



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	314.896,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	314.896,94 C
Exercício 2019	5.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00 C
Exercício 2021	126.993,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.993,99 C
Exercício 2017	122.925,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.925,00 C
00005 - Pensão Alimentícia Judicial	3.412,00 D	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	3.412,00 D
00094 - Unimed	2.534,33 C	12.615,14	0,00	0,00	12.355,01	2.794,46 C
00097 - Saude Vida Mensal	591,98 D	514,66	0,00	0,00	549,76	627,08 D
00098 - Saude Vida Serviços	73,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70 D
00106 - Unimed Serviços	201,12 C	4.202,58	0,00	0,00	3.306,96	1.096,74 C
00006 - Contribuição Sindical	66,50 C	897,60	0,00	0,00	897,60	66,50 C
00004 - Empréstimo Consignado - Cef	19.549,96 C	21.961,74	0,00	0,00	21.961,74	19.549,96 C
00001 - Inss - Serviços De Terceiros	110.838,43 D	853,11	0,00	0,00	59.071,76	169.057,08 D
00007 - Ipmlf	2.332,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,09 D
00012 - Inss	205.783,02 C	31.684,01	0,00	0,00	23.729,58	213.737,45 C
00018 - Sest / Senat	1.637,35 C	47,04	0,00	0,00	0,00	1.684,39 C
00021 - Inss - Salário Maternidade	17.484,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484,56 D
00044 - Licença Saúde	6.943,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,06 C
00122 - EMPRESTIMO SICOOB	2.686,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,99 D
00111 - Ipmlf	51.620,93 C	53.370,29	0,00	0,00	51.620,93	53.370,29 C
00014 - Salário Família	283,99 D	857,42	0,00	0,00	857,42	283,99 D
00024 - Ipmlf - Salario Família	1.295,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,52 D
00002 - Repasses Financeiros - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00 C
00040 - Repasses Financeiros - Ipmlf	0,00 C	0,00	0,00	0,00	42.982,31	0,00 C
00090 - Devolução De Numerário - Câmara Municipal	0,00 C	11.514,19	0,00	0,00	0,00	0,00 C
Câmara Municipal de Leandro Ferreira						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	20.896,55 C	15.271,33	0,00	0,00	22.741,26	13.426,62 C
00015 - Inss - Câmara Municipal	3.817,60 C	3.817,60	0,00	0,00	3.817,60	3.817,60 C
00016 - Irrf - Câmara Municipal	6.870,19 C	1.682,16	0,00	0,00	8.714,90	162,55 D
00120 - Caixa Consignação - Câmara Municipal	7.394,91 C	7.394,91	0,00	0,00	7.394,91	7.394,91 C
00038 - Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara Municipal	2.369,61 C	1.932,42	0,00	0,00	2.369,61	1.932,42 C
00124 - Contribuição ao IPMLF - CM	444,24 C	444,24	0,00	0,00	444,24	444,24 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	115.000,00	0,00	0,00	11.514,19	0,00 C
00093 - Devolução Orçamentária - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	11.514,19	0,00 C
00091 - Repasse À Câmara	0,00 C	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	20.896,55 C	130.271,33	0,00	0,00	34.255,45	13.426,62 C
Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira						
RESTOS A PAGAR	24.057,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.057,59 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	24.057,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.057,59 C
Exercício 2008	24.052,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.052,83 C
Exercício 2022	4,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76 C
00020 - Beneficio Previdenciário - Ipmlf	18.613,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.613,73 D
00029 - Receita A Classificar - Ipmlf	2.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 C
00030 - Prefeitura Municipal - Ipmlf	70,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00 C
00032 - Obrigações Patronais - Ipmlf	39.812,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.812,00 D
00036 - Irrf - Ipmlf	855,41 C	6.902,29	0,00	0,00	6.902,29	855,41 C
00037 - Cobertura Deficit Atuarial - Ipmlf	57.087,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.087,94 C
00047 - Restos A Pagar 2009 - Ipmlf	1.142,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,39 D
00080 - Despesa A Regularizar	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
00084 - Provisão De Perdas Financeiras	1.195.153,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.153,86 D
00102 - Empréstimo Caixa - Ipmlf	4.654,37 C	9.315,08	0,00	0,00	9.315,08	4.654,37 C
00107 - Sintran	3,19 C	184,80	0,00	0,00	184,80	3,19 C
00108 - Unimed Div Mensalidade Sintram	4.584,36 D	5.411,22	0,00	0,00	5.411,22	4.584,36 D
00109 - Unimed Utilização Sintram - Ipmlf	0,00 C	390,34	0,00	0,00	390,34	0,00 C
00115 - Previdência Própria Aposentados - IPMLF	0,00 C	13.687,23	0,00	0,00	13.687,23	0,00 C
00116 - Prefeitura Municipal - IPMLF	70,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00 D
00117 - Previdência Própria Pensionistas - IPMLF	10.167,82 D	1.368,83	0,00	0,00	1.368,83	10.167,82 D
00118 - Previdência Própria Aposentados Tesouro - IPMLF	5.000,97 C	2.683,21	0,00	0,00	2.683,21	5.000,97 C
00119 - Previdência Própria Pensionistas Tesouro - IPMLF	7.507,86 D	1.301,51	0,00	0,00	1.301,51	7.507,86 D
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: 08/2023



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00050 - Salário Família Ipmif	22.712,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.712,09 C
00092 - Repasse - Ipmif	0,00 C	42.982,31	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	614.878,59	0,00	0,00	477.663,93	2.572.348,00