

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2023



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	45.232.998,11	47.819.910,70	
Ordinária	30.315.962,66	16.051.132,09	
VINCULADA	14.917.035,45	31.768.778,61	
Recursos Vinculados à Educação	8.044.908,84	12.756.303,83	
Recursos Vinculados à Saúde	4.244.662,56	14.320.554,31	
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	296.555,27	1.004.946,08	
Outras Destinações de Recursos	2.330.908,78	3.686.974,39	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.165.584,36	1.259.819,25	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.165.584,36	1.259.819,25	
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)	2.444.729,64	2.170.159,19	
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	2.423.160,99	2.162.067,30	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.568,65	8.091,89	
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)	71.631.943,44	71.916.077,65	

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2023



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	40.578.142,87	36.036.091,61
Ordinária	25.977.100,74	15.036.299,51
VINCULADA	14.601.042,13	20.999.792,10
Recursos Destinados à Educação	7.910.210,14	9.144.706,76
Recursos Destinados à Saúde	5.007.288,45	11.079.363,48
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	109.873,39	84.389,36
Outras Destinações de Recursos	1.573.670,15	691.332,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.164.606,04	1.259.819,25
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.164.606,04	1.259.819,25
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)	6.902.623,31	4.846.777,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.337.213,29	858.803,61
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	862.753,92	1.739.711,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.642.153,99	2.219.821,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários	60.502,11	28.440,58
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	21.986.571,22	29.773.388,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.986.571,22	29.773.388,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	71.631.943,44	71.916.077,65

Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2023



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	36.443.443,28	6.127.480,62	30.315.962,66	16.051.132,09	0,00	16.051.132,09
VINCULADA	14.917.035,45	0,00	14.917.035,45	37.093.126,20	5.324.347,59	31.768.778,61
Recursos Vinculados à Educação	8.044.908,84	0,00	8.044.908,84	18.080.651,42	5.324.347,59	12.756.303,83
Recursos Vinculados à Saúde	4.244.662,56	0,00	4.244.662,56	14.320.554,31	0,00	14.320.554,31
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	296.555,27	0,00	296.555,27	1.004.946,08	0,00	1.004.946,08
Outras Destinações de Recursos	2.330.908,78	0,00	2.330.908,78	3.686.974,39	0,00	3.686.974,39
TOTAL	51.360.478,73	6.127.480,62	45.232.998,11	53.144.258,29	5.324.347,59	47.819.910,70