



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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.076.040,18	8.869.061,78
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	8.076.040,18	8.869.061,78
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	7.937.839,31	7.535.827,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	40.308,58	5.061,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.243.123,14	3.545.429,38	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.046.362,62	1.434.358,07
RESTOS A PAGAR	528.351,22	2.196.319,30	RESTOS A PAGAR	385.937,76	121.319,89
Inscritos no período	528.351,22	2.196.319,30	Liquidados no período	385.937,76	121.319,89
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	1.714.771,92	1.349.110,08	DEPÓSITOS	1.660.424,86	1.313.038,18
Recebidos no período	1.714.771,92	1.349.110,08	Restituições no período	1.660.424,86	1.313.038,18
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	502.805,22	221.804,42	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	521.056,29	994.580,44
DISPONÍVEL	502.805,22	221.804,42	DISPONÍVEL	521.056,29	994.580,44
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	502.805,22	221.804,42	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	521.056,29	994.580,44
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	-181.838,95	-167.085,77	Bancos c/Movimento	-22.574,88	-75.554,90
Aplicações Financeiras	684.644,17	388.890,19	Aplicações Financeiras	543.631,17	1.070.135,34
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	10.683.767,67	11.303.061,29	TOTAL	10.683.767,67	11.303.061,29

NOTAS EXPLICATIVAS

--