



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01-01-2015 a 31-10-2015

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.633.470,93	8.279.535,02
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	8.633.470,93	8.279.535,02
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	7.013.477,47	6.567.549,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	24.069,07	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.708.067,74	3.853.818,34	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.546.048,83	1.739.116,25
RESTOS A PAGAR	2.123.523,58	2.133.285,17	RESTOS A PAGAR	54.507,07	108.258,36
Inscritos no período	2.123.523,58	2.133.285,17	Liquidados no período	54.507,07	108.258,36
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	1.584.544,16	1.720.533,17	DEPÓSITOS	1.491.541,76	1.630.857,89
Recebidos no período	1.584.544,16	1.720.533,17	Restituições no período	1.491.541,76	1.630.857,89
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	778.804,98	598.829,05
DISPONÍVEL	260.848,60	196.112,82	DISPONÍVEL	778.804,98	598.829,05
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	260.848,60	196.112,82	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	778.804,98	598.829,05
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	260.848,60	196.112,82	Bancos c/Movimento	778.804,98	598.829,05
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	10.982.393,81	10.617.480,32	TOTAL	10.982.393,81	10.617.480,32

NOTAS EXPLICATIVAS

--