



**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.
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
Outras destinações de Recursos	0,00	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Outras destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.212.578,61</b>	<b>945.773,10</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>159.173,25</b>	<b>138.253,47</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>969.779,43</b>	<b>751.831,17</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>93.516,72</b>	<b>99.569,64</b>
Inscritos no período	969.779,43	751.831,17	Liquidados no período	93.516,72	99.569,64
<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>242.799,18</b>	<b>193.941,93</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>65.656,53</b>	<b>38.683,83</b>
Recebidos no período	242.799,18	193.941,93	Restituições no período	65.656,53	38.683,83
<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>647.563,99</b>	<b>351.511,32</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE</b>	<b>941.378,14</b>	<b>396.294,14</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>647.563,99</b>	<b>351.511,32</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>941.378,14</b>	<b>396.294,14</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>647.563,99</b>	<b>351.511,32</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>941.378,14</b>	<b>396.294,14</b>
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	0,00	0,00	Bancos c/Movimento	1.377,22	0,00
Aplicações Financeiras	647.563,99	351.511,32	Aplicações Financeiras	940.000,92	396.294,14
<b>TOTAL</b>	<b>2.940.142,60</b>	<b>2.047.284,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.100.551,39</b>	<b>534.547,61</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

--