,00
111111902011900	C/C 18.959-6 FMS/SMS - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 0,00	0,00	3.999,73	0,00	3.999,73	0,00
111111902012100	C/C 19.015-2 FMS/PIRAÍ PROGESUS 0,00	0,00	207,52	0,00	207,52	0,00

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2020 - Mês de Dezembro**

03/05/2021 15:50

Página 5 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111111902012400	C/C 21.343-8 FMS - PIRAI - FNS BLINV 0,00	0,00	2.369,93	1.184,96	1.184,97	0,00
111111902012600	C/C 21.751-4 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 0,00	0,00	144.344,41	2.447,87	141.896,54	0,00
111111902012800	C/C 22.286-0 FMS PIRAI-FNS BLINV 0,00	0,00	2.034,90	0,00	2.034,90	0,00
111111902013000	C/C 22.298-4 FMS SMS PLANEJA SUS 2010 PIRAI 0,00	0,00	578,56	0,00	578,56	0,00
111111902013100	C/C 22.489-8 PMP - FNDE/MEC-SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHE-MDS 0,00	0,00	543,88	0,00	543,88	0,00
111111902013200	C/C 20.336- X FMS - SMS BLATB - PROG. REQUAL. DE UBS - REFORMAS 0,00	0,00	386.675,10	0,00	386.675,10	0,00
111111902013300	C/C 23.122- 3 FMS SMS PIRAI TM ROYALTIE 0,00	0,00	964.163,77	18.000,00	946.163,77	0,00
111111902013400	C/C 22.377-8 - PMP MIN. DA INTEGRAÇÃO 0,00	0,00	190.533,24	190.533,24	0,00	0,00
111111902013500	C/C 23.220-3 PM PIRAI BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES 0,00	0,00	129,17	0,00	129,17	0,00
111111902013600	C/C 23.407-9 FMAS CREAS ESTADUAL 0,00	0,00	147.342,17	8.577,23	138.764,94	0,00
111111902013700	C/C 23.405-2 FMAS CRAS PAIF 0,00	0,00	229.647,22	15.310,29	214.336,93	0,00
111111902013800	C/C 23.609-8 FMS SMS MULTAS E JUROS 0,00	0,00	14.620,48	1.145,58	13.474,90	0,00
111111902013900	C/C 23.589-X FMS PIRAI- FNS CONVENENTE 5 0,00	0,00	183.144,42	10.300,00	172.844,42	0,00
111111902014200	C/C 23812-0 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO -FMI DOAÇÃO 0,00	0,00	22.484,99	0,00	22.484,99	0,00
111111902014300	C/C 23.984-4 FMS PIRAI - FNS INPRO 0,00	0,00	67,34	0,00	67,34	0,00

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2020 - Mês de Dezembro**

03/05/2021 15:50

Página 6 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111111902014400	C/C 24.095-8 PIRAIBL GBF - FNAS 0,00	0,00	61.401,83	409,49	60.992,34	0,00
111111902014500	C/C 24.096-6 - PIRAIBL GSUAS FNAS 0,00	0,00	13.524,99	0,00	13.524,99	0,00
111111902014700	C/C 24.094-X - PIRAIBPC ESCOLA 0,00	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00
111111902014800	C/C 24.098-2 PIRAIBL PSB FNAS 0,00	0,00	123.655,35	485,27	123.170,08	0,00
111111902015100	C/C 24514-3 FMS PIRAI-FNS INVAN 0,00	0,00	1.273,84	0,00	1.273,84	0,00
111111902015300	C/C 25.089-9 RJ 330400 FMS CUSTEIO SUS 0,00	0,00	10.479.175,96	3.656.403,25	6.822.772,71	0,00
111111902015500	C/C 25.143-7 PIRAIBL MAC FNAS 0,00	0,00	157.579,75	473,68	157.106,07	0,00
111111902015600	C/C 25.381-2 SME - PIRAI/FUNDEB 0,00	0,00	5.411.878,44	4.517.706,34	894.172,10	0,00
111111902015700	C/C 26.319-2 FMS VIGILÂNCIA SAÚDE FES 0,00	0,00	285.356,79	0,00	285.356,79	0,00
111111902015800	C/C 26.320-6 FMS PIRAI CUSTEIO FES 0,00	0,00	9.830,08	5.755,28	4.074,80	0,00
111111902015900	C/C Nº 26.446-6 - PIRAICOVID-19 EPI - FNAS 0,00	0,00	12.453,05	2.665,45	9.787,60	0,00
111111902016000	C/C 26.726-0 RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC 0,00	0,00	220.457,43	220.457,43	0,00	0,00
111111902017000	C/C 26.207-2 PROGRAMA INFRA.ESCOLAR - EQUIP.CLIMATIZAÇÃO - REGULAR 0,00	0,00	23.220,57	23.220,00	0,57	0,00
111111902020700	C/C 006.624000-8 FMS PIRAI - FNS BLGES 39.565,08	0,00	0,00	0,00	39.565,08	0,00
111111902021100	C/C 006.0064002-4 RJ 330400 - FMS INVSUSINVES 43.614,06	0,00	265.582,00	1.118,30	308.077,76	0,00

*Res*

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 7 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111111902021600	C/C N° 006.647.043-7-RECUPERAÇÃO EM TRECHO DA RUA BARÃO DO PIRAI- MIN.DAS CIDADES-CONV.857168/17 0,00	0,00	236.240,00	236.240,00	0,00	0,00
111111902030100	C/C 85-0 FMS/SMS PAHI 9.848,41	0,00	0,00	0,00	9.848,41	0,00
111111902030200	86-8 FMS/SMS CO-FINANCIAMENTO DA AB 1.105.015,51	0,00	1.288.768,23	93.303,29	2.300.480,45	0,00
111111902030400	C/C 0000850-8 FMS/SMS PLANEJA SUS 45.267,81	0,00	612.000,00	612.000,00	45.267,81	0,00
111111902030500	870-2 FMS/SMS FES BLAFB 2.290.618,27	0,00	184.657,73	1.297.235,61	1.178.040,39	0,00
111111902030600	FMS-SMS CIES 2010 EDUC. PERMANENTE 81.533,87	0,00	0,00	0,00	81.533,87	0,00
111111902030800	C/C 0001027-8 CONTENÇÃO DE ENCOSTA -SAROLE 0,00	0,00	54.040,91	0,00	54.040,91	0,00
111111902030900	C/C 0001596-2 FMS-SMS - CONSIGNADO 0,00	0,00	31.780,18	31.780,18	0,00	0,00
111111902031100	C/C FMS/SMS ENFRENTANDO AS DST/AIDS, SÍFILIS E HEPATITES 1.023,17	0,00	93,45	93,45	1.023,17	0,00
111111902031200	C/C 0004753-8 FMS SMS MAC ESTADUAL 331.312,04	0,00	134,30	14.783,30	316.663,04	0,00
111115002020101	C/P 22.377-8 - PMP MIN. DA INTEGRAÇÃO 1.312.724,91	0,00	1.521,42	190.533,24	1.123.713,09	0,00
111115002020102	C/P - 23.348-X PIRAI - PAR 9.915,93	0,00	11,49	0,00	9.927,42	0,00
111115002020203	C/P 006.143-5 CONV CONST. DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 274.694,49	0,00	318,37	0,00	275.012,86	0,00
111115002020205	C/P 006.647041-0 PMP - Construção de Quadra Poliesportiva Bairros Anseada das Garças e Sessego 613.504,97	0,00	711,05	0,00	614.216,02	0,00
111115002020208	C/P N° 006.647.043-7-RECUPERAÇÃO EM TRECHO DA RUA BARÃO DO PIRAI- MIN.DAS CIDADES-CONV.857168/17 117.255,17	0,00	236.375,90	118.120,00	235.511,07	0,00

