

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira - CNPJ: 18.315.218/0001-09
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 06/2023



| INGRESSOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | 14.455.744,26 | 13.874.984,49 |
| Ordinária | | 8.973.514,00 | 5.332.820,31 |
| VINCULADA | | 5.482.230,26 | 8.542.164,18 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 1.196.666,34 | 1.651.885,54 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 1.121.655,32 | 4.068.605,41 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 1.868.006,73 | 1.248.091,51 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 68.262,27 | 37.784,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 1.227.639,60 | 1.535.797,72 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | 996.856,70 | 763.856,31 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 996.856,70 | 763.856,31 |
| 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) | | 1.088.372,53 | 907.945,31 |
| 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 | | 1.083.039,61 | 902.075,14 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 5.332,92 | 5.870,17 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | | 14.327.431,52 | 10.913.646,02 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 14.327.431,52 | 10.913.646,02 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV) | | 30.868.405,01 | 26.460.432,13 |



| DISPÊNDIOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | | 10.464.395,59 | 9.644.641,64 |
| Ordinária | | 7.163.099,20 | 4.633.259,43 |
| VINCULADA | | 3.301.296,39 | 5.011.382,21 |
| Recursos Destinados à Educação | | 854.744,41 | 1.200.438,58 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 961.873,73 | 2.518.762,09 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | | 1.049.062,89 | 905.762,95 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | | 32.483,89 | 55.557,93 |
| Outras Destinações de Recursos | | 403.131,47 | 330.860,66 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | | 953.874,39 | 767.920,29 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 953.874,39 | 767.920,29 |
| 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) | | 2.640.023,52 | 1.504.613,04 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 1.265.352,78 | 263.959,78 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 388.981,16 | 352.289,35 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 981.621,82 | 880.657,64 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 4.067,76 | 7.706,27 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | | 16.810.111,51 | 14.543.257,16 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 16.810.111,51 | 14.543.257,16 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | 30.868.405,01 | 26.460.432,13 |

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira - CNPJ: 18.315.218/0001-09
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 06/2023



| 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 | 10.974.989,64 | 2.001.475,64 | 8.973.514,00 | 5.332.820,31 | 0,00 | 5.332.820,31 |
| VINCULADA | 5.482.230,26 | 0,00 | 5.482.230,26 | 10.425.972,62 | 1.883.808,44 | 8.542.164,18 |
| Recursos Vinculados à Educação | 1.196.666,34 | 0,00 | 1.196.666,34 | 3.535.693,98 | 1.883.808,44 | 1.651.885,54 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 1.121.655,32 | 0,00 | 1.121.655,32 | 4.068.605,41 | 0,00 | 4.068.605,41 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 1.868.006,73 | 0,00 | 1.868.006,73 | 1.248.091,51 | 0,00 | 1.248.091,51 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 68.262,27 | 0,00 | 68.262,27 | 37.784,00 | 0,00 | 37.784,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 1.227.639,60 | 0,00 | 1.227.639,60 | 1.535.797,72 | 0,00 | 1.535.797,72 |
| TOTAL | 16.457.219,90 | 2.001.475,64 | 14.455.744,26 | 15.758.792,93 | 1.883.808,44 | 13.874.984,49 |