

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Lagoa de Dentro
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ASTEC

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2010 - PMLD	106.703,01	0,00	0,00	106.703,01
RESTOS A PAGAR - 2012 - PMLD	458.293,16	0,00	0,00	458.293,16
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMLD	598.848,56	0,00	468.264,43	130.584,13
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMSLD	0,00	251.466,10	0,00	251.466,10
RESTOS A PAGAR - 2002 - PMLD	4.296,00	0,00	0,00	4.296,00
RESTOS A PAGAR - 2003 - PMLD	26.272,37	0,00	0,00	26.272,37
RESTOS A PAGAR - 2004 - PMLD	163.895,87	0,00	0,00	163.895,87
RESTOS A PAGAR - 2008 - PMLD	296.871,81	0,00	0,00	296.871,81
RESTOS A PAGAR - 2009 - PMLD	9.756,73	0,00	0,00	9.756,73
RESTOS A PAGAR - 2011 - PMLD	3.960,76	0,00	0,00	3.960,76
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMSLD	3.924,08	0,00	0,00	3.924,08
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMSLD	20.761,10	0,00	0,00	20.761,10
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMSLD	324.971,22	0,00	301.208,16	23.763,06
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMLD	0,00	625.886,80	0,00	625.886,80
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.018.554,67	877.352,90	769.472,59	2.126.434,98
DEPÓSITOS				
CREDITOS A IDENTIFICAR - PMLD	58.464,18	0,00	0,00	58.464,18
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMLD	2.107,83	652.154,46	653.672,54	589,75
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMLD	0,00	21.207,05	21.207,05	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSLD	1.943,62	124.756,78	126.700,40	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMLD	0,00	51.934,72	51.934,72	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSLD	304,14	11.111,09	11.111,09	304,14
I N S S - PMLD	835.850,98	582.450,81	598.920,99	819.380,80
I N S S - CMLD	0,00	34.770,88	34.770,88	0,00
I N S S - FMSLD	143.543,09	153.014,71	137.485,38	159.072,42
IRRF - CAMARA - CMLD	0,00	5.781,64	5.781,64	0,00
IRRF-FMS - FMSLD	30.579,12	27.844,24	11.651,73	46.771,63
ISS - CAMARA - CMLD	0,00	4.163,00	4.163,00	0,00
ISS-FMS - FMSLD	1.017,40	48.108,09	39.523,93	9.601,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMLD	1.780,41	16.853,62	16.824,96	1.809,07
PLANO DE SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - PMLD	2.795,41	80,00	0,00	2.875,41
SINDACS - FMSLD	783,90	1.945,03	1.567,80	1.161,13
SINDSERVM - PMLD	2.082,11	9.519,29	9.345,13	2.256,27
SINDSERVM - FMSLD	108,48	172,84	144,80	136,52
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.081.360,67	1.745.868,25	1.724.806,04	1.102.422,88

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
 CONTADOR CRC PB / 2667

FABIANO PEDRO DA SILVA
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMLD	0,00	3.819,61	3.819,61	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO - CMLD	0,00	540.137,54	540.137,54	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO - FMSLD	0,00	1.680.245,01	1.680.245,01	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.224.202,16	2.224.202,16	0,00
T O T A L G E R A L	3.099.915,34	4.847.423,31	4.718.480,79	3.228.857,86

Lagoa de Dentro, 31 de Dezembro de 2014.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB / 2667

FABIANO PEDRO DA SILVA
PREFEITO