



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIMENTA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

15 mar 2018 16:11

FOLHA: 1  
JANEIRO  
a  
DEZEMBRO  
2017

T Í T U L O S Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR DE 1996					
RESTOS A PAGAR DE 1999					
RESTOS A PAGAR DE 2000					
RESTOS A PAGAR DE 2002					
RESTOS A PAGAR DE 2003					
RESTOS A PAGAR DE 2004					
RESTOS A PAGAR DE 2005					
RESTOS A PAGAR DE 2006					
RESTOS A PAGAR DE 2007	99,90				99,90
RESTOS A PAGAR DE 2008					
RESTOS A PAGAR DE 2009					
RESTOS A PAGAR DE 2010					
RESTOS A PAGAR DE 2011					
RESTOS A PAGAR DE 2012					
RESTOS A PAGAR DE 2013					
RESTOS A PAGAR DE 2014					
RESTOS A PAGAR DE 2015	33.000,00				33.000,00
RESTOS A PAGAR DE 2016	464.920,86			464.920,86	
S U B T O T A L:	498.020,76			464.920,86	33.099,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR DE 2000					
RESTOS A PAGAR DE 2005					
RESTOS A PAGAR DE 2006					
RESTOS A PAGAR DE 2007					
RESTOS A PAGAR DE 2008					



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIMENTA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

15 mar 2018 16:11  
FOLHA: 2  
JANEIRO  
a  
DEZEMBRO  
2017

Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	
RESTOS A PAGAR DE 2010					
RESTOS A PAGAR DE 2011					
RESTOS A PAGAR DE 2012					
RESTOS A PAGAR DE 2013	14.177,18				14.010,18
RESTOS A PAGAR DE 2014					
RESTOS A PAGAR DE 2015	105.009,30			67.074,90	1.934,40
RESTOS A PAGAR DE 2016	1.197.930,97			1.134.413,29	43.341,84
EMPENHOS A PAGAR DE 2017		2.876.456,07			
<b>S U B T O T A L:</b>	<b>1.317.117,45</b>	<b>2.876.456,07</b>		<b>1.201.488,19</b>	<b>59.286,42</b>
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>					
<b>CONSIGNAÇÕES</b>					
I.N.S.S	-4.564,02	881.045,05	104.534,62	853.336,83	100.037,77
IPSEMG C/ RETENCAO					
I.R.R.F A RECOLHER	66,82	19.577,70	7.441,10	20.607,17	6.478,45
PENSAO ALIMENTICIA		25.533,39	4.248,30	25.533,39	4.248,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CONTRIBUICAO SINDICAL	-9,94	19.194,96	33,90	19.194,96	23,96
CONSIGNACAO C.E.F	-532,00	385.215,49	73.871,98	361.777,23	73.339,98
I.S.S.Q.N A RECOLHER	24,71	15.846,22	50,10	15.816,22	50,10
SEST / SENAT COM RETENÇÃO	-10,18	376,38	20,71	375,66	6,40
CONSIGNACAO CREDIPIMENTA	532,00	58.893,37	8.925,41	58.893,37	9.457,41
CONSIGNAÇÃO BMG					
CONSIGNACAO CREDIALTO					
RESTITUICAO	-232,75	1.114,44	651,06	1.114,44	418,31
ITAVIDA SEGUROS		26.510,58		25.136,89	
SEGUROS ITAVIDA		4.382,74	7.075,83	4.382,74	7.075,83
Ação Exerc. Título Extrajudicial					
Multas de Trânsito					
BANCO DO BRASIL					



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PIMENTA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Anexo 17, Lei 4.320/64

15 mar 2018 16:11  
FOLHA: 3  
JANEIRO  
a  
DEZEMBRO  
2017

Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL		1.275,06	6.437,73	1.275,06	6.437,73	
CONSIGNAÇÕES BRADESCO SA		59.439,78		58.683,01		756,77
SENAR PROD.RURAL		35,13		33,83	1,30	
CONTRIBUICAO SINDICAL FACULTATIVO		1.836,52		1.611,64		224,88
PLANO UNIMED		9.490,76		8.237,36		1.253,40
UNIMED ASF UTILIZAÇÃO		872,02		658,72		213,30
RECURSOS VINCULADOS						
CAUÇÕES						
CAUÇÕES DIVERSAS		12.498,13		6.320,38		6.177,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS						
DEPOSITOS JUDICIAIS		1.120,52		1.120,52		
S U B T O T A L:	4.725,36	1.524.258,24	213.290,74	1.464.109,42	207.575,54	70.589,38
T O T A L G E R A L:	1.810.412,85	4.400.714,31	213.290,74	3.130.518,47	299.961,86	2.993.937,57

AILTON COSTA FARIA  
CPF: 547.136.926-20  
AGENTE ADMINISTRATIVO

FLAVIO HENRIQUE BORGES  
CRC: MG091066/O-0  
CONTADOR