

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2023



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		14.280.137,58	14.812.173,89
Ordinária		5.811.717,80	5.264.412,93
VINCULADA		8.468.419,78	9.547.760,96
Recursos Vinculados à Educação		3.927.251,21	3.974.022,70
Recursos Vinculados à Saúde		3.937.678,12	4.917.382,98
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		84.783,00	68.153,73
Outras Destinações de Recursos		518.707,45	588.201,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		518.051,39	447.928,47
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		518.051,39	447.928,47
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)		568.299,26	508.961,53
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		567.958,40	508.905,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários		340,86	56,47
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)		37.155.119,56	36.435.252,40



		DISPÊNDIOS	
	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		8.647.918,59	6.982.423,35
Ordinária		3.488.778,72	2.348.314,58
VINCULADA		5.159.139,87	4.634.108,77
Recursos Destinados à Educação		1.805.204,06	1.871.633,06
Recursos Destinados à Saúde		3.180.026,41	2.544.297,52
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		47.716,89	8.514,40
Outras Destinações de Recursos		126.192,51	209.663,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		517.073,07	447.928,47
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		517.073,07	447.928,47
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)		4.003.236,26	2.656.142,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.412.019,62	468.006,14
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		862.366,28	1.537.221,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		728.479,24	650.802,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários		371,12	112,94
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		23.986.891,64	26.348.757,60
Caixa e Equivalentes de Caixa		23.986.891,64	26.348.757,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		37.155.119,56	36.435.252,40



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	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	5.811.717,80	0,00	5.811.717,80	5.264.412,93	0,00	5.264.412,93
VINCULADA	10.530.331,78	2.061.912,00	8.468.419,78	11.466.839,35	1.919.078,39	9.547.760,96
Recursos Vinculados à Educação	5.989.163,21	2.061.912,00	3.927.251,21	5.893.101,09	1.919.078,39	3.974.022,70
Recursos Vinculados à Saúde	3.937.678,12	0,00	3.937.678,12	4.917.382,98	0,00	4.917.382,98
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	84.783,00	0,00	84.783,00	68.153,73	0,00	68.153,73
Outras Destinações de Recursos	518.707,45	0,00	518.707,45	588.201,55	0,00	588.201,55
TOTAL	16.342.049,58	2.061.912,00	14.280.137,58	16.731.252,28	1.919.078,39	14.812.173,89