

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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)			-1.094.228,46	1.094.228,46
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	1.094.228,46	1.094.228,46

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	1.241.270,00	1.092.914,46	1.092.377,32	1.091.901,60	148.355,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	943.500,00	968.500,00	913.314,95	913.314,95	913.314,95	55.185,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.500,00	272.770,00	179.599,51	179.062,37	178.586,65	93.170,49
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	8.730,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	7.416,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	8.730,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	7.416,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.250.000,00	1.250.000,00	1.094.228,46	1.093.691,32	1.093.215,60	155.771,54
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	1.094.228,46	1.093.691,32	1.093.215,60	155.771,54
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	1.250.000,00	1.250.000,00	1.094.228,46	1.093.691,32	1.093.215,60	155.771,54

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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
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

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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

 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

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.094.228,46	1.018.919,04
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.094.228,46	1.018.919,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.250.000,00	1.238.782,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.000,00	215.000,00
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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.250.000,00	1.238.782,54	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	155.000,00	215.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	475,72	816,86	RP PROCESSADOS PAGOS	816,86	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	537,14	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	402,30
VALORES RESTITUIVEIS	164.322,23	137.061,73	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	163.980,92	136.114,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	165.335,09	137.878,59	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	164.797,78	136.516,81
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO 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	34.009,42	32.700,57
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	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	32.700,57	26.475,29	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	34.009,42	32.700,57
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.448.035,66	1.403.136,42	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.448.035,66	1.403.136,42

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANÇO FINANCEIRO - 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

Página: 1

Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.009,42	32.700,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.470,72	4.811,86
ESTOQUES	56.271,42	46.261,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.647,42	21.306,11
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	90.280,84	78.961,95	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	26.118,14	26.117,97
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	412.965,73	425.461,33			
BENS MÓVEIS	160.206,12	158.892,12			
BENS IMÓVEIS	314.307,16	314.307,16			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	61.547,55	47.737,95			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	412.965,73	425.461,33	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	477.128,43	478.305,31
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-1.176,88	-186,11
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478.305,31	478.491,42
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	477.128,43	478.305,31
TOTAL ATIVO	503.246,57	504.423,28	TOTAL PASSIVO	503.246,57	504.423,28
ATIVO FINANCEIRO	34.009,42	32.700,57	PASSIVO FINANCEIRO	26.655,28	26.117,97
ATIVO PERMANENTE	469.237,15	471.722,71	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		476.591,29	478.305,31

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	258.010,96	253.731,78
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	258.010,96	253.731,78
			CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	13.182,28
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	240.487,38	239.463,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.341,30	1.086,50
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	258.010,96	253.731,78

BALANÇO PATRIMONIAL

COMPENSAÇÕES

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	7.354,14
TOTAL	7.354,14

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	164.322,23	1.375.844,27
TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.238.782,54
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.238.782,54
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	164.322,23	137.061,73
DESEMBOLSOS	1.256.699,38	1.367.804,09
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.092.718,46	1.016.689,58
LEGISLATIVA	1.092.507,21	852.229,12
ADMINISTRACAO	211,25	164.460,46
TRANSFERÊNCIAS	0,00	215.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	215.000,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	215.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	163.980,92	136.114,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.092.377,15	8.040,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	1.314,00	1.814,90
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.314,00	1.814,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.314,00	-1.814,90
TOTAL INGRESSOS	164.322,23	1.375.844,27
TOTAL DESEMBOLSOS	1.258.013,38	1.369.618,99
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.093.691,15	6.225,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	32.700,57	26.475,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-1.060.990,58	32.700,57
ATENÇÃO !! VERIFIQUE !! CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL X SALDO FINANCEIRO FINAL !!	34.009,42	32.700,57

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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	-186,11	0,00	-186,11
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	478.305,31	0,00	478.305,31
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	-1.176,88	0,00	-1.176,88
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	477.128,43	0,00	477.128,43

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.238.782,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.238.782,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.238.782,54
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.096.176,88	1.238.968,65
PESSOAL E ENCARGOS	956.556,74	874.620,06
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	778.188,94	705.535,56
ENCARGOS PATRONAIS	135.126,01	127.044,81
BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.241,79	42.039,69
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	139.620,14	136.710,13
SERVIÇOS	125.810,54	122.970,69
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.809,60	13.739,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	227.045,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	215.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	12.045,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	592,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	592,90
RESULTADO PATRIMONIAL	-1.096.176,88	-186,11

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)**

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.324,04	21.137,69
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	11.324,04	21.137,69
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