

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2023



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	25.432.474,12	26.411.214,03	
Ordinária	9.959.492,74	8.880.250,58	
VINCULADA	15.472.981,38	17.530.963,45	
Recursos Vinculados à Educação	6.632.462,22	7.472.709,07	
Recursos Vinculados à Saúde	7.297.080,82	7.450.872,32	
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	156.955,28	414.647,95	
Outras Destinações de Recursos	1.386.483,06	2.192.734,11	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.070.937,01	718.558,73	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.070.937,01	718.558,73	
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)	1.156.254,45	1.073.069,61	
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	1.154.283,23	1.072.680,51	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.971,22	389,10	
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)	49.448.296,91	48.869.030,88	

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2023



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.879.668,49	15.450.605,72	
Ordinária	7.381.873,67	5.704.040,57	
VINCULADA	11.497.794,82	9.746.565,15	
Recursos Destinados à Educação	4.604.473,09	4.112.067,88	
Recursos Destinados à Saúde	6.524.923,39	5.218.191,34	
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	92.651,95	22.648,00	
Outras Destinações de Recursos	275.746,39	393.657,93	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.069.958,69	718.558,73	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.069.958,69	718.558,73	
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)	4.959.625,26	3.691.348,46	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.709.703,74	783.266,20	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	862.753,92	1.739.711,81	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.385.166,12	1.166.277,22	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.001,48	2.093,23	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	24.539.044,47	29.008.517,97	
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.539.044,47	29.008.517,97	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	49.448.296,91	48.869.030,88	

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2023



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	9.959.492,74	0,00	9.959.492,74	8.880.250,58	0,00	8.880.250,58
VINCULADA	18.942.526,42	3.469.545,04	15.472.981,38	20.741.015,69	3.210.052,24	17.530.963,45
Recursos Vinculados à Educação	10.102.007,26	3.469.545,04	6.632.462,22	10.682.761,31	3.210.052,24	7.472.709,07
Recursos Vinculados à Saúde	7.297.080,82	0,00	7.297.080,82	7.450.872,32	0,00	7.450.872,32
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	156.955,28	0,00	156.955,28	414.647,95	0,00	414.647,95
Outras Destinações de Recursos	1.386.483,06	0,00	1.386.483,06	2.192.734,11	0,00	2.192.734,11
TOTAL	28.902.019,16	3.469.545,04	25.432.474,12	29.621.266,27	3.210.052,24	26.411.214,03