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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**630.601,24 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.063,60**	**622.537,64 C**
Exercício 2011	16.999,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,76 C
Exercício 2013	76.902,68 C	0,00	0,00	0,00	1.964,03	74.938,65 C
Exercício 2014	66.429,15 C	0,00	0,00	0,00	2.472,45	63.956,70 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	19.197,07 D	1.273,42	0,00	0,00	2.812,26	20.735,91 D
00012 - Inss	148.672,99 C	11.622,57	0,00	0,00	10.120,41	150.175,15 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	0,38	0,00	0,00	0,00	3.096,37 C
00018 - Sest / Senat	6.803,19 C	75,66	0,00	0,00	0,00	6.878,85 C
00005 - Pensão Alimentícia Judicial	1.838,77 D	2.855,66	0,00	0,00	2.855,66	1.838,77 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	6.826,52 D	8.727,46	0,00	0,00	8.727,46	6.826,52 D
00097 - Saude Vida Mensal	0,00 C	334,00	0,00	0,00	319,69	14,31 C
00098 - Saude Vida Serviços	0,00 C	105,40	0,00	0,00	105,40	0,00 C
00106 - Unimed Serviços	563,34 D	905,13	0,00	0,00	905,13	563,34 D
00006 - Contribuição Sindical	3.988,73 D	718,56	0,00	0,00	718,56	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	5.505,13 D	19.277,07	0,00	0,00	20.818,31	7.046,37 D
00028 - Empréstimos Consignado Bradesco S/a.	232,20 C	243,05	0,00	0,00	243,05	232,20 C
00007 - Ipmlf	0,00 C	29.689,05	0,00	0,00	29.689,05	0,00 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	11.346,12 C	0,00	0,00	0,00	1.072,58	10.273,54 C
00088 - Acerto Repasse - Ipmlf	485,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	485,07 C
00111 - Ipmlf	9.845,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.845,53 C
00014 - Salário Família	24.121,64 C	502,55	0,00	0,00	502,64	24.121,55 C
00024 - Ipmlf - Salario Família	2.945,31 D	0,00	0,00	0,00	262,40	3.207,71 D
00002 - Repasses Financeiros - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	68.407,64	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	10.000,00	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	**11.746,35 C**	**4.449,66**	**0,00**	**0,00**	**3.805,80**	**12.390,21 C**
00015 - Inss - Câmara Municipal	9.757,54 C	3.583,77	0,00	0,00	3.805,80	9.535,51 C
00016 - Irrf - Câmara Municipal	1.988,81 C	865,89	0,00	0,00	0,00	2.854,70 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**68.407,64**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00 C**
00025 - Devolução Orçamentária - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 C
00091 - Repasse À Câmara	0,00 C	68.407,64	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**12.097,29 C**	**72.857,30**	**0,00**	**0,00**	**13.805,80**	**12.741,15 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 2017	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
Exercício 2018	17,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16 C
00104 - Inss - Ipmlf	2,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70 C
00036 - Irrf - Ipmlf	269,85 D	3.908,09	0,00	0,00	3.908,09	269,85 D
00020 - Benefício Previdenciário - Ipmlf	18.613,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.613,73 D

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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
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
00102 - Empréstimo Caixa - Ipmlf	0,00 C	907,35	0,00	0,00	907,35	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	59,88	0,00	0,00	59,88	0,00 C
00108 - UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	0,00 C	1.993,42	0,00	0,00	1.993,42	0,00 C
00109 - Unimed Utilização SINTRAM - IPMLF	0,00 C	244,69	0,00	0,00	244,69	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**	**347.540,13**	**0,00**	**0,00**	**244.115,99**	**1.992.656,68**