

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A MARÇO/2020

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			-307.456,72	307.456,72
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	307.456,72	307.456,72

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	307.456,72	255.184,99	241.656,31	922.543,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	943.500,00	943.500,00	222.835,84	222.835,84	211.401,47	720.664,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.500,00	286.500,00	84.620,88	32.349,15	30.254,84	201.879,12
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	307.456,72	255.184,99	241.656,31	942.543,28
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	307.456,72	255.184,99	241.656,31	942.543,28
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	1.250.000,00	1.250.000,00	307.456,72	255.184,99	241.656,31	942.543,28

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 MARÇO/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
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

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

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

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

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 MARÇO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	307.456,72	289.652,39
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	307.456,72	289.652,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	312.500,06	307.855,75	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 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)	312.500,06	307.855,75	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.528,68	1.585,74	RP PROCESSADOS PAGOS	816,86	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.271,73	56.275,67	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	402,30
VALORES RESTITUIVEIS	40.536,09	26.264,86	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 RESTITUIVEIS	34.882,49	25.932,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	106.336,50	84.126,27	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	35.699,35	26.335,09
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	20.719,36	21.586,68
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	87.661,70	80.883,15
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	32.700,57	26.475,29	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	108.381,06	102.469,83
TOTAL (V=I+II+III+IV)	451.537,13	418.457,31	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	451.537,13	418.457,31

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 MARÇO/2020 - ANEXO 1

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

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 1

Exercício: 2020

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2020

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.719,36	21.586,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A P	11.434,37	0,00
ESTOQUES	46.261,38	27.228,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.089,31	5.580,74
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.959,71	20.690,96
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	66.980,74	48.815,27	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	44.483,39	26.271,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	87.661,70	80.883,15			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	87.661,70	80.883,15			
IMOBILIZADO	422.019,55	433.936,37			
BENS MÓVEIS	158.892,12	157.117,12			
BENS IMÓVEIS	314.307,16	314.307,16			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	51.179,73	37.487,91			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	509.681,25	514.819,52	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	532.178,60	537.363,09
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	53.873,29	58.871,67
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478.305,31	478.491,42
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	532.178,60	537.363,09
TOTAL ATIVO	576.661,99	563.634,79	TOTAL PASSIVO	576.661,99	563.634,79
ATIVO FINANCEIRO	108.381,06	102.469,83	PASSIVO FINANCEIRO	96.755,12	82.547,37
ATIVO PERMANENTE	468.280,93	461.164,96	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		479.906,87	481.087,42

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	280.777,44	284.084,14
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	280.777,44	284.084,14
			CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	13.182,28

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2020

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	266.508,66	261.599,86
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.086,50	9.302,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	280.777,44	284.084,14

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2020

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	11.625,94
TOTAL	11.625,94

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MARÇO/2020

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	353.036,15	334.120,61
TRANSFERÊNCIAS	312.500,06	307.855,75
INTRAGOVERNAMENTAIS	312.500,06	307.855,75
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	40.536,09	26.264,86
DESEMBOLSOS	277.355,66	258.086,17
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	242.473,17	232.153,38
LEGISLATIVA	242.261,92	198.382,15
ADMINISTRACAO	211,25	33.771,23
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	34.882,49	25.932,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	75.680,49	76.034,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	0,00	39,90
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	39,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-39,90
TOTAL INGRESSOS	353.036,15	334.120,61
TOTAL DESEMBOLSOS	277.355,66	258.126,07
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	75.680,49	75.994,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	32.700,57	26.475,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	108.381,06	102.469,83

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A MARÇO/2020

Descrição	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.491,42	0,00	478.491,42
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.871,67	0,00	58.871,67
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	537.363,09	0,00	537.363,09
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	53.873,29	0,00	53.873,29
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	532.178,60	0,00	532.178,60

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	312.500,06	307.855,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	312.500,06	307.855,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	312.500,06	307.855,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	258.626,77	248.984,08
PESSOAL E ENCARGOS	233.818,97	212.250,48
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	189.259,20	171.376,63
ENCARGOS PATRONAIS	33.576,64	30.830,69
BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.983,13	10.043,16
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.807,80	24.688,04
SERVIÇOS	21.366,02	21.198,64
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.441,78	3.489,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	12.045,56
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	12.045,56
RESULTADO PATRIMONIAL	53.873,29	58.871,67

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	329,90
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	0,00	329,90
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