



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	1.190.552,80	2.424.507,51
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	1.190.552,80	2.424.507,51
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	500.000,00	500.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	771.981,28	1.992.031,51	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	57.257,88	417.125,08
RESTOS A PAGAR	618.401,62	1.838.558,32	RESTOS A PAGAR	47.969,42	317.596,34
Inscritos no período	618.401,62	1.838.558,32	Liquidados no período	47.969,42	317.596,34
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	153.579,66	153.473,19	DEPÓSITOS	9.288,46	99.528,74
Recebidos no período	153.579,66	153.473,19	Restituições no período	9.288,46	99.528,74
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	311.658,36	153.204,14
DISPONÍVEL	287.487,76	502.805,22	DISPONÍVEL	311.658,36	153.204,14
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	287.487,76	502.805,22	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	311.658,36	153.204,14
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	-34.385,34	-181.838,95	Bancos c/Movimento	-9.349,18	-77.279,66
Aplicações Financeiras	321.873,10	684.644,17	Aplicações Financeiras	321.007,54	230.483,80
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	1.559.469,04	2.994.836,73	TOTAL	1.559.469,04	2.994.836,73

NOTAS EXPLICATIVAS

--