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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**533.751,28**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**463.763,14**
RECEITAS CORRENTES	**626.832,88**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**463.763,14**
Receita Tributária	27.202,40	Legislativa	24.714,15
Receita de Contribuição	17.654,48	Administração	86.773,96
Receita Patrimonial	10.220,73	Defesa Nacional	2.086,29
Transferências Correntes	550.161,90	Segurança Pública	900,70
Outras Receitas Correntes	788,91	Assistência Social	3.447,61
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	20.804,46	Previdência Social	24.479,45
RECEITAS DE CAPITAL	**6.372,44**	Saúde	106.385,64
Transferência de Capital	6.372,44	Educação	70.055,67
RETIFICADORA	**-99.454,04**	Cultura	33.356,32
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-99.454,04	Urbanismo	55.398,71
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**124.068,38**	Habitação	344,60
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	9.540,39
CONSIGNAÇÕES	**37.096,81**	Comunicações	329,67
Empréstimo Consignado - CEF	4.571,32	Energia	5.962,92
Pensão Alimentícia Judicial	1.304,65	Transporte	32.389,16
IPMLF	12.191,70	Desporto e Lazer	1.460,85
INSS	8.788,04	Encargos Especiais	6.137,05
Salário Família	786,24	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**136.825,44**
INSS - Câmara Municipal	1.507,57	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
IRRF - Câmara Municipal	32,75	**CONSIGNAÇÕES**	**49.853,87**
SEST / SENAT	35,98	INSS - Serviços de Terceiros	2.057,90
Salario Família - IPMLF	326,23	Empréstimo Consignado - CEF	4.571,32
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	4.422,53	Pensão Alimentícia Judicial	1.304,65
IRRF - IPMLF	161,76	IPMLF	22.808,58
Licença Saúde	2.968,04	INSS	7.525,71
OUTRAS OPERAÇÕES	**86.971,57**	Salário Família	786,22
Repasses Financeiros - Câmara Municipal	26.518,13	INSS - Câmara Municipal	1.507,57
Repasses Financeiros - IPMLF	60.453,44	Salario Família - IPMLF	326,23
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.699.976,00**	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	4.422,53
CAIXA	1,22	Licença Saúde	1.094,09
Banco Itaú S/A. - IPVA	3.928,50	IPMLF - Licença Maternidade	3.449,07
Banco Itaú S/A. - Diversos	89,92	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**86.971,57**
Banco Itaú S/A. - Funcionários	89.252,76	Repasses Financeiros - Câmara Municipal	26.518,13
Banco Itaú S/A. - IPTU	1.821,25	Repasses Financeiros - IPMLF	60.453,44
Banco Itaú S/A. - ICMS	6.379,08	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.757.207,08**
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	8.010,16	CAIXA	6,41
Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	44.711,91	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.677,61
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.126,21	Banco Itaú S/A. - Diversos	1.179,92
BRADESCO - Funcionários	1.310,58	Banco Itaú S/A. - Funcionários	785,31
BRADESCO - Concurso	3,59	Banco Itaú S/A. - IPTU	17.805,97
Banco do Brasil S/A. - FPM	3.596,11	Banco Itaú S/A. - ICMS	6.121,13
Banco do Brasil S/A. - ITR	415,63	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	8.306,57
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	794,07	Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	25.661,19
Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	64,10	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	245,56
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	408.981,27	BRADESCO - Funcionários	1.268,55
Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	19.609,24	Banco do Brasil S/A. - FPM	77.556,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	490.259,72	Banco do Brasil S/A. - ITR	413,63
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	171,62	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.522,82
Banco do Brasil S/A. - DNPM	206,16	Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	64,10
Banco do Brasil S/A. - CEX	6,52	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	440.891,05
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	1.882,83	Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	19.671,94
Banco do Brasil S/A. - PAB	58,59	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	494.323,93
Banco do Brasil S/A. - ECD	13.099,80	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	96,72
Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	12.698,88	Banco do Brasil S/A. - DNPM	472,45
Banco do Brasil S/A. - CIDE	296,62	Banco do Brasil S/A. - CEX	6,52
Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	12.023,45	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	7.235,37
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01	Banco do Brasil S/A. - PAB	4.612,92
Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	4.594,47	Banco do Brasil S/A. - ECD	13.097,80
Banco do Brasil S/A. - MASIGDBF	7.335,02	Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	14.252,87
Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	15,73	Banco do Brasil S/A. - CIDE	296,62
Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	7.537,26	Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	12.075,86
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. - PNAT - Aplicação	3.297,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	1.152,00	Banco do Brasil S/A. - MASIGDBF	8.019,02
Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	35.122,88	Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	17,55
Banco Itaú S/A. - SES AQUS VAN	0,50	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	10.912,71
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	0,50	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72
Banco Itaú S/A. - AQ VAN - SES APLICAÇÃO	87.560,69	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20
Banco Itaú S/A. - SEDRU	0,50	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	1.491,30
Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	51.175,51	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	0,39
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	200.077,90	Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	35.235,18
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp Investi	127.670,61	Banco Itaú S/A. - SES AQUS VAN	0,50
		Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	0,50
Banco do Brasil S/A. - FNS	156,21	Banco Itaú S/A. - AQ VAN - SES APLICAÇÃO	87.840,66
Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	55.000,00	Banco Itaú S/A. - SEDRU	0,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77	Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	51.339,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	1.641,73	Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	200.717,64
TOTAL GERAL	**2.357.795,66**	Banco Itaú S/A. - SES MINAS SAUDE	0,50
		Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	0,50
		Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	0,50
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp Investi	128.380,56
		Banco do Brasil S/A. - FNS	157,10
		Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	55.248,71
		Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	24.762,94

	TOTAL GERAL	**2.357.795,66**