



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2005

Código	Especificação	Saldo Exercício Ant.	Inscrições	Baixas	Saldo
2.21.02.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	95.602.858,30-	536.923.686,55	557.531.086,07	74.995.458,78-
2.21.02.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - EXECUTIVO	93.515.540,60-	520.073.715,43	539.802.498,93	73.786.757,10-
2.21.02.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	75.982.166,96-	395.232.264,39	410.391.761,58	60.822.669,77-
2.21.02.01.06.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS AUTORIZADOS - EXECUTIVO	17.533.373,64-	124.841.451,04	129.410.737,35	12.964.087,33-
2.21.02.01.06.04.00.00	INSS - RETENÇÃO	10.319.057,25-	30.426.348,26	31.523.533,61	9.221.871,90-
2.21.02.01.06.10.00.00	CONSIGNAÇÕES TESOURO	65.925,35-	56.630.500,16	56.557.265,59	139.159,92-
2.21.02.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - LEGISLATIVO	2.087.317,70-	16.849.971,12	17.728.587,14	1.208.701,68-
2.21.02.02.06.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS AUTORIZADOS - LEGISLATIVO	1.736.402,27-	11.956.525,76	12.877.096,53	815.831,50-
2.21.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.087.045,75-	2.029.471,88	9.014.055,26	4.102.462,37-
2.21.03.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - EXECUTIVO	11.087.045,75-	1.935.573,23	8.920.455,80	4.102.163,18-
2.21.03.01.01.00.00.00	RECOLHIMENTO DE CAUÇÕES	533.558,02-	529.843,14	217.754,38	845.646,78-
2.21.03.01.01.02.00.00	OUTRAS CAUÇÕES	126.195,22-	123.688,77	97.419,86	152.464,13-
2.21.03.01.02.00.00.00	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00+	965,93	965,93	0,00+
2.21.03.01.03.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.508.019,58-	629.383,86	7.881.068,55	3.256.334,89-
2.21.03.01.05.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DIVERSOS	45.468,15-	775.380,30	820.666,94	181,51-
2.21.03.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - LEGISLATIVO	0,00+	93.898,65	93.599,46	299,19-
2.21.03.02.03.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00+	93.898,65	93.599,46	299,19-
2.21.05.00.00.00.00.00	FUNDOS E PROGRAMAS ESPECIAIS	10.225,40-	0,00	0,00	10.225,40-
2.21.05.01.00.00.00.00	FUNDOS E PROGRAMAS ESPECIAIS - EXECUTIVO	10.225,40-	0,00	0,00	10.225,40-
2.21.07.00.00.00.00.00	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	12.268.916,11-	2.502.662,98	14.469.115,40	302.463,69-
2.21.07.01.00.00.00.00	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS - EXECUTIVO	11.791.691,14-	347.124,15	12.104.538,15	34.277,14-
2.21.07.02.00.00.00.00	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS - LEGISLATIVO	477.224,97-	2.155.538,83	2.364.577,25	268.186,55-
2.21.08.00.00.00.00.00	UNIÃO ESTADOS E MUNICÍPIOS CREDORES	0,00+	173.239,31	0,00	173.239,31-
2.21.08.01.00.00.00.00	UNIÃO ESTADOS E MUNICÍPIOS CREDORES - EXECUTIVO	0,00+	173.239,31	0,00	173.239,31-
2.21.09.00.00.00.00.00	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	68.561.738,74-	1.095.340.496,39	1.108.333.689,80	55.568.545,33-
2.21.10.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00+	1.827.949.727,95	1.827.949.727,95	0,00+
2.21.11.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR	453.703.559,39-	662.383.414,65	587.846.685,59	528.240.288,45-
2.21.11.01.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO	451.270.390,93-	642.141.735,69	574.222.016,36	519.190.110,26-
2.21.11.01.01.00.00.00	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUTIVO	68.296.781,03-	83.909.798,30	106.335.660,60	45.870.918,73-
2.21.11.01.01.01.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUTIVO	18.138.909,06-	47.674.732,82	55.095.393,68	10.718.248,20-
2.21.11.01.01.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUTIVO	50.157.871,97-	36.235.065,48	51.240.266,92	35.152.670,53-
2.21.11.01.02.00.00.00	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	382.973.609,90-	558.231.937,39	467.886.355,76	473.319.191,53-
2.21.11.01.02.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	339.144.389,95-	337.599.541,80	387.313.773,12	289.430.158,63-
2.21.11.01.02.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	43.829.219,95-	220.632.395,59	80.572.582,64	183.889.032,90-
2.21.11.02.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR - LEGISLATIVO	2.433.168,46-	20.241.678,96	13.624.669,23	9.050.178,19-
2.21.11.02.01.00.00.00	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LEGISLATIVO	0,00+	485.482,00	485.482,00	0,00+
2.21.11.02.01.01.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LEGISLATIVO	0,00+	2.328,39	2.328,39	0,00+



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2005

Código	Especificação	Saldo Exercício Ant.	Inscrições	Baixas	Saldo
2.21.11.02.01.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LEGISLATIVO	0,00+	483.153,61	483.153,61	0,00+
2.21.11.02.02.00.00.00	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO	2.433.168,46-	19.756.196,96	13.139.187,23	9.050.178,19-
2.21.11.02.02.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO	1.190.664,36-	2.727.076,87	3.148.370,78	769.370,45-
2.21.11.02.02.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO	1.242.504,10-	17.029.120,09	9.990.816,45	8.280.807,74-
	Total:	641.234.343,69-	4.127.302.699,71	4.105.144.360,07	663.392.683,33-

Gerência de Contabilidade, 31 de Dezembro de 2005.

LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS
GERENTE DE CONTABILIDADE-CRCMG 054.612/0-1

PAULO DE SOUZA DUARTE
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE TESOUREIRO

JÚLIO RIBEIRO PIRES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FERNANDO DAMATA PIMENTEL
PREFEITO