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2020 - Mês de Dezembro**

03/05/2021 15:50

Página 8 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115002020301	C/P - 0001027-8 - CONTENÇÃO DE ENCOSTA - SAROLE		4,40	54.040,91	0,00	0,00
	54.036,51	0,00				
111115099010101	C/A 283.141-4 DEX		0,01	97,53	0,00	0,00
	97,52	0,00				
111115099010102	C/A 8.532-4 REC. HIDRICOS		335.545,57	413.107,07	0,00	0,00
	77.561,50	0,00				
111115099010103	C/A 8.501-4 APL		235.833,40	1.430.892,27	0,00	0,00
	1.195.058,87	0,00				
111115099010104	C/A 8.504-9 FPM		1.695.345,08	3.615.375,30	0,00	0,00
	1.920.030,22	0,00				
111115099010105	C/A 8.525-1 FUNDO ESPECIAL		294,27	4.288.567,64	0,00	0,00
	4.288.273,37	0,00				
111115099010106	C/A 8.098-5 CONST. ILUMIN.PÚBLICA		121.480,28	244.631,90	0,00	0,00
	123.151,62	0,00				
111115099010107	C/A 13.674-3 SNA - SIMPLES NACIONAL		17.683,37	74.630,61	0,00	0,00
	56.947,24	0,00				
111115099010108	C/A 18.804-2 FMS/SMS TESOUREO MUNICIPAL		1.052.967,65	1.155.256,17	0,00	0,00
	102.288,52	0,00				
111115099010110	C/A 20.327-0 FMDCA		5.000,29	5.916,07	0,00	0,00
	915,78	0,00				
111115099010111	C/A 20.021-2 PMP FMAS		29.491,44	32.883,26	0,00	0,00
	3.391,82	0,00				
111115099010113	C/A 9.177-4 PMP PIRAI - CEX		0,01	28,87	0,00	0,00
	28,86	0,00				
111115099010114	C/A 23.589-X FMS PIRAI - FNS CONVENENTE		12,99	183.144,42	0,00	0,00
	183.131,43	0,00				
111115099010115	FMS-SMS CAUÇÃO TP 01-2015		10,36	0,00	8.952,64	0,00
	8.942,28	0,00				
111115099010117	C/A 8.516-2 PMP REC ITR		2.441,79	3.673,36	0,00	0,00
	1.231,57	0,00				

*Ass*



Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 9 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099010118	C/A 22.635-1 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
	1.427,31	0,00	0,10	1.427,41	0,00	0,00
111115099010120	C/A 25.314-6 PM PIRAI - MP 81					
	65.634,24	0,00	4,65	65.638,89	0,00	0,00
111115099010121	C/A 25.774-5 SME - TESOIRO MUNICIPAL					
	736.907,76	0,00	589.664,58	1.326.572,34	0,00	0,00
111115099010122	C/A Nº 25918-7-SME-TESOIRO MUNICIPAL					
	27,83	0,00	168.548,75	168.576,58	0,00	0,00
111115099010123	C/A 26.202-1 FMS-SMS PIRAI CAUÇÃO 1-19					
	7.562,86	0,00	0,54	7.563,40	0,00	0,00
111115099010124	C/A 26.203-X FMS-SMS PIRAI CAUÇÃO 2-19					
	3.143,06	0,00	0,23	3.143,29	0,00	0,00
111115099010125	C/A 26.504-7 FMS - SMS PIRAI CAUÇÃO 1-20					
	3.520,07	0,00	0,25	3.520,32	0,00	0,00
111115099010126	C/A 26.207-2 PROGRAMA INFRA.ESCOLAR - EQUIP.CLIMATIZAÇÃO - REGULAR					
	0,00	0,00	11.610,57	11.610,57	0,00	0,00
111115099010301	C/A 80-9 - PMP					
	5.776.753,03	0,00	471,60	5.777.224,63	0,00	0,00
111115099010302	C/A 81-7 - PMP					
	1.588.573,44	0,00	129,65	1.588.703,09	0,00	0,00
111115099010303	C/A 82-5 - PMP					
	138.183,29	0,00	11,27	138.194,56	0,00	0,00
111115099010304	C/A 83-3 - PMP					
	111.867,16	0,00	9,07	111.876,23	0,00	0,00
111115099010305	C/A 84-1 - PMP					
	153.028,48	0,00	12,45	153.040,93	0,00	0,00
111115099020101	C/A 9466-8 CIDE					
	48.360,67	0,00	3,46	48.364,13	0,00	0,00
111115099020102	C/A 16.011-3 PMP FUMCAD					
	53.529,47	0,00	278,79	53.808,26	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2020 - Mês de Dezembro**

03/05/2021 15:50

Página 10 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099020103	C/A 5.670-7 EDUCAÇÃO PDDE 10.752,14	0,00	0,79	10.752,93	0,00	0,00
111115099020104	C/A 9.114-6 PMP Q. SALARIO EDUCAÇÃO 1.898.216,97	0,00	229.059,12	2.127.276,09	0,00	0,00
111115099020105	C/A 9.313-0 PNATE T. ESCOLAR 94.428,23	0,00	2.516,29	96.944,52	0,00	0,00
111115099020107	C/A 15.882-8 PMP PIRAI MERENDA 314.697,86	0,00	41.921,46	356.619,32	0,00	0,00
111115099020108	C/A 20.331-9 FMDCA DOAÇÃO 440.284,50	0,00	31,24	440.315,74	0,00	0,00
111115099020111	C/A 18.803-4 FMS/SMS - BLGES/POLO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 4.634,00	0,00	0,33	4.634,33	0,00	0,00
111115099020113	C/A 18.807-7 FMS/SMS CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PIRAI 949,13	0,00	0,07	949,20	0,00	0,00
111115099020117	C/A 18.959-6 FMS/SMS - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 3.999,45	0,00	0,28	3.999,73	0,00	0,00
111115099020119	C/A 19.015-2 FMS/PIRAI PROGESUS 207,51	0,00	0,01	207,52	0,00	0,00
111115099020122	C/A 21.343-8 FMS PIRAI FNS BLINV 1.184,88	0,00	1.185,05	2.369,93	0,00	0,00
111115099020123	0 C/A 18.694-5 A FMS/PIRAI - FNS BLGES 6.938,55	0,00	0,49	6.939,04	0,00	0,00
111115099020126	C/A PMP - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 139.438,71	0,00	2.457,83	141.896,54	0,00	0,00
111115099020128	C/A 22.286-0 FMS PIRAI-FNS BLINV 2.034,75	0,00	0,15	2.034,90	0,00	0,00
111115099020130	C/A 22.298-4 FMS SMS PLANEJA SUS 2010 PIRAI 578,52	0,00	0,04	578,56	0,00	0,00
111115099020131	C/A 22.489-8 PMP - FNDE/MEC-SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHE-MDS 543,85	0,00	0,03	543,88	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 11 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099020132	C/A 20.336-X FMS - SMS BLATB-PROG.REQUAL.DE UBS-REFORMAS					
	386.647,68	0,00	27,42	386.675,10	0,00	0,00
111115099020133	C/A 23.220-3 PM PIRAI BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES					
	129,16	0,00	0,01	129,17	0,00	0,00
111115099020134	C/A 23.407-9 FMAS CREAS ESTADUAL					
	133.434,21	0,00	6.958,82	140.393,03	0,00	0,00
111115099020135	C/A 23.405-2 FMAS CRAS PAIF ESTADUAL					
	202.691,23	0,00	13.485,35	216.176,58	0,00	0,00
111115099020136	C/A 23.609-8 FMS SMS MULTAS E JUROS					
	3.797,51	0,00	1.145,90	4.943,41	0,00	0,00
111115099020139	C/A 23812-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI DOAÇÃO					
	22.483,40	0,00	1,59	22.484,99	0,00	0,00
111115099020140	C/A 23.984-4 FMS PIRAI - FNS INPRO					
	67,34	0,00	0,00	67,34	0,00	0,00
111115099020141	C/A 24.095-8 PIRAIBL GBF FNAS					
	57.366,84	0,00	4,05	57.370,89	0,00	0,00
111115099020143	C/A 24.094-X PIRAIBPC ESCOLA					
	32,07	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00
111115099020144	C/A 24.098-2 - PIRAIBL PSB FNAS					
	110.848,62	0,00	7,87	110.856,49	0,00	0,00
111115099020145	C/A 24.096-6 - PIRAIBL GSUAS FNAS					
	13.524,03	0,00	0,96	13.524,99	0,00	0,00
111115099020147	C/A 24514-3 FMS PIRAI-FNS INVAN					
	1.273,75	0,00	0,09	1.273,84	0,00	0,00
111115099020148	C/A 25.089-9 RJ 330400 FMS CUSTEIO SUS					
	8.601.235,12	0,00	646.273,80	9.247.508,92	0,00	0,00
111115099020149	C/A 25.143-7 PIRAIBL MAC FNAS					
	142.513,77	0,00	10,10	142.523,87	0,00	0,00
111115099020150	C/A 25.381-2 SME PIRAI/FUNDEB					
	2.750.662,44	0,00	572.584,08	3.323.246,52	0,00	0,00

