Prefeitura%20Municipal%20de%20Leandro%20Ferreira - CNPJ: 18.315.218/0001-09

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 07/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**391.812,85**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**480.669,72**
RECEITAS CORRENTES	**464.212,65**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**480.669,72**
Receita Tributária	10.906,07	Legislativa	27.801,64
Receita de Contribuição	17.119,72	Administração	84.250,60
Receita Patrimonial	6.938,67	Defesa Nacional	1.902,17
Transferências Correntes	409.264,40	Segurança Pública	1.155,75
Outras Receitas Correntes	607,61	Assistência Social	3.968,87
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	19.376,18	Previdência Social	37.173,90
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	94.815,49
RETIFICADORA	**-72.399,80**	Educação	70.510,55
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-72.399,80	Cultura	13.056,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**137.886,40**	Urbanismo	46.100,04
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	1.032,50
CONSIGNAÇÕES	**49.387,69**	Agricultura	36.887,54
Empréstimo Consignado - CEF	3.022,04	Comunicações	273,90
Pensão Alimentícia Judicial	1.199,32	Energia	8.355,83
IPMLF	11.901,78	Transporte	42.275,65
Salario Familia - Câmara Municipal	18,08	Desporto e Lazer	2.746,59
INSS	9.454,83	Encargos Especiais	8.362,00
Salário Família	1.302,00	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**117.577,37**
INSS - Câmara Municipal	1.795,17	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
IRRF - Câmara Municipal	50,81	**CONSIGNAÇÕES**	**29.078,66**
SEST / SENAT	40,89	INSS - Serviços de Terceiros	1.583,84
Convênio Banco do Brasil - PASEP	15.839,36	Empréstimo Consignado - CEF	3.156,89
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.726,13	Pensão Alimentícia Judicial	1.199,32
IRRF - IPMLF	177,66	IPMLF	11.486,83
Retenção Conforme Autos - IPMLF	138,31	Salario Familia - Câmara Municipal	18,08
Licença Saúde	721,31	INSS	5.689,25
OUTRAS OPERAÇÕES	**88.498,71**	INSS - Câmara Municipal	1.795,17
Repasses Financeiros - Câmara Municipal	32.697,39	INSS - Salário Maternidade	558,00
Repasses Financeiros - IPMLF	55.801,32	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.591,28
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.175.796,99**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**88.498,71**
CAIXA	9,15	Repasses Financeiros - Câmara Municipal	32.697,39
Banco Itaú S/A. - IPVA	6.015,09	Repasses Financeiros - IPMLF	55.801,32
Banco Itaú S/A. - Funcionários	93,47	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.107.249,15**
Banco Itaú S/A. - IPTU	3.267,40	Banco Itaú S/A. - IPVA	709,39
Banco Itaú S/A. - ICMS	3.579,77	Banco Itaú S/A. - Funcionários	93,47
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	30.720,99	Banco Itaú S/A. - IPTU	448,85
Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	2.284,97	Banco Itaú S/A. - ICMS	832,12
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.008,61	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	33.803,49
BRADESCO - Concurso	76,38	Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	2.639,08
Banco do Brasil S/A. - Movimento - IPMLF	2,00	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	0,14
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municipios	30.293,60	BRADESCO - Concurso	76,81
Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	9.192,16	Banco do Brasil S/A. - Movimento - IPMLF	2,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	19.020,71	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municipios	260,60
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Const. Ponte Investimento	61.369,54	Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	10.984,54
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	273.568,97	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	198,46
Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	1.051,47	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Const. Ponte Investimento	61.627,85
Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	14,65	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	288.035,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	467.688,53	Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	3.041,44
Banco do Brasil S/A. - FNS	147,43	Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	22,20
Banco do Brasil S/A. - PAB	22.780,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	471.495,77
Banco do Brasil S/A. - ECD	6.556,64	Banco do Brasil S/A. - FNS	149,13
Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	8.090,49	Banco do Brasil S/A. - PAB	1,89
Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.272,86	Banco do Brasil S/A. - ECD	8.822,11
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.340,02	Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	9.313,85
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01	Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.330,86
Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar - SEEMG	0,03	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01
Banco Itaú S/A. - SETOP Asfalto	0,01	Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar - SEEMG	0,03
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72	Banco Itaú S/A. - SETOP Asfalto	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Parque de Exposição	110.798,11	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20	Caixa Econômica Federal S/A. - Parque de Exposição	111.372,25
BRADESCO - Transporte Escolar	0,03	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	664,60	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	1.329,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	92.850,47	Banco do Brasil S/A. - FPM	6.044,91
Banco do Brasil S/A. - ITR	252,70	Banco do Brasil S/A. - ITR	5,04
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	1.010,94	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	193,35
Banco do Brasil S/A. - DNPM	2.904,45	Banco do Brasil S/A. - DNPM	59,79
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	740,24	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	716,65
Banco do Brasil S/A. - IPVA	7,39	Banco do Brasil S/A. - IPVA	7,39
Banco do Brasil S/A. - CEX	6.345,64	Banco do Brasil S/A. - CEX	116,52
Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	768,10	Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	231,63
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	2.251,55	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	113,23
Banco Itaú S/A. - Diversos	77,59	Banco Itaú S/A. - Diversos	9,16
Banco Itaú S/A. - CEMIG	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77	BRADESCO - Funcionários	91.026,40
BRADESCO - Funcionários	3.535,42	**TOTAL GERAL**	**1.705.496,24**
TOTAL GERAL	**1.705.496,24**		