



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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.477.232,25	7.889.926,92
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	8.477.232,25	7.889.926,92
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	8.760.795,76	8.834.644,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.210.964,72	2.221.495,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.800.582,31	1.687.616,74
RESTOS A PAGAR	560.707,80	612.125,10	RESTOS A PAGAR	70.149,04	149.263,22
Inscritos no período	560.707,80	612.125,10	Liquidados no período	70.149,04	149.263,22
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	1.650.256,92	1.609.370,00	DEPÓSITOS	1.730.433,27	1.538.353,52
Recebidos no período	1.650.256,92	1.609.370,00	Restituições no período	1.730.433,27	1.538.353,52
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	256.286,22	293.293,56	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	950.232,14	1.771.889,64
DISPONÍVEL	256.286,22	293.293,56	DISPONÍVEL	950.232,14	1.771.889,64
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	256.286,22	293.293,56	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	950.232,14	1.771.889,64
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	0,00	0,00	Bancos c/Movimento	-938,93	-20.489,35
Aplicações Financeiras	256.286,22	293.293,56	Aplicações Financeiras	951.171,07	1.792.378,99
TOTAL	11.228.046,70	11.349.433,30	TOTAL	11.228.046,70	11.349.433,30

NOTAS EXPLICATIVAS

--