

MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS ESTADO DE GOIÁS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE		ART 92 DA LEI FEDERAL 4.320/64 ANEXO 17		CNPJ	01.616.520/0001-96			
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014			EM 31/12/2014		CONSOLIDADO		R\$ 0,00	
CÓDIGO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO		
	RESTOS A PAGAR	14.609.030,52	199.727.186,18	0,00	196.713.139,41	4.799.652,41	12.823.424,88	
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.356.600,64	8.729.320,21	0,00	8.769.850,52	0,00	9.316.070,33	
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.252.429,88	3.054.577,08	0,00	0,00	4.799.652,41	3.507.354,55	
	DEBITOS DA TESOUREARIA	5.045,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,49	
	DEBITOS DA TESOUREARIA	5.045,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,49	
	DIVERSOS	1.567,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,83	
	DIVERSOS	1.567,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,83	
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES *	10.494.225,70	24.296.711,14	577.285,53	24.895.812,53	577.285,53	9.895.124,31	
001	I N S S	714.317,26	2.926.302,06	223.687,03	3.249.226,98	66.564,84	548.514,53	
002	RPPS	3.180,12	5.830.924,87	59.963,50	5.883.489,55	8.326,63	2.252,31	
003	IRRF	3.471.270,56	4.023.126,42	11.533,14	4.173.750,69	0,00	3.332.179,43	
004	ISSQN	644.497,71	484.207,48	15.226,20	414.909,51	15.226,20	713.795,68	
203	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	87.267,30	554.455,42	0,00	538.880,45	0,00	102.842,27	
204	PLANOS DE SAUDE SEGUROS E AFINS	226.574,84	606.203,56	0,00	760.961,14	0,00	71.817,26	
205	DECIISOES JUDICIAIS	37.250,71	395.471,24	2.023,80	407.329,94	1.298,28	26.117,53	
206	EMPRESTIMOS DE SERVIDORES	2.487.462,15	8.203.386,41	264.069,08	8.367.720,87	264.631,40	2.322.565,37	
207	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.822.405,05	719.504,20	782,78	720.560,09	47.201,22	2.774.930,72	
208	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
209	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	390.625,66	0,00	378.983,31	11.533,14	109,21	
210	RETENCOES DO RGPS E RPPS	0,00	162.503,82	0,00	0,00	162.503,82	0,00	
	TOTAL GERAL	25.109.869,54	36.080.608,43	577.285,53	33.665.663,05	5.376.937,94	22.725.162,51	

* Depósitos e Consignações, Informamos que alguns Cancelamentos e Restabelecimentos se fizeram necessários em decorrências de erro de lançamento no sistema financeiro, correções estas realizadas no sistema de patrimonial em Independentes de execução orçamentária em superveniências

e insubsistências passivas, ou ganhos com desincorporação de passivos e incorporação de passivos – consolidação no novo mcasp, com o registro cancelamento e restabelecimento de igual importância.

OSMARILDO ALVES DE SOUSA
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ADERSON ANTONIO TEIXEIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

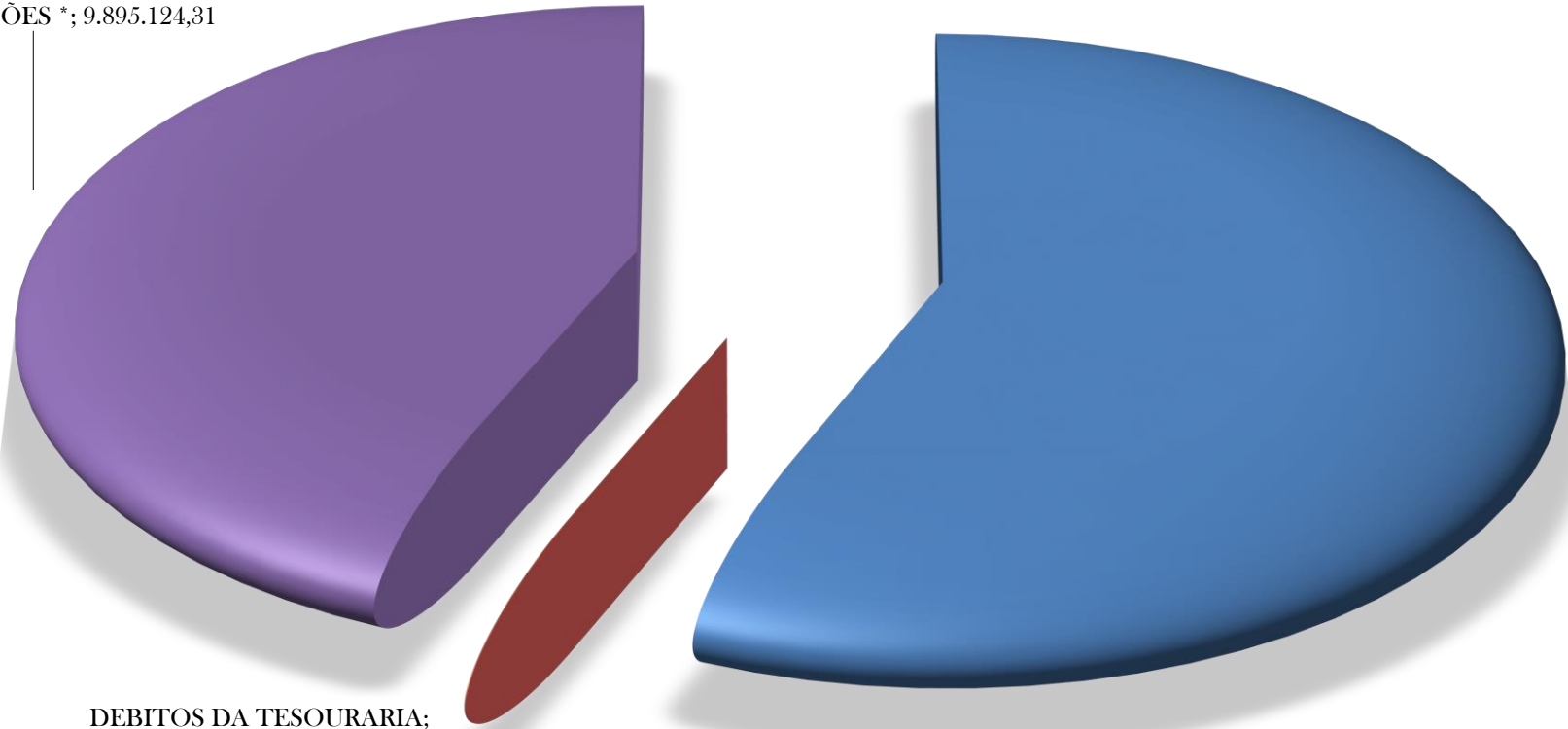
MARINA MATSUMOTO NOBRE
SEC DE CONTROLE INTERNO

WAIRES LEMES MARTINS
CONTADOR DO MUNICÍPIO

PASSIVO CIRCULANTE - CONSOLIDADO

DEPÓSITOS E
CONSIGNAÇÕES *; 9.895.124,31

RESTOS A PAGAR; 12.823.424,88



DEBITOS DA TESOURARIA;
5.045,49

DIVERSOS; 1.567,83