



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2013

Código	Especificação	Saldo Exercício Ant.	Inscrições	Baixas	Saldo
2.21.02.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	83.546.599,30-	1.211.385.516,11	1.267.313.801,50	27.618.313,91-
2.21.02.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES - EXECUTIVO	80.838.880,31-	1.173.164.109,05	1.228.820.094,95	25.182.894,41-
2.21.02.02.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES - LEGISLATIVO	2.707.718,99-	38.221.407,06	38.493.706,55	2.435.419,50-
2.21.03.00.00.00.0000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.168.942,16-	8.565.756,13	12.727.369,37	18.007.328,92-
2.21.03.01.00.00.0000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - EXECUTIVO	22.168.890,29-	8.105.295,43	12.695.964,68	17.578.221,04-
2.21.03.02.00.00.0000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - LEGISLATIVO	51,87-	460.460,70	31.404,69	429.107,88-
2.21.07.00.00.00.0000	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	374.199,13-	41.897.629,15	41.483.949,18	787.879,10-
2.21.07.01.00.00.0000	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS - EXECUTIVO	302.751,87-	40.996.993,49	40.511.866,26	787.879,10-
2.21.07.02.00.00.0000	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS - LEGISLATIVO	71.447,26-	900.635,66	972.082,92	0,00+
2.21.09.00.00.00.0000	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	19.959.858,85-	6.321.164.493,12	6.319.817.071,16	21.307.280,81-
2.21.10.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00+	8.329.466.721,29	8.329.466.721,29	0,00+
2.21.11.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR	805.723.448,39-	1.540.602.783,69	828.566.313,23	1.517.759.918,85-
2.21.11.01.00.00.0000	RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO	799.633.448,94-	1.528.385.016,18	817.584.311,96	1.510.434.153,16-
2.21.11.01.01.00.0000	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUTIVO	39.527.970,56-	114.255.805,80	32.237.674,33	121.546.102,03-
2.21.11.01.01.01.0000	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUTIVO	35.276.345,84-	107.194.169,70	30.149.771,71	112.320.743,83-
2.21.11.01.01.02.0000	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUTIVO	4.251.624,72-	7.061.636,10	2.087.902,62	9.225.358,20-
2.21.11.01.02.00.0000	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO	760.105.478,38-	1.414.129.210,38	785.346.637,63	1.388.888.051,13-
2.21.11.01.02.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO	511.968.008,12-	644.146.380,64	527.883.917,45	628.230.471,31-
2.21.11.01.02.02.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO	248.137.470,26-	769.982.829,74	257.462.720,18	760.657.579,82-
2.21.11.02.00.00.0000	RESTOS A PAGAR - LEGISLATIVO	6.089.999,45-	12.217.767,51	10.982.001,27	7.325.765,69-
2.21.11.02.01.00.0000	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LEGISLATIVO	127.617,06-	129.107,06	256.434,12	290,00-
2.21.11.02.01.01.0000	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LEGISLATIVO	0,00+	290,00	0,00	290,00-
2.21.11.02.01.02.0000	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LEGISLATIVO	127.617,06-	128.817,06	256.434,12	0,00+
2.21.11.02.02.00.0000	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO	5.962.382,39-	12.088.660,45	10.725.567,15	7.325.475,69-
2.21.11.02.02.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO	753.860,29-	5.445.020,77	4.807.340,46	1.391.540,60-
2.21.11.02.02.02.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO	5.208.522,10-	6.643.639,68	5.918.226,69	5.933.935,09-
2.21.12.00.00.00.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA - EXECUTIVO	547.001.168,08-	1.000.361.501,79	878.382.091,39	668.980.578,48-
2.21.12.01.00.00.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA - EXERCÍCIO CORRENTE	517.001.168,08-	933.933.150,49	821.953.740,09	628.980.578,48-
2.21.12.02.00.00.0000	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO CORRENTE	30.000.000,00-	66.428.351,30	56.428.351,30	40.000.000,00-
2.21.13.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES CREDITADAS POR COMPETÊNCIA/FOLHA DE PAGTO	65.937.742,19+	210.338.532,27	144.400.790,08	0,00+
2.21.13.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES CREDITADAS POR COMPETÊNCIA/FOLHA DE PAGTO	65.937.742,19+	210.338.532,27	144.400.790,08	0,00+
	Total:	1.412.836.473,72-	18.663.782.933,55	17.822.158.107,20	2.254.461.300,07-

Contadoria Geral do Município, 31 de Dezembro de 2013.

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

MARCELO PIANCASTELLI DE SIQUEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCIO ARAUJO DE LACERDA
PREFEITO