*Ass*

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2020 - Mês de Dezembro**

03/05/2021 15:50

Página 12 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111115099020151	C/A 26.319-2 FMS VIGILÂNCIA SAÚDE FES 285.336,55	0,00	20,24	285.356,79	0,00	0,00
111115099020152	C/A 26.320-6 FMS PIRAI CUSTEIO FES 9.808,65	0,00	21,43	9.830,08	0,00	0,00
111115099020154	C/A 23.122 - 3 FMS SMS PIRAI TM ROYALTIE 1.085,64	0,00	0,08	1.085,72	0,00	0,00
111115099020155	C/A Nº 26.446-6 - PIRAICOVID-19 EPI - FNAS 12.452,31	0,00	0,74	12.453,05	0,00	0,00
111115099020156	C/A 26.726-0 RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC 217.685,83	0,00	2.827,60	220.457,43	56,00	0,00
111115099020210	C/A 006.647041-0 PMP - Construção de Quadra Poliesportiva Bairros Anseada das Garças e Sessego 164,79	0,00	0,02	0,00	164,81	0,00
111115099020213	C/A Nº 006.647.043-7-RECUPERAÇÃO EM TRECHO DA RUA BARÃO DO PIRAI- MIN.DAS CIDADES-CONV.857168/17 0,00	0,00	118.120,68	118.120,00	0,68	0,00
111115099020305	C/A 870-2 FMS/SMS BLAFB 184.349,46	0,00	200,77	184.550,23	0,00	0,00
112110105000000	IPTU 1.413.281,37	0,00	3.763,98	80.473,58	1.336.571,77	0,00
112110106000000	ITBI 1.590.271,17	0,00	84.933,70	102.765,32	1.572.439,55	0,00
112110107000000	ISS 1.755.744,02	0,00	93.674,00	106.591,81	1.742.826,21	0,00
112110201000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 685.120,31	0,00	802,18	3.213,71	682.708,78	0,00
112110202000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 438.351,37	0,00	18.598,19	52.196,03	404.753,53	0,00
112110401000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 49.094,12	0,00	624,81	3.812,99	45.905,94	0,00
112127010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 149.672,88	0,00	0,00	82.407,81	67.265,07	0,00

*Ass*

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2020 - Mês de Dezembro**

03/05/2021 15:50

Página 13 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
112150199000000	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER					
	5.325,80	0,00	0,00	0,00	5.325,80	0,00
112510105000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU					
	6.211.541,85	0,00	64.887,54	93.072,06	6.183.357,33	0,00
112510106000000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI					
	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
112510107000000	DÍVIDA ATIVA DO ISS					
	3.296.497,87	0,00	4.404,51	6.532,98	3.294.369,40	0,00
112510201000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					
	1.408.420,18	0,00	2.649,35	5.525,92	1.405.543,61	0,00
112510202000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	1.895.705,86	0,00	16.728,14	30.509,97	1.881.924,03	0,00
112510401000000	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	417.613,90	0,00	1.538,30	4.230,41	414.921,79	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					
	809.208,18	0,00	10.727,30	7.361,40	812.574,08	0,00
113110102000000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO					
	124.766,31	0,00	0,00	124.766,31	0,00	0,00
113110106000000	SALÁRIO FAMÍLIA					
	9.226,85	0,00	2.139,28	4.181,32	7.184,81	0,00
113110107000000	SALÁRIO MATERNIDADE					
	0,00	1.100,83	0,00	2.497,48	0,00	3.598,31
113110108000000	SERVIDORES RESPONSÁVEIS POR MULTAS DE TRÂNSITO					
	3.004,80	0,00	1.015,22	234,23	3.785,79	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					
	52.193,56	0,00	3.598,72	0,00	55.792,28	0,00

*Paco*

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2020 - Mês de Dezembro**

03/05/2021 15:50

Página 14 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
113110116000000	RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO DO SERVIDOR MARCELO ZACARIAS MAGALHÃES					
	183.840,63	0,00	17.583,06	10.999,81	190.423,88	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
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

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 15 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS					
	208.375,88	0,00	0,00	46.110,00	162.265,88	0,00
113510200000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS					
	1.224,72	0,00	0,00	0,00	1.224,72	0,00
113810100000000	ALUGUÉIS A RECEBER					
	195.956,83	0,00	0,00	47.019,82	148.937,01	0,00
113811400000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
	53.353,00	0,00	0,00	0,00	53.353,00	0,00
113813400000000	CRÉDITOS DE MULTAS ADIMINISTRATIVAS					
	40.163,33	0,00	0,00	0,00	40.163,33	0,00
113819900000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO					
	832.105,53	0,00	12.208,79	14.607,98	829.706,34	0,00
114110904010100	B.BRASIL FUNDO BB PREVID IMA-B TP					
	15.738.239,01	0,00	768.189,84	0,00	16.506.428,85	0,00
114110904010600	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 03543447/0001-03					
	19.913.540,18	0,00	479.878,16	0,00	20.393.418,34	0,00
114110904020100	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L					
	32.882.573,01	0,00	1.591.664,38	0,00	34.474.237,39	0,00
114110904020300	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBL RENDA FIXA					
	13.083.567,12	0,00	37.253,24	0,00	13.120.820,36	0,00
114110904020400	CEF FI IMA-B 5 TP RF LP					
	16.582.518,79	0,00	301.767,89	0,00	16.884.286,68	0,00
114110904020500	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA					
	12.660.250,34	0,00	167.199,25	0,00	12.827.449,59	0,00
114110904040100	B.ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI					
	38.740.103,87	0,00	2.714.014,42	0,00	41.454.118,29	0,00
114110904040400	B. ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI - APORTE					
	6.519.713,91	0,00	177.309,30	0,00	6.697.023,21	0,00
114110904040800	B. ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FICFI					
	17.712.992,20	0,00	702.152,60	0,00	18.415.144,80	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 16 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
114110904040900	ITAÚ AL D RF FICFI					
	5.401.591,16	0,00	10.919,85	0,00	5.412.511,01	0,00
114110904050300	BRANDESCO FI RF IDKA Pré 2					
	17.309.984,86	0,00	338.973,64	0,00	17.648.958,50	0,00
114110904050500	BRANDESCO INST FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF IMA-B 5 CNPJ 20216216/0001-04					
	8.503.218,68	0,00	151.154,82	0,00	8.654.373,50	0,00
114110904050600	BRANDESCO FIC DE FLUNDOS DE INVESTIMENTO RF ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ 28515874/0001-09					
	7.841.023,86	0,00	194.438,47	0,00	8.035.462,33	0,00
114110904060100	FIDC MULTISITORIAL BVA MASTER III-SEN					
	26.798,45	0,00	10.327,57	12.537,40	24.588,62	0,00
114110904070100	RURAL FUNDO DE INVEST.EM DIREITOS CREDITÓRIOS					
	3.976.266,04	0,00	0,00	5.832,50	3.970.433,54	0,00
114110904080100	FUNDO CREDIT YELD					
	260.584,62	0,00	1.199,88	0,00	261.784,50	0,00
114111002100000	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 24571992/0001-75					
	5.330.013,67	0,00	335.542,45	0,00	5.665.556,12	0,00
114111002120000	BRANDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION					
	4.872.088,86	0,00	385.103,38	0,00	5.257.192,24	0,00
114111403000000	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (TAXA ADM.)					
	2.840.557,80	0,00	255.967,47	0,00	3.096.525,27	0,00
114910101000000	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS -BANCO SANTOS CREDIT YELD					
	5.173,29	0,00	0,00	5.173,29	0,00	0,00
114910103000000	AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - BB PREVID IMAB-5					
	360.576,74	0,00	0,00	360.576,74	0,00	0,00
114910104000000	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - BB PREVID IMA-B TP (COMP. PREVID.)					
	1.629.372,64	0,00	0,00	1.629.372,64	0,00	0,00
114910105000000	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CEF FDO FI BR IMA-B TITL PUBL RF L					
	3.434.742,91	0,00	0,00	3.434.742,91	0,00	0,00
114910106000000	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - BRANDESCO FIA SELECTION					
	2.796.948,28	0,00	0,00	2.796.948,28	0,00	0,00

