

Devedores Diversos

Exercício : 2010

Município : SÃO LOURENÇO

25/03/2011 - 17:51:30

Órgão	Identificação da conta	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
SAAE	Agente Arrecadador	0,00	2.215.449,67	0,00	2.210.767,51	0,00	4.682,16
CAM. MUN.	Antecipação de Férias	943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	943,75
SAAE	Contas a Receber	316.333,93	0,00	0,00	0,00	316.333,93	0,00
SAAE	Devedores Diversos	337,23	4.668,27	0,00	481,60	0,00	4.523,90
PREF. MUN.	Devedores por Adiantamentos	9.339,46	0,00	0,00	2.787,79	0,00	6.551,67
PREF. MUN.	Devolução de Numerário Câmara	6.461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461,80
Serviço Au	Diversos	78.013,64	0,00	0,00	76,50	0,00	77.937,14
PREF. MUN.	FMS-Devedores por Adiantamento	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
PREF. MUN.	FMS-Empréstimo CEF	1.435,18	0,00	0,00	1.435,18	0,00	0,00
PREF. MUN.	FMS-Pagamento Indevido	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00
PREF. MUN.	FMS-Salário Família	36,16	16.881,27	0,00	16.917,43	0,00	0,00
PREF. MUN.	FMS-Salário Maternidade	3.869,33	18.263,21	0,00	19.286,48	0,00	2.846,06
PREF. MUN.	FMS-Servtur Funsaude	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
PREF. MUN.	FMS-Sisdente	79,67	0,00	0,00	79,67	0,00	0,00
PREF. MUN.	FMS-Telemig Celular	148,08	0,00	0,00	148,08	0,00	0,00
PREF. MUN.	FMS-Vale Transporte	22,33	0,00	0,00	22,33	0,00	0,00
PREF. MUN.	HSBC Empréstimos	518,15	539,55	0,00	1.057,70	0,00	0,00
CAM. MUN.	INSS	0,00	151,99	0,00	0,00	0,00	151,99
PREF. MUN.	Multa de Trânsito	68,10	3.610,83	0,00	3.678,93	0,00	0,00
PREF. MUN.	Pagamento Conv	0,00	1.920,80	0,00	1.920,80	0,00	0,00
PREF. MUN.	Pagamento Indevido	664,39	1,60	0,00	665,99	0,00	0,00
Fundação M	Pagamento Indevido	0,00	21,15	0,00	21,15	0,00	0,00
PREF. MUN.	Repasse ao CIDESEA	0,00	13.588,51	0,00	5.633,13	0,00	7.955,38
Serviço Au	RS Investimentos	1.065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,55
CAM. MUN.	Salario Família	0,00	481,20	0,00	481,20	0,00	0,00

Devedores Diversos

Exercício : 2010

Município : SÃO LOURENÇO

25/03/2011 - 17:51:30

Órgão	Identificação da conta	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
Fundação M	Salário Família	3.303,73	2.882,11	0,00	6.185,84	0,00	0,00
Serviço Au	Salário Família	10.517,36	1.826,40	0,00	12.343,76	0,00	0,00
PREF. MUN.	Salário Família	0,00	59.281,92	0,00	59.281,92	0,00	0,00
SAAE	Salário Família	0,00	355,90	0,00	57,57	0,00	298,33
Fundação M	Salário Maternidade	907,55	0,00	0,00	907,55	0,00	0,00
PREF. MUN.	Salário Maternidade	0,00	57.374,89	0,00	57.374,89	0,00	0,00
PREF. MUN.	Sindicato dos Servidores	830,14	0,00	0,00	31,77	0,00	798,37
CAM. MUN.	Unimed	1.132,70	6.916,70	0,00	7.682,60	0,00	366,80
PREF. MUN.	Valores Devolvidos Indevidamente	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	0,00
	Total	436.920,03	2.405.322,97	0,00	2.410.656,17	316.333,93	115.252,90

Totais por Órgão						
Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	316.671,16	2.220.473,84	0,00	2.211.306,68	316.333,93	9.504,39
CÂMARA MUNICIPAL	2.076,45	7.549,89	0,00	8.163,80	0,00	1.462,54
Serviço Autônomo de Turismo	89.596,55	1.826,40	0,00	12.420,26	0,00	79.002,69
PREFEITURA MUNICIPAL	24.364,59	172.569,58	0,00	171.650,89	0,00	25.283,28
Fundação Municipal de Cultura	4.211,28	2.903,26	0,00	7.114,54	0,00	0,00

Considerações:

Conta a Receber - Cancelamento de contas a receber, lançadas pela emissão da guia de cobrança e baixadas pelo seu recebimento, e m contrapartida com conta de variação patrimonial. Considerando que esta operação é registrada para controle, a contar deste exercício será contabilizada como ativo e passivo compensado.