

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 03/2011



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	557.574,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	547.294,83
RECEITAS CORRENTES	627.216,14	DESPESA POR FUNÇÕES	547.294,83
Receita Tributária	38.581,70	Legislativa	26.851,52
Receita de Contribuição	18.979,15	Administração	97.871,10
Receita Patrimonial	13.291,71	Defesa Nacional	2.086,29
Transferências Correntes	531.964,89	Segurança Pública	1.101,94
Outras Receitas Correntes	2.210,33	Assistência Social	7.862,08
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	22.188,36	Previdência Social	49.138,79
RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	Saúde	137.204,87
Transferência de Capital	25.000,00	Educação	70.491,86
RETIFICADORA	-94.641,27	Cultura	37.762,21
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-94.641,27	Urbanismo	46.123,17
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	143.757,46	Saneamento	4.393,68
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	7.429,99
CONSIGNAÇÕES	47.844,41	Comunicações	261,95
Empréstimo Consignado - CEF	4.084,36	Energia	5.191,46
Pensão Alimentícia Judicial	1.307,05	Transporte	41.173,81
IPMLF	12.906,95	Desporto e Lazer	125,45
INSS	9.816,72	Encargos Especiais	12.224,66
Salário Família	906,59	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	145.503,19
INSS - Câmara Municipal	1.552,25	RESTOS A PAGAR	13.746,82
IRRF - Câmara Municipal	32,75	Restos a Pagar de 2010	13.746,82
SEST / SENAT	29,90	CONSIGNAÇÕES	35.843,32
IPMLF - Salário Família	370,03	INSS - Serviços de Terceiros	2.001,84
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.820,57	Empréstimo Consignado - CEF	4.084,36
IRRF - IPMLF	231,00	Pensão Alimentícia Judicial	1.307,05
Retenção Conforme Autos - IPMLF	138,31	IPMLF	12.906,95
Licença Saúde	2.147,93	INSS	5.995,93
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00	Salário Família	906,59
CHEQUE CAUÇÃO OBRAS	10.170,00	INSS - Câmara Municipal	1.642,07
OUTRAS OPERAÇÕES	95.913,05	IPMLF - Salário Família	370,03
Repasse Financeiros - Câmara Municipal	29.072,52	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.820,57
Repasse Financeiros - IPMLF	66.840,53	Licença Saúde	790,35
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.153.327,44	IPMLF - Licença Maternidade	1.357,58
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.795,35	CONSIGNADO BANCO ITAU SA	660,00
Banco Itaú S/A. - Diversos	6.633,97	OUTRAS OPERAÇÕES	95.913,05
Banco Itaú S/A. - Funcionários	18.139,51	Repasse Financeiros - Câmara Municipal	29.072,52
Banco Itaú S/A. - IPTU	7.741,48	Repasse Financeiros - IPMLF	66.840,53
Banco Itaú S/A. - ICMS	2.781,25	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.161.861,75
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	13.559,64	Banco Itaú S/A. - IPVA	194,59
Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	44.675,64	Banco Itaú S/A. - Diversos	10.267,96
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	420,31	Banco Itaú S/A. - Funcionários	91.134,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77	Banco Itaú S/A. - IPTU	2.470,05
BRADESCO - Funcionários	436,06	Banco Itaú S/A. - ICMS	8.896,22
BRADESCO - Concurso	18.219,05	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	14.138,57
Banco do Brasil S/A. - FPM	101.176,67	Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	52.826,22
Banco do Brasil S/A. - ITR	426,29	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.250,91
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.545,10	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77
Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	392,74	BRADESCO - Funcionários	412,26
Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	773,56	BRADESCO - Concurso	18.217,93
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	5.057,08	BRADESCO - TRIBUTOS	724,34
Banco do Brasil S/A. - IPI BB	340,72	Banco do Brasil S/A. - FPM	48.558,95
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	547.060,26	Banco do Brasil S/A. - ITR	805,38
Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	111,46	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.509,57
Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	96.704,50	Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	155,03
Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	9,16	Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	1.163,08
Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	0,65	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	6.243,73
Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	36.327,67	Banco do Brasil S/A. - IPI BB	579,62
Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	76,98	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	551.359,72
Banco Itaú S/A. - AQ VAN - SES APLICAÇÃO	0,39	Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	112,11
Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.153,94	Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	55.856,99
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	206.940,96	Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	16,50
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	128.793,12	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	0,65
Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIB INVEST	82.427,60	Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	36.490,64
Banco Itaú S/A. - SEGOVREF ESCOLA APAE INVEST	42.142,18	Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	77,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	529.015,07	Banco Itaú S/A. - AQ VAN - SES APLICAÇÃO	0,39
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	499,61	Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.163,60
Banco do Brasil S/A. - DNPM	185,23	Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	215.725,83
Banco do Brasil S/A. - CEX	94,18	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	129.370,92
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	679,96	Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIB INVEST	82.797,39
Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	28.504,42	Banco Itaú S/A. - SEGOVREF ESCOLA APAE INVEST	42.331,24
Banco do Brasil S/A. - CIDE	338,45	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	534.266,77
Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	20.833,52	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	2.196,47
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01	Banco do Brasil S/A. - DNPM	562,61
Banco do Brasil S/A. - MASIGDBF	3.701,58	Banco do Brasil S/A. - CEX	94,18
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	11.968,61	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	2.134,25
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	5.573,48	Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	30.084,29
Banco do Brasil S/A. - CRAS	9.000,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	338,45
Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	7.100,00	Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	23.580,89
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20	Banco do Brasil S/A. - MASIGDBF	1.009,73
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	7.841,39	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	947,94
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	0,50	Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	8.722,20
Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	0,50	Banco do Brasil S/A. - CRAS	13.199,73
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	134.456,85	Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	7.100,00
Investi		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72
Banco do Brasil S/A. - FNS	164,50	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20
Banco do Brasil S/A. - SES PROTOCOLO MANCHESTER	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	1.260,00

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

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 03/2011



Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	26.371,59	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	0,50
TOTAL GERAL	2.854.659,77	Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	0,50
		Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	25.000,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	135.131,57
		Investi	
		Banco do Brasil S/A. - FNS	165,41
		Banco do Brasil S/A. - SES PROTOCOLO MANCHESTER	0,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	79,41
		TOTAL GERAL	2.854.659,77