

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JUNHO/2020

| Receita Orçamentária                    | Previsão |                | Receita       | Saldo (c=b-a) |
|-----------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|
|                                         | Inicial  | Atualizada (a) | Realizada (b) |               |
| 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)                            |          |                | -595.233,14   | 595.233,14    |
| TOTAL (V=III-IV)                        | 0,00     | 0,00           | 595.233,14    | 595.233,14    |

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   | 595.233,14    | 519.596,36    | 517.993,62 | 634.766,86    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 943.500,00   | 943.500,00     | 449.165,12    | 449.165,12    | 449.165,12 | 494.334,88    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 286.500,00   | 286.500,00     | 146.068,02    | 70.431,24     | 68.828,50  | 140.431,98    |
| 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   | 595.233,14    | 519.596,36    | 517.993,62 | 654.766,86    |
| 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   | 595.233,14    | 519.596,36    | 517.993,62 | 654.766,86    |
| SUPERÁVIT (IX)                      |              |                | 0,00          |               |            | 0,00          |
| TOTAL (X=VIII+IX)                   | 1.250.000,00 | 1.250.000,00   | 595.233,14    | 519.596,36    | 517.993,62 | 654.766,86    |

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 - DE JANEIRO A JUNHO/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                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |
|                                                   | 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                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |
|                                                   | 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                   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPP:</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |
|                                                   | 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                   |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |

\_\_\_\_\_  
 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 - DE JANEIRO A JUNHO/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) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>3.995,00</b>      | <b>816,86</b>     | <b>816,86</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.995,00</b>     |
| 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            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPP:</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPF         | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>3.995,00</b>      | <b>816,86</b>     | <b>816,86</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.995,00</b>     |

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

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JUNHO/2020

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                     | Atual      | Anterior   | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                     | Atual      | Anterior   |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                          |            |            | RECURSOS ORDINÁRIOS                                      | 595.233,14 | 567.429,59 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                           | 0,00       | 0,00       | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                          | 595.233,14 | 567.429,59 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                     | Atual      | Anterior   | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                    | Atual      | Anterior   |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    | 625.000,04 | 617.855,74 | 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)          | 625.000,04 | 617.855,74 | TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)        | 0,00       | 0,00       |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                          | Atual      | Anterior   | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            | Atual      | Anterior   |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | 1.602,74   | 3.503,22   | RP PROCESSADOS PAGOS                                     | 816,86     | 0,00       |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              | 75.636,78  | 88.094,15  | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                 | 0,00       | 402,30     |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                     | 77.103,60  | 55.831,86  | 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                                     | 76.526,06  | 48.752,63  |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO        | 0,00       | 0,00       | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                 | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)              | 154.343,12 | 147.429,23 | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)               | 77.342,92  | 49.154,93  |
| 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          | 22.586,01  | 21.828,15  |
| 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     | 116.881,66 | 153.347,59 |
| TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)        | 32.700,57  | 26.475,29  | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)          | 139.467,67 | 175.175,74 |
| TOTAL (V=I+II+III+IV)                                    | 812.043,73 | 791.760,26 | TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)                                 | 812.043,73 | 791.760,26 |

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 2

Exercício: 2020

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JUNHO/2020 - ANEXO 1**

| Fonte | Atual                       |                                         |               | Anterior                    |                                         |               |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|
|       | Receita<br>Orçamentária (a) | Deduções da Receita<br>Orçamentária (b) | Saldo (c=a-b) | Receita<br>Orçamentária (d) | Deduções da Receita<br>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 JUNHO/2020      |            |            |                                             |            |            |
|------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| ATIVO CIRCULANTE                                     | Atual      | Anterior   | PASSIVO CIRCULANTE                          | Atual      | Anterior   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 22.586,01  | 21.828,15  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.597,74   | 7.498,22   |
| ESTOQUES                                             | 47.187,18  | 28.603,49  | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO             | 21.883,65  | 27.438,12  |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE                            | 69.773,19  | 50.431,64  | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE                 | 27.481,39  | 34.936,34  |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                 | Atual      | Anterior   | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                      | Atual      | Anterior   |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       | 116.881,66 | 153.347,59 |                                             |            |            |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 116.881,66 | 153.347,59 |                                             |            |            |
| IMOBILIZADO                                          | 418.577,77 | 430.558,99 |                                             |            |            |
| BENS MÓVEIS                                          | 158.892,12 | 157.117,12 |                                             |            |            |
| BENS IMÓVEIS                                         | 314.307,16 | 314.307,16 |                                             |            |            |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS   | 54.621,51  | 40.865,29  |                                             |            |            |
| TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE                        | 535.459,43 | 583.906,58 | TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE             | 0,00       | 0,00       |
|                                                      | Atual      | Anterior   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                          | Atual      | Anterior   |
|                                                      |            |            | RESULTADOS ACUMULADOS                       | 577.751,23 | 599.401,88 |
|                                                      |            |            | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                      | 99.445,92  | 120.910,46 |
|                                                      |            |            | SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 478.305,31 | 478.491,42 |
|                                                      |            |            | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 | 577.751,23 | 599.401,88 |
| TOTAL ATIVO                                          | 605.232,62 | 634.338,22 | TOTAL PASSIVO                               | 605.232,62 | 634.338,22 |
| ATIVO FINANCEIRO                                     | 139.467,67 | 175.175,74 | PASSIVO FINANCEIRO                          | 103.118,17 | 123.030,49 |
| ATIVO PERMANENTE                                     | 465.764,95 | 459.162,48 | PASSIVO PERMANENTE                          | 0,00       | 0,00       |
| SALDO PATRIMONIAL                                    | 0,00       | 0,00       |                                             | 502.114,45 | 511.307,73 |

