

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2023



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	64.303.822,79	63.100.978,79	
Ordinária	41.666.883,71	21.453.609,86	
VINCULADA	22.636.939,08	41.647.368,93	
Recursos Vinculados à Educação	10.736.255,42	17.468.430,17	
Recursos Vinculados à Saúde	7.025.905,04	18.530.714,98	
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	401.432,22	1.123.882,34	
Outras Destinações de Recursos	4.473.346,40	4.524.341,44	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.430.903,28	1.665.761,64	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.430.903,28	1.665.761,64	
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)	3.506.555,31	3.574.756,06	
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	3.482.273,89	3.545.596,85	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.281,42	29.159,21	
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)	92.029.912,71	89.007.685,00	

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2023



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	57.025.400,48	59.398.057,04
Ordinária	36.097.134,73	23.127.010,15
VINCULADA	20.928.265,75	36.271.046,89
Recursos Destinados à Educação	10.803.613,12	16.694.228,71
Recursos Destinados à Saúde	7.169.172,77	17.667.171,40
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	197.746,05	221.542,43
Outras Destinações de Recursos	2.757.733,81	1.688.104,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.960.562,80	1.665.761,64
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.960.562,80	1.665.761,64
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)	8.007.101,18	6.155.234,99
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.392.917,79	987.402,64
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	863.253,72	1.739.711,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.689.707,92	3.399.397,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários	61.221,75	28.722,93
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	24.036.082,35	21.788.631,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.036.082,35	21.788.631,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	92.029.146,81	89.007.685,00

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2023



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	49.864.211,63	8.197.327,92	41.666.883,71	21.453.609,86	0,00	21.453.609,86
VINCULADA	22.636.939,08	0,00	22.636.939,08	48.663.956,16	7.016.587,23	41.647.368,93
Recursos Vinculados à Educação	10.736.255,42	0,00	10.736.255,42	24.469.563,31	7.001.133,14	17.468.430,17
Recursos Vinculados à Saúde	7.025.905,04	0,00	7.025.905,04	18.530.714,98	0,00	18.530.714,98
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	401.432,22	0,00	401.432,22	1.123.882,34	0,00	1.123.882,34
Outras Destinações de Recursos	4.473.346,40	0,00	4.473.346,40	4.539.795,53	15.454,09	4.524.341,44
TOTAL	72.501.150,71	8.197.327,92	64.303.822,79	70.117.566,02	7.016.587,23	63.100.978,79