



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE  
CONSOLIDADO  
MINAS GERAIS  
18.307.470/0001-68  
ANEXO XVII  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>							
2010	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	489,42					489,42
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	25.383,87					25.383,87
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	5.979,14					5.979,14
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	376.109,53		4.493,73		339.273,52	32.342,28
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014				254.382,33		254.382,33
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	623,92					623,92
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	173.688,63		15.851,67		157.681,09	155,87
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014				994.071,71		994.071,71
218810102000	INSS	28.773,35			407.900,42	409.536,59	27.137,18
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				8.330,34	8.330,34	
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA				25.773,91	25.773,91	
218810115001	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO				57.933,43	53.923,23	4.010,20
218810115002	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	1.070,15			91.959,16	89.338,92	3.690,39
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				18.202,68	18.202,68	
218810117000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO				72,40	72,40	
218810199001	PASEP SERVIDORES	7,12					7,12
218810401001	CALÇÃO OBRA FARMACIA DE MINAS	1.432,00			5.679,92	7.102,53	9,39
218810401002	CALÇÃO OBRA UBS VINHÁTICO				20.672,72		20.672,72
218810401003	CALÇÃO OBRA QUADRA VINHÁTICO				3.764,52	3.764,52	
218810401004	OBRA DE CONSTRUÇÃO PONTES CAPOEIRÃO				6.500,00	6.500,00	
218810401005	CALÇÃO OBRA DE REFORMA DA UBS SÃO GERALDO				334,31	334,31	
218810401006	CALÇÃO OBRA PAVIMENTAÇÃO PRO MUNICIPIO.				22.847,36	22.847,36	
218810401007	CALÇÃO REFORMAS PROGRAMA TRAVESSIA	20.212,23					20.212,23
<b>TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:</b>		<b>633.769,36</b>		<b>20.345,40</b>	<b>1.918.425,21</b>	<b>1.142.681,40</b>	<b>1.389.167,77</b>

LOGUS CONTABILIDADE LTDA  
CONTABILIDADE