

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2023



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	50.934.645,02	51.937.772,10	
Ordinária	33.485.252,02	17.787.917,69	
VINCULADA	17.449.393,00	34.149.854,41	
Recursos Vinculados à Educação	8.995.433,45	13.905.751,25	
Recursos Vinculados à Saúde	5.615.920,44	15.347.115,39	
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	325.716,14	1.029.025,99	
Outras Destinações de Recursos	2.512.322,97	3.867.961,78	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.430.903,28	1.395.134,38	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.430.903,28	1.395.134,38	
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)	2.769.958,05	2.456.659,59	
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	2.745.676,63	2.448.511,23	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.281,42	8.148,36	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.788.631,33	20.666.188,51	
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.788.631,33	20.666.188,51	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	77.924.137,68	76.455.754,58	

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2023



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	46.468.918,24	42.253.824,25
Ordinária	29.388.425,04	17.383.443,99
VINCULADA	17.080.493,20	24.870.380,26
Recursos Destinados à Educação	8.731.754,51	10.826.211,49
Recursos Destinados à Saúde	5.674.208,07	12.815.146,51
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	137.866,60	94.152,32
Outras Destinações de Recursos	2.536.664,02	1.134.869,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.429.924,96	1.395.134,38
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.429.924,96	1.395.134,38
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)	7.282.223,75	5.284.829,37
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.392.667,89	971.722,64
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	862.753,92	1.739.711,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.965.580,19	2.544.897,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários	61.221,75	28.497,05
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	21.743.070,73	27.521.966,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.743.070,73	27.521.966,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	77.924.137,68	76.455.754,58

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2023



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	40.279.338,59	6.794.086,57	33.485.252,02	17.787.917,69	0,00	17.787.917,69
VINCULADA	17.449.393,00	0,00	17.449.393,00	39.993.497,68	5.843.643,27	34.149.854,41
Recursos Vinculados à Educação	8.995.433,45	0,00	8.995.433,45	19.745.530,92	5.839.779,67	13.905.751,25
Recursos Vinculados à Saúde	5.615.920,44	0,00	5.615.920,44	15.347.115,39	0,00	15.347.115,39
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	325.716,14	0,00	325.716,14	1.029.025,99	0,00	1.029.025,99
Outras Destinações de Recursos	2.512.322,97	0,00	2.512.322,97	3.871.825,38	3.863,60	3.867.961,78
TOTAL	57.728.731,59	6.794.086,57	50.934.645,02	57.781.415,37	5.843.643,27	51.937.772,10