



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	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
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	750.000,00	700.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	945.773,10	790.942,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	138.253,47	88.848,27
RESTOS A PAGAR	751.831,17	638.114,37	RESTOS A PAGAR	99.569,64	49.994,05
Inscritos no período	751.831,17	638.114,37	Liquidados no período	99.569,64	49.994,05
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	193.941,93	152.828,51	DEPÓSITOS	38.683,83	38.854,22
Recebidos no período	193.941,93	152.828,51	Restituições no período	38.683,83	38.854,22
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	351.511,32	256.286,22	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	396.294,14	419.854,35
DISPONÍVEL	351.511,32	256.286,22	DISPONÍVEL	396.294,14	419.854,35
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	351.511,32	256.286,22	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	396.294,14	419.854,35
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	0,00	0,00	Bancos c/Movimento	0,00	-58.335,59
Aplicações Financeiras	351.511,32	256.286,22	Aplicações Financeiras	396.294,14	478.189,94
TOTAL	2.047.284,42	1.747.229,10	TOTAL	534.547,61	508.702,62

NOTAS EXPLICATIVAS

--