

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira - CNPJ: 18.315.218/0001-09  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 12/2017



| INGRESSOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   |  |                 |                    |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)  |  | 13.352.465,44   | 13.102.167,52      |
| Ordinária   |  | 6.844.613,60    | 6.767.570,30       |
| VINCULADA   |  | 6.507.851,84    | 6.334.597,22       |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |  | 1.441.436,43    | 1.700.405,48       |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |  | 2.166.362,75    | 2.367.068,12       |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 |  | 2.282.497,40    | 1.757.454,10       |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 |  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social                        |  | 0,00            | 0,00               |
| Outras Destinações de Recursos                                  |  | 617.555,26      | 509.669,52         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       |  | 1.394.039,80    | 1.069.374,61       |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |  | 1.394.039,80    | 1.069.374,61       |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |  | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   |  | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   |  | 0,00            | 0,00               |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)                           |  | 2.410.571,39    | 2.003.471,25       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |  | 444.272,34      | 205.365,17         |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |  | 959.113,91      | 712.026,54         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |  | 998.304,16      | 1.077.779,29       |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |  | 8.880,98        | 8.300,25           |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                |  | 3.997.027,16    | 3.453.761,37       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 3.997.027,16    | 3.453.761,37       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |  | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)  |  | 21.154.103,79   | 19.628.774,75      |

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira - CNPJ: 18.315.218/0001-09  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 12/2017



| DISPÊNDIOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  |  |                 |                    |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)  |  | 12.750.616,04   | 12.626.562,05      |
| Ordinária  |  | 5.668.700,26    | 5.634.102,84       |
| VINCULADA  |  | 7.081.915,78    | 6.992.459,21       |
| Recursos Vinculados à Educação                                   |  | 2.164.022,58    | 1.693.399,71       |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      |  | 2.983.548,34    | 3.217.079,03       |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                  |  | 1.258.455,38    | 1.183.620,42       |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                  |  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                          |  | 0,00            | 0,00               |
| Outras Destinações de Recursos                                   |  | 675.889,48      | 898.360,05         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      |  | 1.394.039,80    | 1.070.860,63       |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |  | 1.394.039,80    | 1.070.860,63       |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária |  | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   |  | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   |  | 0,00            | 0,00               |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)                             |  | 1.701.787,95    | 1.934.324,91       |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |  | 9.177,04        | 343.152,31         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |  | 650.359,17      | 476.829,50         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 1.033.569,15    | 1.105.197,65       |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |  | 8.682,59        | 9.145,45           |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             |  | 5.307.660,00    | 3.997.027,16       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |  | 5.307.660,00    | 3.997.027,16       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     |  | 21.154.103,79   | 19.628.774,75      |

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira - CNPJ: 18.315.218/0001-09  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 12/2017



| ESPECIFICAÇÃO                                   | QUADRO ANEXO             |                                      |                      |                          |                                      |                      |
|---|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|   | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B) | SALDO (C)=(A-B)      | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E) | SALDO (F)=(D-E)      |
| ORDINÁRIA                                       | 6.844.613,60             | 0,00                                 | 6.844.613,60         | 6.767.570,30             | 0,00                                 | 6.767.570,30         |
| VINCULADA                                       | 8.486.741,92             | 1.978.890,08                         | 6.507.851,84         | 8.603.356,17             | 2.268.758,95                         | 6.334.597,22         |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 3.405.403,53             | 1.963.967,10                         | 1.441.436,43         | 3.961.188,23             | 2.260.782,75                         | 1.700.405,48         |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 2.166.362,75             | 0,00                                 | 2.166.362,75         | 2.367.068,12             | 0,00                                 | 2.367.068,12         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 2.297.420,38             | 14.922,98                            | 2.282.497,40         | 1.765.430,30             | 7.976,20                             | 1.757.454,10         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social        | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 |
| Outras Destinações de Recursos                  | 617.555,26               | 0,00                                 | 617.555,26           | 509.669,52               | 0,00                                 | 509.669,52           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>15.331.355,52</b>     | <b>1.978.890,08</b>                  | <b>13.352.465,44</b> | <b>15.370.926,47</b>     | <b>2.268.758,95</b>                  | <b>13.102.167,52</b> |