Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira - CNPJ: 18.315.218/0001-09

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2009

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	32.770,99	0,00	0,00	32.770,99	0,00
Repasses Financeiros - IPMLF	0,00	54.033,71	0,00	0,00	54.033,71	0,00
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
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	1.539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,30
Desconto Infração de Trânsito	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74
Empréstimo Consignado - CEF	3.661,10	3.472,58	0,00	0,00	3.472,58	3.661,10
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	-233,71	4.195,40	0,00	0,00	4.195,40	-233,71
INSS	8.222,60	9.412,06	0,00	0,00	12.200,98	5.433,68
INSS - Salário Maternidade	-3.059,35	465,00	0,00	0,00	520,80	-3.115,15
INSS - Serviços de Terceiros	32.438,32	0,00	0,00	0,00	4.490,49	27.947,83
IPMLF	-9.153,35	11.021,30	0,00	0,00	11.021,30	-9.153,35
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	8.347,92	2.609,44	0,00	0,00	0,00	10.957,36
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	1.101,52	0,00	0,00	1.101,52	-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	335,87	99,93	0,00	0,00	0,00	435,80
Salário Família	28.601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.601,16
Câmara Municipal de Leandro Ferreira						
	0,00	**86.804,70**	**0,00**	**0,00**	**86.804,70**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
Devolução Orçamentária - Câmara Municipal	1.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,60
INSS - Câmara Municipal	5.280,64	1.868,77	0,00	0,00	1.868,77	5.280,64
IRRF - Câmara Municipal	457,22	50,81	0,00	0,00	0,00	508,03
Salario Familia - Câmara Municipal	-18,08	18,08	0,00	0,00	18,08	-18,08
	7.304,46	**1.937,66**	**0,00**	**0,00**	**1.886,85**	**7.355,27**
TOTAL DA ENTIDADE	**7.304,46**	**1.937,66**	**0,00**	**0,00**	**1.886,85**	**7.355,27**
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
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
IRRF - IPMLF	4.462,94	147,48	0,00	0,00	0,00	4.610,42
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	1.244,79	138,31	0,00	0,00	0,00	1.383,10
SALARIO FAMILIA - IPMLF	22.712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22.712,09
TOTAL GERAL	**7.304,46**	**1.937,66**	**0,00**	**0,00**	**1.886,85**	**7.355,27**