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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2014

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	0,00	330,00 D
Contribuição Patronal Ipmlf	109.122,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.122,26 C
Contribuição Sindical	3.770,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,58 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	260,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,56 C
Empréstimo Consignado - Cef	478,94 C	12.971,99	0,00	0,00	12.971,99	478,94 C
Empréstimos Consignado Bradesco S/a.	2.564,27 C	5.000,60	0,00	0,00	5.000,60	2.564,27 C
Inss	142.976,32 C	10.312,45	0,00	0,00	9.900,45	143.388,32 C
Inss - Salário Maternidade	7.245,44 D	96,53	0,00	0,00	96,53	7.245,44 D
Inss - Serviços De Terceiros	10.776,29 D	3.054,48	0,00	0,00	2.928,89	10.650,70 D
Ipmlf	36.306,43 C	23.063,80	0,00	0,00	23.775,38	35.594,85 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	31.014,36 C	5.199,62	0,00	0,00	5.199,62	31.014,36 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	1.860,08	0,00	0,00	1.860,08	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	2.142,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,53 C
Sest / Senat	3.753,42 C	59,54	0,00	0,00	0,00	3.812,96 C
Salário Família	**24.620,31 C**	**661,84**	**0,00**	**0,00**	**661,84**	**24.620,31 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**	**3.784,05**	**0,00**	**0,00**	**3.784,05**	**3.430,02 C**
Inss - Câmara Municipal	5.951,74 C	3.259,57	0,00	0,00	3.259,57	5.951,74 C
Irrf - Câmara Municipal	2.521,72 D	524,48	0,00	0,00	524,48	2.521,72 D
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00 D**	**2.292,64**	**0,00**	**0,00**	**2.292,64**	**0,00 D**
Salário Maternidade - Câmara Municipal	**0,00 D**	**2.292,64**	**0,00**	**0,00**	**2.292,64**	**0,00 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**3.780,96 C**	**6.076,69**	**0,00**	**0,00**	**6.076,69**	**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	1.079,54 C	293,01	0,00	0,00	0,00	1.372,55 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	312.653,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	312.653,32 D
Receita A Classificar - Ipmlf	2.400,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,01 C
Salário Familia Ipmlf	**22.712,09 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.712,09 C**
TOTAL GERAL	**0,00**	**81.134,01**	**0,00**	**0,00**	**80.625,45**	**1.152.950,42**