Prefeitura%20Municipal%20de%20Leandro%20Ferreira - CNPJ: 18.315.218/0001-09

Estado de Minas Gerais

Demonstra%C3%A7%C3%A3o%20da%20D%C3%ADvida%20Flutuante

Período: 11/2012

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasses Financeiros - Câmara Municipal	0,00	42.816,12	0,00	0,00	42.816,12	0,00
Repasses Financeiros - IPMLF	0,00	83.436,67	0,00	0,00	83.436,67	0,00
Restos a Pagar de 2009	592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	592,43
Restos a Pagar de 2010	16.481,48	0,00	0,00	0,00	997,64	15.483,84
Acerto Previdenciário INSS	631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	631,99
BIGCARD - Administração, Convênios e Serviços	-2.457,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.457,51
CHEQUE CAUÇÃO OBRAS	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00
CONFINS	-23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,25
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	-330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	-330,00
Contribuição Patronal IPMLF	109.122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	109.122,26
Contribuição Sindical	-3.786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.786,68
Convênio Banco do Brasil - PASEP	46.646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	46.646,46
Desconto Infração de Trânsito	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74
Empréstimo Consignado - CEF	765,24	6.780,66	0,00	0,00	6.780,66	765,24
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	2.612,20	3.615,13	0,00	0,00	3.615,13	2.612,20
INSS	75.299,97	8.452,85	0,00	0,00	0,00	83.752,82
INSS - Salário Maternidade	-2.750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,75
INSS - Serviços de Terceiros	-14.305,39	2.764,44	0,00	0,00	1.822,99	-13.363,94
IPMLF	20.846,83	20.934,94	0,00	0,00	40.487,15	1.294,62
IPMLF - Licença Maternidade	-21.655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.655,47
IPMLF - Salario Família	-641,95	0,00	0,00	0,00	418,00	-1.059,95
IPSEMG	-6.272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.272,36
IPSEMG C/ Pensão	116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	116,96
IPSEMG Contribuição	1.347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,51
Licença Saúde	23.208,02	0,00	0,00	0,00	3.791,11	19.416,91
Obrigações Patronais - Educação	-20.124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.124,52
Obrigações Patronais - FUNDEB	-16.488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.488,08
Obrigações Patronais - Saúde	-56.586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.586,32
Pensão Alimentícia Judicial	-858,45	1.819,85	0,00	0,00	1.819,85	-858,45
Repasse Abono PIS/PASEP	15.130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.130,06
Retenção Autos 051406020740-4	2.127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,53
SEST / SENAT	2.557,63	105,02	0,00	0,00	0,00	2.662,65
Salário Família	27.889,91	0,00	0,00	0,00	330,00	27.559,91
Câmara Municipal de Leandro Ferreira						
	0,00	**126.252,79**	**0,00**	**0,00**	**126.252,79**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
Devolução Orçamentária - Câmara Municipal	1.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,60
INSS - Câmara Municipal	8.486,09	2.534,35	0,00	0,00	2.534,35	8.486,09
IRRF - Câmara Municipal	-747,66	181,77	0,00	0,00	0,00	-565,89
Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara Municipal	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64
	10.063,33	**2.716,12**	**0,00**	**0,00**	**2.534,35**	**10.063,33**
TOTAL DA ENTIDADE	**10.063,33**	**2.716,12**	**0,00**	**0,00**	**2.534,35**	**10.063,33**
Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2008	24.052,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24.052,83
Restos a Pagar de 2011	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
Benefício Previdenciário - IPMLF	-18.613,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.613,73
Cobertura Deficit Atuarial - IPMLF	57.087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	57.087,94
Devedores Diversos - IPMLF	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
IRRF - IPMLF	3.921,34	209,34	0,00	0,00	0,00	4.130,68
Obrigações Patronais - IPMLF	-39.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.812,00
Prefeitura Municipal - IPMLF	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Receita a Classificar - IPMLF	2.400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,01
Retenção Conforme Autos - IPMLF	2.904,51	138,31	0,00	0,00	0,00	3.042,82
Salário Familia IPMLF	22.712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22.712,09
TOTAL GERAL	**10.063,33**	**2.716,12**	**0,00**	**0,00**	**2.534,35**	**10.063,33**