

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 03/2021



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 11.729.565,69   | 0,00               |  |
| Ordinária                                                       | 3.738.272,37    | 0,00               |  |
| VINCULADA                                                       | 7.991.293,32    | 0,00               |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 4.274.544,06    | 0,00               |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 3.558.953,12    | 0,00               |  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 | 0,00            | 0,00               |  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 | 0,00            | 0,00               |  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                        | 22.692,71       | 0,00               |  |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 135.103,43      | 0,00               |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 411.999,99      | 0,00               |  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 411.999,99      | 0,00               |  |
| 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)                           | 638.076,17      | 0,00               |  |
| 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                     | 637.973,63      | 0,00               |  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 102,54          | 0,00               |  |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 12.047.837,43   | 0,00               |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 12.047.837,43   | 0,00               |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00            | 0,00               |  |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)                                        | 24.827.479,28   | 0,00               |  |

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 03/2021



| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 6.218.803,69    | 0,00               |  |
| Ordinária                                                        | 2.177.493,27    | 0,00               |  |
| VINCULADA                                                        | 4.041.310,42    | 0,00               |  |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 1.815.766,16    | 0,00               |  |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 2.055.703,76    | 0,00               |  |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                  | 0,00            | 0,00               |  |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS                  | 0,00            | 0,00               |  |
| Recursos Destinados à Assistência Social                         | 37.936,25       | 0,00               |  |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 131.904,25      | 0,00               |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      | 411.999,99      | 0,00               |  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 411.999,99      | 0,00               |  |
| 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)                             | 1.539.467,79    | 0,00               |  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 910.202,38      | 0,00               |  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 89.715,81       | 0,00               |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 539.395,79      | 0,00               |  |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 153,81          | 0,00               |  |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 16.657.207,81   | 0,00               |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 16.657.207,81   | 0,00               |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00            | 0,00               |  |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 24.827.479,28   | 0,00               |  |

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 03/2021



| QUADRO ANEXO                                    |                          |                                      |                      |                          |                                      |                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | 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                                       | 3.738.272,37             | 0,00                                 | 3.738.272,37         | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| VINCULADA                                       | 9.661.664,06             | 1.670.370,74                         | 7.991.293,32         | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 5.944.914,80             | 1.670.370,74                         | 4.274.544,06         | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 3.558.953,12             | 0,00                                 | 3.558.953,12         | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| Recursos Vinculados à Assistência Social        | 22.692,71                | 0,00                                 | 22.692,71            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| Outras Destinações de Recursos                  | 135.103,43               | 0,00                                 | 135.103,43           | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>13.399.936,43</b>     | <b>1.670.370,74</b>                  | <b>11.729.565,69</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>     |