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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2014

| 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 | 330,00 D | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 D |
| Contribuição Patronal Ipmlf | 109.122,26 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.122,26 C |
| Contribuição Sindical | 3.770,58 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 | 260,56 | 0,00 C |
| Empréstimo Consignado - Cef | 478,94 C | 13.305,70 | 0,00 | 0,00 | 12.750,25 | 1.034,39 C |
| Empréstimos Consignado Bradesco S/a. | 2.564,27 C | 5.173,97 | 0,00 | 0,00 | 5.173,97 | 2.564,27 C |
| Inss | 143.388,32 C | 10.155,66 | 0,00 | 0,00 | 10.034,06 | 143.509,92 C |
| Inss - Salário Maternidade | 7.245,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.245,44 D |
| Inss - Serviços De Terceiros | 10.650,70 D | 3.287,93 | 0,00 | 0,00 | 3.141,43 | 10.504,20 D |
| Ipmlf | 35.594,85 C | 23.771,39 | 0,00 | 0,00 | 23.771,39 | 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 | 5.018,36 | 0,00 | 0,00 | 5.018,36 | 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 | 1.867,42 | 0,00 | 0,00 | 1.867,42 | 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 | 3.812,96 C | 57,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870,64 C |
| **Salário Família** | **24.620,31 C** | **616,50** | **0,00** | **0,00** | **616,50** | **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** | **3.783,25** | **0,00** | **0,00** | **3.783,18** | **3.430,09 C** |
| Inss - Câmara Municipal | 5.951,74 C | 3.258,77 | 0,00 | 0,00 | 3.258,70 | 5.951,81 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** | **152,84** | **0,00** | **0,00** | **152,84** | **0,00 D** |
| **Salário Maternidade - Câmara Municipal** | **0,00 D** | **152,84** | **0,00** | **0,00** | **152,84** | **0,00 D** |
| **TOTAL DA ENTIDADE** | **3.780,96 C** | **3.936,09** | **0,00** | **0,00** | **3.936,02** | **3.781,03 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 | 1.372,55 C | 293,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,56 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 | 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** | **75.685,89** | **0,00** | **0,00** | **75.102,00** | **1.153.901,31** |