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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2011

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	33.200,75	0,00	0,00	33.200,75	0,00
Repasses Financeiros - IPMLF	0,00	56.559,40	0,00	0,00	56.559,40	0,00
Restos a Pagar de 2009	592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	592,43
Restos a Pagar de 2010	23.069,77	0,00	0,00	0,00	1.821,82	21.247,95
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
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	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
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	22.463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.463,90
Desconto Infração de Trânsito	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74
Empréstimo Consignado - CEF	3.661,10	5.600,43	0,00	0,00	5.600,43	3.661,10
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	-613,66	3.222,55	0,00	0,00	3.222,55	-613,66
INSS	47.690,67	5.435,90	0,00	0,00	4.835,47	48.291,10
INSS - Salário Maternidade	-2.799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.799,48
INSS - Serviços de Terceiros	-7.071,48	608,49	0,00	0,00	2.887,85	-9.350,84
IPMLF	-19.933,54	17.078,27	0,00	0,00	17.078,27	-19.933,54
IPMLF - Licença Maternidade	-19.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.188,20
IPMLF - Salario Família	844,25	755,91	0,00	0,00	755,91	844,25
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	27.390,16	599,50	0,00	0,00	599,50	27.390,16
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	1.640,59	0,00	0,00	1.640,59	-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	1.833,89	43,51	0,00	0,00	0,00	1.877,40
Salário Família	28.601,19	422,10	0,00	0,00	422,10	28.601,19
Câmara Municipal de Leandro Ferreira						
	0,00	**89.760,15**	**0,00**	**0,00**	**89.760,15**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
Devolução Orçamentária - Câmara Municipal	1.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,60
INSS - Câmara Municipal	8.173,43	2.221,69	0,00	0,00	2.221,69	8.173,43
IRRF - Câmara Municipal	-1.781,37	128,42	0,00	0,00	0,00	-1.652,95
	9.740,03	**2.350,11**	**0,00**	**0,00**	**2.221,69**	**9.740,03**
TOTAL DA ENTIDADE	**9.740,03**	**2.350,11**	**0,00**	**0,00**	**2.221,69**	**9.740,03**
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
Despesa a Regularizar	-549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-549,84
Devedores Diversos - IPMLF	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00
IRRF - IPMLF	1.120,77	158,57	0,00	0,00	0,00	1.279,34
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	968,17	0,00	0,00	0,00	0,00	968,17
Salário Familia IPMLF	22.712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22.712,09
TOTAL GERAL	**9.740,03**	**2.350,11**	**0,00**	**0,00**	**2.221,69**	**9.740,03**