



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

| 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>7.919.981,20</b> | <b>8.235.088,09</b> |
| <b>Ordinária</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>Ordinária</b>  | <b>7.919.981,20</b> | <b>8.235.088,09</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                |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária                    | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>             | <b>1.281.758,61</b> | <b>1.248.250,42</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                 | <b>7.049.852,81</b> | <b>7.336.672,72</b> | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                   | <b>256.882,05</b>   | <b>482.961,76</b>   |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                   | <b>6.839.865,05</b> | <b>7.021.419,32</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                   | <b>95.596,57</b>    | <b>250.479,77</b>   |
| Inscritos no período                                    | 6.839.865,05        | 7.021.419,32        | Liquidados no período                                   | 95.596,57           | 250.479,77          |
| <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>209.987,76</b>   | <b>315.253,40</b>   | <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>161.285,48</b>   | <b>232.481,99</b>   |
| Recebidos no período                                    | 209.987,76          | 315.253,40          | Restituições no período                                 | 161.285,48          | 232.481,99          |
| <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>221.804,42</b>   | <b>449.009,92</b>   | <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE</b>           | <b>376.552,59</b>   | <b>315.883,21</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                       | <b>221.804,42</b>   | <b>449.009,92</b>   | <b>DISPONÍVEL</b>                                       | <b>376.552,59</b>   | <b>315.883,21</b>   |
| <b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>                     | <b>221.804,42</b>   | <b>449.009,92</b>   | <b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>                     | <b>376.552,59</b>   | <b>315.883,21</b>   |
| Caixa   | 0,00                | 0,00                | Caixa   | 0,00                | 0,00                |
| Bancos c/Movimento                                      | 221.804,42          | 449.009,92          | Bancos c/Movimento                                      | 376.552,59          | 315.883,21          |
| 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                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>8.553.415,84</b> | <b>9.033.933,06</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>8.553.415,84</b> | <b>9.033.933,06</b> |

**NOTAS EXPLICATIVAS**

|  |
|--|
|  |
|--|