



| TÍTULOS                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                        |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira               |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Exercício - 2010                                       | 14.164,38 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 14.164,38 C               |
| Exercício - 2009                                       | 592,43 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 592,43 C                  |
| Exercício - 2011                                       | 17.777,65 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 17.777,65 C               |
| Acerto Previdenciário Inss                             | 3.095,99 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3.095,99 C                |
| Acerto Repasse - Ipmf                                  | 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              | 330,00                 | 0,00             | 0,00      | 330,00     | 660,00 D                  |
| Contribuição Patronal Ipmf                             | 109.122,26 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 109.122,26 C              |
| Contribuição Sindical                                  | 3.770,58 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3.770,58 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                            | 478,94 C              | 13.529,80              | 0,00             | 0,00      | 16.500,12  | 2.491,38 D                |
| Empréstimos Consignado Bradesco S/a.                   | 2.564,27 C            | 3.459,66               | 0,00             | 0,00      | 3.459,66   | 2.564,27 C                |
| Inss                                                   | 144.849,20 C          | 7.858,37               | 0,00             | 0,00      | 10.684,85  | 142.022,72 C              |
| Inss - Salário Maternidade                             | 7.245,44 D            | 788,00                 | 0,00             | 0,00      | 788,00     | 7.245,44 D                |
| Inss - Serviços De Terceiros                           | 11.104,09 D           | 1.102,47               | 0,00             | 0,00      | 1.374,39   | 11.376,01 D               |
| Ipmf                                                   | 29.595,56 C           | 31.082,44              | 0,00             | 0,00      | 31.436,67  | 29.241,33 C               |
| Ipmf - Licença Maternidade                             | 49.058,07 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 49.058,07 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                                          | 37.598,38 C           | 3.656,92               | 0,00             | 0,00      | 3.656,92   | 37.598,38 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              | 3.251,80               | 0,00             | 0,00      | 3.251,80   | 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                |
| Sest / Senat                                           | 4.646,31 C            | 73,84                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.720,15 C                |
| Salário Família                                        | 24.620,29 C           | 298,45                 | 0,00             | 0,00      | 298,45     | 24.620,29 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                               | 7.162,41 C            | 3.732,39               | 0,00             | 0,00      | 3.732,39   | 7.162,41 C                |
| Inss - Câmara Municipal                                | 9.150,43 C            | 3.198,69               | 0,00             | 0,00      | 3.198,69   | 9.150,43 C                |
| Irrf - Câmara Municipal                                | 1.988,02 D            | 533,70                 | 0,00             | 0,00      | 533,70     | 1.988,02 D                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 7.513,35 C            | 3.732,39               | 0,00             | 0,00      | 3.732,39   | 7.513,35 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               |
| Benefício Previdenciário - Ipmf                        | 18.613,73 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 18.613,73 D               |
| Cobertura Deficit Atuarial - Ipmf                      | 57.087,94 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 57.087,94 C               |
| Irrf - Ipmf                                            | 7.364,85 C            | 1.823,80               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 9.188,65 C                |
| Obrigações Patronais - Ipmf                            | 39.812,00 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 39.812,00 D               |
| Prefeitura Municipal - Ipmf                            | 70,00 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 70,00 C                   |
| Provisão De Perdas Financeiras                         | 5.115,71 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 50.405,13  | 55.520,84 D               |
| Receita A Classificar - Ipmf                           | 2.400,01 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.400,01 C                |
| Salário Família Ipmf                                   | 22.712,09 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 22.712,09 C               |
| TOTAL GERAL                                            | 0,00                  | 78.452,72              | 0,00             | 0,00      | 133.383,16 | 922.014,53                |