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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**462.447,25**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**461.076,06**
RECEITAS CORRENTES	**545.614,98**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**461.076,06**
Receita Tributária	23.923,24	Legislativa	28.051,65
Receita de Contribuição	16.417,31	Administração	91.162,75
Receita Patrimonial	6.692,96	Defesa Nacional	1.906,44
Transferências Correntes	476.801,31	Segurança Pública	2.231,54
Outras Receitas Correntes	264,78	Assistência Social	1.203,46
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	21.515,38	Previdência Social	39.941,68
RECEITAS DE CAPITAL	**1.223,69**	Saúde	94.745,25
Transferência de Capital	1.223,69	Educação	82.207,32
RETIFICADORA	**-84.391,42**	Cultura	6.476,00
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-84.391,42	Urbanismo	45.761,45
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**357.076,37**	Saneamento	3.285,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	3.044,67
CONSIGNAÇÕES	**36.898,57**	Comunicações	228,30
INSS - Serviços de Terceiros	4.599,94	Energia	6.565,18
Empréstimo Consignado - CEF	3.156,89	Transporte	43.411,15
Pensão Alimentícia Judicial	1.349,67	Desporto e Lazer	823,49
Contribuição Sindical	289,93	Encargos Especiais	10.030,73
IPMLF	11.361,58	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**356.995,68**
Salario Familia - Câmara Municipal	18,08	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
BIGCARD - Administração, Convênios e Serviços	1.844,97	**CONSIGNAÇÕES**	**36.817,88**
INSS	4.250,74	INSS - Serviços de Terceiros	1.607,23
Salário Família	1.371,45	Empréstimo Consignado - CEF	3.156,89
INSS - Câmara Municipal	1.795,17	Pensão Alimentícia Judicial	1.349,67
IRRF - Câmara Municipal	50,81	Contribuição Sindical	4.434,37
SEST / SENAT	111,19	IPMLF	11.407,36
INSS - Salário Maternidade	2.570,93	Salario Familia - Câmara Municipal	18,08
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.140,88	BIGCARD - Administração, Convênios e Serviços	1.844,97
IRRF - IPMLF	147,48	INSS	5.337,72
Retenção Conforme Autos - IPMLF	138,31	INSS - Câmara Municipal	1.795,17
Licença Saúde	700,55	INSS - Salário Maternidade	2.570,93
OUTRAS OPERAÇÕES	**320.177,80**	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.295,49
Repasses Financeiros - Câmara Municipal	32.697,40	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**320.177,80**
Repasses Financeiros - IPMLF	287.480,40	Repasses Financeiros - Câmara Municipal	32.697,40
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.079.909,22**	Repasses Financeiros - IPMLF	287.480,40
CAIXA	9,15	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.081.361,10**
Banco Itaú S/A. - IPVA	12.962,11	CAIXA	9,15
Banco Itaú S/A. - Funcionários	93,47	Banco Itaú S/A. - IPVA	10.790,16
Banco Itaú S/A. - IPTU	14.972,67	Banco Itaú S/A. - Funcionários	93,47
Banco Itaú S/A. - ICMS	5.785,03	Banco Itaú S/A. - IPTU	5.385,60
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	19.382,95	Banco Itaú S/A. - ICMS	7.246,94
Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	4.694,08	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	22.215,45
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	208,53	Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	1.731,22
BRADESCO - Concurso	76,08	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	752,13
Banco do Brasil S/A. - Movimento - IPMLF	226.938,80	BRADESCO - Concurso	75,54
Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	372,97	Banco do Brasil S/A. - Movimento - IPMLF	10,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	413,93	Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	2.128,80
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Const. Ponte Investimento	40.733,05	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	507,40
Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	11,72	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Const. Ponte Investimento	40.945,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	456.633,32	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	243.739,52
Banco do Brasil S/A. - FNS	144,88	Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	6,47
Banco do Brasil S/A. - PAB	6.891,89	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	460.432,52
Banco do Brasil S/A. - ECD	3.285,08	Banco do Brasil S/A. - FNS	146,60
Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	4.713,32	Banco do Brasil S/A. - PAB	13.335,55
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.971,85	Banco do Brasil S/A. - ECD	5.875,60
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01	Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	5.848,52
Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar - SEEMG	0,03	Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.272,86
Banco Itaú S/A. - SETOP Asfalto	0,01	Banco do Brasil S/A. - PNAT	135,04
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Parque de Exposição	108.870,47	Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar - SEEMG	0,03
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20	Banco Itaú S/A. - SETOP Asfalto	0,01
BRADESCO - Transporte Escolar	0,03	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72
Banco do Brasil S/A. - FPM	26.670,43	Caixa Econômica Federal S/A. - Parque de Exposição	109.533,53
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.161,95	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	9.484,32	BRADESCO - Transporte Escolar	0,03
Banco do Brasil S/A. - DNPM	1.753,21	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	1.328,80
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	2.247,12	Banco do Brasil S/A. - FPM	8.966,13
Banco do Brasil S/A. - IPVA	7,39	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.264,81
Banco do Brasil S/A. - CEX	340,02	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	9.868,21
Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	430,33	Banco do Brasil S/A. - DNPM	2.028,99
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	1.618,83	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	2.962,99
Banco Itaú S/A. - Diversos	4.877,59	Banco do Brasil S/A. - IPVA	7,39
Banco Itaú S/A. - CEMIG	10,00	Banco do Brasil S/A. - CEX	340,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77	Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	461,54
BRADESCO - Funcionários	121.007,91	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	1.240,16
TOTAL GERAL	**1.899.432,84**	Banco Itaú S/A. - Diversos	77,59
		Banco Itaú S/A. - CEMIG	10,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77
		BRADESCO - Funcionários	118.452,47
		TOTAL GERAL	**1.899.432,84**