



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2008

Código	Especificação	Saldo Exercício Ant.	Inscrições	Baixas	Saldo
2.21.02.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	75.154.616,31-	776.852.753,92	779.296.064,12	72.711.306,11-
2.21.02.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES - EXECUTIVO	73.617.568,15-	755.314.135,06	757.742.079,48	71.189.623,73-
2.21.02.02.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES - LEGISLATIVO	1.537.048,16-	21.538.618,86	21.553.984,64	1.521.682,38-
2.21.03.00.00.00.0000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.926.414,78-	2.992.753,26	10.187.819,98	15.731.348,06-
2.21.03.01.00.00.0000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - EXECUTIVO	22.926.414,78-	2.992.753,26	10.187.819,98	15.731.348,06-
2.21.05.00.00.00.0000	FUNDOS E PROGRAMAS ESPECIAIS	10.225,40-	0,00	10.225,40	0,00+
2.21.05.01.00.00.0000	FUNDOS E PROGRAMAS ESPECIAIS - EXECUTIVO	10.225,40-	0,00	10.225,40	0,00+
2.21.07.00.00.00.0000	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	657.571,36-	4.461.104,00	4.688.783,24	429.892,12-
2.21.07.01.00.00.0000	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS - EXECUTIVO	431.603,76-	1.952.401,22	2.217.192,41	166.812,57-
2.21.07.02.00.00.0000	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS - LEGISLATIVO	225.967,60-	2.508.702,78	2.471.590,83	263.079,55-
2.21.08.00.00.00.0000	UNIÃO ESTADOS E MUNICÍPIOS CREDORES	173.239,31-	0,00	0,00	173.239,31-
2.21.08.01.00.00.0000	UNIÃO ESTADOS E MUNICÍPIOS CREDORES - EXECUTIVO	173.239,31-	0,00	0,00	173.239,31-
2.21.09.00.00.00.0000	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	78.222.109,94-	1.848.565.569,46	1.822.750.969,77	104.036.709,63-
2.21.10.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00+	2.659.833.374,03	2.659.833.374,03	0,00+
2.21.11.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR	562.695.777,81-	457.742.545,70	589.396.682,49	431.041.641,02-
2.21.11.01.00.00.0000	RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO	560.516.071,88-	455.060.431,05	587.215.627,02	428.360.875,91-
2.21.11.01.01.00.0000	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUTIVO	22.123.148,41-	11.688.499,15	19.819.379,79	13.992.267,77-
2.21.11.01.01.01.0000	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUTIVO	4.577.065,09-	2.134.962,24	1.559.465,72	5.152.561,61-
2.21.11.01.01.02.0000	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUTIVO	17.546.083,32-	9.553.536,91	18.259.914,07	8.839.706,16-
2.21.11.01.02.00.0000	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	538.392.923,47-	443.371.931,90	567.396.247,23	414.368.608,14-
2.21.11.01.02.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	267.268.350,12-	193.410.213,40	276.698.325,48	183.980.238,04-
2.21.11.01.02.02.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	271.124.573,35-	249.961.718,50	290.697.921,75	230.388.370,10-
2.21.11.02.00.00.0000	RESTOS A PAGAR - LEGISLATIVO	2.179.705,93-	2.682.114,65	2.181.055,47	2.680.765,11-
2.21.11.02.02.00.0000	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO	2.179.705,93-	2.682.114,65	2.181.055,47	2.680.765,11-
2.21.11.02.02.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO	931.337,92-	981.676,88	931.337,92	981.676,88-
2.21.11.02.02.02.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO	1.248.368,01-	1.700.437,77	1.249.717,55	1.699.088,23-
	Total:	739.839.954,91-	5.750.448.100,37	5.866.163.919,03	624.124.136,25-

Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2008.

CARLOS ALBERTO PEREIRA
GERENTE DE CONTABILIDADE - CRC 066323/0-1

LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS
SEC. MUN. ADJUNTA DE CONTADORIA - CRC 054612/0-1

JOSÉ AFONSO BICALHO BELTRÃO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FERNANDO DAMATA PIMENTEL
PREFEITO