

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
 Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Relatório 36/17

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2017

| Código | Descrição | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| | | | Encampação | Inscrição | Pagamento | Cancelamento | |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR | 217.644,27 | 0,00 | 83.903.216,76 | 84.076.980,47 | 11.908,17 | 31.972,39 |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.461.740,83 | 3.374.645,96 | 0,00 | 87.094,87 |
| 2.1.2.0.00.00.00.00.0000 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,16 | 0,00 | 1.954.301,42 | 1.954.301,42 | 0,00 | 0,16 |
| 2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000 | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.00.00.00.00.0000 | FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo | 319.515,13 | 0,00 | 28.175.281,60 | 27.303.480,62 | 113.779,03 | 1.077.537,08 |
| 2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Fornecedores e contas a pagar estrangeiros a curto prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000 | PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000 | PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000 | PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
 Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

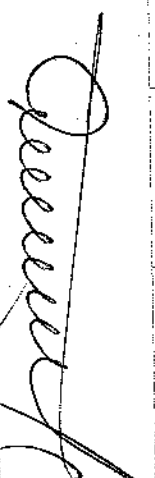
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| Codigo | Descrição | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| | | | Encampação | Inscrição | Pagamento | Cancelamento | |
| 2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000 | PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000 | ADANTAMENTOS DE CLIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000 | ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000 | DEBENTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000 | DIVIDENDOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUIVÉIS | 4.927.382,14 | 17.833,96 | 15.305.648,12 | 11.555.085,32 | 17.833,96 | 8.677.944,94 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 8.024,08 | 0,00 | 3.348.644,10 | 3.271.627,65 | 8.024,08 | 77.016,45 |
| | | 5.472.565,78 | 17.833,96 | 136.148.832,83 | 131.536.121,44 | 151.545,24 | 9.951.565,89 |


 RENATO REZENDE R FILHO
 PREFEITO


 DIOGO HOLANDA PINHEIRO
 SECRETARIO DE FINANÇAS


 LINCOLN DOS SANTOS LIMA
 CONTADOR CRC AL-005468/O-3