

## 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: 2019

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2019

| 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)                            |          |                | -794.941,76           | 794.941,76    |
| TOTAL (V=III-IV)                        | 0,00     | 0,00           | 794.941,76            | 794.941,76    |

## 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                  | 1.176.000,00 | 1.227.978,99   | 793.551,86    | 748.709,69    | 744.671,95 | 434.427,13    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 903.500,00   | 893.500,00     | 612.166,31    | 612.166,31    | 612.166,31 | 281.333,69    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 272.500,00   | 334.478,99     | 181.385,55    | 136.543,38    | 132.505,64 | 153.093,44    |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 64.000,00    | 41.814,53      | 1.389,90      | 1.389,90      | 1.389,90   | 40.424,63     |
| INVESTIMENTOS                       | 64.000,00    | 41.814,53      | 1.389,90      | 1.389,90      | 1.389,90   | 40.424,63     |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)          | 1.240.000,00 | 1.269.793,52   | 794.941,76    | 750.099,59    | 746.061,85 | 474.851,76    |
| 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) | 1.240.000,00 | 1.269.793,52   | 794.941,76    | 750.099,59    | 746.061,85 | 474.851,76    |
| SUPERÁVIT (IX)                      |              |                | 0,00          |               |            | 0,00          |
| TOTAL (X=VIII+IX)                   | 1.240.000,00 | 1.269.793,52   | 794.941,76    | 750.099,59    | 746.061,85 | 474.851,76    |

## NOTA EXPLICATIVA

ELIZABETE CRISTINA DA SILVA  
PRESIDENTE  
RG: MG13572484  
CPF: 067.971.946-60

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

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2019**  
**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 31/12/2018 (b)    | Liquidado (c)  | Pago (d)      | Cancelado (e) | A Pagar (g=a+b-d-e)    |
|                                                   | 0,00                 |                |               |               | 0,00                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>632,11</b>        | <b>402,30</b>  | <b>402,30</b> | <b>229,81</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                         | 632,11               | 402,30         | 402,30        | 229,81        | 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>632,11</b>        | <b>402,30</b>  | <b>402,30</b> | <b>229,81</b> | <b>0,00</b>            |

\_\_\_\_\_  
 ELIZABETE CRISTINA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 RG: MG13572484  
 CPF: 067.971.946-60

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

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2019**  
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

| Restos a Pagar Processados                        | Inscritos            |                   | Restos a Pagar |               | Saldo               |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|
|                                                   | Exer. Anteriores (a) | Em 31/12/2018 (b) | Pago (c)       | Cancelado (d) | A Pagar (e=a+b-c-d) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>3.995,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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             | 0,00              | 0,00           | 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>3.995,00</b>     |

ELIZABETE CRISTINA DA SILVA  
PRESIDENTE  
RG: MG13572484  
CPF: 067.971.946-60

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

## 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: 2019

## BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2019

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                     | Atual               | Anterior          | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                     | Atual               | Anterior          |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                          |                     |                   | RECURSOS ORDINÁRIOS                                      | 794.941,76          | 737.889,10        |
| <b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                   | <b>794.941,76</b>   | <b>737.889,10</b> |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                     | Atual               | Anterior          | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                    | Atual               | Anterior          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    | 927.855,73          | 855.000,00        | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 30.000,00           | 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              |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>   | <b>927.855,73</b>   | <b>855.000,00</b> | <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                          | Atual               | Anterior          | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            | Atual               | Anterior          |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | 4.037,74            | 17.048,39         | RP PROCESSADOS PAGOS                                     | 0,00                | 0,00              |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              | 44.842,17           | 38.998,35         | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                 | 402,30              | 1.571,46          |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                     | 94.752,04           | 61.103,36         | 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                                     | 93.135,77           | 52.512,03         |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO        | 0,00                | 0,00              | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                 | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>       | <b>143.631,95</b>   | <b>117.150,10</b> | <b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>        | <b>93.538,07</b>    | <b>54.083,49</b>  |
| 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          | 26.475,29           | 25.183,33         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 22.066,16           | 205.360,84        |
| 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     | 157.416,98          | 0,00              |
| <b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b> | <b>26.475,29</b>    | <b>25.183,33</b>  | <b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>   | <b>179.483,14</b>   | <b>205.360,84</b> |
| <b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>                             | <b>1.097.962,97</b> | <b>997.333,43</b> | <b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>                          | <b>1.097.962,97</b> | <b>997.333,43</b> |

**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: 2019

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2019 - 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

