



BALANÇO FINANCEIRO
Estado de Minas Gerais
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO
Referencia: Até Janeiro

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.238.526,48	1.387.955,77
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	1.238.526,48	1.387.955,77
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
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
Outras destinações de Recursos	0,00	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Outras destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	700.000,00	1.004.330,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	790.942,88	907.572,56	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	88.848,27	54.285,03
RESTOS A PAGAR	638.114,37	738.691,58	RESTOS A PAGAR	49.994,05	33.237,62
Inscritos no período	638.114,37	738.691,58	Liquidados no período	49.994,05	33.237,62
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	152.828,51	168.880,98	DEPÓSITOS	38.854,22	21.047,41
Recebidos no período	152.828,51	168.880,98	Restituições no período	38.854,22	21.047,41
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	256.286,22	293.293,56	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	419.854,35	762.955,90
DISPONÍVEL	256.286,22	293.293,56	DISPONÍVEL	419.854,35	762.955,90
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	256.286,22	293.293,56	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	419.854,35	762.955,90
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	0,00	0,00	Bancos c/Movimento	-58.335,59	-1.203,88
Aplicações Financeiras	256.286,22	293.293,56	Aplicações Financeiras	478.189,94	764.159,78
TOTAL	1.747.229,10	2.205.196,70	TOTAL	1.747.229,10	2.205.196,70

NOTAS EXPLICATIVAS

--