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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2012

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	42.728,49	0,00	0,00	42.728,49	0,00
Repasses Financeiros - IPMLF	0,00	142.559,28	0,00	0,00	142.559,28	0,00
Restos a Pagar de 2009	592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	592,43
Restos a Pagar de 2010	17.446,94	0,00	0,00	0,00	321,82	17.125,12
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	-330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	-330,00
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	6.739,22	0,00	0,00	6.739,22	3.661,10
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	-613,66	4.057,19	0,00	0,00	4.057,19	-613,66
INSS	64.122,67	4.982,52	0,00	0,00	10.352,03	58.753,16
INSS - Salário Maternidade	-3.585,03	1.557,32	0,00	0,00	723,04	-2.750,75
INSS - Serviços de Terceiros	-13.431,80	2.669,11	0,00	0,00	3.183,15	-13.945,84
IPMLF	1.259,07	20.837,29	0,00	0,00	21.105,10	991,26
IPMLF - Licença Maternidade	-20.121,20	0,00	0,00	0,00	622,00	-20.743,20
IPMLF - Salario Família	349,99	494,26	0,00	0,00	572,00	272,25
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	25.060,48	3.262,68	0,00	0,00	2.984,04	25.339,12
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	1.699,95	0,00	0,00	1.699,95	-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	2.213,66	58,67	0,00	0,00	0,00	2.272,33
Salário Família	28.199,99	797,20	0,00	0,00	396,00	28.601,19
Câmara Municipal de Leandro Ferreira						
	0,00	**185.287,77**	**0,00**	**0,00**	**185.287,77**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
Devolução Orçamentária - Câmara Municipal	1.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,60
INSS - Câmara Municipal	8.383,73	2.431,99	0,00	0,00	4.863,98	5.951,74
IRRF - Câmara Municipal	-1.858,25	189,45	0,00	0,00	0,00	-1.668,80
Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara Municipal	3,59	7,05	0,00	0,00	0,00	10,64
	9.953,92	**2.628,49**	**0,00**	**0,00**	**4.863,98**	**7.528,98**
TOTAL DA ENTIDADE	**9.953,92**	**2.628,49**	**0,00**	**0,00**	**4.863,98**	**7.528,98**
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 2011	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
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
Devedores Diversos - IPMLF	-31,80	32,20	0,00	0,00	0,00	0,40
IRRF - IPMLF	2.698,91	188,66	0,00	0,00	0,00	2.887,57
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	1.936,34	276,62	0,00	0,00	0,00	2.212,96
Salário Familia IPMLF	22.712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22.712,09
TOTAL GERAL	**9.953,92**	**2.628,49**	**0,00**	**0,00**	**4.863,98**	**7.528,98**