Página: 1

Exercício: 2019

## BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A SETEMBRO/2019

| ATIVO CIRCULANTE                                     | Atual             | Anterior          | PASSIVO CIRCULANTE                                          | Atual             | Anterior          |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 22.066,16         | 205.360,84        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A P | 0,00              | 9.692,37          |
| ESTOQUES                                             | 40.561,28         | 19.762,61         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                 | 8.032,74          | 11.351,02         |
|                                                      |                   |                   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                             | 21.975,16         | 28.069,66         |
| <b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>62.627,44</b>  | <b>225.123,45</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>30.007,90</b>  | <b>49.113,05</b>  |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                 | Atual             | Anterior          | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                      | Atual             | Anterior          |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       | 157.416,98        | 0,00              |                                                             |                   |                   |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 157.416,98        | 0,00              |                                                             |                   |                   |
| IMOBILIZADO                                          | 431.908,99        | 441.093,19        |                                                             |                   |                   |
| BENS MÓVEIS                                          | 158.467,12        | 161.308,22        |                                                             |                   |                   |
| BENS IMÓVEIS                                         | 314.307,16        | 314.307,16        |                                                             |                   |                   |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS   | 40.865,29         | 34.522,19         |                                                             |                   |                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                 | <b>589.325,97</b> | <b>441.093,19</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | Atual             | Anterior          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                          | Atual             | Anterior          |
|                                                      |                   |                   | RESULTADOS ACUMULADOS                                       | 621.945,51        | 617.103,59        |
|                                                      |                   |                   | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                                      | 143.454,09        | 175.269,57        |
|                                                      |                   |                   | SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 478.491,42        | 441.834,02        |
|                                                      |                   |                   | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | <b>621.945,51</b> | <b>617.103,59</b> |
| <b>TOTAL ATIVO</b>                                   | <b>651.953,41</b> | <b>666.216,64</b> | <b>TOTAL PASSIVO</b>                                        | <b>651.953,41</b> | <b>666.216,64</b> |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                              | <b>179.483,14</b> | <b>205.360,84</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                                   | <b>74.850,07</b>  | <b>88.111,40</b>  |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                              | <b>472.470,27</b> | <b>460.855,80</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                                                             | <b>577.103,34</b> | <b>578.105,24</b> |

COMPENSAÇÕES

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | Atual | Anterior | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | Atual      | Anterior |
|------------------------|-------|----------|---------------------------------------|------------|----------|
|                        |       |          | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                | 284.249,98 | 0,00     |
|                        |       |          | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 284.249,98 | 0,00     |
|                        |       |          | CONTRATOS DE SEGUROS                  | 13.182,28  | 0,00     |

**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: 2019

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A SETEMBRO/2019****COMPENSAÇÕES**

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | Atual       | Anterior    | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS          | Atual             | Anterior    |
|------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|
|                        |             |             | CONTRATOS DE SERVIÇOS             | 267.156,10        | 0,00        |
|                        |             |             | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 3.911,60          | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                      | <b>284.249,98</b> | <b>0,00</b> |

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

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16      Telefone: 35 33351727

Página: 3

Exercício: 2019

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A SETEMBRO/2019**

| <b>Destinação de Recursos</b> | <b>Superávit/Déficit Financeiro</b> |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 100.99 - Recursos Ordinários  | 104.633,07                          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>104.633,07</b>                   |

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A SETEMBRO/2019**

| Descrição                                                    | Exercício           |                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                              | Atual               | Anterior          |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>          |                     |                   |
| <b>INGRESSOS</b>                                             | <b>1.022.607,77</b> | <b>916.103,36</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                        | <b>927.855,73</b>   | <b>855.000,00</b> |
| INTRAGOVERNAMENTAIS                                          | 927.855,73          | 855.000,00        |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                | 94.752,04           | 61.103,36         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                           | <b>868.210,02</b>   | <b>715.034,35</b> |
| <b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>        | <b>745.074,25</b>   | <b>662.522,32</b> |
| LEGISLATIVA                                                  | 627.896,66          | 560.504,76        |
| ADMINISTRACAO                                                | 117.177,59          | 102.017,56        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                        | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| INTERGOVERNAMENTAIS                                          | 30.000,00           | 0,00              |
| INTRAGOVERNAMENTAIS                                          | 30.000,00           | 0,00              |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                              | 93.135,77           | 52.512,03         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>   | <b>154.397,75</b>   | <b>201.069,01</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>        |                     |                   |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                           | <b>1.389,90</b>     | <b>20.891,50</b>  |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                            | 1.389,90            | 20.891,50         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>-1.389,90</b>    | <b>-20.891,50</b> |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                       | <b>1.022.607,77</b> | <b>916.103,36</b> |
| <b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>                                     | <b>869.599,92</b>   | <b>735.925,85</b> |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                 |                     |                   |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>       | <b>153.007,85</b>   | <b>180.177,51</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                  | <b>26.475,29</b>    | <b>25.183,33</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                    | <b>179.483,14</b>   | <b>205.360,84</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: 2019

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2019**

| 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>441.834,02</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>441.834,02</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            | 175.269,57            | 0,00                        | 175.269,57        |
| 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>617.103,59</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>617.103,59</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>478.491,42</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            | 143.454,09            | 0,00                        | 143.454,09        |
| 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>621.945,51</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>621.945,51</b> |

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A SETEMBRO/2019

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Descrição                                              | Saldos do Exercício |                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                        | Atual               | Anterior          |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                | <b>927.855,73</b>   | <b>855.000,00</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>           | <b>927.855,73</b>   | <b>855.000,00</b> |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                     | 927.855,73          | 855.000,00        |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                 | <b>784.401,64</b>   | <b>679.730,43</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                              | <b>643.540,49</b>   | <b>611.734,53</b> |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                  | 519.618,43          | 493.724,35        |
| ENCARGOS PATRONAIS                                     | 92.547,88           | 88.778,27         |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                                   | 31.374,18           | 29.231,91         |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b> | <b>98.222,69</b>    | <b>67.969,65</b>  |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00                | 670,00            |
| SERVIÇOS                                               | 91.355,91           | 57.303,49         |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                    | 6.866,78            | 9.996,16          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>          | <b>42.045,56</b>    | <b>0,00</b>       |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                     | 30.000,00           | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                    | 12.045,56           | 0,00              |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>       | <b>592,90</b>       | <b>26,25</b>      |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS            | 592,90              | 26,25             |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>                           | <b>143.454,09</b>   | <b>175.269,57</b> |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes da execução orçamentária)

|                                              |           |           |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                       | 15.012,59 | 30.727,94 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO           | 15.012,59 | 30.727,94 |
| 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      |