



| TÍTULOS                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                        |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira               |                       |                        |                  |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                                     |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Repasse Financeiros - Câmara Municipal                 | 0,00                  | 42.816,12              | 0,00             | 0,00      | 42.816,12  | 0,00                      |
| Repasse Financeiros - IPMLF                            | 0,00                  | 83.436,67              | 0,00             | 0,00      | 83.436,67  | 0,00                      |
| Restos a Pagar de 2009                                 | 592,43                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 592,43                    |
| Restos a Pagar de 2010                                 | 16.481,48             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 997,64     | 15.483,84                 |
| Acerto Previdenciário INSS                             | 631,99                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 631,99                    |
| BIGCARD - Administração, Convênios e Serviços          | -2.457,51             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -2.457,51                 |
| CHEQUE CAUÇÃO OBRAS                                    | 10.170,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 10.170,00                 |
| CONFINs                                                | -23,25                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -23,25                    |
| CONSIGNADO BANCO ITAU SA                               | -330,00               | 330,00                 | 0,00             | 0,00      | 330,00     | -330,00                   |
| Contribuição Patronal IPMLF                            | 109.122,26            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 109.122,26                |
| Contribuição Sindical                                  | -3.786,68             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -3.786,68                 |
| Convênio Banco do Brasil - PASEP                       | 46.646,46             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 46.646,46                 |
| Desconto Infração de Trânsito                          | 70,74                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 70,74                     |
| Empréstimo Consignado - CEF                            | 765,24                | 6.780,66               | 0,00             | 0,00      | 6.780,66   | 765,24                    |
| Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.                   | 2.612,20              | 3.615,13               | 0,00             | 0,00      | 3.615,13   | 2.612,20                  |
| INSS                                                   | 75.299,97             | 8.452,85               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 83.752,82                 |
| INSS - Salário Maternidade                             | -2.750,75             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -2.750,75                 |
| INSS - Serviços de Terceiros                           | -14.305,39            | 2.764,44               | 0,00             | 0,00      | 1.822,99   | -13.363,94                |
| IPMLF                                                  | 20.846,83             | 20.934,94              | 0,00             | 0,00      | 40.487,15  | 1.294,62                  |
| IPMLF - Licença Maternidade                            | -21.655,47            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -21.655,47                |
| IPMLF - Salário Família                                | -641,95               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 418,00     | -1.059,95                 |
| IPSEMG                                                 | -6.272,36             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -6.272,36                 |
| IPSEMG C/ Pensão                                       | 116,96                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 116,96                    |
| IPSEMG Contribuição                                    | 1.347,51              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.347,51                  |
| Licença Saúde                                          | 23.208,02             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 3.791,11   | 19.416,91                 |
| Obrigações Patronais - Educação                        | -20.124,52            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -20.124,52                |
| Obrigações Patronais - FUNDEB                          | -16.488,08            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -16.488,08                |
| Obrigações Patronais - Saúde                           | -56.586,32            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -56.586,32                |
| Pensão Alimentícia Judicial                            | -858,45               | 1.819,85               | 0,00             | 0,00      | 1.819,85   | -858,45                   |
| Repasse Abono PIS/PASEP                                | 15.130,06             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 15.130,06                 |
| Retenção Autos 051406020740-4                          | 2.127,53              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.127,53                  |
| SEST / SENAT                                           | 2.557,63              | 105,02                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.662,65                  |
| Salário Família                                        | 27.889,91             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 330,00     | 27.559,91                 |
| Câmara Municipal de Leandro Ferreira                   | 0,00                  | 126.252,79             | 0,00             | 0,00      | 126.252,79 | 0,00                      |
| CONSIGNAÇÕES                                           |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Devolução Orçamentária - Câmara Municipal              | 1.566,60              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.566,60                  |
| INSS - Câmara Municipal                                | 8.486,09              | 2.534,35               | 0,00             | 0,00      | 2.534,35   | 8.486,09                  |
| IRRF - Câmara Municipal                                | -747,66               | 181,77                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -565,89                   |
| Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara Municipal  | 10,64                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 10,64                     |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 10.063,33             | 2.716,12               | 0,00             | 0,00      | 2.534,35   | 10.063,33                 |
|                                                        | 10.063,33             | 2.716,12               | 0,00             | 0,00      | 2.534,35   | 10.063,33                 |
| Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira |                       |                        |                  |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                         |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2008                                 | 24.052,83             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 24.052,83                 |
| Restos a Pagar de 2011                                 | 2.910,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.910,00                  |
| Benefício Previdenciário - IPMLF                       | -18.613,73            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -18.613,73                |
| Cobertura Deficit Atuarial - IPMLF                     | 57.087,94             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 57.087,94                 |
| Devedores Diversos - IPMLF                             | 0,40                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,40                      |
| IRRF - IPMLF                                           | 3.921,34              | 209,34                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.130,68                  |
| Obrigações Patronais - IPMLF                           | -39.812,00            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -39.812,00                |
| Prefeitura Municipal - IPMLF                           | 70,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 70,00                     |
| Receita a Classificar - IPMLF                          | 2.400,01              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.400,01                  |
| Retenção Conforme Autos - IPMLF                        | 2.904,51              | 138,31                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3.042,82                  |
| Salário Família IPMLF                                  | 22.712,09             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 22.712,09                 |
| TOTAL GERAL                                            | 10.063,33             | 2.716,12               | 0,00             | 0,00      | 2.534,35   | 10.063,33                 |