

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 1

Exercício: 2020

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2020

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			-150.420,23	150.420,23
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	150.420,23	150.420,23

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	1.230.000,00	1.230.000,00	150.420,23	80.640,70	68.089,62	1.079.579,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	943.500,00	943.500,00	74.361,67	74.361,67	63.436,87	869.138,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.500,00	286.500,00	76.058,56	6.279,03	4.652,75	210.441,44
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.250.000,00	1.250.000,00	150.420,23	80.640,70	68.089,62	1.099.579,77
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	1.250.000,00	1.250.000,00	150.420,23	80.640,70	68.089,62	1.099.579,77
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	1.250.000,00	1.250.000,00	150.420,23	80.640,70	68.089,62	1.099.579,77

NOTA EXPLICATIVA

FLAVIO HENRIQUE REZENDE PEREIRA
CONTADOR
RG: M-6.927.948
CPF: 869.894.996-72
CRC: MG-083042

JOÃO REIS DA SILVA
PRESIDENTE
RG: MG-6.820.410
CPF: 708.903.156-04

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2020
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a)				A Liquidar (f=a+b-c-e)
	Em 31/12/2019 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPP:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 FLAVIO HENRIQUE REZENDE PEREIRA
 CONTADOR
 RG: M-6.927.948
 CPF: 869.894.996-72
 CRC: MG-083042

 JOÃO REIS DA SILVA
 PRESIDENTE
 RG: MG-6.820.410
 CPF: 708.903.156-04

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2020
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2019 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.995,00	816,86	816,86	0,00	3.995,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.995,00	816,86	816,86	0,00	3.995,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPP:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.995,00	816,86	816,86	0,00	3.995,00

FLAVIO HENRIQUE REZENDE PEREIRA
CONTADOR
RG: M-6.927.948
CPF: 869.894.996-72
CRC: MG-083042

JOÃO REIS DA SILVA
PRESIDENTE
RG: MG-6.820.410
CPF: 708.903.156-04

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 1

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	150.420,23	120.278,01
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	150.420,23	120.278,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	104.166,74	103.333,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO OR	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	104.166,74	103.333,37	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.551,08	12.579,55	RP PROCESSADOS PAGOS	816,86	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69.779,53	44.572,93	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	402,30
VALORES RESTITUÍVEIS	13.118,90	8.025,11	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.638,41	1.748,83
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	95.449,51	65.177,59	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.455,27	2.151,13
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.700,57	26.475,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.832,07	72.557,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	41.609,25	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	32.700,57	26.475,29	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	74.441,32	72.557,11
TOTAL (V=I+II+III+IV)	232.316,82	194.986,25	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	232.316,82	194.986,25

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2020 - ANEXO 1

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2020					
ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.430,68	21.586,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.322,55	5.580,74
ESTOQUES	46.261,38	27.228,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.477,86	20.690,96
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	68.692,06	48.815,27	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	33.800,41	26.271,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.268,40	80.883,15			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	52.268,40	80.883,15			
IMOBILIZADO	423.166,81	433.936,37			
BENS MÓVEIS	158.892,12	157.117,12			
BENS IMÓVEIS	314.307,16	314.307,16			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	50.032,47	37.487,91			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	475.435,21	514.819,52	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	510.326,86	537.363,09
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	32.021,55	58.871,67
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478.305,31	478.491,42
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	510.326,86	537.363,09
TOTAL ATIVO	544.127,27	563.634,79	TOTAL PASSIVO	544.127,27	563.634,79
ATIVO FINANCEIRO	74.699,08	102.469,83	PASSIVO FINANCEIRO	88.213,10	82.547,37
ATIVO PERMANENTE	469.428,19	461.164,96	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		455.914,17	481.087,42
COMPENSAÇÕES					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	282.027,44	284.084,14
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	282.027,44	284.084,14
			CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	13.182,28
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	267.758,66	261.599,86
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Patrimonial (Anexo 14)					

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2020					
COMPENSAÇÕES					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.086,50	9.302,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	282.027,44	284.084,14

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2020	
Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	-13.514,02
TOTAL	-13.514,02

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2020

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	117.285,64	111.358,48
TRANSFERÊNCIAS	104.166,74	103.333,37
INTRAGOVERNAMENTAIS	104.166,74	103.333,37
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.118,90	8.025,11
DESEMBOLSOS	75.544,89	65.276,66
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	68.906,48	63.527,83
LEGISLATIVA	68.695,23	54.979,54
ADMINISTRACAO	211,25	8.548,29
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.638,41	1.748,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	41.740,75	46.081,82
TOTAL INGRESSOS	117.285,64	111.358,48
TOTAL DESEMBOLSOS	75.544,89	65.276,66
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	41.740,75	46.081,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	32.700,57	26.475,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	74.441,32	72.557,11

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 1

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EM JANEIRO/2020

Descrição	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.491,42	0,00	478.491,42
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.945,91	0,00	25.945,91
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.437,33	0,00	504.437,33
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.305,31	0,00	478.305,31
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.378,78	0,00	22.378,78
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.684,09	0,00	500.684,09

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EM JANEIRO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	104.166,74	103.333,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	104.166,74	103.333,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	104.166,74	103.333,37
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	81.787,96	77.387,46
PESSOAL E ENCARGOS	77.916,84	71.239,41
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	63.436,87	57.760,38
ENCARGOS PATRONAIS	10.924,80	10.380,20
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.555,17	3.098,83
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.871,12	6.148,05
SERVIÇOS	2.723,86	4.867,97
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.147,26	1.280,08
RESULTADO PATRIMONIAL	22.378,78	25.945,91

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00