*Res*



Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado  
Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 17 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
114910107000000	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - ITAÚ FDO INSTIT. RF IMA-B FICFI					
	4.275.466,56	0,00	0,00	4.275.466,56	0,00	0,00
114910108000000	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA					
	456.469,41	0,00	0,00	456.469,41	0,00	0,00
114910109000000	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - ITAÚ (c/c 09876-0) AÇÕES DUNAMIS					
	2.589.550,08	0,00	0,00	2.589.550,08	0,00	0,00
114910110000000	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - ITAÚ INST RENDA FIXA IMA-B 5 FIC					
	26.291,38	0,00	0,00	26.291,38	0,00	0,00
114910111000000	AJUSTES PARA PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB. - ITAÚ ALD RF					
	13.927,48	0,00	0,00	13.927,48	0,00	0,00
114910112000000	AJUSTES PARA PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CEF FI BRASIL IMAB-5 TP RF LP					
	26.072,89	0,00	0,00	26.072,89	0,00	0,00
114910114000000	AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5					
	15.697,31	0,00	0,00	15.697,31	0,00	0,00
114910115000000	AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2					
	224.871,75	0,00	0,00	224.871,75	0,00	0,00
114910116000000	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA					
	99.154,61	0,00	0,00	99.154,61	0,00	0,00
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.291.535,26	0,00	464.369,45	655.673,33	2.100.231,38	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					
	208.546,08	0,00	26.259,91	23.880,06	210.925,93	0,00
123110101010000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO E CONTAGEM					
	26.210,00	0,00	0,00	0,00	26.210,00	0,00
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
	297.978,17	0,00	0,00	0,00	297.978,17	0,00
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES					
	5.456.604,61	0,00	191.906,58	0,00	5.648.511,19	0,00

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2020 - Mês de Dezembro**

03/05/2021 15:50

Página 18 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110104010000	RECREAÇÃO E DESPORTO				77.567,90	0,00
	77.567,90	0,00	0,00	0,00		
123110104020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ATLETISMO E DEPSPORTO				3.141,90	0,00
	3.141,90	0,00	0,00	0,00		
123110104030000	EQUIPAMENTO PARA RECREAÇÃO				12.954,40	0,00
	12.954,40	0,00	0,00	0,00		
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				16.195,00	0,00
	16.195,00	0,00	0,00	0,00		
123110106000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS				15.322.465,02	0,00
	15.292.346,86	0,00	30.118,16	0,00		
123110107000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				762.076,87	0,00
	595.384,33	0,00	166.692,54	0,00		
123110108000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				11.922,53	0,00
	11.922,53	0,00	0,00	0,00		
123110109000000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA				12.294,00	0,00
	12.294,00	0,00	0,00	0,00		
123110112000000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				15.900,00	0,00
	15.900,00	0,00	0,00	0,00		
123110119000000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS				61.800,00	0,00
	61.800,00	0,00	0,00	0,00		
123110120000000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS				11.200,00	0,00
	11.200,00	0,00	0,00	0,00		
123110121000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS				1.584,60	0,00
	1.584,60	0,00	0,00	0,00		
123110199000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				1.477.114,76	0,00
	1.453.514,76	0,00	23.600,00	0,00		
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.619.965,37	0,00
	5.619.965,37	0,00	0,00	0,00		
123110202000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1.629.248,04	0,00
	1.460.424,36	0,00	168.823,68	0,00		

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2020 - Mês de Dezembro**

03/05/2021 15:50

Página 19 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110203000000	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES 2.476,50	0,00	0,00	0,00	2.476,50	0,00
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 642.413,99	0,00	51.314,95	0,00	693.728,94	0,00
123110302000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 34.819,10	0,00	2.395,60	0,00	37.214,70	0,00
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL 1.180.473,16	0,00	153.264,00	0,00	1.333.737,16	0,00
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL 6.422.059,69	0,00	0,00	0,00	6.422.059,69	0,00
123110305000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL 235.600,00	0,00	16.302,00	0,00	251.902,00	0,00
123110401000000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 155,40	0,00	0,00	0,00	155,40	0,00
123110402000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 168.959,10	0,00	0,00	0,00	168.959,10	0,00
123110403000000	DISCOTECAS E FILMOTECAS 204.591,72	0,00	0,00	0,00	204.591,72	0,00
123110404000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 83.987,90	0,00	0,00	0,00	83.987,90	0,00
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 403.167,18	0,00	0,00	0,00	403.167,18	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 13.963.667,45	0,00	0,00	0,00	13.963.667,45	0,00
123110503000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA 2.143.489,24	0,00	0,00	69.244,47	2.074.244,77	0,00
123110600000000	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 5.576,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 20 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS					
	1.985.524,29	0,00	5.250,00	0,00	1.990.774,29	0,00
123210103000000	EDIFÍCIOS					
	6.170.024,05	0,00	0,00	0,00	6.170.024,05	0,00
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS					
	13.431.297,97	0,00	0,00	0,00	13.431.297,97	0,00
123210108000000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL					
	945.639,00	0,00	0,00	0,00	945.639,00	0,00
123210111000000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO					
	4.144,14	0,00	0,00	0,00	4.144,14	0,00
123210115000000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE					
	843.525,74	0,00	0,00	0,00	843.525,74	0,00
123210123000000	Obras em Geral					
	12.970,80	0,00	0,00	0,00	12.970,80	0,00
123210198000000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL					
	1.885.804,37	0,00	108.756,37	0,00	1.994.560,74	0,00
123210401000000	EDIFÍCIOS					
	933.688,41	0,00	0,00	0,00	933.688,41	0,00
123210501000000	RUAS					
	1.194.895,38	0,00	199.144,99	0,00	1.394.040,37	0,00
123210503000000	ESTRADAS					
	203.777,52	0,00	0,00	0,00	203.777,52	0,00
123210507000000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA					
	0,00	0,00	5.144,96	0,00	5.144,96	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					
	1.155.671,58	0,00	57.445,16	0,00	1.213.116,74	0,00
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO					
	29.745.443,60	0,00	66.378,92	0,00	29.811.822,52	0,00

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2020 - Mês de Dezembro**

03/05/2021 15:50

Página 21 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123210605000000	ESTUDOS E PROJETOS					
	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
123210700000000	INSTALAÇÕES					
	133.158,77	0,00	0,00	0,00	133.158,77	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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
	0,00	98.122,29	0,00	0,00	0,00	98.122,29
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
	0,00	39.344,91	0,00	0,00	0,00	39.344,91
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS					
	0,00	18.558,33	0,00	0,00	0,00	18.558,33
124110100000000	SOFTWARES					
	174.168,42	0,00	0,00	0,00	174.168,42	0,00
211110108000000	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR					
	0,00	25.768,26	12.152.767,12	12.214.944,76	0,00	87.945,90
211210100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO					
	0,00	0,00	2.091.054,48	2.091.054,48	0,00	0,00
211250501000000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO					
	22.875,23	0,00	4.175,40	27.050,63	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	1.878.232,95	1.462.203,90	977.642,48	0,00	1.393.671,53

