

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
TOTAL	15.331.355,52	1.978.890,08	13.352.465,44	15.370.926,47	2.268.758,95	13.102.167,52