



MUNICÍPIO DE PILAR

LEI 4.320

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JANEIRO a DEZEMBRO de 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - PESSOAL A PAGAR	2.485.201,68	129.512.943,20	131.755.773,84	0,00	242.371,04
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	14.148.439,52	14.148.439,52	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	313.251,93	313.251,93	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	523.888,77	15.659.188,50	16.183.077,27	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.500.135,12	1.500.135,12	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	115.719,29	115.719,29	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.478.949,40	154.962.937,24	148.822.107,07	0,00	10.619.779,57
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.313.079,36	1.313.079,36	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00	23.901.969,37	23.901.969,37	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 - VALORES RESTITUÍVEIS	24.738.918,84	29.785.458,28	22.149.383,83	0,00	32.374.993,29
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.931,79	13.806.942,41	13.800.349,23	0,00	85.524,97
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.449.498,63	2.891.198,79	0,00	558.299,84
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.449.498,63	7.675.426,42	3.449.498,63	0,00	4.225.927,79
TOTAL	35.755.389,11	396.144.989,27	380.343.983,25	0,00	48.106.896,50

FONTE: e-Safira, 25/Abr/2023, 16h e 21m

RENATO REZENDE ROCHA FILHO
PREFEITO

WILKER DOS SANTOS LEITE
SEC. DE FINANÇAS/CPF: 023.642.334-70

LENISE DE BARROS LOPES
CONTADOR CRC AL-007821/O-8