

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira - CNPJ: 18.315.218/0001-09  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 06/2020



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>16.581.798,76</b> | <b>17.902.428,58</b> | <b>16.982.646,99</b> | <b>919.781,59</b>   |
| Receita Tributária                                                           | 663.974,25           | 663.974,25           | 775.311,78           | 111.337,53          |
| Receita de Contribuições                                                     | 1.892.311,00         | 1.934.532,07         | 1.922.168,11         | 12.363,96           |
| Receita Patrimonial                                                          | 735.988,11           | 735.988,11           | 691.611,88           | 44.376,23           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 9.237,40             | 9.237,40             | 0,00                 | 9.237,40            |
| Transferências Correntes                                                     | 13.068.367,74        | 14.346.776,49        | 13.584.602,00        | 762.174,49          |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 211.920,26           | 211.920,26           | 8.953,22             | 202.967,04          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>2.381.556,95</b>  | <b>2.381.556,95</b>  | <b>1.032.868,65</b>  | <b>1.348.688,30</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         | 323.261,29           | 776.738,71          |
| Alienação de Bens                                                            | 76.287,93            | 76.287,93            | 40.200,00            | 36.087,93           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 1.205.269,02         | 1.205.269,02         | 669.407,36           | 535.861,66          |
| Outras Receitas de Capital                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                           | <b>18.963.355,71</b> | <b>20.283.985,53</b> | <b>18.015.515,64</b> | <b>2.268.469,89</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito Internas                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Operações de Crédito Externas                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                          | <b>18.963.355,71</b> | <b>20.283.985,53</b> | <b>18.015.515,64</b> | <b>2.268.469,89</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>18.963.355,71</b> | <b>20.283.985,53</b> | <b>18.015.515,64</b> | <b>2.268.469,89</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>504.952,89</b>    | <b>504.952,89</b>    | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 504.952,89           | 504.952,89           | 0,00                |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>14.498.394,60</b> | <b>16.430.043,55</b> | <b>14.191.615,58</b> | <b>13.859.337,42</b> | <b>13.598.878,22</b> | <b>2.238.427,97</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 9.614.805,10         | 10.435.025,78        | 9.184.553,43         | 9.178.646,18         | 9.071.640,80         | 1.250.472,35        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 32.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 4.851.589,50         | 5.995.017,77         | 5.007.062,15         | 4.680.691,24         | 4.527.237,42         | 987.955,62          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>4.187.461,11</b>  | <b>4.081.394,87</b>  | <b>2.443.995,92</b>  | <b>2.177.608,51</b>  | <b>2.091.496,70</b>  | <b>1.637.398,95</b> |
| Investimentos                                             | 3.896.461,11         | 3.941.894,87         | 2.346.930,10         | 2.080.542,69         | 1.994.430,88         | 1.594.964,77        |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 291.000,00           | 139.500,00           | 97.065,82            | 97.065,82            | 97.065,82            | 42.434,18           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.000,00</b>     |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>275.500,00</b>    | <b>275.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>275.500,00</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>18.963.355,71</b> | <b>20.788.938,42</b> | <b>16.635.611,50</b> | <b>16.036.945,93</b> | <b>15.690.374,92</b> | <b>4.153.326,92</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Amortização da Dívida Interna                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Dívida Mobiliária                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Dívidas                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida Externa                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Dívida Mobiliária                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Dívidas                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)</b>    | <b>18.963.355,71</b> | <b>20.788.938,42</b> | <b>16.635.611,50</b> | <b>16.036.945,93</b> | <b>15.690.374,92</b> | <b>4.153.326,92</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 1.379.904,14         | 1.978.569,71         | 2.325.140,72         | 1.379.904,14        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>18.963.355,71</b> | <b>20.788.938,42</b> | <b>18.015.515,64</b> | <b>18.015.515,64</b> | <b>18.015.515,64</b> | <b>2.773.422,78</b> |



| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior | Liquidados        | Pagos             | Cancelados  | Saldo             |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>213.708,10</b>        | <b>142.528,81</b>                          | <b>54.763,16</b>  | <b>54.763,16</b>  | <b>0,00</b> | <b>301.473,75</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 105.211,43               | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 105.211,43        |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 108.496,67               | 142.528,81                                 | 54.763,16         | 54.763,16         | 0,00        | 196.262,32        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>159.970,98</b>        | <b>338.868,79</b>                          | <b>225.241,60</b> | <b>225.241,60</b> | <b>0,00</b> | <b>273.598,17</b> |
| Investimentos                     | 159.970,98               | 338.868,79                                 | 225.241,60        | 225.241,60        | 0,00        | 273.598,17        |
| Inversões Financeiras             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Amortização Da Dívida             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>373.679,08</b>        | <b>481.397,60</b>                          | <b>280.004,76</b> | <b>280.004,76</b> | <b>0,00</b> | <b>575.071,92</b> |



| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos             | Cancelados      | Saldo             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                              | <b>90.224,92</b>        | <b>339.910,79</b>                       | <b>336.325,09</b> | <b>8.931,56</b> | <b>84.879,06</b>  |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 112.319,57                              | 108.754,83        | 3.586,82        | 22,08             |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 90.224,92               | 227.591,22                              | 227.570,26        | 5.344,74        | 84.901,14         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>122.925,00</b>       | <b>24.050,00</b>                        | <b>24.050,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>122.925,00</b> |
| Investimentos                                                          | 122.925,00              | 24.050,00                               | 24.050,00         | 0,00            | 122.925,00        |
| Inversões Financeiras                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| Amortização Da Dívida                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>213.149,92</b>       | <b>363.960,79</b>                       | <b>360.375,09</b> | <b>8.931,56</b> | <b>207.804,06</b> |