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: 02/2012

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	42.846,38	0,00	0,00	42.846,38	0,00
Repasses Financeiros - IPMLF	0,00	98.460,40	0,00	0,00	98.460,40	0,00
Restos a Pagar de 2009	592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	592,43
Restos a Pagar de 2010	19.104,31	0,00	0,00	0,00	675,82	18.428,49
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	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
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	22.463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.463,90
Desconto Infração de Trânsito	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74
Empréstimo Consignado - CEF	3.661,10	6.083,58	0,00	0,00	6.083,58	3.661,10
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	-613,66	3.999,59	0,00	0,00	3.999,59	-613,66
INSS	59.093,11	4.971,71	0,00	0,00	5.426,77	58.638,05
INSS - Salário Maternidade	-2.750,75	730,99	0,00	0,00	730,99	-2.750,75
INSS - Serviços de Terceiros	-18.827,20	2.604,19	0,00	0,00	0,00	-16.223,01
IPMLF	-19.846,03	18.012,12	0,00	0,00	18.012,12	-19.846,03
IPMLF - Licença Maternidade	-19.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.188,20
IPMLF - Salario Família	844,25	616,00	0,00	0,00	616,00	844,25
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	27.390,16	2.658,59	0,00	0,00	2.658,59	27.390,16
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	1.373,28	0,00	0,00	1.373,28	-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	2.051,01	58,94	0,00	0,00	0,00	2.109,95
Salário Família	28.601,19	374,00	0,00	0,00	374,00	28.601,19
Câmara Municipal de Leandro Ferreira						
	0,00	**141.306,78**	**0,00**	**0,00**	**141.306,78**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
Devolução Orçamentária - Câmara Municipal	1.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,60
INSS - Câmara Municipal	7.882,79	2.556,93	0,00	0,00	1.931,05	8.508,67
IRRF - Câmara Municipal	-2.426,60	189,45	0,00	0,00	0,00	-2.237,15
Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara Municipal	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
	9.449,50	**2.746,38**	**0,00**	**0,00**	**1.931,05**	**10.075,38**
TOTAL DA ENTIDADE	**9.449,50**	**2.746,38**	**0,00**	**0,00**	**1.931,05**	**10.075,38**
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	-31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,80
IRRF - IPMLF	2.298,80	166,97	0,00	0,00	0,00	2.465,77
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	1.659,72	138,31	0,00	0,00	0,00	1.798,03
Salário Familia IPMLF	22.712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22.712,09
TOTAL GERAL	**9.449,50**	**2.746,38**	**0,00**	**0,00**	**1.931,05**	**10.075,38**