



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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.684.963,87	7.649.694,96
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	7.684.963,87	7.649.694,96
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
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			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.443.236,64	7.111.412,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	99.595,33	40.308,58
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.146.210,20	2.396.906,08	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.651.017,87	1.895.857,89
RESTOS A PAGAR	580.996,21	865.869,14	RESTOS A PAGAR	149.683,30	385.937,76
Inscritos no período	580.996,21	865.869,14	Liquidados no período	149.683,30	385.937,76
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	1.565.213,99	1.531.036,94	DEPÓSITOS	1.501.334,57	1.509.920,13
Recebidos no período	1.565.213,99	1.531.036,94	Restituições no período	1.501.334,57	1.509.920,13
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	287.487,76	502.805,22	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	1.441.357,53	425.262,59
DISPONÍVEL	287.487,76	502.805,22	DISPONÍVEL	1.441.357,53	425.262,59
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	287.487,76	502.805,22	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.441.357,53	425.262,59
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	-34.385,34	-181.838,95	Bancos c/Movimento	0,00	-88.209,23
Aplicações Financeiras	321.873,10	684.644,17	Aplicações Financeiras	1.441.357,53	513.471,82
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	10.876.934,60	10.011.124,02	TOTAL	10.876.934,60	10.011.124,02

NOTAS EXPLICATIVAS

--