



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2007

Código	Especificação	Saldo Exercício Ant.	Inscrições	Baixas	Saldo
2.21.02.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	73.630.076,66-	658.802.135,91	657.277.596,26	75.154.616,31-
2.21.02.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - EXECUTIVO	71.871.040,86-	639.460.363,66	637.713.836,37	73.617.568,15-
2.21.02.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	63.803.481,95-	491.779.290,35	488.920.356,93	66.662.415,37-
2.21.02.01.02.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00+	1.117.087,52	1.057.886,76	59.200,76-
2.21.02.01.06.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS AUTORIZADOS - EXECUTIVO	8.067.558,91-	146.563.985,79	147.735.592,68	6.895.952,02-
2.21.02.01.06.04.00.00	INSS - RETENÇÃO	5.955.223,19-	38.632.522,19	41.199.555,41	3.388.189,97-
2.21.02.01.06.10.00.00	CONSIGNAÇÕES TESOURO	231.196,86-	72.799.265,32	72.677.702,26	352.759,92-
2.21.02.01.06.22.00.00	CONSIGNAÇÕES - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	0,00+	8.264,15	8.264,15	0,00+
2.21.02.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - LEGISLATIVO	1.759.035,80-	19.341.772,25	19.563.759,89	1.537.048,16-
2.21.02.02.06.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS AUTORIZADOS - LEGISLATIVO	936.535,50-	12.999.120,52	12.909.825,92	1.025.830,10-
2.21.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.066.931,86-	13.691.251,65	1.831.768,73	22.926.414,78-
2.21.03.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - EXECUTIVO	11.066.931,86-	13.649.932,39	1.790.449,47	22.926.414,78-
2.21.03.01.01.00.00.00	RECOLHIMENTO DE CAUÇÕES	889.225,46-	1.725.384,13	601.806,12	2.012.803,47-
2.21.03.01.01.02.00.00	OUTRAS CAUÇÕES	167.934,15-	166.541,76	93.768,05	240.707,86-
2.21.03.01.03.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.177.621,81-	10.868.892,22	132.987,31	20.913.526,72-
2.21.03.01.05.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DIVERSOS	84,59-	1.055.656,04	1.055.656,04	84,59-
2.21.03.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - LEGISLATIVO	0,00+	41.319,26	41.319,26	0,00+
2.21.03.02.03.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00+	41.319,26	41.319,26	0,00+
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	19.271.053,48-	4.912.683,62	23.526.165,74	657.571,36-
2.21.07.01.00.00.00.00	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS - EXECUTIVO	19.158.397,91-	2.468.157,35	21.194.951,50	431.603,76-
2.21.07.02.00.00.00.00	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS - LEGISLATIVO	112.655,57-	2.444.526,27	2.331.214,24	225.967,60-
2.21.08.00.00.00.00.00	UNIÃO ESTADOS E MUNICÍPIOS CREDORES	173.239,31-	0,00	0,00	173.239,31-
2.21.08.01.00.00.00.00	UNIÃO ESTADOS E MUNICÍPIOS CREDORES - EXECUTIVO	173.239,31-	0,00	0,00	173.239,31-
2.21.09.00.00.00.00.00	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	68.348.187,49-	1.413.029.953,95	1.403.156.031,50	78.222.109,94-
2.21.10.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00+	2.088.000.024,12	2.088.000.024,12	0,00+
2.21.11.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR	494.614.158,05-	566.764.701,83	498.683.082,07	562.695.777,81-
2.21.11.01.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO	493.068.340,38-	564.584.995,90	497.137.264,40	560.516.071,88-
2.21.11.01.01.00.00.00	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUTIVO	28.251.515,45-	13.214.784,75	19.343.151,79	22.123.148,41-
2.21.11.01.01.01.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUTIVO	6.974.155,09-	1.186.727,74	3.583.817,74	4.577.065,09-
2.21.11.01.01.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUTIVO	21.277.360,36-	12.028.057,01	15.759.334,05	17.546.083,32-
2.21.11.01.02.00.00.00	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	464.816.824,93-	551.370.211,15	477.794.112,61	538.392.923,47-
2.21.11.01.02.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	281.687.529,82-	277.817.090,41	292.236.270,11	267.268.350,12-
2.21.11.01.02.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	183.129.295,11-	273.553.120,74	185.557.842,50	271.124.573,35-
2.21.11.02.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR - LEGISLATIVO	1.545.817,67-	2.179.705,93	1.545.817,67	2.179.705,93-
2.21.11.02.02.00.00.00	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO	1.545.817,67-	2.179.705,93	1.545.817,67	2.179.705,93-
2.21.11.02.02.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO	399.813,47-	931.337,92	399.813,47	931.337,92-
2.21.11.02.02.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO	1.146.004,20-	1.248.368,01	1.146.004,20	1.248.368,01-
	Total:	667.113.872,25-	4.745.200.751,08	4.672.474.668,42	739.839.954,91-

Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2007.