



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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	835.933,74	719.203,44
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	835.933,74	719.203,44
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
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.004.330,58	938.154,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	169.717,71	166.572,06	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	170.179,09	14.196,43
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	0,00	0,00
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	169.717,71	166.572,06	DEPÓSITOS	170.179,09	14.196,43
Recebidos no período	169.717,71	166.572,06	Restituições no período	170.179,09	14.196,43
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	1.603.954,18	1.070.030,76	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	1.771.889,64	1.441.357,53
DISPONÍVEL	1.603.954,18	1.070.030,76	DISPONÍVEL	1.771.889,64	1.441.357,53
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.603.954,18	1.070.030,76	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.771.889,64	1.441.357,53
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	-15.441,44	-276.573,35	Bancos c/Movimento	-20.489,35	0,00
Aplicações Financeiras	1.619.395,62	1.346.604,11	Aplicações Financeiras	1.792.378,99	1.441.357,53
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	2.778.002,47	2.174.757,40	TOTAL	2.778.002,47	2.174.757,40

NOTAS EXPLICATIVAS

--