



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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.455.888,13</b>	<b>8.076.040,18</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>8.455.888,13</b>	<b>8.076.040,18</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>9.381.391,22</b>	<b>7.937.839,31</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>99.595,33</b>	<b>40.308,58</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.207.811,44</b>	<b>2.243.123,14</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.993.272,00</b>	<b>2.046.362,62</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>455.127,87</b>	<b>528.351,22</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>149.683,30</b>	<b>385.937,76</b>
Inscritos no período	455.127,87	528.351,22	Liquidados no período	149.683,30	385.937,76
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.752.683,57</b>	<b>1.714.771,92</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.843.588,70</b>	<b>1.660.424,86</b>
Recebidos no período	1.752.683,57	1.714.771,92	Restituições no período	1.843.588,70	1.660.424,86
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conforme Anexo 13-A	0,00	0,00	Conforme Anexo 13-A	0,00	0,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>287.487,76</b>	<b>502.805,22</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE</b>	<b>1.327.934,96</b>	<b>521.056,29</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>287.487,76</b>	<b>502.805,22</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.327.934,96</b>	<b>521.056,29</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>287.487,76</b>	<b>502.805,22</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.327.934,96</b>	<b>521.056,29</b>
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	-34.385,34	-181.838,95	Bancos c/Movimento	0,00	-22.574,88
Aplicações Financeiras	321.873,10	684.644,17	Aplicações Financeiras	1.327.934,96	543.631,17
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.876.690,42</b>	<b>10.683.767,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.876.690,42</b>	<b>10.683.767,67</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

--