



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIMENTA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

02 ago 2016 11:21
FOLHA: 1
JANEIRO
a
JUNHO
2016

T Í T U L O S	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					SALDO ATUAL
	Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FINDOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 1996	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 1999	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2000	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2002	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2003	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2004	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2005	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2006	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2007	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2008	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2009	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2010	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2011	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2012	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2013	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2014	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2015	692.968.78			659.968.78		33.000.00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2000	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2005	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2006	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2007	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2008	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2010	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2011	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2012	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2013	0.00					0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIMENTA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

02 ago 2016 11:21
FOLHA: 2
JANEIRO
a
JUNHO
2016

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL	
RESTOS A PAGAR DE 2014	0.00					0.00	
RESTOS A PAGAR DE 2015	1.123.216.75			662.947.43		460.269.32	
EMPENHOS A PAGAR DE 2016		6.298.173.78				6.298.173.78	
S U B T O T A L:	1.816.185.53	6.298.173.78		1.322.916.21		6.791.443.10	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS							
CONSIGNAÇÕES							
I.N.S.S	-29.181.45	450.022.46	667.17	339.409.10	667.17	81.431.91	
IPSEMG C/ RETENCAO	0.00						
I.R.R.F A RECOLHER	957.19	11.848.48		6.767.81		6.037.86	
PENSAO ALIMENTICIA	-1.584.32	14.508.68		12.055.56		868.80	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0.00						
CONTRIBUICAO SINDICAL	-12.027.81	29.732.22		17.544.36		160.05	
CONSIGNACAO C.E.F	-24.199.99	235.069.97		174.294.31		36.575.67	
I.S.S.Q.N A RECOLHER	-534.09	2.634.40		1.970.23		130.08	
SEST / SENAT COM RETENÇÃO	1.748.85	232.15	49.54	227.25	49.54	1.753.75	
REND.APLICACOES A RECOLHER	0.00						
CONSIGNACAO CREDIPIENTA	-1.630.63	19.675.47		15.512.52		2.532.32	
CONSIGNAÇÃO BMG	0.00						
CONSIGNACAO CREDIALTO	0.00						
RESTITUICAO	1.869.03	534.00		534.00		1.869.03	
ITAVIDA SEGUROS	-1.651.43	12.010.42		8.572.77		1.786.22	
SEGUROS ITAVIDA	0.00	2.471.25		2.145.38		325.87	
Ação Exerc. Título Extrajudicial	0.00						
Multas de Trânsito	0.00						
BANCO DO BRASIL	579.72					579.72	
CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	5.358.71	1.897.04		1.553.67		5.702.08	
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL CAM	0.00						
CONSIGNAÇÕES BRADESCO SA	-1.805.75	11.009.81		7.826.63		1.377.43	
RECURSOS VINCULADOS							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIMENTA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

02 ago 2016 11:21
FOLHA: 3
JANEIRO
a
JUNHO
2016

T Í T U L O S Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
CAUÇÕES						
CAUÇÕES DIVERSAS	0.00					
DEPÓSITOS JUDICIAIS						
DEPOSITO JUDICIAL - TRIB. DE JUSTIÇA	0.00					
S U B T O T A L:	62.101.97	791.646.35	716.71	588.413.59	716.71	265.334.73
T O T A L G E R A L:	1.754.083.56	7.089.820.13	716.71	1.911.329.80	716.71	6.932.573.89

AILTON COSTA FARIA
CPF: 547.136.926-20
AGENTE ADMINISTRATIVO

FLAVIO HENRIQUE BORGES
CRC: 091066
CONTADOR