

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2022



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.988.251,96	8.105.022,48	
Ordinária	3.398.272,58	2.712.330,91	
VINCULADA	5.589.979,38	5.392.691,57	
Recursos Vinculados à Educação	2.513.879,24	2.816.405,58	
Recursos Vinculados à Saúde	2.603.765,63	2.483.386,57	
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	19.075,50	3.654,55	
Outras Destinações de Recursos	453.259,01	89.244,87	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	312.613,34	274.666,66	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	312.613,34	274.666,66	
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)	264.888,74	411.248,82	
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	264.832,27	411.146,28	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	56,47	102,54	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	20.666.188,51	12.047.837,43	
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.666.188,51	12.047.837,43	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	30.231.942,55	20.838.775,39	

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2022



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.476.444,79	3.832.823,65
Ordinária	1.195.197,74	1.334.814,48
VINCULADA	2.281.247,05	2.498.009,17
Recursos Destinados à Educação	824.508,11	1.196.195,25
Recursos Destinados à Saúde	1.336.969,65	1.196.270,54
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	0,00	37.773,74
Outras Destinações de Recursos	119.769,29	67.769,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	312.613,34	274.666,66
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	312.613,34	274.666,66
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)	1.827.974,99	807.615,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	415.753,14	488.891,44
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.051.304,44	84.289,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	360.804,47	234.332,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários	112,94	102,54
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	24.614.909,43	15.923.669,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.614.909,43	15.923.669,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	30.231.942,55	20.838.775,39

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2022



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	3.398.272,58	0,00	3.398.272,58	2.712.330,91	0,00	2.712.330,91
VINCULADA	6.843.166,29	1.253.186,91	5.589.979,38	6.574.154,03	1.181.462,46	5.392.691,57
Recursos Vinculados à Educação	3.767.066,15	1.253.186,91	2.513.879,24	3.997.868,04	1.181.462,46	2.816.405,58
Recursos Vinculados à Saúde	2.603.765,63	0,00	2.603.765,63	2.483.386,57	0,00	2.483.386,57
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	19.075,50	0,00	19.075,50	3.654,55	0,00	3.654,55
Outras Destinações de Recursos	453.259,01	0,00	453.259,01	89.244,87	0,00	89.244,87
TOTAL	10.241.438,87	1.253.186,91	8.988.251,96	9.286.484,94	1.181.462,46	8.105.022,48