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: 04/2012

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	42.724,92	0,00	0,00	42.724,92	0,00
Repasses Financeiros - IPMLF	0,00	300.510,04	0,00	0,00	300.510,04	0,00
Restos a Pagar de 2009	592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	592,43
Restos a Pagar de 2010	17.446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17.446,94
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	660,00	-330,00
Contribuição Patronal IPMLF	109.122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	109.122,26
Contribuição Sindical	-3.786,68	7.220,36	0,00	0,00	7.220,36	-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	6.247,42	0,00	0,00	6.247,42	3.661,10
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	-613,66	3.806,86	0,00	0,00	3.806,86	-613,66
INSS	58.753,16	6.447,51	0,00	0,00	1.078,00	64.122,67
INSS - Salário Maternidade	-2.750,75	0,00	0,00	0,00	834,28	-3.585,03
INSS - Serviços de Terceiros	-16.019,73	2.587,93	0,00	0,00	0,00	-13.431,80
IPMLF	-19.846,03	21.105,10	0,00	0,00	0,00	1.259,07
IPMLF - Licença Maternidade	-19.499,20	0,00	0,00	0,00	622,00	-20.121,20
IPMLF - Salario Família	844,25	0,00	0,00	0,00	494,26	349,99
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	27.701,16	0,00	0,00	0,00	2.640,68	25.060,48
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	1.736,59	0,00	0,00	1.736,59	-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	2.136,17	77,49	0,00	0,00	0,00	2.213,66
Salário Família	28.601,19	0,00	0,00	0,00	401,20	28.199,99
Câmara Municipal de Leandro Ferreira						
	0,00	**343.234,96**	**0,00**	**0,00**	**343.234,96**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
Devolução Orçamentária - Câmara Municipal	1.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,60
INSS - Câmara Municipal	8.383,73	2.431,99	0,00	0,00	2.431,99	8.383,73
IRRF - Câmara Municipal	-2.047,70	189,45	0,00	0,00	0,00	-1.858,25
Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara Municipal	0,11	3,48	0,00	0,00	0,00	3,59
	9.950,44	**2.624,92**	**0,00**	**0,00**	**2.431,99**	**9.953,92**
TOTAL DA ENTIDADE	**9.950,44**	**2.624,92**	**0,00**	**0,00**	**2.431,99**	**9.953,92**
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	2.606,37	92,54	0,00	0,00	0,00	2.698,91
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	1.936,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,34
Salário Familia IPMLF	22.712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22.712,09
TOTAL GERAL	**9.950,44**	**2.624,92**	**0,00**	**0,00**	**2.431,99**	**9.953,92**