

ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
01/2010 à 12/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Baixa da Dívida	Inscrição	Saldo Atual
401000000000	RESTOS A PAGAR	(102.772.355,42)	73.857.446,38	158.917.500,00	(17.712.301,80)
401010000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(7.118.421,33)	69.677.122,65	75.435.255,99	(1.360.287,99)
401010100000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EDUCAÇÃO	(3.090.519,00)	10.489.611,88	13.241.366,52	(338.764,36)
401010101000	RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES	(196.520,75)	0,00	6.882,49	(189.638,26)
401010102000	RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR	(79.761,30)	0,00	0,00	(79.761,30)
401010103000	RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	(794,42)	0,00	0,00	(794,42)
401010104000	RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	(76.280,22)	8.358,40	48.078,74	(36.559,88)
401010105000	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(2.737.162,31)	10.481.253,48	13.186.405,29	(32.010,50)
401010200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SAÚDE	(919.838,17)	17.653.846,62	18.243.267,55	(330.417,24)
401010201000	RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES	(4.290,00)	7,00	7,00	(4.290,00)
401010202000	RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR	(3.692,30)	0,00	0,00	(3.692,30)
401010203000	RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	696.683,35	565.760,11	(130.923,24)
401010204000	RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	(111.005,46)	144.535,77	197.980,05	(57.561,18)
401010205000	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(800.850,41)	16.812.620,50	17.479.520,39	(133.950,52)
401010300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONVÊNIOS	(260.367,24)	2.032.280,71	2.216.831,55	(75.816,40)
401010302000	RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR	(886,00)	0,00	501,00	(385,00)
401010303000	RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	(780,00)	0,00	0,00	(780,00)
401010304000	RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	(5.036,50)	18.285,55	18.698,65	(4.623,40)
401010305000	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(253.664,74)	2.013.995,16	2.197.631,90	(70.028,00)
401010400000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS	(2.847.696,92)	39.501.383,44	41.733.790,37	(615.289,99)
401010401000	RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES	(104.746,95)	33,60	26,60	(104.753,95)
401010402000	RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR	(85.355,39)	156,00	156,00	(85.355,39)
401010403000	RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	(125.489,15)	5.830,69	16.412,46	(114.907,38)
401010404000	RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	(408.675,33)	2.555.072,41	2.815.538,65	(148.209,09)
401010405000	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(2.123.430,10)	36.940.290,74	38.901.656,66	(162.064,18)
401020000000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	(95.653.934,09)	4.180.323,73	83.482.244,01	(16.352.013,81)
401020100000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EDUCAÇÃO	(19.922.891,09)	380.593,04	18.109.241,28	(2.194.242,85)
401020101000	RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES	(593.419,80)	10.975,17	604.394,97	0,00
401020102000	RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR	(208.119,72)	73.839,73	281.959,45	0,00
401020103000	RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	(1.893.287,55)	0,00	1.581.170,44	(312.117,11)
401020104000	RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	(3.209.266,81)	40.031,20	2.820.025,24	(429.272,77)
401020105000	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(14.018.797,21)	255.746,94	12.821.691,18	(1.452.852,97)
401020200000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SAÚDE	(22.120.330,31)	2.022.138,54	20.720.882,83	(3.421.586,02)
401020201000	RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES	(31.837,60)	0,00	695,60	(31.142,00)
401020202000	RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR	(66.287,84)	0,00	66.174,56	(113,28)
401020203000	RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	(923.510,79)	0,00	830.561,68	(92.949,11)
401020204000	RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	(1.866.478,34)	2.400,00	1.527.196,68	(341.681,66)
401020205000	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(19.232.215,74)	2.019.738,54	18.296.254,31	(2.955.699,97)
401020300000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONVÊNIOS	(2.407.100,59)	127.885,22	2.467.164,07	(67.821,74)
401020302000	RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	501,00	501,00	0,00
401020303000	RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	(81.167,58)	0,00	77.765,72	(3.401,86)
401020304000	RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	(222.407,40)	413,10	203.504,45	(19.316,05)
401020305000	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(2.103.525,61)	126.971,12	2.185.392,90	(45.103,83)
401020400000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS	(51.203.612,10)	1.649.706,93	42.184.955,83	(10.668.363,20)
401020401000	RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES	(537.352,09)	0,00	158.779,20	(378.572,89)
401020402000	RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR	(303.694,52)	0,00	28.992,99	(274.701,53)
401020403000	RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	(296.612,07)	31,50	159.954,28	(136.689,29)
401020404000	RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	(10.245.900,18)	77.673,71	3.299.302,76	(7.024.271,13)
401020405000	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(39.820.053,24)	1.572.001,72	38.537.926,60	(2.854.128,36)
