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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2013

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	-2.339,55	373,76	0,00	0,00	350,40	-2.316,19
Repasses Financeiros - Câmara Municipal	0,00	49.030,56	0,00	0,00	49.030,56	0,00
Repasses Financeiros - IPMLF	485,07	140.051,68	0,00	0,00	140.051,68	485,07
Salário Família	25.135,21	0,00	0,00	0,00	513,92	24.621,29
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	-660,00	330,00	0,00	0,00	330,00	-660,00
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	9.477,36	0,00	0,00	9.477,36	478,94
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	2.564,27	3.345,87	0,00	0,00	3.345,87	2.564,27
INSS	134.949,39	7.569,57	0,00	0,00	0,00	142.518,96
INSS - Salário Maternidade	-4.368,46	0,00	0,00	0,00	950,00	-5.318,46
INSS - Serviços de Terceiros	-14.274,43	1.250,48	0,00	0,00	0,00	-13.023,95
IPMLF	48.201,17	23.072,88	0,00	0,00	22.895,32	48.378,73
IPMLF - Licença Maternidade	-35.499,02	0,00	0,00	0,00	3.938,05	-39.437,07
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	14.797,65	5.147,18	0,00	0,00	813,60	19.131,23
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	1.833,66	0,00	0,00	1.833,66	-858,45
Repasse Abono PIS/PASEP	15.130,06	25.332,88	0,00	0,00	25.332,88	15.130,06
Retenção Autos 051406020740-4	2.127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,53
SEST / SENAT	3.066,37	8,54	0,00	0,00	0,00	3.074,91
Câmara Municipal de Leandro Ferreira						
	25.620,28	**189.456,00**	**0,00**	**0,00**	**189.946,56**	**25.106,36**
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	9.033,34	3.084,57	0,00	0,00	3.081,60	9.036,31
IRRF - Câmara Municipal	1.022,99	481,99	0,00	0,00	0,00	1.504,98
	10.056,33	**3.566,56**	**0,00**	**0,00**	**3.081,60**	**10.541,29**
TOTAL DA ENTIDADE	**10.407,27**	**3.566,56**	**0,00**	**0,00**	**3.081,60**	**10.892,23**
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	6.524,00	269,58	0,00	0,00	0,00	6.793,58
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	**10.407,27**	**3.566,56**	**0,00**	**0,00**	**3.081,60**	**10.892,23**