



| TÍTULOS                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                                        |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | 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 - 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                               | 330,00 D              | 330,00                 | 0,00              | 0,00      | 660,00    | 660,00 D                  |
| Contribuição Patronal Ipmlf                            | 109.122,26 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 109.122,26 C              |
| Contribuição Sindical                                  | 3.770,58 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                            | 49,97 D               | 14.597,14              | 0,00              | 0,00      | 14.597,14 | 49,97 D                   |
| Empréstimos Consignado Bradesco S/a.                   | 2.564,27 C            | 3.955,86               | 0,00              | 0,00      | 3.955,86  | 2.564,27 C                |
| Inss                                                   | 145.073,33 C          | 9.622,23               | 0,00              | 0,00      | 8.351,67  | 146.343,89 C              |
| Inss - Salário Maternidade                             | 7.245,44 D            | 1.695,03               | 0,00              | 0,00      | 1.695,03  | 7.245,44 D                |
| Inss - Serviços De Terceiros                           | 12.133,04 D           | 977,25                 | 0,00              | 0,00      | 4.342,99  | 15.498,78 D               |
| Ipmlf                                                  | 35.594,85 C           | 25.278,44              | 0,00              | 0,00      | 25.278,44 | 35.594,85 C               |
| Ipmlf - Licença Maternidade                            | 42.712,93 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 42.712,93 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                                          | 31.014,36 C           | 5.332,62               | 0,00              | 0,00      | 5.332,62  | 31.014,36 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                            | 858,45 D              | 2.609,97               | 0,00              | 0,00      | 2.609,97  | 858,45 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                                           | 3.996,89 C            | 0,52                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 3.997,41 C                |
| Salário Família                                        | 24.620,31 C           | 799,62                 | 0,00              | 0,00      | 799,62    | 24.620,31 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                               | 3.430,02 C            | 3.783,24               | 0,00              | 0,00      | 3.783,24  | 3.430,02 C                |
| Inss - Câmara Municipal                                | 5.951,74 C            | 3.258,76               | 0,00              | 0,00      | 3.258,76  | 5.951,74 C                |
| Irrf - Câmara Municipal                                | 2.521,72 D            | 524,48                 | 0,00              | 0,00      | 524,48    | 2.521,72 D                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 3.780,96 C            | 3.783,24               | 0,00              | 0,00      | 3.783,24  | 3.780,96 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                                       | 27.321,54 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 27.321,54 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               |
| Irrf - Ipmlf                                           | 3.502,70 C            | 731,13                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 4.233,83 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                         | 370.657,69 D          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 370.657,69 D              |
| Receita A Classificar - Ipmlf                          | 2.400,01 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 2.400,01 C                |
| Salário Família Ipmlf                                  | 22.712,09 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 22.712,09 C               |
| TOTAL GERAL                                            | 0,00                  | 77.279,53              | 0,00              | 0,00      | 78.973,06 | 1.221.444,64              |