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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**741.221,20**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**584.953,32**
RECEITAS CORRENTES	**845.854,75**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**584.953,32**
Receita Tributária	37.246,46	Legislativa	30.458,25
Receita de Contribuição	22.453,30	Administração	124.952,95
Receita Patrimonial	19.116,02	Defesa Nacional	3.345,38
Transferências Correntes	735.709,80	Segurança Pública	1.816,85
Outras Receitas Correntes	117,94	Assistência Social	8.467,78
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	31.211,23	Previdência Social	47.319,06
RECEITAS DE CAPITAL	**25.098,02**	Saúde	121.026,76
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	98,02	Educação	83.368,23
Transferência de Capital	25.000,00	Cultura	2.921,99
RETIFICADORA	**-129.731,57**	Urbanismo	51.089,05
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-129.731,57	Habitação	540,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**158.787,96**	Saneamento	2.692,60
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	9.583,65
CONSIGNAÇÕES	**40.353,62**	Comunicações	253,78
INSS - Serviços de Terceiros	1.479,20	Energia	5.992,62
Empréstimo Consignado - CEF	4.227,72	Transporte	55.703,64
Pensão Alimentícia Judicial	1.680,53	Desporto e Lazer	10.462,40
IPMLF	16.400,68	Encargos Especiais	24.958,33
INSS	6.128,73	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**159.070,54**
Salário Família	342,31	**RESTOS A PAGAR**	**1.821,82**
INSS - Câmara Municipal	2.221,69	Restos a Pagar de 2010	1.821,82
IRRF - Câmara Municipal	128,42	**CONSIGNAÇÕES**	**38.814,38**
SEST / SENAT	75,48	INSS - Serviços de Terceiros	1.619,41
IPMLF - Salario Família	684,59	Empréstimo Consignado - CEF	4.227,72
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.638,59	Pensão Alimentícia Judicial	1.680,53
IRRF - IPMLF	198,12	IPMLF	16.400,68
Retenção Conforme Autos - IPMLF	138,31	INSS	4.989,61
Licença Saúde	2.679,25	Salário Família	342,30
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00	INSS - Câmara Municipal	2.221,69
OUTRAS OPERAÇÕES	**118.434,34**	IPMLF - Salario Família	684,60
Repasses Financeiros - Câmara Municipal	33.200,75	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.638,59
Repasses Financeiros - IPMLF	85.233,59	Licença Saúde	1.227,99
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.136.633,80**	IPMLF - Licença Maternidade	1.451,26
Banco Itaú S/A. - IPVA	44,59	CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00
Banco Itaú S/A. - Diversos	10.271,21	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**118.434,34**
Banco Itaú S/A. - Funcionários	2.623,32	Repasses Financeiros - Câmara Municipal	33.200,75
Banco Itaú S/A. - IPTU	6.551,86	Repasses Financeiros - IPMLF	85.233,59
Banco Itaú S/A. - ICMS	3.336,22	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.292.619,10**
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	19.193,73	Banco Itaú S/A. - IPVA	44,59
Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	3.344,26	Banco Itaú S/A. - Diversos	101,21
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.309,64	Banco Itaú S/A. - Funcionários	91.109,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77	Banco Itaú S/A. - IPTU	13.842,22
BRADESCO - Funcionários	388,46	Banco Itaú S/A. - ICMS	5.009,27
BRADESCO - Concurso	18.217,18	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	19.714,54
BRADESCO - TRIBUTOS	760,21	Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	25.798,29
Banco do Brasil S/A. - FPM	138.723,97	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	6.940,71
Banco do Brasil S/A. - ITR	510,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.759,13	BRADESCO - Funcionários	428,97
Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	292,08	BRADESCO - Concurso	32.919,21
Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	1.073,44	BRADESCO - TRIBUTOS	760,21
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	5.733,04	Banco do Brasil S/A. - FPM	84.907,72
Banco do Brasil S/A. - IPI BB	1.028,39	Banco do Brasil S/A. - ITR	737,15
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	254.703,13	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	727,89
Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	144,48	Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	222,62
Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	22.999,27	Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	660,19
Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	5,32	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	3.467,16
Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	36.641,91	Banco do Brasil S/A. - IPI BB	418,36
Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	257.904,03
Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.172,57	Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	223,24
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	159.542,25	Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	20.653,69
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	129.907,23	Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	36.820,70
Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIB INVEST	83.140,63	Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02
Banco Itaú S/A. - SEGOVREF ESCOLA APAE INVEST	42.506,73	Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.183,17
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	538.576,23	Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	160.320,71
BRADESCO - Bradesco - Aplicação	371.254,76	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	157.515,37
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	279,72	Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIB INVEST	90.074,10
Banco do Brasil S/A. - DNPM	867,49	Banco Itaú S/A. - SEGOVREF ESCOLA APAE INVEST	42.714,13
Banco do Brasil S/A. - CEX	94,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	545.047,08
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	129,77	BRADESCO - Bradesco - Aplicação	377.043,51
Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	31.110,85	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	317,02
Banco do Brasil S/A. - CIDE	237,28	Banco do Brasil S/A. - DNPM	123,20
Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	23.704,42	Banco do Brasil S/A. - CEX	94,18
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	2.820,90
Banco do Brasil S/A. - MASIGDBF	-84,66	Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	32.606,59
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	16.943,27	Banco do Brasil S/A. - CIDE	237,28
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	8.722,20	Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	28.243,61
Banco do Brasil S/A. - CRAS	6.427,35	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01
Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	7.100,00	Banco do Brasil S/A. - MASIGDBF	2,84
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	922,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20	Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	8.722,20
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	2.520,00	Banco do Brasil S/A. - CRAS	7.027,35
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	0,50	Banco Itaú S/A. - CEMIG	13,48
Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	0,50	Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	584,72
Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	0,20	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72
Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	25.098,17	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	136.035,80	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	3.780,00

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2011

Investi	
Banco do Brasil S/A. - FNS	166,39
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	19.390,41
TOTAL GERAL	**3.036.642,96**

Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	25.204,41
Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS	25.000,00
Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	0,20
Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	25.220,63
Banco Itaú S/A. - Deposito calção Conv 686/2009 c/c	10.195,29
Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	6.000,50
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp Investi	136.831,78
Banco do Brasil S/A. - FNS	167,24
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	58,43
TOTAL GERAL	**3.036.642,96**