



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	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
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	1.004.330,58	500.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	907.572,56	771.981,28	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	54.285,03	57.257,88
RESTOS A PAGAR	738.691,58	618.401,62	RESTOS A PAGAR	33.237,62	47.969,42
Inscritos no período	738.691,58	618.401,62	Liquidados no período	33.237,62	47.969,42
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	168.880,98	153.579,66	DEPÓSITOS	21.047,41	9.288,46
Recebidos no período	168.880,98	153.579,66	Restituições no período	21.047,41	9.288,46
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	293.293,56	287.487,76	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	762.955,90	311.658,36
DISPONÍVEL	293.293,56	287.487,76	DISPONÍVEL	762.955,90	311.658,36
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	293.293,56	287.487,76	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	762.955,90	311.658,36
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	0,00	-34.385,34	Bancos c/Movimento	-1.203,88	-9.349,18
Aplicações Financeiras	293.293,56	321.873,10	Aplicações Financeiras	764.159,78	321.007,54
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	2.205.196,70	1.559.469,04	TOTAL	817.240,93	368.916,24

NOTAS EXPLICATIVAS

--