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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2016

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	0,09	0,00	14.164,29 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	181,29	0,00	17.596,36 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	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00 D
Contribuição Patronal Ipmlf	109.122,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.122,26 C
Contribuição Sindical	3.889,48 D	492,80	0,00	0,00	387,20	3.783,88 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
Empréstimo Consignado - Cef	5.582,88 D	21.241,11	0,00	0,00	21.304,36	5.646,13 D
Empréstimos Consignado Bradesco S/a.	2.159,67 C	2.164,62	0,00	0,00	2.164,62	2.159,67 C
Inss	142.922,44 C	13.159,15	0,00	0,00	9.414,34	146.667,25 C
Inss - Salário Maternidade	9.037,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,62 D
Inss - Serviços De Terceiros	14.361,35 D	1.032,77	0,00	0,00	2.115,91	15.444,49 D
Ipmlf	7.320,86 D	37.219,68	0,00	0,00	33.624,40	3.725,58 D
Ipmlf - Licença Maternidade	52.171,26 D	0,00	0,00	0,00	8.466,87	60.638,13 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	32.548,28 C	0,00	0,00	0,00	1.781,79	30.766,49 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	2.204,77 D	4.327,48	0,00	0,00	3.007,48	884,77 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	5.260,97 C	27,72	0,00	0,00	0,00	5.288,69 C
Unimed	1.707,25 D	5.763,22	0,00	0,00	4.583,78	527,81 D
Salário Família	**24.594,09 C**	**495,72**	**0,00**	**0,00**	**495,72**	**24.594,09 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	**8.221,81 C**	**11.113,57**	**0,00**	**0,00**	**11.715,99**	**7.619,39 C**
Inss - Câmara Municipal	9.142,43 C	9.512,47	0,00	0,00	9.581,19	9.073,71 C
Irrf - Câmara Municipal	920,62 D	1.601,10	0,00	0,00	2.134,80	1.454,32 D
TOTAL DA ENTIDADE	**8.572,75 C**	**11.113,57**	**0,00**	**0,00**	**11.715,99**	**7.970,33 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	26.621,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.621,54 C
Exercício - 2014	76.029,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.029,36 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	14.627,21 C	2.289,17	0,00	0,00	0,00	16.916,38 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	85.387,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.387,99 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**	**121.554,15**	**0,00**	**181,38**	**122.494,44**	**1.029.332,14**