COMPENSAÇÕES

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | Atual | Anterior | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | Atual      | Anterior   |
|------------------------|-------|----------|---------------------------------------|------------|------------|
|                        |       |          | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                | 320.770,45 | 316.197,91 |
|                        |       |          | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 320.770,45 | 316.197,91 |
|                        |       |          | CONTRATOS DE SEGUROS                  | 13.182,28  | 13.182,28  |
|                        |       |          | CONTRATOS DE SERVIÇOS                 | 295.170,63 | 293.275,24 |

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 JUNHO/2020 |       |          |                                   |            |            |
|-------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------|------------|------------|
| COMPENSAÇÕES                                    |       |          |                                   |            |            |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS                          | Atual | Anterior | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS          | Atual      | Anterior   |
|                                                 |       |          | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 12.417,54  | 9.740,39   |
| TOTAL                                           | 0,00  | 0,00     | TOTAL                             | 320.770,45 | 316.197,91 |

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 JUNHO/2020 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Destinação de Recursos                          | Superávit/Déficit Financeiro |
| 100.99 - Recursos Ordinários                    | 36.349,50                    |
| TOTAL                                           | 36.349,50                    |

**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 DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JUNHO/2020**

| Descrição                                                    | Exercício         |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                              | Atual             | Anterior          |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>          |                   |                   |
| <b>INGRESSOS</b>                                             | <b>702.103,64</b> | <b>673.687,60</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                        | <b>625.000,04</b> | <b>617.855,74</b> |
| INTRAGOVERNAMENTAIS                                          | 625.000,04        | 617.855,74        |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                | 77.103,60         | 55.831,86         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                           | <b>595.336,54</b> | <b>524.947,25</b> |
| <b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>        | <b>518.810,48</b> | <b>476.194,62</b> |
| LEGISLATIVA                                                  | 518.599,23        | 398.627,22        |
| ADMINISTRACAO                                                | 211,25            | 77.567,40         |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                              | 76.526,06         | 48.752,63         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>   | <b>106.767,10</b> | <b>148.740,35</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>        |                   |                   |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>39,90</b>      |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                            | 0,00              | 39,90             |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>0,00</b>       | <b>-39,90</b>     |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                       | <b>702.103,64</b> | <b>673.687,60</b> |
| <b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>                                     | <b>595.336,54</b> | <b>524.987,15</b> |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                 |                   |                   |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>       | <b>106.767,10</b> | <b>148.700,45</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                  | <b>32.700,57</b>  | <b>26.475,29</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                    | <b>139.467,67</b> | <b>175.175,74</b> |

**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 - DE JANEIRO A JUNHO/2020**

| Descrição                                    | Patrimônio Social/<br>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             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Saldos Iniciais do Exercício Anterior</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>478.491,42</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>478.491,42</b> |
| 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            | 120.910,46            | 0,00                        | 120.910,46        |
| 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              |
| <b>Saldos Finais do Exercício Anterior</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>599.401,88</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>599.401,88</b> |
| <b>Saldos Iniciais do Exercício Atual</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>478.305,31</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>478.305,31</b> |
| 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            | 99.445,92             | 0,00                        | 99.445,92         |
| 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              |
| <b>Saldos Finais do Exercício Atual</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>577.751,23</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>577.751,23</b> |

| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A JUNHO/2020             |                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                          |                     |            |
| Descrição                                                                     | Saldos do Exercício |            |
|                                                                               | Atual               | Anterior   |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                              | 625.000,04          | 617.855,74 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                         | 625.000,04          | 617.855,74 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                            | 625.000,04          | 617.855,74 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                               | 525.554,12          | 496.945,28 |
| PESSOAL E ENCARGOS                                                            | 471.290,19          | 416.843,76 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                         | 383.323,09          | 344.745,74 |
| ENCARGOS PATRONAIS                                                            | 65.842,03           | 51.389,35  |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                          | 22.125,07           | 20.708,67  |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                               | 54.263,93           | 68.055,96  |
| SERVIÇOS                                                                      | 47.380,37           | 61.189,18  |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                           | 6.883,56            | 6.866,78   |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                        | 0,00                | 12.045,56  |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                           | 0,00                | 12.045,56  |
| RESULTADO PATRIMONIAL                                                         | 99.445,92           | 120.910,46 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(decorrentes da execução orçamentária) |                     |            |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                        | 925,80              | 1.704,80   |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO                                            | 925,80              | 1.704,80   |
| 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       |