

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2022



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	47.819.910,70	35.517.154,88	
Ordinária	16.051.132,09	10.132.523,83	
VINCULADA	31.768.778,61	25.384.631,05	
Recursos Vinculados à Educação	12.756.303,83	12.654.349,95	
Recursos Vinculados à Saúde	14.320.554,31	10.832.717,09	
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	1.004.946,08	135.750,07	
Outras Destinações de Recursos	3.686.974,39	1.761.813,94	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.259.819,25	1.235.999,97	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.259.819,25	1.235.999,97	
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)	2.170.159,19	1.973.797,64	
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	2.162.067,30	1.973.387,48	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.091,89	410,16	
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)	71.916.077,65	50.774.789,92	

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2022



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	36.036.091,61	25.492.535,03
Ordinária	15.036.299,51	8.589.741,98
VINCULADA	20.999.792,10	16.902.793,05
Recursos Destinados à Educação	9.144.706,76	6.387.839,40
Recursos Destinados à Saúde	11.079.363,48	8.892.839,67
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	84.389,36	131.762,09
Outras Destinações de Recursos	691.332,50	1.490.351,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.259.819,25	1.235.999,97
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.259.819,25	1.235.999,97
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)	4.846.777,97	3.362.505,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	858.803,61	1.467.175,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.739.711,81	89.715,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.219.821,97	1.791.459,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.440,58	14.155,66
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	29.773.388,82	20.683.748,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.773.388,82	20.683.748,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	71.916.077,65	50.774.789,92

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2022



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	16.051.132,09	0,00	16.051.132,09	10.132.523,83	0,00	10.132.523,83
VINCULADA	37.093.126,20	5.324.347,59	31.768.778,61	29.791.378,66	4.406.747,61	25.384.631,05
Recursos Vinculados à Educação	18.080.651,42	5.324.347,59	12.756.303,83	17.061.097,56	4.406.747,61	12.654.349,95
Recursos Vinculados à Saúde	14.320.554,31	0,00	14.320.554,31	10.832.717,09	0,00	10.832.717,09
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	1.004.946,08	0,00	1.004.946,08	135.750,07	0,00	135.750,07
Outras Destinações de Recursos	3.686.974,39	0,00	3.686.974,39	1.761.813,94	0,00	1.761.813,94
TOTAL	53.144.258,29	5.324.347,59	47.819.910,70	39.923.902,49	4.406.747,61	35.517.154,88