Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2023

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	35.410.178,70	39.477.831,16
Ordinária	23.856.312,97	12.628.865,92
VINCULADA	11.553.865,73	26.848.965,24
Recursos Vinculados à Educação	6.372.272,42	10.303.698,80
Recursos Vinculados à Saúde	3.241.225,91	12.236.362,51
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	210.483,08	964.998,87
Outras Destinações de Recursos	1.729.884,32	3.343.905,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.623.822,63	989.188,99
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.623.822,63	989.188,99
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)	1.822.500,32	1.611.232,70
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	1.811.005,47	1.605.731,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.494,85	5.501,49
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)	60.645.132,98	62.744.441,36

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2023

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	30.502.283,09	25.236.623,93
Ordinária	20.659.889,20	9.989.252,03
VINCULADA	9.842.393,89	15.247.371,90
Recursos Destinados à Educação	5.771.542,87	6.772.344,10
Recursos Destinados à Saúde	3.527.273,15	7.846.737,28
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	108.423,20	68.450,49
Outras Destinações de Recursos	435.154,67	559.840,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.622.844,31	989.188,99
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.622.844,31	989.188,99
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)	6.269.792,33	4.302.875,37
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.323.037,44	843.643,79
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	862.753,92	1.739.711,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.029.814,26	1.692.571,15
Outros Pagamentos Extraorçamentários	54.186,71	26.948,62
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	22.250.213,25	32.215.753,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.250.213,25	32.215.753,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	60.645.132,98	62.744.441,36

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2023

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	28.768.484,15	4.912.171,18	23.856.312,97	12.628.865,92	0,00	12.628.865,92
VINCULADA	11.553.865,73	0,00	11.553.865,73	31.147.739,09	4.298.773,85	26.848.965,24
Recursos Vinculados à Educação	6.372.272,42	0,00	6.372.272,42	14.602.472,65	4.298.773,85	10.303.698,80
Recursos Vinculados à Saúde	3.241.225,91	0,00	3.241.225,91	12.236.362,51	0,00	12.236.362,51
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	210.483,08	0,00	210.483,08	964.998,87	0,00	964.998,87
Outras Destinações de Recursos	1.729.884,32	0,00	1.729.884,32	3.343.905,06	0,00	3.343.905,06
TOTAL	40.322.349,88	4.912.171,18	35.410.178,70	43.776.605,01	4.298.773,85	39.477.831,16