



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	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
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	10.636.568,69	8.760.795,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	14.136,93	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.889.473,35	2.210.964,72	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.196.602,35	1.800.582,31
RESTOS A PAGAR	712.204,16	560.707,80	RESTOS A PAGAR	141.924,75	70.149,04
Inscritos no período	712.204,16	560.707,80	Liquidados no período	141.924,75	70.149,04
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	2.177.269,19	1.650.256,92	DEPÓSITOS	2.054.677,60	1.730.433,27
Recebidos no período	2.177.269,19	1.650.256,92	Restituições no período	2.054.677,60	1.730.433,27
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	351.511,32	256.286,22	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	1.051.532,79	950.232,14
DISPONÍVEL	351.511,32	256.286,22	DISPONÍVEL	1.051.532,79	950.232,14
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	351.511,32	256.286,22	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.051.532,79	950.232,14
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	0,00	0,00	Bancos c/Movimento	0,00	-938,93
Aplicações Financeiras	351.511,32	256.286,22	Aplicações Financeiras	1.051.532,79	951.171,07
TOTAL	13.877.553,36	11.228.046,70	TOTAL	3.262.272,07	2.750.814,45

NOTAS EXPLICATIVAS

--