



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

| 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>2.780.673,99</b> | <b>3.637.912,87</b> |
| <b>Ordinária</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>Ordinária</b>  | <b>2.780.673,99</b> | <b>3.637.912,87</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                |
| Outras Destinações de Recursos                          | 0,00                | 0,00                | Outras Destinações de Recursos                          | 0,00                | 0,00                |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária                    | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>             | <b>2.814.309,16</b> | <b>2.152.853,18</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>            | <b>0,00</b>         | <b>1.684,00</b>     |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                 | <b>1.023.421,56</b> | <b>2.071.325,87</b> | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                   | <b>664.665,74</b>   | <b>839.362,49</b>   |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                   | <b>533.690,86</b>   | <b>1.577.366,30</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                   | <b>137.881,30</b>   | <b>372.680,26</b>   |
| Inscritos no período                                    | 533.690,86          | 1.577.366,30        | Liquidados no período                                   | 137.881,30          | 372.680,26          |
| <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>489.730,70</b>   | <b>493.959,57</b>   | <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>526.784,44</b>   | <b>466.682,23</b>   |
| Recebidos no período                                    | 489.730,70          | 493.959,57          | Restituições no período                                 | 526.784,44          | 466.682,23          |
| <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>287.487,76</b>   | <b>502.805,22</b>   | <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE</b>           | <b>679.878,75</b>   | <b>248.024,91</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                       | <b>287.487,76</b>   | <b>502.805,22</b>   | <b>DISPONÍVEL</b>                                       | <b>679.878,75</b>   | <b>248.024,91</b>   |
| <b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>                     | <b>287.487,76</b>   | <b>502.805,22</b>   | <b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>                     | <b>679.878,75</b>   | <b>248.024,91</b>   |
| Caixa   | 0,00                | 0,00                | Caixa   | 0,00                | 0,00                |
| Bancos c/Movimento                                      | -34.385,34          | -181.838,95         | Bancos c/Movimento                                      | -258.889,07         | -107.478,44         |
| Aplicações Financeiras                                  | 321.873,10          | 684.644,17          | Aplicações Financeiras                                  | 938.767,82          | 355.503,35          |
| Aplicações Financeiras - RPPS                           | 0,00                | 0,00                | Aplicações Financeiras - RPPS                           | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4.125.218,48</b> | <b>4.726.984,27</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>4.125.218,48</b> | <b>4.726.984,27</b> |

**NOTAS EXPLICATIVAS**

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