



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01-01-2015 a 31-01-2015

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.702.771,25	7.402.663,94
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	7.702.771,25	7.402.663,94
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	734.830,83	500.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	7.339.923,98	7.117.468,34	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	62.148,98	287.485,17
RESTOS A PAGAR	7.181.207,90	6.883.473,50	RESTOS A PAGAR	50.193,07	90.528,32
Inscritos no período	7.181.207,90	6.883.473,50	Liquidados no período	50.193,07	90.528,32
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	158.716,08	233.994,84	DEPÓSITOS	11.955,91	196.956,85
Recebidos no período	158.716,08	233.994,84	Restituições no período	11.955,91	196.956,85
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	570.683,18	123.432,05
DISPONÍVEL	260.848,60	196.112,82	DISPONÍVEL	570.683,18	123.432,05
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	260.848,60	196.112,82	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	570.683,18	123.432,05
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	260.848,60	196.112,82	Bancos c/Movimento	570.683,18	123.432,05
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	8.335.603,41	7.813.581,16	TOTAL	8.335.603,41	7.813.581,16

NOTAS EXPLICATIVAS

Moacir de Castro Araújo
Presidente

Luciana Drumond Ulhoa Soares
Contadora CRC-MG 60493