

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2010

Município : SÃO LOURENÇO

25/03/2011 - 17:50:43

Título		Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual	
Restos a Pagar - Exercício Atual								
Restos a Pagar - Exercício Atual		0,00	7.138.940,19	0,00	0,00	0,00	7.138.940,19	
Total		0,00	7.138.940,19	0,00	0,00	0,00	7.138.940,19	
Título		Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores								
Restos a Pagar de 2006		SAAE	1.277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,64
Restos a Pagar de 2009		SAAE	39.813,10	0,00	0,00	38.671,90	0,00	1.141,20
Restos a Pagar de 2005		Serviço Au	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
Restos a Pagar de 2006		Serviço Au	38.495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38.495,61
Restos a Pagar de 2008		Serviço Au	4.374,99	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.374,99
Restos a Pagar de 2009		Serviço Au	20.173,98	0,00	0,00	20.173,98	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2009		FMEP M	8.991,69	0,00	0,00	8.991,69	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2005		Fundação M	1.135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,30
Restos a Pagar de 2009		Fundação M	23.101,25	0,00	0,00	23.101,25	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2004		PREF. MUN.	555.108,36	0,00	0,00	18.837,18	503.870,03	32.401,15
Restos a Pagar de 2005		PREF. MUN.	977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	977,11
Restos a Pagar de 2006		PREF. MUN.	4.937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,22
Restos a Pagar de 2008		PREF. MUN.	311.707,16	0,00	0,00	12.489,00	0,00	299.218,16
Restos a Pagar de 2009		PREF. MUN.	2.480.763,32	0,00	0,00	2.463.485,94	0,00	17.277,38
Restos a Pagar de 2009		CAM. MUN.	2.760,22	0,00	0,00	2.760,22	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2006		Fundação M	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
Restos a Pagar de 2005		FMEP M	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
Restos a Pagar de 2006		FMEP M	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
Restos a Pagar de 2004		Serviço Au	23.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.292,00
Restos a Pagar de 2004		Fundação M	9.373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373,94
Restos a Pagar de 2004		FMEP M	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00
Restos a Pagar de 2003		CAM. MUN.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2010

Município : SÃO LOURENÇO

25/03/2011 - 17:50:43

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
Total		3.534.387,69	0,00	0,00	2.590.511,16	503.870,03	440.006,50
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores							
Restos a Pagar de 2009	Fundação M	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2009	SAAE	496.825,98	0,00	0,00	317.505,71	173.132,55	6.187,72
Restos a Pagar de 2009	Serviço Au	7.923,90	0,00	0,00	7.923,90	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2008	PREF. MUN.	6.209,53	0,00	0,00	0,00	5.341,31	868,22
Restos a Pagar de 2009	PREF. MUN.	985.140,75	0,00	0,00	658.020,62	327.120,13	0,00
Total		1.502.430,16	0,00	0,00	989.780,23	505.593,99	7.055,94
Serviços da Dívida a Pagar							
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos							
Empréstimo Caixa	Serviço Au	69,83	1.511,06	0,00	1.376,44	0,00	204,45
HSBC CONTA EMPRESTIMO	Serviço Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S.	Serviço Au	72.980,35	21.119,26	0,00	31.679,89	0,00	62.419,72
I.R.R.F - Outros	Serviço Au	0,00	336,94	0,00	135,00	0,00	201,94
I.R.R.F - Rendimento do Trabalho	Serviço Au	609,84	2.629,20	0,00	0,00	0,00	3.239,04
I.S.S.Q N	Serviço Au	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	Serviço Au	60,00	2.696,64	0,00	2.696,64	0,00	60,00
Diversos	FMEP M	4.090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,75
INSS	FMEP M	7.366,69	9.902,59	0,00	9.520,75	0,00	7.748,53
IRRF TRABALHO	FMEP M	0,00	1.916,93	0,00	1.717,98	0,00	198,95
SINDICATO DOS SERVIDORES	FMEP M	0,00	278,52	0,00	278,52	0,00	0,00
Sindicato Obrigatorio	FMEP M	0,00	235,56	0,00	235,56	0,00	0,00
BANCO RURAL S/A - FUNDEC	Fundação M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	Fundação M	0,02	13.068,97	0,00	12.933,85	0,00	135,14
EMPRESTIMO RS	Fundação M	114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	114,13

