



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 01-01-2015 a 28-02-2015

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| TÍTULO | Exerc. Atual | Exerc. Anter. | TÍTULO | Exerc. Atual | Exerc. Anter. |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 7.745.803,12 | 7.534.481,31 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 7.745.803,12 | 7.534.481,31 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 | Educação | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 | Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Trânsito | 0,00 | 0,00 | Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência | 0,00 | 0,00 | Regime Próprio de Previdência | 0,00 | 0,00 |
| Convênio com Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | Convênio com Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.269.661,66 | 1.209.387,29 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 6.863.724,51 | 6.733.310,17 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 216.877,81 | 477.827,02 |
| RESTOS A PAGAR | 6.549.777,11 | 6.314.929,80 | RESTOS A PAGAR | 50.743,07 | 99.982,42 |
| Inscritos no período | 6.549.777,11 | 6.314.929,80 | Liquidados no período | 50.743,07 | 99.982,42 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos no período | 0,00 | 0,00 | Liquidados no período | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 313.947,40 | 418.380,37 | DEPÓSITOS | 166.134,74 | 377.844,60 |
| Recebidos no período | 313.947,40 | 418.380,37 | Restituições no período | 166.134,74 | 377.844,60 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| Conforme Anexo 13-A | 0,00 | 0,00 | Conforme Anexo 13-A | 0,00 | 0,00 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 260.848,60 | 196.112,82 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE | 431.553,84 | 126.501,95 |
| DISPONÍVEL | 260.848,60 | 196.112,82 | DISPONÍVEL | 431.553,84 | 126.501,95 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 260.848,60 | 196.112,82 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 431.553,84 | 126.501,95 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos c/Movimento | 260.848,60 | 196.112,82 | Bancos c/Movimento | 431.553,84 | 126.501,95 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 | 0,00 | Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8.394.234,77 | 8.138.810,28 | TOTAL | 8.394.234,77 | 8.138.810,28 |

NOTAS EXPLICATIVAS

Moacir de Castro Araújo
Presidente

Luciana Drumond Ulhoa Soares
Contadora CRC-MG 60493