



## 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
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>56.049.833,97</b>	<b>46.678.995,49</b>



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
<b>TOTAL</b>	<b>47.004.797,65</b>	<b>5.386.062,71</b>	<b>41.618.734,94</b>	<b>39.575.667,53</b>	<b>4.181.438,10</b>	<b>35.394.229,43</b>

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  
Tesoreroiro