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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2010

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	37.692,44	0,00	0,00	37.692,44	0,00
Repasses Financeiros - IPMLF	0,00	58.463,50	0,00	0,00	58.463,50	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
CONFINS	-23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,25
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	4.809,29	0,00	0,00	4.809,29	3.661,10
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	-233,71	4.313,85	0,00	0,00	4.313,85	-233,71
INSS	11.353,63	10.205,43	0,00	0,00	6.456,72	15.102,34
INSS - Salário Maternidade	-3.077,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.077,95
INSS - Serviços de Terceiros	20.898,19	0,00	0,00	0,00	993,97	19.904,22
IPMLF	-9.128,60	11.732,70	0,00	0,00	11.732,70	-9.128,60
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	10.957,36	1.382,52	0,00	0,00	1.382,52	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	1.173,50	0,00	0,00	1.173,50	-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	664,40	30,79	0,00	0,00	0,00	695,19
Salário Família	28.601,16	777,56	0,00	0,00	777,56	28.601,16
Câmara Municipal de Leandro Ferreira						
	0,00	**96.155,94**	**0,00**	**0,00**	**96.155,94**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
Devolução Orçamentária - Câmara Municipal	1.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,60
INSS - Câmara Municipal	6.101,71	2.539,87	0,00	0,00	2.689,84	5.951,74
IRRF - Câmara Municipal	366,65	93,64	0,00	0,00	0,00	460,29
Salario Familia - Câmara Municipal	-19,19	19,19	0,00	0,00	27,24	-27,24
	8.034,96	**2.652,70**	**0,00**	**0,00**	**2.717,08**	**7.978,63**
TOTAL DA ENTIDADE	**8.034,96**	**2.652,70**	**0,00**	**0,00**	**2.717,08**	**7.978,63**
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 2009	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
IRRF - IPMLF	5.327,70	189,36	0,00	0,00	0,00	5.517,06
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	1.798,03	138,31	0,00	0,00	0,00	1.936,34
Salario Família - IPMLF	22.712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22.712,09
TOTAL GERAL	**8.034,96**	**2.652,70**	**0,00**	**0,00**	**2.717,08**	**7.978,63**