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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2017

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	3.909,36 D	12.156,79	0,00	0,00	524,72	7.722,71 C
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	19.562,87	0,00	0,00	19.562,87	654,36 D
Empréstimos Consignado Bradesco S/a.	1.982,42 C	1.514,05	0,00	0,00	1.575,68	1.920,79 C
Inss	153.268,36 C	8.278,81	0,00	0,00	8.406,02	153.141,15 C
Inss - Salário Maternidade	9.997,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,62 D
Inss - Serviços De Terceiros	14.423,81 D	1.113,13	0,00	0,00	2.395,40	15.706,08 D
Ipmlf	7.203,16 C	31.798,53	0,00	0,00	31.798,53	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	3.084,68	0,00	0,00	3.084,68	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	185,39	0,00	0,00	185,39	0,00 C
Sest / Senat	5.509,54 C	35,57	0,00	0,00	0,00	5.545,11 C
Unimed	2.953,40 D	4.307,21	0,00	0,00	4.307,21	2.953,40 D
Salário Família	**24.594,09 C**	**466,05**	**0,00**	**0,00**	**279,63**	**24.780,51 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	**8.750,62 C**	**4.017,40**	**0,00**	**0,00**	**3.365,80**	**9.402,22 C**
Inss - Câmara Municipal	9.317,54 C	3.365,80	0,00	0,00	3.365,80	9.317,54 C
Irrf - Câmara Municipal	566,92 D	651,60	0,00	0,00	0,00	84,68 C
TOTAL DA ENTIDADE	**9.101,56 C**	**4.017,40**	**0,00**	**0,00**	**3.365,80**	**9.753,16 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	361,54 C	180,77	0,00	0,00	361,54	180,77 C
Inss - Ipmlf	0,00 C	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70 C
Irrf - Ipmlf	6.301,25 C	2.272,06	0,00	0,00	4.579,04	3.994,27 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	38,88 C	18,74	0,00	0,00	38,88	18,74 C
Salário Familia Ipmlf	**22.712,09 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.712,09 C**
TOTAL GERAL	**0,00**	**97.030,16**	**0,00**	**0,00**	**87.196,99**	**1.098.725,29**