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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira						
DEVEDORES DIVERSOS						
IPMLF - Salario Família	-1.475,23	0,00	0,00	0,00	327,04	-1.802,27
Repasses Financeiros - Câmara Municipal	0,00	48.792,21	0,00	0,00	48.792,21	0,00
Repasses Financeiros - IPMLF	485,07	82.977,16	0,00	0,00	82.977,16	485,07
Salário Família	24.416,72	204,57	0,00	0,00	210,09	24.411,20
Restos a Pagar de 2009	592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	592,43
Restos a Pagar de 2010	14.164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.164,38
Acerto Previdenciário INSS	3.095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,99
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	0,00	0,00
Contribuição Patronal IPMLF	109.122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	109.122,26
Contribuição Sindical	-3.773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.773,15
Convênio Banco do Brasil - PASEP	46.646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	46.646,46
Desconto Infração de Trânsito	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74
Empréstimo Consignado - CEF	478,94	11.557,03	0,00	0,00	11.557,03	478,94
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	2.564,27	3.473,07	0,00	0,00	3.473,07	2.564,27
INSS	149.019,64	7.294,37	0,00	0,00	6.500,90	149.813,11
INSS - Salário Maternidade	-6.268,46	950,00	0,00	0,00	728,33	-6.046,79
INSS - Serviços de Terceiros	-8.424,82	4.914,64	0,00	0,00	1.367,17	-4.877,35
IPMLF	1.958,61	21.770,30	0,00	0,00	22.222,47	1.506,44
IPMLF - Licença Maternidade	-42.508,19	0,00	0,00	0,00	204,74	-42.712,93
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	33.078,24	0,00	0,00	0,00	5.691,41	27.386,83
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	1.823,83	0,00	0,00	1.823,83	-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	3.074,91	20,78	0,00	0,00	0,00	3.095,69
Câmara Municipal de Leandro Ferreira						
	24.901,79	**131.973,94**	**0,00**	**0,00**	**132.306,50**	**24.896,27**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2012	350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	350,94
	350,94	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,94**
CONSIGNAÇÕES						
INSS - Câmara Municipal	9.042,25	2.898,00	0,00	0,00	3.090,51	8.849,74
IRRF - Câmara Municipal	1.986,97	430,07	0,00	0,00	0,00	2.417,04
	11.029,22	**3.328,07**	**0,00**	**0,00**	**3.090,51**	**11.266,78**
TOTAL DA ENTIDADE	**11.380,16**	**3.328,07**	**0,00**	**0,00**	**3.090,51**	**11.617,72**
Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira						
Restos a Pagar de 2008	24.052,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24.052,83
Restos a Pagar de 2011	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
Devedores Diversos - IPMLF	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
IRRF - IPMLF	7.063,16	269,58	0,00	0,00	0,00	7.332,74
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	3.665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,13
TOTAL GERAL	**11.380,16**	**3.328,07**	**0,00**	**0,00**	**3.090,51**	**11.617,72**