

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2020

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>-912.480,57</b>	<b>912.480,57</b>
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912.480,57</b>	<b>912.480,57</b>

## SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>911.166,57</b>	<b>872.731,08</b>	<b>871.481,08</b>	<b>318.833,43</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	943.500,00	943.500,00	736.166,10	736.166,10	736.166,10	207.333,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.500,00	286.500,00	175.000,47	136.564,98	135.314,98	111.499,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.314,00</b>	<b>1.314,00</b>	<b>1.314,00</b>	<b>18.686,00</b>
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	18.686,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>912.480,57</b>	<b>874.045,08</b>	<b>872.795,08</b>	<b>337.519,43</b>
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</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>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</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>
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
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>912.480,57</b>	<b>874.045,08</b>	<b>872.795,08</b>	<b>337.519,43</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>912.480,57</b>	<b>874.045,08</b>	<b>872.795,08</b>	<b>337.519,43</b>

## 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 OUTUBRO/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)	Em 31/12/2019 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-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
		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<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
		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<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
		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<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

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

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/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

\_\_\_\_\_  
 JOAO 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 - DE JANEIRO A OUTUBRO/2020**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			RECURSOS ORDINÁRIOS	912.480,57	864.602,26
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>912.480,57</b>	<b>864.602,26</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.041.666,68	1.031.189,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	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>1.041.666,68</b>	<b>1.031.189,06</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.250,00	1.714,64	RP PROCESSADOS PAGOS	816,86	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.435,49	37.189,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	402,30
VALORES RESTITUIVEIS	135.699,05	108.160,33	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 RESTITUIVEIS	126.500,94	106.364,18
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>175.384,54</b>	<b>147.064,53</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>127.317,80</b>	<b>106.766,48</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.700,57	26.475,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.704,92	22.140,41
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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	187.248,50	181.219,73
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>32.700,57</b>	<b>26.475,29</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>209.953,42</b>	<b>203.360,14</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>1.249.751,79</b>	<b>1.204.728,88</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.249.751,79</b>	<b>1.204.728,88</b>

**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 OUTUBRO/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)
<b>TOTAL</b>	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: 2020

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A OUTUBRO/2020**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.704,92	22.140,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.245,00	5.709,64
ESTOQUES	49.625,78	40.561,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.504,22	22.155,04
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.330,70</b>	<b>62.701,69</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.749,22</b>	<b>27.864,68</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	187.248,50	181.219,73			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	187.248,50	181.219,73			
IMOBILIZADO	415.281,49	427.330,85			
BENS MÓVEIS	160.206,12	158.467,12			
BENS IMÓVEIS	314.307,16	314.307,16			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	59.231,79	45.443,43			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>602.529,99</b>	<b>608.550,58</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	639.111,47	643.387,59
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	160.806,16	164.896,17
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478.305,31	478.491,42
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>639.111,47</b>	<b>643.387,59</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>674.860,69</b>	<b>671.252,27</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>674.860,69</b>	<b>671.252,27</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>209.953,42</b>	<b>203.360,14</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>74.184,71</b>	<b>65.054,24</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>464.907,27</b>	<b>467.892,13</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>600.675,98</b>	<b>606.198,03</b>

**COMPENSAÇÕES**

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	287.112,06	278.055,46
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	287.112,06	278.055,46
			CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	13.182,28
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	263.464,84	260.961,58

---

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A OUTUBRO/2020**

---

COMPENSAÇÕES

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.464,94	3.911,60
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>287.112,06</b>	<b>278.055,46</b>

---

**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 OUTUBRO/2020**

---

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
100.99 - Recursos Ordinários	135.768,71
<b>TOTAL</b>	<b>135.768,71</b>

---



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A OUTUBRO/2020

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.177.365,73</b>	<b>1.139.349,39</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.041.666,68</b>	<b>1.031.189,06</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.041.666,68	1.031.189,06
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	135.699,05	108.160,33
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>998.798,88</b>	<b>961.074,64</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>872.297,94</b>	<b>824.710,46</b>
LEGISLATIVA	872.086,69	695.582,64
ADMINISTRACAO	211,25	129.127,82
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	30.000,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	126.500,94	106.364,18
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>178.566,85</b>	<b>178.274,75</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.314,00</b>	<b>1.389,90</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.314,00	1.389,90
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.314,00</b>	<b>-1.389,90</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.177.365,73</b>	<b>1.139.349,39</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>1.000.112,88</b>	<b>962.464,54</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>177.252,85</b>	<b>176.884,85</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>209.953,42</b>	<b>203.360,14</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A OUTUBRO/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
<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	164.896,17	0,00	164.896,17
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>643.387,59</b>	<b>0,00</b>	<b>643.387,59</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>478.305,31</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	160.806,16	0,00	160.806,16
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>639.111,47</b>	<b>0,00</b>	<b>639.111,47</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2020

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.041.666,68</b>	<b>1.031.189,06</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>1.041.666,68</b>	<b>1.031.189,06</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.041.666,68	1.031.189,06
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>880.860,52</b>	<b>866.292,89</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>773.147,09</b>	<b>713.144,59</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	627.054,25	575.427,48
ENCARGOS PATRONAIS	109.111,85	102.787,76
BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.980,99	34.929,35
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>107.713,43</b>	<b>110.509,84</b>
SERVIÇOS	96.219,59	99.064,92
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.493,84	11.444,92
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.045,56</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	12.045,56
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>592,90</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	592,90
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>160.806,16</b>	<b>164.896,17</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.678,40	15.012,59
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	4.678,40	15.012,59
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