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 22 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					
	0,00	169.693,99	519.163,15	371.476,00	0,00	22.006,84
212530100000000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					
	0,00	0,00	28.754,06	28.754,06	0,00	0,00
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					
	0,00	4.173.436,62	5.490.075,43	6.444.637,97	0,00	5.127.999,16
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	70.140,50	70.140,50	0,00	1.489,15
218810102010000	INSS CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					
	0,00	51.644,02	192.877,24	140.457,20	776,02	0,00
218810102020000	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS PF					
	0,00	0,00	3.207,14	3.207,14	0,00	0,00
218810102030000	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ					
	561,57	0,00	28.706,94	28.106,64	1.161,87	0,00
218810103010000	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					
	0,00	461.619,04	1.356.504,80	906.116,64	0,00	11.230,88
218810104000000	IRRF A RECOLHER					
	0,00	130.725,72	514.855,18	389.565,64	0,00	5.436,18
218810106000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS					
	0,00	263,35	15.235,60	15.499,22	0,00	526,97
218810116000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					
	0,00	85.190,66	32.477,92	26.923,24	0,00	79.635,98
218810119000000	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	0,00	230.201,83	569.998,64	339.796,81	0,00	0,00
218810120000000	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL					
	0,00	17.839,01	35.749,53	17.910,52	0,00	0,00
218810121000000	UNIMED I					
	0,00	68.446,71	239.299,53	170.852,82	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 23 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810123000000	EMPRÉSTIMO - SANTANDER					
	0,00	1.160,43	2.818,83	1.658,40	0,00	0,00
218810124000000	SINDICATO DO FUNC.PÚBLICO MUN. DE PIRAI					
	0,00	2.088,25	5.017,71	2.929,46	0,00	0,00
218810125000000	CIA. NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA					
	0,00	4.992,63	13.130,55	8.137,92	0,00	0,00
218810126000000	PREVISUL					
	0,00	88,72	344,66	255,94	0,00	0,00
218810128000000	APAE					
	0,00	1.124,00	2.828,00	1.704,00	0,00	0,00
218810129000000	MENSALIDADE SEPE					
	0,00	1.420,23	2.800,62	1.380,39	0,00	0,00
218810131000000	EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ					
	0,00	137.742,15	274.801,64	137.059,49	0,00	0,00
218810133000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL					
	0,00	138,20	0,00	0,00	0,00	138,20
218810136000000	FARMÁCIA DO VADO					
	0,00	0,00	926,19	926,19	0,00	0,00
218810141000000	EMPRÉSTIMO BRADESCO					
	0,00	78.025,14	161.030,41	83.005,27	0,00	0,00
218810142000000	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI					
	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
218810146000000	PENSAO ALIMENTICIA					
	0,00	0,00	10.659,17	10.659,17	0,00	0,00
218810156000000	SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE -RJ					
	0,00	721,32	2.099,59	1.378,27	0,00	0,00
218810157000000	UNIODONTO					
	0,00	0,00	492,03	492,03	0,00	0,00
218810158000000	RIO PREVIDÊNCIA					
	0,00	1.570,08	3.657,53	2.087,45	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 24 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810159000000 UNIMED II	0,00	78.289,06	156.680,33	78.391,27	0,00	0,00
218810160000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	38.097,85	38.097,85	0,00	0,00
218810161000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO BRADESCO	0,00	0,00	1.400,95	1.400,95	0,00	0,00
218810162000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	23.226,46	23.226,46	0,00	0,00
218810164000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO SANTANDER	0,00	0,00	2.152,68	2.152,68	0,00	0,00
218810165000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO ITAÚ	0,00	0,00	12.404,01	12.404,01	0,00	0,00
218810240000000 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	3.319,80	2.493,02	3.994,71	0,00	4.821,49
218810401000000 DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	22.469,73	0,00	0,00	0,00	22.469,73
218810500000000 RECEITA A RESTITUIR	0,00	292,84	0,00	0,00	0,00	292,84
218910400000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	33.128,59	4.735.724,17	4.710.131,56	0,00	7.535,98
218919900000000 ARRECADAÇÃO A APROPRIAR DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	503.035,26	503.035,26	0,00	0,00
221420100010000 RPPS - PARCELAMENTO 2016	0,00	33.523,47	33.523,53	0,06	0,00	0,00
221420100020000 RPPS - PARCELAMENTO 2018	0,00	47.484,60	47.484,60	0,00	0,00	0,00
227210101000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	10.078.179,53	1.585.535,38	0,00	0,00	8.492.644,15
227210103000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	31.913,09	0,00	0,00	7.322,26	24.590,83	0,00



Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 25 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
227210107000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA						
	10.046.266,44	0,00	7.322,26	1.585.535,38	8.468.053,32	0,00	
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						
	0,00	146.458.090,05	42.347,71	26.974.256,31	0,00	173.389.998,65	
227210303000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						
	364.881,95	0,00	0,00	35.123,94	329.758,01	0,00	
227210304000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						
	79.982,41	0,00	0,00	7.223,77	72.758,64	0,00	
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						
	0,00	286.804.797,22	1.056.159,69	46.531.327,68	0,00	332.279.965,21	
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						
	60.720.234,87	0,00	1.572.786,17	0,00	62.293.021,04	0,00	
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						
	60.720.234,87	0,00	1.572.786,17	0,00	62.293.021,04	0,00	
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						
	33.761.213,75	0,00	8.665.727,60	0,00	42.426.941,35	0,00	
227210405000000	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS						
	1.056.159,69	0,00	0,00	1.056.159,69	0,00	0,00	
227210598000000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO						
	53.306.851,47	0,00	47.996.900,82	0,00	101.303.752,29	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	10.940.503,40	0,00	0,00	0,00	10.940.503,40	
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
	0,00	34.786.243,69	0,00	0,00	0,00	34.786.243,69	
237110200000000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	143.442.959,80	0,00	0,00	0,00	143.442.959,80	
237110302000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR						
	0,00	1.761.970,25	0,00	0,00	0,00	1.761.970,25	

