



INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	41.618.734,94	35.394.229,43
Ordinária	15.770.608,98	13.336.605,43
VINCULADA	25.848.125,96	22.057.624,00
Recursos Vinculados à Educação	10.880.371,85	9.115.550,80
Recursos Vinculados à Saúde	10.530.232,93	9.576.938,06
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	228.057,57	214.571,86
Outras Destinações de Recursos	4.209.463,61	3.150.563,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.315.298,79	1.867.974,76
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.315.298,79	1.867.974,76
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)	4.034.385,83	4.924.516,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	978.379,40	1.497.122,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	713.318,07	1.439.938,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.201.131,86	1.858.418,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	141.556,50	129.037,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.081.414,41	4.492.274,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.081.414,41	4.492.274,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	56.049.833,97	46.678.995,49



DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	40.076.925,28	33.040.932,34
Ordinária	15.351.625,67	12.029.334,21
VINCULADA	24.725.299,61	21.011.598,13
Recursos Destinados à Educação	10.548.745,88	9.105.199,95
Recursos Destinados à Saúde	10.643.758,74	9.134.140,66
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	264.272,92	378.641,18
Outras Destinações de Recursos	3.268.522,07	2.393.616,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.200.000,00	1.928.593,46
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.200.000,00	1.928.593,46
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)	5.121.745,40	2.628.055,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.459.570,22	194.725,41
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.434.591,25	452.405,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.073.979,43	1.846.968,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários	153.604,50	133.955,34
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.651.163,29	9.081.414,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.651.163,29	9.081.414,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	56.049.833,97	46.678.995,49



Prefeitura Municipal de Recreio
Estado de Minas Gerais
Balanco Financeiro

Página: 3 de 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	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	15.777.745,26	7.136,28	15.770.608,98	13.336.605,43		13.336.605,43
VINCULADA	31.227.052,39	5.378.926,43	25.848.125,96	26.239.062,10	4.181.438,10	22.057.624,00
Recursos Vinculados à Educação	15.857.775,81	4.977.403,96	10.880.371,85	13.291.146,34	4.175.595,54	9.115.550,80
Recursos Vinculados à Saúde	10.924.036,41	393.803,48	10.530.232,93	9.582.780,62	5.842,56	9.576.938,06
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	228.057,57		228.057,57	214.571,86		214.571,86
Outras Destinações de Recursos	4.217.182,60	7.718,99	4.209.463,61	3.150.563,28		3.150.563,28
TOTAL	47.004.797,65	5.386.062,71	41.618.734,94	39.575.667,53	4.181.438,10	35.394.229,43

José Maria André de Barros
PREFEITO MUNICIPAL

Alexsander Lacerda de Mello Vieira
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE 217525

Henrique Jose Alves Garbeiro
CONTROLE INTERNO

Gilson de Paula Pereira
Tesoureiro