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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira						
Exercício - 2011	16.999,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,76 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	3.871,88 D	524,72	0,00	0,00	543,46	3.890,62 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	654,36 D	18.478,41	0,00	0,00	18.478,41	654,36 D
Empréstimos Consignado Bradesco S/a.	2.021,96 C	1.983,85	0,00	0,00	1.983,85	2.021,96 C
Inss	153.076,31 C	7.076,13	0,00	0,00	7.281,19	152.871,25 C
Inss - Salário Maternidade	9.997,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,62 D
Inss - Serviços De Terceiros	16.017,52 D	946,62	0,00	0,00	0,00	15.070,90 D
Ipmlf	7.200,75 C	31.129,53	0,00	0,00	31.127,12	7.203,16 C
Ipmlf - Licença Maternidade	61.350,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.539,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.539,40 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	2.963,64	0,00	0,00	2.963,64	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	159,82	0,00	0,00	159,82	0,00 C
Sest / Senat	5.438,85 C	20,65	0,00	0,00	0,00	5.459,50 C
Unimed	2.953,40 D	5.506,62	0,00	0,00	5.506,62	2.953,40 D
Salário Família	**24.594,09 C**	**458,16**	**0,00**	**0,00**	**458,16**	**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	**7.577,21 C**	**4.017,40**	**0,00**	**0,00**	**3.495,59**	**8.099,02 C**
Inss - Câmara Municipal	9.447,33 C	3.365,80	0,00	0,00	3.495,59	9.317,54 C
Irrf - Câmara Municipal	1.870,12 D	651,60	0,00	0,00	0,00	1.218,52 D
TOTAL DA ENTIDADE	**7.928,15 C**	**4.017,40**	**0,00**	**0,00**	**3.495,59**	**8.449,96 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	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
Exercício - 2015	67.656,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	67.656,72 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	180,77 C	0,00	0,00	0,00	180,77	0,00 C
Irrf - Ipmlf	1.757,13 C	280,00	0,00	0,00	0,00	2.037,13 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	89.522,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.522,16 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	17,60 C	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00 C
Salário Familia Ipmlf	**22.712,09 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.712,09 C**
TOTAL GERAL	**0,00**	**81.580,35**	**0,00**	**0,00**	**79.187,41**	**1.090.184,74**