402000000000	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	(18.472,59)	8.062.314,32	8.059.768,58	(2.018,33)
402010000000	DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	8.062.314,32	8.059.761,58	(2.552,74)
402010100000	CONTAS A PAGAR PROCESSADAS - SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	4.029.880,79	4.029.880,79	0,00
402010200000	CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS - SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	4.032.433,53	4.029.880,79	(2.552,74)
402020000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(18.472,59)	0,00	7,00	(18.465,59)
402020100000	CONTAS A PAGAR PROCESSADAS - SERVIÇO DA DÍVIDA	(18.465,59)	0,00	0,00	(18.465,59)
402020200000	CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS - SERVIÇO DA DÍVIDA	(7,00)	0,00	7,00	0,00
404000000000	DEPÓSITOS	(187.789,13)	33.770.047,18	32.998.898,81	(958.937,50)
404010000000	CONSIGNAÇÕES	(136.603,79)	33.232.200,00	32.499.809,36	(868.994,43)
404011000000	INSS A REPASSAR	(151,77)	0,00	151,77	0,00
404011101000	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	(151,77)	0,00	151,77	0,00
404011500000	CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATÁRIOS	(136.452,02)	33.232.200,00	32.499.657,59	(868.994,43)
404011501000	- INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	(134.957,54)	2.087.780,37	2.051.262,68	(171.475,23)
404011502000	- A.S.P.P.	0,00	107.566,13	107.566,13	0,00
404011503000	- A.P.PR.	0,00	462,57	462,57	0,00
404011504000	- A.F.P.M.	0,00	6.544.926,43	6.544.926,43	0,00
404011505000	- PENSÃO JUDICIAL E ALIMENTÍCIA	(95,17)	549.144,06	549.239,23	0,00
404011507000	- SINDICATO DOS SERV.PUB. MUNICIPAIS	0,00	318.614,40	318.614,40	0,00
404011512000	- I.N.S.S. AUTONOMOS	(976,69)	25.763,90	24.162,99	(2.577,60)
404011513000	- CONVENIO FAMEC	0,00	597,18	597,18	0,00
404011514000	- A.P.M.I.- ASSOC.PROT.MAT.INFANCIA	0,00	113,00	113,00	0,00
404011515000	- DEPOSITO JUDICIAL	0,00	40.074,90	40.074,90	0,00
404011516000	- PRODUTOR RURAL INSS TERCEIROS	(26,08)	171,12	197,20	0,00
404011519000	MANDADO JUDICIAL - BLOQUEIO VALOR	0,00	114.600,76	114.600,76	0,00
404011521000	PREVIDENCIA SOCIAL EMPRESA	(0,95)	7.030.352,08	6.335.805,24	(694.547,79)
404011522000	INSS PRODUTOR RURAL	0,00	1.796,77	1.796,77	0,00
404011523000	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FED	0,00	5.303.141,25	5.303.141,25	0,00
404011524000	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	170.318,51	170.318,51	0,00
404011525000	PREV GRUPO FINANCEIRO	(168,30)	568.462,55	568.630,85	0,00
404011526000	PREV GRUPO PREVIDENCIARIO	0,00	7.479.206,64	7.479.206,64	0,00
404011527000	PREV FUNDEF 40% GRUPO FINANCEIRO	0,00	48.588,57	48.588,57	0,00
404011528000	PREV FUNDEF 40% DO GRUPO PREVIDENCIARIO	0,00	278.945,99	278.925,61	(20,38)
404011529000	PREV - FUNDEF 60% GRUPO PREVIDENCIARIO	0,00	2.365.287,76	2.364.938,57	(349,19)
404011530000	PREV FUNDEF 60% GRUPO FINANCEIRO	0,00	189.308,11	189.283,87	(24,24)
404011536000	- UNASP - SINDICATO	0,00	1.798,34	1.798,34	0,00
404011537000	PENHORA	0,00	2.323,45	2.323,45	0,00
404011538000	CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS DE OUTROS ÓRGÃOS	(227,29)	2.855,16	3.082,45	0,00
404020000000	CAUÇÕES	(51.185,34)	108.357,16	147.219,71	(12.322,79)
404020100000	DEPÓSITO EM CAUÇÃO	(51.185,34)	108.357,16	147.219,71	(12.322,79)
404040000000	DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	342.378,34	342.378,34	0,00
404040100000	PASEP - PARA REPASSE A SERVIDORES	0,00	342.378,34	342.378,34	0,00
404060000000	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	0,00	87.111,68	9.491,40	(77.620,28)

ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
01/2010 à 12/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Baixa da Dívida	Inscrição	Saldo Atual
4050000000000	CONTAS A PAGAR	0,00	965.636.308,54	828.988.407,92	(136.647.900,62)
4050100000000	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	0,00	411.029.039,08	406.522.287,92	(4.506.751,16)
4050101000000	CONTAS A PAGAR - EDUCAÇÃO	0,00	106.796.372,98	105.434.945,26	(1.361.427,72)
4050102000000	CONTAS A PAGAR - SAÚDE	0,00	130.363.783,63	129.450.093,92	(913.689,71)
4050103000000	CONTAS A PAGAR - CONVÊNIOS	0,00	2.024.524,34	1.748.081,47	(276.442,87)
4050104000000	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	0,00	171.844.358,13	169.889.167,27	(1.955.190,86)
4050200000000	CONTAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS	0,00	554.607.269,46	422.466.120,00	(132.141.149,46)
4050201000000	CONTAS A PAGAR - EDUCAÇÃO	0,00	129.481.686,69	111.789.935,95	(17.691.750,74)
4050202000000	CONTAS A PAGAR - SAÚDE	0,00	156.617.085,45	131.338.073,94	(25.279.011,51)
4050203000000	CONTAS A PAGAR - CONVÊNIOS	0,00	17.609.151,65	2.093.674,58	(15.515.477,07)
4050204000000	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	0,00	250.899.345,67	177.244.435,53	(73.654.910,14)
4060000000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	15.761.681,64	0,00	(15.761.681,64)
4060100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.957.403,66	0,00	(1.957.403,66)
4060101000000	TRANSFERÊNCIAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.957.403,66	0,00	(1.957.403,66)
4060101010000	TRANSFERÊNCIAS P/ CAMARA DE VEREADORES	0,00	1.957.403,66	0,00	(1.957.403,66)
4069900000000	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	13.804.277,98	0,00	(13.804.277,98)
4069901000000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - EDUCAÇÃO	0,00	7.541.696,99	0,00	(7.541.696,99)
4069902000000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	0,00	3.067.043,21	0,00	(3.067.043,21)
4069903000000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - CONVÊNIOS	0,00	434.883,36	0,00	(434.883,36)
4069904000000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	0,00	2.760.654,42	0,00	(2.760.654,42)