



| TÍTULOS                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                        |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira               |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Exercício - 2011                                       | 16.999,76 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 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               |
| Confinis                                               | 23,25 D               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 23,25 D                   |
| Consignado Banco Itau Sa                               | 660,00 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 660,00 D                  |
| Contribuição Patronal Ipmlf                            | 109.122,26 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 109.122,26 C              |
| Contribuição Sindical                                  | 3.819,08 D            | 457,60                 | 0,00             | 0,00      | 510,40     | 3.871,88 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                            | 659,63 C              | 17.491,99              | 0,00             | 0,00      | 18.805,98  | 654,36 D                  |
| Empréstimos Consignado Bradesco S/a.                   | 2.202,73 C            | 1.983,85               | 0,00             | 0,00      | 2.164,62   | 2.021,96 C                |
| Inss                                                   | 161.744,89 C          | 375,46                 | 0,00             | 0,00      | 9.044,04   | 153.076,31 C              |
| Inss - Salário Maternidade                             | 9.997,62 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 9.997,62 D                |
| Inss - Serviços De Terceiros                           | 15.173,37 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 844,15     | 16.017,52 D               |
| Ipmlf                                                  | 7.880,55 C            | 35.124,33              | 0,00             | 0,00      | 35.804,13  | 7.200,75 C                |
| Ipmlf - Licença Maternidade                            | 61.350,56 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 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                                          | 39.579,40 C           | 960,00                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 40.539,40 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              | 3.153,65               | 0,00             | 0,00      | 3.153,65   | 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                | 159,82                 | 0,00             | 0,00      | 159,82     | 0,00 C                    |
| Sest / Senat                                           | 5.438,85 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 5.438,85 C                |
| Unimed                                                 | 2.009,65 D            | 3.851,32               | 0,00             | 0,00      | 4.795,07   | 2.953,40 D                |
| Salário Família                                        | 24.389,97 C           | 437,40                 | 0,00             | 0,00      | 233,28     | 24.594,09 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            | 4.147,19               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 7.577,21 C                |
| Inss - Câmara Municipal                                | 5.951,74 C            | 3.495,59               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 9.447,33 C                |
| Irrf - Câmara Municipal                                | 2.521,72 D            | 651,60                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.870,12 D                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 3.780,96 C            | 4.147,19               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 7.928,15 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 - 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                                       | 67.656,72 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 67.656,72 C               |
| Exercício - 2016                                       | 41.071,81 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 41.071,81  | 0,00 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                | 180,77                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 180,77 C                  |
| Irrf - Ipmlf                                           | 549,85 D              | 2.306,98               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.757,13 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                         | 89.522,16 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 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                | 17,60                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 17,60 C                   |
| Salário Família Ipmlf                                  | 22.712,09 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 22.712,09 C               |
| TOTAL GERAL                                            | 0,00                  | 78.942,34              | 0,00             | 0,00      | 116.586,95 | 1.090.950,76              |