



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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	139.271,55	136.231,22
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	139.271,55	136.231,22
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	26.414,40	27.876,16	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	27.687,79	28.958,08
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	1.332,08	1.919,73
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	1.332,08	1.919,73
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	26.414,40	27.876,16	DEPÓSITOS	26.355,71	27.038,35
Recebidos no período	26.414,40	27.876,16	Restituições no período	26.355,71	27.038,35
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	17.927,14	19.193,33	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	110.715,53	115.213,52
DISPONÍVEL	17.927,14	19.193,33	DISPONÍVEL	110.715,53	115.213,52
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	17.927,14	19.193,33	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	110.715,53	115.213,52
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	7.546,95	-2.043,63	Bancos c/Movimento	-4.912,20	2.478,24
Aplicações Financeiras	10.380,19	21.236,96	Aplicações Financeiras	115.627,73	112.735,28
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	277.674,87	280.402,82	TOTAL	277.674,87	280.402,82

NOTAS EXPLICATIVAS

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