



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2011

Código	Especificação	Saldo Exercício Ant.	Inscrições	Baixas	Saldo
2.21.02.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	70.834.045,35-	1.034.752.883,93	1.014.659.388,17	90.927.541,11-
2.21.02.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES - EXECUTIVO	68.450.682,47-	1.002.592.191,92	982.490.041,96	88.552.832,43-
2.21.02.02.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES - LEGISLATIVO	2.383.362,88-	32.160.692,01	32.169.346,21	2.374.708,68-
2.21.03.00.00.00.0000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.151.553,06-	10.568.908,93	7.828.654,19	20.891.807,80-
2.21.03.01.00.00.0000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - EXECUTIVO	18.151.501,19-	10.568.908,93	7.828.654,19	20.891.755,93-
2.21.03.02.00.00.0000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - LEGISLATIVO	51,87-	0,00	0,00	51,87-
2.21.07.00.00.00.0000	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	483.917,14-	7.431.209,16	7.427.625,71	487.500,59-
2.21.07.01.00.00.0000	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS - EXECUTIVO	208.784,15-	3.404.313,30	3.342.411,64	270.685,81-
2.21.07.02.00.00.0000	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS - LEGISLATIVO	275.132,99-	4.026.895,86	4.085.214,07	216.814,78-
2.21.09.00.00.00.0000	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	125.145.057,88-	3.556.866.449,93	3.663.007.871,89	19.003.635,92-
2.21.10.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00+	6.330.429.939,88	6.330.429.939,88	0,00+
2.21.11.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR	666.053.886,95-	811.751.706,38	699.496.622,80	778.308.970,53-
2.21.11.01.00.00.0000	RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO	663.388.484,98-	796.219.929,60	688.483.512,44	771.124.902,14-
2.21.11.01.01.00.0000	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUTIVO	33.413.509,38-	29.189.687,52	19.983.089,28	42.620.107,62-
2.21.11.01.01.01.0000	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUTIVO	22.393.961,89-	13.325.454,59	12.774.366,60	22.945.049,88-
2.21.11.01.01.02.0000	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUTIVO	11.019.547,49-	15.864.232,93	7.208.722,68	19.675.057,74-
2.21.11.01.02.00.0000	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	629.974.975,60-	767.030.242,08	668.500.423,16	728.504.794,52-
2.21.11.01.02.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	436.610.217,63-	510.833.300,78	467.784.176,34	479.659.342,07-
2.21.11.01.02.02.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	193.364.757,97-	256.196.941,30	200.716.246,82	248.845.452,45-
2.21.11.02.00.00.0000	RESTOS A PAGAR - LEGISLATIVO	2.665.401,97-	15.531.776,78	11.013.110,36	7.184.068,39-
2.21.11.02.01.00.0000	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LEGISLATIVO	0,00+	1.163.640,00	1.163.640,00	0,00+
2.21.11.02.01.01.0000	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LEGISLATIVO	0,00+	1.163.640,00	1.163.640,00	0,00+
2.21.11.02.02.00.0000	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO	2.665.401,97-	14.368.136,78	9.849.470,36	7.184.068,39-
2.21.11.02.02.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO	562.008,74-	2.298.771,04	1.711.394,26	1.149.385,52-
2.21.11.02.02.02.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO	2.103.393,23-	12.069.365,74	8.138.076,10	6.034.682,87-
2.21.12.00.00.00.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA - EXECUTIVO	178.053.356,88-	642.093.454,75	431.277.704,05	388.869.107,58-
2.21.12.01.00.00.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA - EXERCÍCIO CORRENTE	158.020.345,07-	517.532.818,49	316.684.055,98	358.869.107,58-
2.21.12.02.00.00.0000	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO CORRENTE	20.033.011,81-	124.560.636,26	114.593.648,07	30.000.000,00-
	Total:	1.058.721.817,26-	12.393.894.552,96	12.154.127.806,69	1.298.488.563,53-

Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2011.

REJANE GERALDA COLINI
GERENTE DE CONTABILIDADE GERAL - CRC 074.352/0-8

LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS
CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO - CRC 054612/0-1

JOSÉ AFONSO BICALHO BELTRÃO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCIO ARAUJO DE LACERDA
PREFEITO