



| 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             | 14.164,38 | 0,00         | 0,00 C                    |
| Exercício - 2009                                       | 592,43 C              | 0,00                   | 0,00             | 592,43    | 0,00         | 0,00 C                    |
| Exercício - 2011                                       | 17.777,65 C           | 0,00                   | 0,00             | 777,89    | 0,00         | 16.999,76 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                               | 660,00 D              | 1.320,00               | 0,00             | 0,00      | 1.320,00     | 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            | 15.251,12              | 0,00             | 0,00      | 15.299,62    | 3.819,08 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              | 241.830,98             | 0,00             | 0,00      | 241.650,29   | 659,63 C                  |
| Empréstimos Consignado Bradesco S/a.                   | 2.564,27 C            | 30.335,06              | 0,00             | 0,00      | 30.696,60    | 2.202,73 C                |
| Inss                                                   | 144.639,12 C          | 161.593,95             | 0,00             | 0,00      | 144.488,18   | 161.744,89 C              |
| Inss - Salário Maternidade                             | 7.849,20 D            | 15.799,52              | 0,00             | 0,00      | 17.947,94    | 9.997,62 D                |
| Inss - Serviços De Terceiros                           | 11.980,30 D           | 18.453,40              | 0,00             | 0,00      | 21.646,47    | 15.173,37 D               |
| Ipmlf                                                  | 29.241,33 C           | 425.765,40             | 0,00             | 0,00      | 447.126,18   | 7.880,55 C                |
| Ipmlf - Licença Maternidade                            | 49.058,07 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 12.292,49    | 61.350,56 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                                          | 39.056,38 C           | 20.507,87              | 0,00             | 0,00      | 19.984,85    | 39.579,40 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              | 35.992,07              | 0,00             | 0,00      | 35.992,07    | 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                |
| Saude Vida Mensal                                      | 0,00 C                | 343,64                 | 0,00             | 0,00      | 343,64       | 0,00 C                    |
| Sest / Senat                                           | 4.996,36 C            | 442,49                 | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 5.438,85 C                |
| Unimed                                                 | 0,00 C                | 27.144,64              | 0,00             | 0,00      | 29.154,29    | 2.009,65 D                |
| Salário Família                                        | 24.620,29 C           | 6.754,77               | 0,00             | 0,00      | 6.985,09     | 24.389,97 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            | 48.194,64              | 0,00             | 0,00      | 48.194,64    | 3.430,02 C                |
| Inss - Câmara Municipal                                | 5.951,74 C            | 41.251,70              | 0,00             | 0,00      | 41.251,70    | 5.951,74 C                |
| Irrf - Câmara Municipal                                | 2.521,72 D            | 6.938,10               | 0,00             | 0,00      | 6.938,10     | 2.521,72 D                |
| Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara Municipal  | 0,00 C                | 4,84                   | 0,00             | 0,00      | 4,84         | 0,00 C                    |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 3.780,96 C            | 48.194,64              | 0,00             | 0,00      | 48.194,64    | 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                                       | 26.621,54 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 26.621,54 C               |
| Exercício - 2014                                       | 76.029,36 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 76.029,36 C               |
| Exercício - 2015                                       | 36.928,36 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 36.928,36    | 0,00 C                    |
| Exercício - 2016                                       | 0,00 C                | 41.071,81              | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 41.071,81 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               |
| Empréstimo Bradesco - Ipmlf                            | 0,00 C                | 542,31                 | 0,00             | 0,00      | 542,31       | 0,00 C                    |
| Empréstimo Caixa - Ipmlf                               | 0,00 C                | 1.646,31               | 0,00             | 0,00      | 1.646,31     | 0,00 C                    |
| Irrf - Ipmlf                                           | 428,14 D              | 29.643,06              | 0,00             | 0,00      | 29.764,77    | 549,85 D                  |
| 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                         | 85.387,99 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 4.134,17     | 89.522,16 D               |
| Receita A Classificar - Ipmlf                          | 2.400,01 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 2.400,01 C                |
| Sindicato Dos Servidores Municipais - Ipmlf            | 0,00 C                | 140,80                 | 0,00             | 0,00      | 140,80       | 0,00 C                    |
| Unimed Mensal - Ipmlf                                  | 0,00 C                | 1.504,10               | 0,00             | 0,00      | 1.504,10     | 0,00 C                    |
| Unimed Serviços - Ipmlf                                | 0,00 C                | 1.327,93               | 0,00             | 0,00      | 1.327,93     | 0,00 C                    |
| Salário Família Ipmlf                                  | 22.712,09 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 22.712,09 C               |
| TOTAL GERAL                                            | 0,00                  | 1.221.995,15           | 0,00             | 15.534,70 | 1.245.500,38 | 1.058.351,43              |