



| 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                                  | 3.890,62 D            | 505,98                 | 0,00             | 0,00      | 524,72    | 3.909,36 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                            | 654,36 D              | 18.942,34              | 0,00             | 0,00      | 18.942,34 | 654,36 D                  |
| Empréstimos Consignado Bradesco S/a.                   | 2.021,96 C            | 2.305,85               | 0,00             | 0,00      | 2.345,39  | 1.982,42 C                |
| Inss                                                   | 152.871,25 C          | 8.356,39               | 0,00             | 0,00      | 7.959,28  | 153.268,36 C              |
| Inss - Salário Maternidade                             | 9.997,62 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 9.997,62 D                |
| Inss - Serviços De Terceiros                           | 15.070,90 D           | 1.525,59               | 0,00             | 0,00      | 878,50    | 14.423,81 D               |
| Ipmlf                                                  | 7.203,16 C            | 31.607,17              | 0,00             | 0,00      | 31.607,17 | 7.203,16 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                                          | 40.539,40 C           | 0,00                   | 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              | 3.048,34               | 0,00             | 0,00      | 3.048,34  | 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                | 185,39                 | 0,00             | 0,00      | 185,39    | 0,00 C                    |
| Sest / Senat                                           | 5.459,50 C            | 50,04                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 5.509,54 C                |
| Unimed                                                 | 2.953,40 D            | 4.797,38               | 0,00             | 0,00      | 4.797,38  | 2.953,40 D                |
| Salário Família                                        | 24.594,09 C           | 851,13                 | 0,00             | 0,00      | 851,13    | 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                               | 8.099,02 C            | 4.017,40               | 0,00             | 0,00      | 3.365,80  | 8.750,62 C                |
| Inss - Câmara Municipal                                | 9.317,54 C            | 3.365,80               | 0,00             | 0,00      | 3.365,80  | 9.317,54 C                |
| Irrf - Câmara Municipal                                | 1.218,52 D            | 651,60                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 566,92 D                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 8.449,96 C            | 4.017,40               | 0,00             | 0,00      | 3.365,80  | 9.101,56 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               |
| 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                | 361,54                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 361,54 C                  |
| Irrf - Ipmlf                                           | 2.037,13 C            | 4.264,12               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 6.301,25 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                | 38,88                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 38,88 C                   |
| Salário Família Ipmlf                                  | 22.712,09 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 22.712,09 C               |
| TOTAL GERAL                                            | 0,00                  | 88.892,34              | 0,00             | 0,00      | 81.237,04 | 1.095.280,14              |