

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**Exercício de 2023**

FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Página 1 de 2

| TÍTULOS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$) | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$) |                     | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$) |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|  |                                   | INSCRIÇÃO                    | BAIXA               |                                       |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  |                                   |                              |                     |                                       |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   | 1.526.562,91                      | 1.521.969,43                 | 1.526.562,91        | 1.521.969,43                          |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS   | 3.515.385,24                      | 1.961.747,74                 | 3.508.105,24        | 1.969.027,74                          |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>5.041.948,15</b>               | <b>3.483.717,17</b>          | <b>5.034.668,15</b> | <b>3.490.997,17</b>                   |
| <b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>  |                                   |                              |                     |                                       |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 600.187,31                        | 51.272.908,60                | 51.088.477,06       | 784.618,85                            |
| VALORES RESTITUIVEIS   | 597.872,31                        | 7.864.185,29                 | 7.690.743,64        | 771.313,96                            |
| VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 597.872,31                        | 7.864.185,29                 | 7.690.743,64        | 771.313,96                            |
| CONSIGNAÇÕES   | 550.765,86                        | 7.834.116,24                 | 7.690.743,64        | 694.138,46                            |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 4.502,22                          | 485.844,66                   | 485.905,76          | 4.441,12                              |
| INSS CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                             | 4.502,22                          | 115.062,50                   | 115.123,60          | 4.441,12                              |
| INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS PF | 0,00                              | 2.706,00                     | 2.706,00            | 0,00                                  |
| INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                        | 0,00                              | 368.076,16                   | 368.076,16          | 0,00                                  |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES  | 160.530,59                        | 2.138.220,61                 | 2.119.680,01        | 179.071,19                            |
| RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                | 160.530,59                        | 2.138.220,61                 | 2.119.680,01        | 179.071,19                            |
| IRRF A RECOLHER  | 181.456,80                        | 2.595.367,38                 | 2.505.083,63        | 271.740,55                            |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS  | 526,97                            | 471.171,44                   | 471.171,44          | 526,97                                |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE  | 7.781,69                          | 119.073,63                   | 109.350,22          | 17.505,10                             |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 42.700,54                         | 529.736,66                   | 527.754,54          | 44.682,66                             |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL   | 5.385,56                          | 60.920,18                    | 60.761,07           | 5.544,67                              |
| UNIMED I   | 8.393,70                          | 64.508,46                    | 67.557,18           | 5.344,98                              |
| EMPRESTIMO - SANTANDER   | 899,00                            | 8.358,00                     | 8.844,00            | 413,00                                |
| SINDICATO DO FUNC.PÚBLICO MUN. DE PIRAI                                      | 570,47                            | 6.050,52                     | 6.143,55            | 477,44                                |
| CIA. NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA  | 1.005,73                          | 12.068,76                    | 12.068,76           | 1.005,73                              |
| APAE   | 3,00                              | 36,00                        | 36,00               | 3,00                                  |
| EMPRESTIMO - BANCO ITAÚ  | 47.200,66                         | 716.884,20                   | 695.212,79          | 68.872,07                             |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL  | 138,20                            | 0,00                         | 0,00                | 138,20                                |
| EMPRESTIMO BRADESCO  | 17.294,65                         | 226.457,05                   | 224.713,58          | 19.038,12                             |

*Giane Aparecida Gioia*  
**Giane Aparecida Gioia**  
 Secretária Mun. de Saúde  
 Pirai - Mat. 12011

*Monteiro M. de Mattos*  
**Monteiro M. de Mattos**  
 Chefe de Setor de Finanças  
 Matriculã 3594

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**Exercício de 2023**

FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Página 2 de 2

| TÍTULOS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$) | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$) |                      | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$) |
|--|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
|  |                                   | INSCRIÇÃO                    | BAIXA                |                                       |
| <b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>                  |                                   |                              |                      |                                       |
| PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI | 47.900,00                         | 0,00                         | 0,00                 | 47.900,00                             |
| PREVIDÊNCIA DE BARRA DO PIRAI                      | 296,03                            | 3.848,39                     | 3.848,39             | 296,03                                |
| SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - RJ       | 848,48                            | 12.341,78                    | 12.243,45            | 946,81                                |
| UNIMED II  | 23.070,31                         | 323.765,96                   | 321.167,97           | 25.668,30                             |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO DO BRASIL               | 0,00                              | 32.267,34                    | 32.267,34            | 0,00                                  |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO BRADESCO                | 0,00                              | 12.551,43                    | 12.551,43            | 0,00                                  |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO ITAÚ                    | 0,00                              | 11.247,41                    | 11.247,41            | 0,00                                  |
| PREVIDÊNCIA DE VOLTA REDONDA                       | 261,26                            | 3.396,38                     | 3.135,12             | 522,52                                |
| DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                            | 47.106,45                         | 30.069,05                    | 0,00                 | 77.175,50                             |
| DEPOSITOS E CAUÇÕES                                | 47.106,45                         | 30.069,05                    | 0,00                 | 77.175,50                             |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    | 2.315,00                          | 43.408.723,31                | 43.397.733,42        | 13.304,89                             |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO     | 2.315,00                          | 43.408.723,31                | 43.397.733,42        | 13.304,89                             |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    | 2.315,00                          | 43.408.723,31                | 43.397.733,42        | 13.304,89                             |
| <b>Subtotal:</b>                                   | <b>600.187,31</b>                 | <b>51.272.908,60</b>         | <b>51.088.477,06</b> | <b>784.618,85</b>                     |
| <b>TOTAL:</b>                                      | <b>5.642.135,46</b>               | <b>54.756.625,77</b>         | <b>56.123.145,21</b> | <b>4.275.616,02</b>                   |

PIRAI, 31 de Dezembro de 2023

*Giane Aparecida Gioia*  
**Giane Aparecida Gioia**  
 Secretária Mun. de Saúde  
 Pirai - Mat. 12011

*Márcio M. de Mattos Ferreira*  
**Márcio M. de Mattos Ferreira**  
 Chefe de Setor de Finanças  
 Matrícula: 5592