

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2022



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	26.411.214,03	18.609.298,90
Ordinária	8.880.250,58	5.709.190,12
VINCULADA	17.530.963,45	12.900.108,78
Recursos Vinculados à Educação	7.472.709,07	6.788.973,21
Recursos Vinculados à Saúde	7.450.872,32	5.707.216,25
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	414.647,95	66.430,34
Outras Destinações de Recursos	2.192.734,11	337.488,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	718.558,73	686.666,65
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	718.558,73	686.666,65
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)	1.073.069,61	1.077.529,43
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	1.072.680,51	1.077.324,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	389,10	205,08
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)	48.869.030,88	32.421.332,41

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2022



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.450.605,72	11.491.492,39
Ordinária	5.704.040,57	4.122.445,87
VINCULADA	9.746.565,15	7.369.046,52
Recursos Destinados à Educação	4.112.067,88	3.246.285,21
Recursos Destinados à Saúde	5.218.191,34	3.802.327,67
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	22.648,00	55.927,10
Outras Destinações de Recursos	393.657,93	264.506,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	718.558,73	686.666,65
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	718.558,73	686.666,65
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)	3.691.348,46	2.327.913,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	783.266,20	1.227.360,75
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.739.711,81	89.715,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.166.277,22	1.010.580,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.093,23	256,35
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	29.008.517,97	17.915.260,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.008.517,97	17.915.260,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	48.869.030,88	32.421.332,41

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2022



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	8.880.250,58	0,00	8.880.250,58	5.709.190,12	0,00	5.709.190,12
VINCULADA	20.741.015,69	3.210.052,24	17.530.963,45	15.462.304,99	2.562.196,21	12.900.108,78
Recursos Vinculados à Educação	10.682.761,31	3.210.052,24	7.472.709,07	9.351.169,42	2.562.196,21	6.788.973,21
Recursos Vinculados à Saúde	7.450.872,32	0,00	7.450.872,32	5.707.216,25	0,00	5.707.216,25
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	414.647,95	0,00	414.647,95	66.430,34	0,00	66.430,34
Outras Destinações de Recursos	2.192.734,11	0,00	2.192.734,11	337.488,98	0,00	337.488,98
TOTAL	29.621.266,27	3.210.052,24	26.411.214,03	21.171.495,11	2.562.196,21	18.609.298,90