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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira						
Exercício - 2010	14.164,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.164,38 C
Exercício - 2009	592,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	592,43 C
Exercício - 2011	17.777,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.777,65 C
Acerto Previdenciário Inss	3.095,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,99 C
Acerto Repasse - Ipmlf	485,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	485,07 C
Bigcard - Administração, Convênios E Serviços	2.457,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,51 D
Cheque Caução Obras	10.170,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00 C
Confins	23,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25 D
Consignado Banco Itau Sa	660,00 D	330,00	0,00	0,00	330,00	660,00 D
Contribuição Patronal Ipmlf	109.122,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.122,26 C
Contribuição Sindical	3.773,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,15 D
Convênio Banco Do Brasil - Pasep	46.646,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.646,46 C
Desconto Infração De Trânsito	70,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74 C
Doc Devolvido Nº121.901 12/2013 - Eliane Corrêa	0,00 C	260,56	0,00	0,00	0,00	260,56 C
Empréstimo Consignado - Cef	478,94 C	12.917,69	0,00	0,00	12.917,69	478,94 C
Empréstimos Consignado Bradesco S/a.	2.564,27 C	5.614,03	0,00	0,00	5.614,03	2.564,27 C
Inss	162.022,15 C	8.516,86	0,00	0,00	15.029,64	155.509,37 C
Inss - Salário Maternidade	7.618,61 D	0,00	0,00	0,00	565,00	8.183,61 D
Inss - Serviços De Terceiros	2.361,09 C	2.235,37	0,00	0,00	8.308,81	3.712,35 D
Ipmlf	44.621,88 C	23.264,31	0,00	0,00	43.818,70	24.067,49 C
Ipmlf - Licença Maternidade	42.712,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.712,93 D
Ipsemg	6.272,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,36 D
Ipsemg C/ Pensão	116,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116,96 C
Ipsemg Contribuição	1.347,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,51 C
Licença Saúde	22.687,15 C	7.391,93	0,00	0,00	5.464,95	24.614,13 C
Obrigações Patronais - Educação	20.124,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.124,52 D
Obrigações Patronais - Fundeb	16.488,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.488,08 D
Obrigações Patronais - Saúde	56.586,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.586,32 D
Pensão Alimentícia Judicial	858,45 D	1.708,40	0,00	0,00	1.708,40	858,45 D
Repasse Abono Pis/pasep	15.130,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.130,06 C
Retenção Autos 051406020740-4	2.127,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,53 C
Sest / Senat	3.290,01 C	103,79	0,00	0,00	0,00	3.393,80 C
Salário Família	**24.199,81 C**	**420,48**	**0,00**	**0,00**	**222,70**	**24.397,59 C**
Câmara Municipal de Leandro Ferreira						
RESTOS A PAGAR	**350,94 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,94 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**350,94 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,94 C**
Exercício - 2012	350,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	350,94 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**3.430,02 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.430,02 C**
Inss - Câmara Municipal	5.951,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,74 C
Irrf - Câmara Municipal	2.521,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,72 D
TOTAL DA ENTIDADE	**3.780,96 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.780,96 C**
Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira						
Exercício - 2008	24.052,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.052,83 C
Exercício - 2013	27.321,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.321,54 C
Benefício Previdenciário - Ipmlf	18.613,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.613,73 D
Cobertura Deficit Atuarial - Ipmlf	57.087,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.087,94 C
Irrf - Ipmlf	8.083,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,56 C
Obrigações Patronais - Ipmlf	39.812,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.812,00 D
Prefeitura Municipal - Ipmlf	70,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00 C
Provisão De Perdas Financeiras	273.208,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	273.208,25 D
Receita A Classificar - Ipmlf	2.400,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,01 C
Retenção Conforme Autos - Ipmlf	3.665,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,13 C
Salário Familia Ipmlf	**22.712,09 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.712,09 C**
TOTAL GERAL	**0,00**	**62.763,42**	**0,00**	**0,00**	**93.979,92**	**1.111.750,46**