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 26 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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					
	39.686.523,26	0,00	3.747.550,89	0,00	43.434.074,15	0,00
311110102000000	ADICIONAL NOTURNO					
	156.857,46	0,00	13.264,25	0,00	170.121,71	0,00
311110103000000	INCORPORAÇÕES					
	1.897.384,23	0,00	169.664,37	0,00	2.067.048,60	0,00
311110104000000	ABONO DE PERMANÊNCIA					
	120.263,03	0,00	18.879,96	0,00	139.142,99	0,00
311110105000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
	38.380,50	0,00	3.605,00	0,00	41.985,50	0,00
311110106000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
	1.640.959,61	0,00	172.131,40	0,00	1.813.091,01	0,00
311110114000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS					
	4.664.051,04	0,00	465.321,33	0,00	5.129.372,37	0,00
311110116000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
	65.382,93	0,00	1.838,34	0,00	67.221,27	0,00
311110118000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO					
	8.047.976,14	0,00	732.142,47	0,00	8.780.118,61	0,00
311110122000000	13. SALÁRIO					
	2.468.240,92	0,00	2.818.409,99	0,00	5.286.650,91	0,00
311110124000000	FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL					
	936.909,81	0,00	1.324.267,99	0,00	2.261.177,80	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					
	1.952.668,99	0,00	229.453,53	0,00	2.182.122,52	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 27 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	607.424,44	0,00	1.024.754,01	0,00	1.632.178,45	0,00
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS					
	7.771.976,59	0,00	855.823,12	0,00	8.627.799,71	0,00
311210102000000	ADICIONAL NOTURNO					
	2.453,17	0,00	142,50	0,00	2.595,67	0,00
311210105000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
	1.845,00	0,00	2.342,50	0,00	4.187,50	0,00
311210106000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
	36.323,00	0,00	2.710,00	0,00	39.033,00	0,00
311210122000000	13. SALARIO					
	314.707,77	0,00	307.483,12	0,00	622.190,89	0,00
311210131000000	SUBSÍDIOS					
	2.308.731,63	0,00	208.151,36	0,00	2.516.882,99	0,00
311210203000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
	3.166,94	0,00	0,00	0,00	3.166,94	0,00
311210211000000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA ( RGPS )					
	12.449,61	0,00	75.603,10	0,00	88.052,71	0,00
311210414000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
	249.989,63	0,00	16.475,21	0,00	266.464,84	0,00
311210426000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS					
	2.199.405,54	0,00	355.093,07	0,00	2.554.498,61	0,00
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
	5.461.754,28	0,00	990.815,67	0,00	6.452.569,95	0,00
312129900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					
	500.271,50	0,00	3.290,90	0,00	503.562,40	0,00
312140200000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES					
	125.582,11	0,00	16.382,93	0,00	141.965,04	0,00
313210200000000	AUXÍLIO TRANSPORTE					
	1.496.390,75	0,00	103.176,97	0,00	1.599.567,72	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 28 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31321030000000	AUXÍLIO MORADIA					
	211.700,00	0,00	14.500,00	0,00	226.200,00	0,00
31921000000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO					
	23.465,48	0,00	10.729,75	0,00	34.195,23	0,00
321110101000000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO					
	12.155.834,21	0,00	1.664.847,87	0,00	13.820.682,08	0,00
322110100000000	PENSÕES CIVIS					
	3.149.796,39	0,00	417.460,93	0,00	3.567.257,32	0,00
329910000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
	49.981,37	0,00	4.570,28	0,00	54.551,65	0,00
331111000000000	MATERIAL QUIMÍCO					
	191.932,72	0,00	21.289,82	0,00	213.222,54	0,00
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
	8.843.259,02	0,00	845.386,09	0,00	9.688.645,11	0,00
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	1.092.451,47	0,00	334.655,32	1.459,50	1.425.647,29	0,00
332110101000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL					
	476.325,30	0,00	104.728,36	4.657,65	576.396,01	0,00
332210101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA					
	2.684,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
332210199000000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	16.125,00	0,00	900,00	0,00	17.025,00	0,00
332211105000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
332211500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
	73.810,00	0,00	6.710,00	0,00	80.520,00	0,00
332212101000000	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS					
	751.758,39	0,00	73.349,71	0,00	825.108,10	0,00
332219900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					
	190.620,08	0,00	18.843,07	0,00	209.463,15	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 29 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332310400000000	COMUNICAÇÃO	411.797,94	0,00	81.070,61	0,00	492.868,55	0,00
332310500000000	PUBLICIDADE	150.818,84	0,00	9.110,00	0,00	159.928,84	0,00
332310602000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.888,66	0,00	3.178,02	0,00	20.066,68	0,00
332310604000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	386.376,69	0,00	809,00	0,00	387.185,69	0,00
332310606000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.525,00	0,00	1.965,00	0,00	11.490,00	0,00
332310608000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	18.812,80	0,00	3.578,20	0,00	22.391,00	0,00
332310699000000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.002.543,80	0,00	371.429,54	0,00	2.373.973,34	0,00
332310801000000	REDE DE AGUA E ESGOTO	12.489,54	0,00	644,23	0,00	13.133,77	0,00
332310802000000	REDE DE ENERGIA ELETRICA	3.553.560,95	0,00	341.387,58	0,00	3.894.948,53	0,00
332310804000000	CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	545.010,31	0,00	48.319,32	0,00	593.329,63	0,00
332311002000000	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	8.427,20	0,00	0,00	0,00	8.427,20	0,00
332311003000000	LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EUIPAMENTOS	284.787,52	0,00	30.934,32	0,00	315.721,84	0,00
332311102000000	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	11.841,60	0,00	0,00	0,00	11.841,60	0,00
332311105000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	1.334.697,55	0,00	235.852,47	0,00	1.570.550,02	0,00
332311106000000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	39.841,70	0,00	0,00	0,00	39.841,70	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 30 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332311200000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	684.105,71	0,00	0,00	0,00	684.105,71	0,00
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	67.314,26	0,00	2.800,00	0,00	70.114,26	0,00
332311600000000	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	31.380,00	0,00	15.000,00	0,00	46.380,00	0,00
332312000000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00
332312200000000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	580.581,52	0,00	2.270,00	0,00	582.851,52	0,00
332312300000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	76.000,00	0,00	58.977,10	0,00	134.977,10	0,00
332312500000000	HOSPEDAGENS	19.047,40	0,00	1.040,00	0,00	20.087,40	0,00
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	151.390,20	0,00	29.179,12	0,00	180.569,32	0,00
332313000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.749,04	0,00	5.038,08	1.200,00	20.587,12	0,00
332313100000000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	4.054.294,03	0,00	359.812,48	0,00	4.414.106,51	0,00
332313200000000	SERVIÇOS BANCARIOS	144.530,92	0,00	8.846,59	0,00	153.377,51	0,00
332313400000000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.150,00	0,00	450,00	0,00	3.600,00	0,00
332314300000000	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	44.500,00	0,00	6.675,00	0,00	51.175,00	0,00
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	201.662,90	0,00	8.500,00	0,00	210.162,90	0,00
332314700000000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	7.183,46	0,00	6.576,39	0,00	13.759,85	0,00

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2020 - Mês de Dezembro**

03/05/2021 15:50

Página 31 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332315100000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	39.750,00	0,00	400,00	0,00	40.150,00	0,00
332315404000000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	213.228,07	0,00	19.384,37	0,00	232.612,44	0,00
332315601000000	PASSAGENS PARA O PAÍS	18.632,96	0,00	18.310,00	0,00	36.942,96	0,00
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.969.261,04	0,00	705.907,93	140,00	7.675.028,97	0,00
332320403000000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	52.112,19	0,00	4.196,16	0,00	56.308,35	0,00
341119900000000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	263.854,71	0,00	28.754,06	0,00	292.608,77	0,00
342310301000000	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	879,16	0,00	0,00	0,00	879,16	0,00
342310302000000	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.185,59	0,00	3.000,00	0,00	35.185,59	0,00
349910100000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.723,29	0,00	0,00	0,00	7.723,29	0,00
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	48.263.866,85	0,00	9.395.525,25	1.594.762,36	56.064.629,74	0,00
351120900000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	28.791,19	0,00	1.594.762,36	0,00	1.623.553,55	0,00
351320201000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	1.779.574,14	0,00	154.873,08	0,00	1.934.447,22	0,00
352430000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO	80.588,40	0,00	65.264,29	0,00	145.852,69	0,00
353110100000000	CONTRIBUIÇÕES	2.474.111,04	0,00	751.550,41	0,00	3.225.661,45	0,00
353110300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.930.060,64	0,00	3.174.392,83	0,00	20.104.453,47	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 32 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
35501000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO						
	791.953,14	0,00	71.995,74	0,00	863.948,88	0,00	
36141020000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO BVA						
	4.950,85	0,00	0,00	0,00	4.950,85	0,00	
36141080000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO RURAL						
	442.760,36	0,00	5.832,50	0,00	448.592,86	0,00	
36151029900000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS IMÓVEIS						
	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	
36171070100000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS						
	0,00	0,00	15.954.315,33	0,00	15.954.315,33	0,00	
36311019900000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS						
	1.523.975,50	0,00	0,00	0,00	1.523.975,50	0,00	
36331060000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO						
	95.576,34	0,00	45.683,75	0,00	141.260,09	0,00	
36401000000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
	0,00	0,00	5.737,80	0,00	5.737,80	0,00	
36501010100000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL						
	159.494,95	0,00	5.063,80	0,00	164.558,75	0,00	
37111050000000	IPTU						
	298.733,97	0,00	3.233,75	0,00	301.967,72	0,00	
37111990000000	OUTROS IMPOSTOS						
	713.923,02	0,00	22.886,53	0,00	736.809,55	0,00	
37211040000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA						
	32.513,70	0,00	4.223,17	0,00	36.736,87	0,00	
37213020000000	PIS/PASEP						
	2.326.737,44	0,00	219.025,66	0,00	2.545.763,10	0,00	
37231000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO						
	18.509,47	0,00	1.587,94	0,00	20.097,41	0,00	
37291990000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES						
	0,00	0,00	315.222,17	0,00	315.222,17	0,00	



Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 33 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
394319900000000	OUTROS INCENTIVOS A CULTURA					
	351.492,22	0,00	16.206,81	2.821,21	364.877,82	0,00
394419900000000	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE					
	759.141,37	0,00	75.743,07	0,00	834.884,44	0,00
397210100000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS					
	0,00	0,00	61.694.284,05	0,00	61.694.284,05	0,00
399130000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO					
	0,00	0,00	27.050,63	0,00	27.050,63	0,00
399610000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					
	3.011,63	0,00	464,15	0,00	3.475,78	0,00
399910700000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS					
	906.486,81	0,00	151.652,28	0,00	1.058.139,09	0,00
399919900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
	14.935,00	0,00	1.375.417,96	0,00	1.390.352,96	0,00
411210200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
	0,00	6.219.872,29	0,00	64.862,80	0,00	6.284.735,09
411210301000000	IR - PESSOAS FÍSICAS					
	0,00	3.511.380,11	0,00	892.507,43	0,00	4.403.887,54
411210302000000	IR - PESSOAS JURÍDICAS					
	0,00	63.012,96	0,00	4.247,62	0,00	67.260,58
411210400000000	ITBI					
	0,00	513.039,85	0,00	84.933,70	0,00	597.973,55
411310200000000	ISS					
	0,00	13.965.831,23	0,00	1.409.099,23	0,00	15.374.930,46
412111400000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL					
	0,00	25.504,73	0,00	215,00	0,00	25.719,73
412111501000000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL					
	0,00	1.630.692,90	0,00	3.236,53	0,00	1.633.929,43
412219900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	0,00	1.299.308,05	0,00	34.441,93	0,00	1.333.749,98

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 34 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
421110101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	5.311.434,52	0,00	1.477.345,21	0,00	6.788.779,73
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	4.895.258,50	0,00	1.366.210,74	0,00	6.261.469,24
421110202000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	23.611,17	0,00	4.292,94	0,00	27.904,11
421110203000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	10.090,65	0,00	1.825,32	0,00	11.915,97
421120101010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	906.489,21	0,00	82.408,11	0,00	988.897,32
421120300000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	1.779.574,14	0,00	154.873,08	0,00	1.934.447,22
423010100000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.381.275,53	0,00	123.631,90	0,00	1.504.907,43
433110301000000	ALUGUEIS	0,00	320.821,30	0,00	13.219,20	0,00	334.040,50
433112300000000	CONCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE TRANSPORT	0,00	28.907,58	0,00	2.431,63	0,00	31.339,21
433119900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00
442410700000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	394,17	0,00	0,00	0,00	394,17
442411300000000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	249.925,12	0,00	27.494,95	0,00	277.420,07
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	375.972,50	374,60	5.286,81	0,00	380.884,71
449010000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.353.970,95	0,00	6.870.009,88	0,00	29.223.980,83
451010100000000	REPASSES RECEBIDOS	0,00	7.633.924,00	0,00	694.000,00	0,00	8.327.924,00

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 35 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	40.658.734,04	0,00	8.701.525,25	0,00	49.360.259,29
452130200000000	COTA-PARTE FPM	0,00	12.449.701,40	348.858,92	2.481.531,69	0,00	14.582.374,17
452130300000000	COTA-PARTE ITR	0,00	29.868,58	894,96	4.474,89	0,00	33.448,51
452130600000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	14.782.831,64	0,00	1.759.886,38	0,00	16.542.718,02
452130700000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	21.594.511,16	0,00	1.497.249,04	0,00	23.091.760,20
452130800000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	272.558,92	0,00	31.886,42	0,00	304.445,34
452130900000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	2.953.537,17	0,00	284.943,14	0,00	3.238.480,31
452139900000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	6.535.777,15	0,00	118.120,00	0,00	6.653.897,15
452140100000000	COTA-PARTE ICMS	0,00	56.195.545,45	1.876.858,61	9.384.293,03	0,00	63.702.979,87
452140200000000	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.387.512,33	17.982,18	89.910,85	0,00	1.459.441,00
452140300000000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	1.509.331,17	65.840,95	329.204,73	0,00	1.772.694,95
452140400000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	31.638,08	0,00	0,00	0,00	31.638,08
452140500000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	4.544.748,26	0,00	504.124,38	0,00	5.048.872,64
452140600000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE e REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	6.829.733,64	0,00	1.900.308,08	0,00	8.730.041,72
452149900000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	137.520,00	0,00	20.419,78	0,00	157.939,78

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 36 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
453110200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA COMBATE A FOME						
	16.616.592,38	0,00	0,00	0,00	16.616.592,38	0,00	
454010100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB						
	0,00	15.540.430,56	0,00	2.028.096,94	0,00	17.568.527,50	
454010200000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB						
	0,00	154.911,32	0,00	60.534,98	0,00	215.446,30	
461910000000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
	0,00	6.311,48	0,00	0,00	0,00	6.311,48	
463910000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
	0,00	7.405.205,29	0,00	78.464,68	0,00	7.483.669,97	
464010000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
	0,00	0,00	0,00	3.847,62	0,00	3.847,62	
491010100000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR						
	0,00	0,00	37.928.587,11	37.928.587,11	0,00	0,00	
497110200000000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO						
	0,00	0,00	0,00	47.996.900,82	0,00	47.996.900,82	
499130000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO						
	0,00	844.036,85	0,00	123.823,30	0,00	967.860,15	
499510000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO						
	0,00	107.384,41	0,00	16.559,57	0,00	123.943,98	
499619901000000	INDENIZAÇÕES						
	0,00	12.934,78	0,00	3.068,89	0,00	16.003,67	
499910100000000	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS A CURTO PRAZO						
	0,00	2.225,94	0,00	0,00	0,00	2.225,94	
499910400000000	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS A LONGO PRAZO						
	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	
499910600000000	OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
	0,00	49.568,77	5.494,36	21.181,78	0,00	65.256,19	
499910800000000	CANCELAMENTO DE DESPESAS LIQUIDADAS						
	0,00	2.684,30	0,00	0,00	0,00	2.684,30	

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 37 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4999200000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS						
	0,00	2.886,40	0,00	0,00	0,00	2.886,40	
5111000000000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA						
	411.125.500,27	0,00	0,00	0,00	411.125.500,27	0,00	
5112000000000000	REVISAO DO PPA						
	37.668.003,82	0,00	2.832.840,33	0,00	40.500.844,15	0,00	
5121100000000000	PLOA INICIAL DA RECEITA						
	0,00	341.899.061,00	0,00	0,00	0,00	341.899.061,00	
5211100000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
	232.530.000,00	0,00	0,00	0,00	232.530.000,00	0,00	
5212102000000000	CORREÇÃO						
	12.694.297,45	0,00	197.331,39	0,00	12.891.628,84	0,00	
5221101000000000	CREDITO INICIAL						
	237.814.065,03	0,00	0,00	0,00	237.814.065,03	0,00	
5221201010000000	SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO						
	25.285.088,18	0,00	1.093.333,37	0,00	26.378.421,55	0,00	
5221201020000000	SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO						
	1.746.679,36	0,00	154.911,32	0,00	1.901.590,68	0,00	
5221201030000000	SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO						
	22.417.038,17	0,00	4.301.883,32	0,00	26.718.921,49	0,00	
5221203010200000	EXTRAORDINÁRIO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO						
	5.663.503,06	0,00	42.420,07	0,00	5.705.923,13	0,00	
5221203010300000	EXTRAORDINÁRIO POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO						
	302.378,80	0,00	0,00	0,00	302.378,80	0,00	
5221901010000000	ACRESCIMO						
	113.500,00	0,00	18.000,00	0,00	131.500,00	0,00	
5221901090000000	(-) REDUÇÃO						
	0,00	64.500,00	0,00	18.000,00	0,00	82.500,00	
5221904000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES						
	0,00	22.719.366,97	0,00	4.301.883,32	0,00	27.021.250,29	

