



BALANÇO FINANCEIRO
Estado de Minas Gerais
001 - MONTE ALEGRE DE MINAS CAMARA MUNICIPAL
Referencia: Fevereiro

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	144.263,88	151.558,12
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	144.263,88	151.558,12
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	233.333,33	233.333,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	26.410,31	26.797,87	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	26.313,97	26.578,07
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	26.410,31	26.797,87	DEPÓSITOS	26.313,97	26.578,07
Recebidos no período	26.410,31	26.797,87	Restituições no período	26.313,97	26.578,07
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	110.715,53	115.213,52	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	199.881,32	197.208,53
DISPONÍVEL	110.715,53	115.213,52	DISPONÍVEL	199.881,32	197.208,53
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	110.715,53	115.213,52	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	199.881,32	197.208,53
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	-4.912,20	2.478,24	Bancos c/Movimento	-63,03	1.253,27
Aplicações Financeiras	115.627,73	112.735,28	Aplicações Financeiras	199.944,35	195.955,26
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	370.459,17	375.344,72	TOTAL	370.459,17	375.344,72

NOTAS EXPLICATIVAS

ESPÉCIE EM NEGATIVO REFERE-SE A CHEQUES EM TRÂNSITO QUE SÃO BAIXADOS NO ATO DE SEUS DESCONTOS VIA APLICAÇÃO FINANCEIRA.