



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira						
Exercício 2011	16.999,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,76 C
Exercício 2014	66.429,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.429,15 C
Exercício 2015	20.552,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.552,23 C
Exercício 2016	64.267,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64.267,37 C
00001 - Inss - Serviços De Terceiros	17.200,22 D	834,13	0,00	0,00	1.287,70	17.653,79 D
00012 - Inss	151.602,67 C	9.951,51	0,00	0,00	9.951,51	151.602,67 C
00021 - Inss - Salário Maternidade	9.997,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,62 D
00041 - Acerto Previdenciário Inss	3.095,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,99 C
00018 - Sest / Senat	6.060,61 C	43,93	0,00	0,00	0,00	6.104,54 C
00005 - Pensão Alimentícia Judicial	884,77 D	2.991,64	0,00	0,00	2.991,64	884,77 D
00003 - Ipsemg C/ Pensão	116,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116,96 C
00011 - Ipsemg	6.272,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,36 D
00013 - Ipsemg Contribuição	1.347,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,51 C
00094 - Unimed	2.954,16 D	7.508,50	0,00	0,00	7.508,50	2.954,16 D
00097 - Saude Vida Mensal	0,00 C	286,43	0,00	0,00	286,43	0,00 C
00006 - Contribuição Sindical	3.855,17 D	637,16	0,00	0,00	637,16	3.855,17 D
00022 - Contribuição Patronal Ipmf	109.122,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.122,26 C
00004 - Empréstimo Consignado - Cef	654,36 D	19.630,76	0,00	0,00	19.630,76	654,36 D
00028 - Empréstimos Consignado Bradesco S/a.	2.537,05 C	1.214,16	0,00	0,00	2.789,86	961,35 C
00007 - Ipmf	7.203,16 C	32.894,70	0,00	0,00	32.894,70	7.203,16 C
00009 - Retenção Autos 051406020740-4	2.142,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,53 C
00010 - Bigcard - Administração, Convênios E Serviços	2.457,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,51 D
00019 - Convênio Banco Do Brasil - Pasep	46.646,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.646,46 C
00023 - Repasse Abono Pis/pasep	15.130,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.130,06 C
00033 - Obrigações Patronais - Fundeb	16.488,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.488,08 D
00034 - Obrigações Patronais - Educação	20.124,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.124,52 D
00035 - Obrigações Patronais - Saúde	56.586,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.586,32 D
00042 - Desconto Infração De Trânsito	70,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74 C
00044 - Licença Saúde	40.539,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.539,40 C
00045 - Ipmf - Licença Maternidade	61.350,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.350,56 D
00046 - Confins	23,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25 D
00048 - Consignado Banco Itau Sa	660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00 D
00049 - Cheque Caução Obras	10.170,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00 C
00088 - Acerto Repasse - Ipmf	485,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	485,07 C
00014 - Salário Família	24.438,74 C	497,12	0,00	0,00	497,12	24.438,74 C
00024 - Ipmf - Salario Família	2.945,31 D	279,63	0,00	0,00	279,63	2.945,31 D
00002 - Repasses Financeiros - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	65.783,15	0,00 C
00040 - Repasses Financeiros - Ipmf	0,00 C	0,00	0,00	0,00	34.804,37	0,00 C
Câmara Municipal de Leandro Ferreira						
RESTOS A PAGAR	350,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	350,94 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	350,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	350,94 C
Exercício 2012	350,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	350,94 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	3.430,02 C	4.026,83	0,00	0,00	3.375,23	4.081,62 C
00015 - Inss - Câmara Municipal	5.951,74 C	3.375,23	0,00	0,00	3.375,23	5.951,74 C
00016 - Irrf - Câmara Municipal	2.521,72 D	651,60	0,00	0,00	0,00	1.870,12 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	65.783,15	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00091 - Repasse À Câmara	0,00 C	65.783,15	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	3.780,96 C	69.809,98	0,00	0,00	3.375,23	4.432,56 C
Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	26.621,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.621,54 D
Exercício 2008	24.052,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.052,83 C
Exercício 2013	26.621,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.621,54 C
Exercício 2017	34.809,29 C	0,00	0,00	0,00	34.804,37	4,92 C
00104 - Inss - Ipmf	2,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70 C
00036 - Irrf - Ipmf	5.414,11 C	3.552,79	0,00	0,00	3.552,79	5.414,11 C
00020 - Benefício Previdenciário - Ipmf	18.613,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.613,73 D
00029 - Receita A Classificar - Ipmf	2.400,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,01 C
00030 - Prefeitura Municipal - Ipmf	70,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00 C
00032 - Obrigações Patronais - Ipmf	39.812,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.812,00 D
00037 - Cobertura Deficit Atuarial - Ipmf	57.087,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.087,94 C
00084 - Provisão De Perdas Financeiras	117.529,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117.529,45 D
00099 - Sindicato Dos Servidores Municipais - Ipmf	0,00 C	4,37	0,00	0,00	0,00	4,37 C
DEVEDORES DIVERSOS	22.712,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.712,09 C

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: 01/2018



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00050 - Salário Família Ipmlf	22.712,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.712,09 C
00092 - Repasse - Ipmlf	0,00 C	34.804,37	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	324.561,14	0,00	0,00	227.825,38	1.171.382,92