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: 09/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira						
DEVEDORES DIVERSOS						
IPMLF - Salario Família	-2.316,19	1.168,00	0,00	0,00	327,04	-1.475,23
Repasses Financeiros - Câmara Municipal	0,00	49.036,50	0,00	0,00	49.036,50	0,00
Repasses Financeiros - IPMLF	485,07	242.807,77	0,00	0,00	242.807,77	485,07
Salário Família	24.621,29	0,00	0,00	0,00	204,57	24.416,72
Restos a Pagar de 2009	592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	592,43
Restos a Pagar de 2010	14.164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.164,38
Acerto Previdenciário INSS	3.095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,99
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	-660,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-330,00
Contribuição Patronal IPMLF	109.122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	109.122,26
Contribuição Sindical	-3.773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.773,15
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	478,94	11.137,36	0,00	0,00	11.137,36	478,94
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	2.564,27	3.552,88	0,00	0,00	3.552,88	2.564,27
INSS	142.518,96	9.287,33	0,00	0,00	2.786,65	149.019,64
INSS - Salário Maternidade	-5.318,46	0,00	0,00	0,00	950,00	-6.268,46
INSS - Serviços de Terceiros	-13.023,95	4.599,13	0,00	0,00	0,00	-8.424,82
IPMLF	48.378,73	22.222,47	0,00	0,00	68.642,59	1.958,61
IPMLF - Licença Maternidade	-39.437,07	0,00	0,00	0,00	3.071,12	-42.508,19
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	19.131,23	17.276,12	0,00	0,00	3.329,11	33.078,24
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	1.809,41	0,00	0,00	1.809,41	-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	3.074,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,91
Câmara Municipal de Leandro Ferreira						
	25.106,36	**293.012,27**	**0,00**	**0,00**	**292.375,88**	**24.901,79**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2012	350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	350,94
	350,94	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,94**
CONSIGNAÇÕES						
INSS - Câmara Municipal	9.036,31	3.090,51	0,00	0,00	3.084,57	9.042,25
IRRF - Câmara Municipal	1.504,98	481,99	0,00	0,00	0,00	1.986,97
	10.541,29	**3.572,50**	**0,00**	**0,00**	**3.084,57**	**11.029,22**
TOTAL DA ENTIDADE	**10.892,23**	**3.572,50**	**0,00**	**0,00**	**3.084,57**	**11.380,16**
Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira						
Restos a Pagar de 2008	24.052,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24.052,83
Restos a Pagar de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.793,58	269,58	0,00	0,00	0,00	7.063,16
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	3.665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,13
TOTAL GERAL	**10.892,23**	**3.572,50**	**0,00**	**0,00**	**3.084,57**	**11.380,16**