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2010

Município : SÃO LOURENÇO

25/03/2011 - 17:50:43

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
FRASP	Fundação M	0,00	28,76	0,00	28,76	0,00	0,00
IMPOSTO SINDICAL	Fundação M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	Fundação M	18.681,69	30.018,75	0,00	33.587,68	0,00	15.112,76
IRRF OUTROS	Fundação M	0,00	1.468,31	0,00	1.436,66	0,00	31,65
IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO	Fundação M	46,85	2.586,72	0,00	2.633,57	0,00	0,00
ISS QN	Fundação M	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	Fundação M	0,00	5.792,67	0,00	5.792,67	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	Fundação M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO	Fundação M	19,20	894,81	0,00	893,61	0,00	20,40
Sindicato Obrigatório	Fundação M	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00
SINDICATO/BIGCARD	Fundação M	7,34	1.314,02	0,00	1.321,36	0,00	0,00
UNIODONTO	Fundação M	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
Banco Brasil Empréstimo	PREF. MUN.	92,85	0,00	0,00	92,85	0,00	0,00
BANEX Empréstimo	PREF. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.E.F. Empréstimo	PREF. MUN.	36,21	181.775,11	0,00	181.811,32	0,00	0,00
Cartão Unasp Unik	PREF. MUN.	58,42	13.235,66	0,00	13.177,24	0,00	116,84
Cauções PMSL	PREF. MUN.	0,00	10.540,56	0,00	10.540,56	0,00	0,00
Cofins	PREF. MUN.	7.124,71	0,00	0,00	7.124,71	0,00	0,00
Contribuição Sindical Obrigatoria	PREF. MUN.	160,52	31.133,38	0,00	31.293,90	0,00	0,00
Desconto Lei 10.833 CSLL	PREF. MUN.	6.721,44	0,00	0,00	6.721,44	0,00	0,00
Federação Servidores Públicos	PREF. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PREF. MUN.	0,00	3.415.707,04	0,00	3.415.707,04	0,00	0,00
FMS - UNASP	PREF. MUN.	0,00	123,25	0,00	123,25	0,00	0,00
FMS PASEP Servidores	PREF. MUN.	0,00	46.205,04	0,00	46.205,04	0,00	0,00
FMS/BB Empréstimo	PREF. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2010

