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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira						
Exercício - 2010	14.164,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.164,29 C
Exercício - 2009	592,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	592,43 C
Exercício - 2011	17.596,36 C	0,00	0,00	0,00	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	3.783,88 D	404,80	0,00	0,00	387,20	3.766,28 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	5.646,13 D	28.913,98	0,00	0,00	22.824,67	443,18 C
Empréstimos Consignado Bradesco S/a.	2.159,67 C	2.388,45	0,00	0,00	2.164,62	2.383,50 C
Inss	146.667,25 C	13.734,29	0,00	0,00	9.037,87	151.363,67 C
Inss - Salário Maternidade	9.037,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,62 D
Inss - Serviços De Terceiros	15.444,49 D	744,08	0,00	0,00	669,05	15.369,46 D
Ipmlf	3.725,58 D	43.467,34	0,00	0,00	32.541,01	7.200,75 C
Ipmlf - Licença Maternidade	60.638,13 D	0,00	0,00	0,00	712,43	61.350,56 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	30.766,49 C	5.481,58	0,00	0,00	0,00	36.248,07 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	884,77 D	3.129,29	0,00	0,00	3.129,29	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
Saude Vida Mensal	0,00 C	183,82	0,00	0,00	183,82	0,00 C
Sest / Senat	5.288,69 C	53,03	0,00	0,00	0,00	5.341,72 C
Unimed	527,81 D	3.985,72	0,00	0,00	4.336,48	878,57 D
Salário Família	**24.594,09 C**	**487,05**	**0,00**	**0,00**	**487,05**	**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	**7.619,39 C**	**3.674,06**	**0,00**	**0,00**	**4.723,07**	**6.570,38 C**
Inss - Câmara Municipal	9.073,71 C	3.140,36	0,00	0,00	3.121,97	9.092,10 C
Irrf - Câmara Municipal	1.454,32 D	533,70	0,00	0,00	1.601,10	2.521,72 D
TOTAL DA ENTIDADE	**7.970,33 C**	**3.674,06**	**0,00**	**0,00**	**4.723,07**	**6.921,32 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
Empréstimo Bradesco - Ipmlf	0,00 C	361,54	0,00	0,00	180,77	180,77 C
Empréstimo Caixa - Ipmlf	0,00 C	1.097,54	0,00	0,00	548,77	548,77 C
Irrf - Ipmlf	16.916,38 C	7.539,39	0,00	0,00	2.620,05	21.835,72 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
Sindicato Dos Servidores Municipais - Ipmlf	0,00 C	88,00	0,00	0,00	35,20	52,80 C
Unimed Mensal - Ipmlf	0,00 C	1.026,07	0,00	0,00	373,61	652,46 C
Unimed Serviços - Ipmlf	0,00 C	862,21	0,00	0,00	125,37	736,84 C
Salário Familia Ipmlf	**22.712,09 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.712,09 C**
TOTAL GERAL	**0,00**	**124.970,36**	**0,00**	**0,00**	**94.526,47**	**1.045.108,53**