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2020 - Mês de Dezembro**

03/05/2021 15:50

Página 38 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	11.152.498,35	0,00	0,00	0,00	11.152.498,35	0,00
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.606.344,62	0,00	0,00	0,00	3.606.344,62	0,00
6111000000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	240.198.989,89	0,00	2.832.840,33	0,00	243.031.830,22
6112000000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	24.406.715,93	13.188.999,35	10.887.163,68	0,00	22.104.880,26
6113000000000000	PPA EXECUTADO	0,00	208.123.284,07	10.887.163,68	13.188.999,35	0,00	210.425.119,74
6121000000000000	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	341.899.061,00	0,00	0,00	0,00	341.899.061,00	0,00
6211000000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	36.711.558,05	36.755.116,91	2.508.141,61	0,00	2.464.582,75
6212000000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	226.128.054,73	0,00	36.755.116,91	0,00	262.883.171,64
6213101000000000	(-) FUNDEB	17.591.635,64	0,00	2.310.435,62	0,00	19.902.071,26	0,00
6213200000000000	(-) RENÚNCIA	20.787,03	0,00	0,00	0,00	20.787,03	0,00
6213300000000000	(-) RESTITUIÇÕES	1.760,84	0,00	0,00	0,00	1.760,84	0,00
6213400000000000	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	1.131,82	0,00	374,60	0,00	1.506,42	0,00
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	9.930.431,40	11.524.571,76	0,00	1.594.140,36
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	32.450.297,08	37.544.046,71	13.199.277,71	0,00	8.105.528,08
6221302000000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.001.254,36	2.483.631,89	1.590.890,42	0,00	108.512,89

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2020 - Mês de Dezembro**

03/05/2021 15:50

Página 39 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.006.509,14	26.358.131,18	27.554.882,15	0,00	3.203.260,11
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	172.665.223,49	5.257,65	26.347.852,82	0,00	199.007.818,66
6222101000000000	PROVISAO CONCEDIDA	0,00	62.435.101,56	19.103.023,03	16.497.711,76	0,00	59.829.790,29
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.645.915,82	607.740,73	0,26	0,00	3.038.175,35
6312000000000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.369,47	120,26	120,00	0,00	4.369,21
6313000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	220.704,11	220.704,11	0,00	0,00
6314000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.946.857,17	0,00	220.704,11	0,00	6.167.561,28
6319900000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.555.355,89	0,00	387.036,62	0,00	1.942.392,51
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	325.935,78	21.721,79	0,00	0,00	304.213,99
6322000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.278.182,90	0,00	0,00	0,00	3.278.182,90
6329900000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.225,94	0,00	21.721,79	0,00	23.947,73
7112101000000000	DIREITOS CONVENIADOS	21.085.228,60	0,00	0,00	0,00	21.085.228,60	0,00
7123199000000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.187.942,61	0,00	232.612,44	0,00	2.420.555,05	0,00
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	136.083.986,40	0,00	17.900.311,36	374,60	153.983.923,16	0,00
7211200000000000	RECURSOS VINCULADOS	315.490.208,83	0,00	17.717.840,13	0,00	333.208.048,96	0,00

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2020 - Mês de Dezembro**

03/05/2021 15:50

Página 40 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
	49.298.377,07	0,00	9.396.781,14	0,00	58.695.158,21	0,00	
7311101000000000	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS						
	801.137,54	0,00	3.250,38	28.382,71	776.005,21	0,00	
7311102000000000	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS						
	0,00	7.382,99	283,85	58,08	0,00	7.157,22	
7311201000000000	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA						
	1.369.930,93	0,00	624,81	29.895,46	1.340.660,28	0,00	
7321100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
	7.129.832,28	0,00	0,00	9,31	7.129.822,97	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	
8112101010000000	CONVÊNIOS A RECEBER						
	0,00	1.745.857,03	118.120,00	0,00	0,00	1.627.737,03	
8112101020000000	CONVÊNIOS A COMPROVAR						
	0,00	18.216.374,12	190.533,24	118.120,00	0,00	18.143.960,88	
8112101120000000	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS						
	0,00	1.122.997,45	0,00	190.533,24	0,00	1.313.530,69	
8123199010000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR						
	0,00	287.033,55	373.115,12	373.115,12	0,00	287.033,55	
8123199020000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO						
	0,00	769.818,31	153.867,99	232.612,44	0,00	848.562,76	
8123199030000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS						
	0,00	528.741,76	12.600,00	166.467,99	0,00	682.609,75	



Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado

Exercício de 2020 - Mês de Dezembro

03/05/2021 15:50

Página 41 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
	0,00	248.332.835,81	24.257.338,09	56.964.486,33	0,00	281.039.984,05	
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
	0,00	36.075.632,40	38.151.787,44	13.220.829,86	0,00	11.144.674,82	
821120200000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
	0,00	1.026.204,33	2.504.332,65	1.591.010,42	0,00	112.882,10	
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
	0,00	2.366.036,55	26.597.431,11	27.794.171,08	0,00	3.562.776,52	
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES						
	0,00	1.416.072,39	3.704.114,13	2.445.444,08	0,00	157.402,34	
821130300000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
	1.411.378,72	0,00	2.352.504,35	2.347.854,07	1.416.029,00	0,00	
821140100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS						
	0,00	56.420.514,42	5.257,65	5.325.920,33	0,00	61.741.177,10	
821140200000000	RECURSOS VINCULADOS						
	0,00	111.952.418,57	0,00	20.762.689,36	0,00	132.715.107,93	
821140300000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
	0,00	44.694.236,55	0,00	12.134.917,92	0,00	56.829.154,47	
831110100000000	CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS						
	8.388.146,07	0,00	32.187,86	3.250,38	8.417.083,55	0,00	
831110200000000	CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS						
	705.793,29	0,00	747,28	283,85	706.256,72	0,00	
831120100000000	CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA						
	261.461,78	0,00	30.625,48	624,81	291.462,45	0,00	
831210100000000	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS						
	0,00	8.829.576,37	0,00	3.805,15	0,00	8.833.381,52	
831210200000000	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS						
	0,00	641.922,97	0,00	689,20	0,00	642.612,17	
831220100000000	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						
	0,00	112.271,48	0,00	730,02	0,00	113.001,50	

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2020 - Mês de Dezembro**

03/05/2021 15:50

Página 42 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
831310100000000	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	0,00	1.868.728,17	0,00	0,00	0,00	1.868.728,17
831310200000000	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	56.487,33	0,00	0,00	0,00	56.487,33
831320100000000	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	10.100,30	0,00	0,00	0,00	10.100,30
832110000000000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.360.977,44	0,00	5.885,04	0,00	5.366.862,48	0,00
832120000000000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	152.020,94	0,00	5.083,68	0,00	157.104,62	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	615.027,45	0,00	107.391,64	5.885,04	716.534,05	0,00
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	49.486,32	3.669,98	5.083,68	0,00	50.900,02
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
832410100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	3.371.393,06	0,00	97.343,96	0,00	3.468.737,02
832420100000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	102.534,62	0,00	3.669,98	0,00	106.204,60
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	1.476.904,82	9,31	10.047,68	0,00	1.486.943,19
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

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Balancete de Verificação do Razão Analítico - Detalhado**  
**Exercício de 2020 - Mês de Dezembro**

03/05/2021 15:50

Página 43 de 43

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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



Rita de Cássia de Souza  
Chefe de Setor de Contabilidade  
Contadora  
CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272