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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2018

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
Exercício 2014	66.429,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.429,15 C
Exercício 2015	20.552,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.552,23 C
Exercício 2016	64.267,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64.267,37 C
00001 - Inss - Serviços De Terceiros	14.312,00 D	1.488,68	0,00	0,00	0,00	12.823,32 D
00012 - Inss	145.721,39 C	11.771,16	0,00	0,00	12.910,16	144.582,39 C
00021 - Inss - Salário Maternidade	9.680,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,52 D
00041 - Acerto Previdenciário Inss	3.095,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,99 C
00018 - Sest / Senat	6.431,87 C	79,67	0,00	0,00	0,00	6.511,54 C
00005 - Pensão Alimentícia Judicial	884,77 D	3.095,85	0,00	0,00	3.095,85	884,77 D
00003 - Ipsemg C/ Pensão	116,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116,96 C
00011 - Ipsemg	6.272,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,36 D
00013 - Ipsemg Contribuição	1.347,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,51 C
00094 - Unimed	6.162,02 D	7.087,25	0,00	0,00	7.414,97	6.489,74 D
00097 - Saude Vida Mensal	0,00 C	319,69	0,00	0,00	319,69	0,00 C
00098 - Saude Vida Serviços	0,00 C	127,34	0,00	0,00	127,34	0,00 C
00106 - Unimed Serviços	563,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	563,34 D
00006 - Contribuição Sindical	3.969,65 D	648,72	0,00	0,00	667,80	3.988,73 D
00022 - Contribuição Patronal Ipmlf	109.122,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.122,26 C
00004 - Empréstimo Consignado - Cef	5.410,64 D	19.916,53	0,00	0,00	20.011,02	5.505,13 D
00028 - Empréstimos Consignado Bradesco S/a.	475,25 C	355,00	0,00	0,00	598,05	232,20 C
00007 - Ipmlf	9.845,53 C	29.296,55	0,00	0,00	29.296,55	9.845,53 C
00009 - Retenção Autos 051406020740-4	2.142,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,53 C
00010 - Bigcard - Administração, Convênios E Serviços	2.457,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,51 D
00019 - Convênio Banco Do Brasil - Pasep	46.646,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.646,46 C
00023 - Repasse Abono Pis/pasep	15.130,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.130,06 C
00033 - Obrigações Patronais - Fundeb	16.488,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.488,08 D
00034 - Obrigações Patronais - Educação	20.124,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.124,52 D
00035 - Obrigações Patronais - Saúde	56.586,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.586,32 D
00042 - Desconto Infração De Trânsito	70,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74 C
00044 - Licença Saúde	40.539,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.539,40 C
00045 - Ipmlf - Licença Maternidade	61.350,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.350,56 D
00046 - Confins	23,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25 D
00048 - Consignado Banco Itau Sa	660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00 D
00049 - Cheque Caução Obras	10.170,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00 C
00088 - Acerto Repasse - Ipmlf	485,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	485,07 C
00014 - Salário Família	24.121,64 C	443,94	0,00	0,00	443,94	24.121,64 C
00024 - Ipmlf - Salario Família	2.945,31 D	285,39	0,00	0,00	285,39	2.945,31 D
00002 - Repasses Financeiros - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	65.783,15	0,00 C
00040 - Repasses Financeiros - Ipmlf	0,00 C	0,00	0,00	0,00	35.524,84	0,00 C
00090 - Devolução De Numerário - Câmara Municipal	0,00 C	9.835,60	0,00	0,00	0,00	0,00 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	**4.892,34 C**	**4.174,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.066,96 C**
00015 - Inss - Câmara Municipal	5.951,74 C	3.443,46	0,00	0,00	0,00	9.395,20 C
00016 - Irrf - Câmara Municipal	1.059,40 D	731,16	0,00	0,00	0,00	328,24 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**65.783,15**	**0,00**	**0,00**	**9.835,60**	**0,00 C**
00025 - Devolução Orçamentária - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	9.835,60	0,00 C
00091 - Repasse À Câmara	0,00 C	65.783,15	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**5.243,28 C**	**69.957,77**	**0,00**	**0,00**	**9.835,60**	**9.417,90 C**
Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**26.621,54 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.621,54 D**
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 2017	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00104 - Inss - Ipmlf	2,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70 C
00036 - Irrf - Ipmlf	269,85 D	4.335,07	0,00	0,00	4.335,07	269,85 D
00020 - Benefício Previdenciário - Ipmlf	18.613,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.613,73 D
00029 - Receita A Classificar - Ipmlf	2.400,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,01 C
00030 - Prefeitura Municipal - Ipmlf	70,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00032 - Obrigações Patronais - Ipmlf	39.812,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.812,00 D
00037 - Cobertura Deficit Atuarial - Ipmlf	57.087,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.087,94 C
00080 - Despesa A Regularizar	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
00084 - Provisão De Perdas Financeiras	264.972,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.972,33 D
00099 - Sindicato Dos Servidores Municipais - Ipmlf	0,00 C	19,08	0,00	0,00	19,08	0,00 C
00100 - Unimed Mensal - Ipmlf	0,00 C	203,72	0,00	0,00	203,72	0,00 C
00101 - Unimed Serviços - Ipmlf	0,00 C	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00 C
00102 - Empréstimo Caixa - Ipmlf	0,00 C	94,49	0,00	0,00	94,49	0,00 C
00103 - Empréstimo Bradesco - Ipmlf	0,00 C	243,05	0,00	0,00	243,05	0,00 C
00105 - Sest/ Senat Com Retençao - Ipmlf	2,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93 C
00107 - SINTRAN	0,00 C	38,16	0,00	0,00	38,16	0,00 C
00108 - UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	0,00 C	803,88	0,00	0,00	803,88	0,00 C
00109 - Unimed Utilização SINTRAM - IPMLF	0,00 C	220,49	0,00	0,00	220,49	0,00 C
00110 - Saúde Vida Mensal SINTRAM - IPMLF	0,00 C	275,98	0,00	0,00	275,98	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**22.712,09 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.712,09 C**
00050 - Salário Familia Ipmlf	22.712,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.712,09 C
00092 - Repasse - Ipmlf	0,00 C	35.524,84	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**336.507,44**	**0,00**	**0,00**	**212.343,47**	**1.324.480,27**