



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: PIMENTA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 Anexo 17, Lei 4.320/64

26 jan 2017 09:23
 FOLHA: 1
 JANEIRO
 a
 DEZEMBRO
 2016

T Í T U L O S Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa Cancelamento	
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					
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	692.968.78			659.968.78	33.000.00
S U B T O T A L:	692.968.78			659.968.78	33.000.00
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					
RESTOS A PAGAR DE 2010					



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIMENTA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

26 jan 2017 09:23
FOLHA: 2
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2016

T Í T U L O S Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
			Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
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	1.123.216.75			862.229.14	191.978.31	69.009.30
EMPENHOS A PAGAR DE 2016		1.675.229.35				1.675.229.35
S U B T O T A L:	1.123.216.75	1.675.229.35		862.229.14	191.978.31	1.744.238.65
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
I.N.S.S	-29.181.45	906.911.89	11.739.27	868.064.90	20.778.10	626.71
IPSEMG C/ RETENCAO						
I.R.R.F A RECOLHER	957.19	22.442.65	12.64	23.358.30		54.18
PENSAO ALIMENTICIA	-1.584.32	27.122.36		25.538.04		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
CONTRIBUICAO SINDICAL	-12.027.81	29.895.67		17.857.92	9.94	
CONSIGNACAO C.E.F	-24.199.99	460.504.95	4.497.01	435.228.82	5.573.15	
I.S.S.Q.N A RECOLHER	1.073.71	7.723.94		7.187.26	1.607.80	2.59
SEST / SENAT COM RETENÇÃO	1.748.85	599.28	49.54	594.38	1.696.62	106.67
REND.APLICACOES A RECOLHER						
CONSIGNACAO CREDIPIMENTA	-1.630.63	37.277.49	532.00	36.178.86		
CONSIGNAÇÃO BMG						
CONSIGNACAO CREDIALTO						
RESTITUICAO	1.869.03	1.091.22		1.091.22	1.869.03	
ITAVIDA SEGUROS	-1.651.43	22.626.07		20.886.75	87.89	
SEGUROS ITAVIDA		4.691.41		4.691.41		
Ação Exerc. Título Extrajudicial						
Multas de Trânsito						
BANCO DO BRASIL	579.72				579.72	
CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	5.358.71	3.319.85		3.218.54	5.460.02	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIMENTA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo 17, Lei 4.320/64

26 jan 2017 09:23
FOLHA: 3
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2016

T Í T U L O S Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
			Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL CAM						
CONSIGNAÇÕES BRADESCO SA	-1.805.75	21.220.87		19.415.12		
RECURSOS VINCULADOS						
CAUÇÕES						
CAUÇÕES DIVERSAS		12.097.50		7.980.51	4.116.99	
DEPÓSITOS JUDICIAIS						
DEPOSITO JUDICIAL - TRIB. DE JUSTIÇA		600.00		600.00		
S U B T O T A L:	60.494.17	1.558.125.15	16.830.46	1.471.892.03	41.779.26	121.778.49
T O T A L G E R A L:	1.755.691.36	3.233.354.50	16.830.46	2.994.089.95	266.757.57	1.745.028.80

AILTON COSTA FARIA
CPF: 547.136.926-20
AGENTE ADMINISTRATIVO

FLAVIO HENRIQUE BORGES
CRC: 091066
CONTADOR