Município : SÃO LOURENÇO

25/03/2011 - 17:50:43

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
FMS/BIG CARD	PREF. MUN.	1.445,51	20.290,30	0,00	21.735,81	0,00	0,00
FMS/Cofins	PREF. MUN.	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00
FMS/Consig. C.E.F	PREF. MUN.	0,00	21.937,16	0,00	21.768,18	0,00	168,98
FMS/Contribuição Sindical Obrigatoria	PREF. MUN.	0,00	13.317,92	0,00	13.317,92	0,00	0,00
FMS/CSLL	PREF. MUN.	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00
FMS/FICSA Empréstimo	PREF. MUN.	303,12	0,00	0,00	303,12	0,00	0,00
FMS/FRASP	PREF. MUN.	245,35	5.910,72	0,00	6.156,07	0,00	0,00
FMS/HSBC Empréstimo	PREF. MUN.	15.713,79	188.216,95	0,00	189.029,75	0,00	14.900,99
FMS/I.N.S.S.	PREF. MUN.	4.999,20	540.011,72	0,00	535.368,12	0,00	9.642,80
FMS/I.R.R.F.	PREF. MUN.	2.425,01	156.491,56	0,00	82.269,19	0,00	76.647,38
FMS/ISSQN	PREF. MUN.	97,00	5.249,08	0,00	5.346,08	0,00	0,00
FMS/multa de transito	PREF. MUN.	127,68	0,00	0,00	127,68	0,00	0,00
FMS/Pensão Alimentícia	PREF. MUN.	3.808,15	37.645,00	0,00	36.657,86	0,00	4.795,29
FMS/RS Empréstimo	PREF. MUN.	466,58	0,00	0,00	466,58	0,00	0,00
FMS/Seguro de Vida	PREF. MUN.	136,41	692,63	0,00	829,04	0,00	0,00
FMS/Sindicato dos Servidores	PREF. MUN.	229,59	7.526,51	0,00	7.489,19	0,00	266,91
FMS/SISIDENT	PREF. MUN.	0,00	6.207,05	0,00	6.145,98	0,00	61,07
FMS/UNIODONTO	PREF. MUN.	15,00	3.240,00	0,00	3.225,00	0,00	30,00
FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PREF. MUN.	0,00	8.672.449,49	0,00	8.672.449,49	0,00	0,00
FRASP	PREF. MUN.	0,00	43.523,03	0,00	43.523,03	0,00	0,00
HSBC Empréstimo	PREF. MUN.	0,00	925.553,41	0,00	925.013,86	0,00	539,55
I.N.S.S.	PREF. MUN.	6.045,58	1.474.388,43	0,00	1.480.434,01	0,00	0,00
I.N.S.S. - CM	PREF. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento Indevido	PREF. MUN.	137,84	0,00	0,00	137,84	0,00	0,00
PASEP Servidores	PREF. MUN.	0,00	182.624,46	0,00	182.624,46	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	PREF. MUN.	27,57	122.061,77	0,00	122.089,34	0,00	0,00

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2010

Município : SÃO LOURENÇO

25/03/2011 - 17:50:43

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
PIS Empresa	PREF. MUN.	1.626,40	0,00	0,00	1.626,40	0,00	0,00
PMSL-ASSESMIG	PREF. MUN.	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
PMSL-BIGCARD	PREF. MUN.	1.342,28	41.423,99	0,00	42.766,27	0,00	0,00
PMSL-ISSQN	PREF. MUN.	16.955,95	390,14	0,00	17.346,09	0,00	0,00
RS Empréstimo	PREF. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sindicato dos Servidores	PREF. MUN.	0,00	35.185,61	0,00	35.183,11	0,00	2,50
SISDENTE	PREF. MUN.	0,00	259,21	0,00	259,21	0,00	0,00
TELEFONE CELULAR	PREF. MUN.	159,81	0,00	0,00	159,81	0,00	0,00
Uniodonto	PREF. MUN.	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00	0,00
Consignações	CAM. MUN.	2.589,31	88.118,57	0,00	89.045,76	0,00	1.662,12
Contribuição Sindical	CAM. MUN.	111,05	66,78	0,00	66,78	0,00	111,05
Estorno de Cheque Prescrito	CAM. MUN.	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
FRASP	CAM. MUN.	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96
Imposto de Renda	CAM. MUN.	2.414,46	63.883,26	0,00	66.297,72	0,00	0,00
Indenizações de Seguros	CAM. MUN.	236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	236,08
INSS	CAM. MUN.	0,00	78.445,68	0,00	78.445,68	0,00	0,00
INSS Pessoa Jurídica	CAM. MUN.	1.004,83	1.635,70	0,00	1.505,90	0,00	1.134,63
Pensão Alimentícia	CAM. MUN.	0,00	3.691,56	0,00	3.691,56	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	CAM. MUN.	0,00	6.493,16	0,00	6.493,16	0,00	0,00
Repasso Dívida Fundada Interna	CAM. MUN.	0,00	0,00	2.859,54	2.859,54	0,00	0,00
Restituição de Diárias	CAM. MUN.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Restituição do INSS	CAM. MUN.	0,00	245,25	0,00	245,25	0,00	0,00
Retenção PIS COFINS CSLL	CAM. MUN.	275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	275,85
Vale Transporte	CAM. MUN.	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33
Valores Devolvidos Indevidamente	CAM. MUN.	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	0,00
APAE	SAAE	0,00	14.351,35	0,00	14.351,35	0,00	0,00

