

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira - CNPJ: 18.315.218/0001-09
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2018



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.187.972,55	1.242.381,34
Ordinária		506.825,90	570.604,22
VINCULADA		681.146,65	671.777,12
Recursos Vinculados à Educação		185.278,76	115.224,59
Recursos Vinculados à Saúde		250.883,82	166.773,47
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		233.310,78	379.840,41
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		11.673,29	9.938,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		100.587,52	93.340,84
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		100.587,52	93.340,84
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)		84.353,66	71.027,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		83.576,91	70.210,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários		776,75	816,48
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		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(V) = (I+II+III+IV)		6.680.573,73	5.403.776,38

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira - CNPJ: 18.315.218/0001-09
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2018



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		200.345,69	191.549,15
Ordinária		93.492,98	89.186,87
VINCULADA		106.852,71	102.362,28
Recursos Vinculados à Educação		1.587,40	1.340,11
Recursos Vinculados à Saúde		10.294,75	3.871,53
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		94.405,05	88.128,57
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		565,51	9.022,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		100.587,52	93.340,84
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		100.587,52	93.340,84
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)		789.202,92	727.742,95
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		50.516,01	4.177,04
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		653.003,88	647.759,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		84.906,28	75.281,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários		776,75	524,88
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		5.590.437,60	4.391.143,44
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.590.437,60	4.391.143,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		6.680.573,73	5.403.776,38

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira - CNPJ: 18.315.218/0001-09
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2018



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	506.825,90	0,00	506.825,90	570.604,22	0,00	570.604,22
VINCULADA	870.761,43	189.614,78	681.146,65	856.424,08	184.646,96	671.777,12
Recursos Vinculados à Educação	374.893,54	189.614,78	185.278,76	299.871,55	184.646,96	115.224,59
Recursos Vinculados à Saúde	250.883,82	0,00	250.883,82	166.773,47	0,00	166.773,47
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	233.310,78	0,00	233.310,78	379.840,41	0,00	379.840,41
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	11.673,29	0,00	11.673,29	9.938,65	0,00	9.938,65
TOTAL	1.377.587,33	189.614,78	1.187.972,55	1.427.028,30	184.646,96	1.242.381,34