

MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA ESTADO DE GOIAS							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE			ART 92 DA LEI FEDERAL 4.320/64 ANEXO 17		CNPJ	02.215.895/0001-07	
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014			EM 31/12/2014		CONSOLIDADO		R\$ 0,00
CÓDIGO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCICIO
		ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	40.119.794,39	116.198.776,58	0,00	108.071.551,55	12.943.664,95	35.303.354,47
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.102.879,23	12.631.073,62	0,00	5.008.709,98	0,00	34.725.242,87
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	13.016.915,16	504.861,39	0,00	0,00	12.943.664,95	578.111,60
	DEBITOS DA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES *	11.815.076,95	12.154.849,63	339.258,97	10.461.789,48	339.258,97	13.508.137,10
001	I N S S	7.564.807,55	4.572.171,20	183.009,81	3.907.621,52	0,00	8.412.367,04
002	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	IRRF	1.954.506,54	2.980.001,98	0,00	1.825.396,24	0,00	3.109.112,28
004	ISSQN	1.505.073,59	266.817,48	0,00	195.693,34	0,00	1.576.197,73
203	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	93.582,95	198.641,43	0,00	208.413,85	0,00	83.810,53
204	PLANOS DE SAUDE SEGUROS E AFINS	214,19	222.583,59	0,00	219.871,11	0,00	2.926,67
205	DECISOES JUDICIAIS	4.607,30	30.674,36	84.317,60	118.636,76	0,00	962,50
206	EMPRESTIMOS DE SERVIDORES	196.720,81	3.644.939,41	71.931,56	3.822.052,87	14.598,95	76.939,96
207	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	312.765,89	238.808,50	0,00	164.103,79	141.650,21	245.820,39
208	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	RETENCOES DO RGPS E RPPS	182.798,13	211,68	0,00	0,00	183.009,81	0,00
TOTAL GERAL		51.934.871,34	25.290.784,64	339.258,97	15.470.499,46	13.282.923,92	48.811.491,57

* 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.

LUIZ TEIXEIRA CHAVES
PREFEITO DO MUNICÍPIO

RITA JOAQUIM DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ELAINE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA
SEC DE CONTROLE INTERNO

DEJANIRA DAMIÃO PEREIRA
CONTADORA DO MUNICÍPIO

PASSIVO CIRCULANTE - CONSOLIDADO

DEPÓSITOS E
CONSIGNAÇÕES *;
13.508.137,10

RESTOS A PAGAR; 35.303.354,47