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2010

Município : SÃO LOURENÇO

25/03/2011 - 17:50:43

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
Asilo Casa São Vicente de Paulo	SAAE	0,00	4.464,00	0,00	4.464,00	0,00	0,00
Bigcard Adm. de Convênios e Serviços Ltda	SAAE	2.359,28	28.774,60	0,00	28.678,12	0,00	2.455,76
Contas Recebidas em Duplicidade	SAAE	3.245,46	13.359,86	0,00	12.051,81	0,00	4.553,51
Credores Diversos	SAAE	2.646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,90
Credores Diversos	SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo Consignação Azul	SAAE	8.172,09	99.325,09	0,00	98.082,68	0,00	9.414,50
Federal Prev	SAAE	1.019,82	12.217,28	0,00	13.036,12	0,00	200,98
FGTS	SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Fundação Casa de Caridade de São Lourenço	SAAE	0,00	9.004,84	0,00	9.004,84	0,00	0,00
HSBC	SAAE	5.546,08	53.802,70	0,00	55.198,28	0,00	4.150,50
INSS	SAAE	19.536,24	199.733,26	0,00	192.809,95	0,00	26.459,55
IRRF	SAAE	9.530,20	79.948,27	0,00	81.693,55	0,00	7.784,92
ISSQN a Recolher	SAAE	1.224,53	4.861,33	0,00	6.085,86	0,00	0,00
Outras Consignações	SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	SAAE	0,00	61.889,13	0,00	61.648,60	0,00	240,53
SEST/SENAT	SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sindicato Servidores Publicos	SAAE	0,00	5.235,65	0,00	5.235,65	0,00	0,00
SISDENTE	SAAE	55,23	503,16	0,00	500,55	0,00	57,84
Sociedade Musical Antônio de Lorenzo	SAAE	0,00	3.395,00	0,00	3.395,00	0,00	0,00
Tarifa de Água e Esgoto Retida na Fonte	SAAE	0,00	4.953,48	0,00	4.953,48	0,00	0,00
Tarifa Telefônica a Restituir	SAAE	0,00	3.784,03	0,00	0,00	0,00	3.784,03
UNIBANCO	SAAE	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00
UNIMED S LÇO	SAAE	2.034,93	24.231,24	0,00	23.900,33	0,00	2.365,84

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2010

Município : SÃO LOURENÇO

25/03/2011 - 17:50:43

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
UNIODONTO CIRCUITO DAS AGUAS	SAAE	330,00	2.910,00	0,00	3.030,00	0,00	210,00
Vale-Transporte	SAAE	0,00	18.956,74	0,00	18.956,74	0,00	0,00
Valores a Regularizar	SAAE	0,00	742,54	0,00	742,54	0,00	0,00
Cauções Servtur	Serviço Au	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Serviço Au	1.889,57	5.136,23	0,00	5.136,23	0,00	1.889,57
UNIODONTO	Serviço Au	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00
Total		240.854,16	17.207.392,63	2.859,54	17.178.053,61	0,00	273.052,72
Débitos de Tesouraria							
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações							
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montante Final		5.277.672,01	24.346.332,82	2.859,54	20.758.345,00	1.009.464,02	7.859.055,35

Totais por Órgão							
Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual	
PREFEITURA MUNICIPAL	4.415.410,22	22.507.711,96	0,00	19.328.683,38	836.331,47	6.758.107,33	
CÂMARA MUNICIPAL	12.010,59	243.686,96	2.859,54	252.518,57	0,00	6.038,52	
Fundação Municipal de Cultura	60.189,72	87.707,59	0,00	88.797,41	0,00	59.099,90	
Fundação Municipal de Ensino e Pesquisa	23.009,93	19.302,97	0,00	20.744,50	0,00	21.568,40	
Serviço Autônomo de Turismo	173.434,07	144.360,77	0,00	73.552,08	0,00	244.242,76	
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	593.617,48	1.343.562,57	0,00	994.049,06	173.132,55	769.998,44	

Considerações:

Restabelecimento lançado conforme balancete enviado pela Câmara Municipal para consolidação.