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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**522.614,54**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**532.466,74**
RECEITAS CORRENTES	**613.962,19**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**532.466,74**
Receita Tributária	24.224,61	Legislativa	29.185,21
Receita de Contribuição	23.228,08	Administração	93.654,27
Receita Patrimonial	11.179,75	Defesa Nacional	2.230,25
Transferências Correntes	524.651,13	Segurança Pública	1.575,19
Outras Receitas Correntes	629,34	Assistência Social	9.361,40
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	30.049,28	Previdência Social	23.723,31
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	143.062,27
RETIFICADORA	**-91.347,65**	Educação	82.613,14
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-91.347,65	Cultura	1.262,65
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**128.006,08**	Urbanismo	53.870,23
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Habitação	2.283,20
CONSIGNAÇÕES	**38.245,93**	Saneamento	1.293,10
INSS - Serviços de Terceiros	608,49	Agricultura	7.041,16
Empréstimo Consignado - CEF	5.600,43	Comunicações	262,40
Pensão Alimentícia Judicial	1.640,59	Energia	8.483,33
IPMLF	17.078,27	Transporte	47.208,75
INSS	5.435,90	Desporto e Lazer	332,58
Salário Família	422,10	Encargos Especiais	25.024,30
INSS - Câmara Municipal	2.221,69	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**131.178,33**
IRRF - Câmara Municipal	128,42	**RESTOS A PAGAR**	**1.821,82**
SEST / SENAT	43,51	Restos a Pagar de 2010	1.821,82
IPMLF - Salario Família	755,91	**CONSIGNAÇÕES**	**39.596,36**
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.222,55	INSS - Serviços de Terceiros	2.887,85
IRRF - IPMLF	158,57	Empréstimo Consignado - CEF	5.600,43
Licença Saúde	599,50	Pensão Alimentícia Judicial	1.640,59
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00	IPMLF	17.078,27
OUTRAS OPERAÇÕES	**89.760,15**	INSS	4.835,47
Repasses Financeiros - Câmara Municipal	33.200,75	Salário Família	422,10
Repasses Financeiros - IPMLF	56.559,40	INSS - Câmara Municipal	2.221,69
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.941.894,58**	IPMLF - Salario Família	755,91
Banco Itaú S/A. - IPVA	33,99	Devedores Diversos - IPMLF	2,00
Banco Itaú S/A. - Diversos	221,21	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.222,55
Banco Itaú S/A. - Funcionários	84.152,99	Licença Saúde	599,50
Banco Itaú S/A. - IPTU	3.088,65	CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	4.503,27	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**89.760,15**
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	25.829,18	Repasses Financeiros - Câmara Municipal	33.200,75
Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	61.187,81	Repasses Financeiros - IPMLF	56.559,40
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	355,38	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.928.870,13**
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77	Banco Itaú S/A. - IPVA	33,99
BRADESCO - Funcionários	283,69	Banco Itaú S/A. - Diversos	261,21
BRADESCO - Concurso	1,63	Banco Itaú S/A. - Funcionários	60.033,32
BRADESCO - TRIBUTOS	860,50	Banco Itaú S/A. - IPTU	11.581,42
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.335,03	Banco Itaú S/A. - ICMS	4.061,11
Banco do Brasil S/A. - ITR	542,56	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	27.623,03
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	838,91	Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	85.173,64
Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	183,04	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.205,35
Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	1.274,31	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	1.678,29	BRADESCO - Funcionários	262,24
Banco do Brasil S/A. - IPI BB	367,53	BRADESCO - Concurso	1,63
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	270.025,49	BRADESCO - TRIBUTOS	860,50
Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	293,10	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.520,29
Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	8.749,08	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.367,73
Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	21.307,85	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	745,34
Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	58.253,46	Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	113,82
Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02	Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	1.044,84
Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.216,91	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	534,57
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.613,88	Banco do Brasil S/A. - IPI BB	448,08
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	1.402,10	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	274.082,51
Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIB INVEST	37.803,14	Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	6.395,25
Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	25.220,97	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	9.232,69
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	579.829,02	Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	58.490,27
BRADESCO - Bradesco - Aplicação	445.591,23	Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	89,65	Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.227,47
Banco do Brasil S/A. - DNPM	8,32	Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.693,01
Banco do Brasil S/A. - CEX	94,18	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	1.413,20
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	155,84	Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIB INVEST	38.004,31
Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	37.411,56	Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	25.292,00
Banco do Brasil S/A. - CIDE	68,92	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	582.061,51
Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	35.847,09	BRADESCO - Bradesco - Aplicação	448.149,98
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	82,40
Banco do Brasil S/A. - MASIGDBF	-767,16	Banco do Brasil S/A. - DNPM	39,48
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	934,18	Banco do Brasil S/A. - CEX	94,18
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	17.336,40	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	306,09
Banco do Brasil S/A. - IGD	1.375,00	Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	30.583,49
Banco do Brasil S/A. - CRAS	4.500,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	68,92
Banco Itaú S/A. - CEMIG	19,38	Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	16.483,33
Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	584,72	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72	Banco do Brasil S/A. - MASIGDBF	-767,16
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	495,28
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	1.226,01	Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	17.394,22
Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	10,00	Banco do Brasil S/A. - IGD	2.073,39
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	10,00	Banco do Brasil S/A. - CRAS	13.979,45
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	13,62	Banco Itaú S/A. - CEMIG	17,26
Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	10,00	Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	584,72
Banco Itaú S/A. - SEGOV/REF ESCOLA APAE	0,92	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72
Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	0,20	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011

Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	25.610,29
Banco Itaú S/A. - Deposito calção Conv 686/2009 c/c	10.442,49
Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	12.000,50
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp Investi	139.441,93
Banco do Brasil S/A. - FNS	170,47
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	1.121,15
TOTAL GERAL	**2.592.515,20**

Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	159,62
Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	10,00
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	10,00
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	11,93
Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	10,00
Banco Itaú S/A. - SEGOV/REF ESCOLA APAE	0,92
Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	0,20
Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	25.732,26
Banco Itaú S/A. - Deposito calção Conv 686/2009 c/c	10.520,95
Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	11.183,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp Investi	140.353,28
Banco do Brasil S/A. - FNS	171,63
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	222,26
TOTAL GERAL	**2.592.515,20**