

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A ABRIL/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)			-388.626,56	388.626,56
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	388.626,56	388.626,56

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	388.626,56	331.718,87	330.116,99	841.373,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	943.500,00	943.500,00	297.584,30	286.709,58	286.709,58	645.915,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.500,00	286.500,00	91.042,26	45.009,29	43.407,41	195.457,74
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	388.626,56	331.718,87	330.116,99	861.373,44
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	388.626,56	331.718,87	330.116,99	861.373,44
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	1.250.000,00	1.250.000,00	388.626,56	331.718,87	330.116,99	861.373,44

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 ABRIL/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 ABRIL/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 ABRIL/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	388.626,56	369.740,50
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	388.626,56	369.740,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	416.666,72	411.189,08	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)	416.666,72	411.189,08	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.601,88	11.959,94	RP PROCESSADOS PAGOS	816,86	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.907,69	53.644,31	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	402,30
VALORES RESTITUIVEIS	52.924,45	35.380,47	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	45.963,46	28.637,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	111.434,02	100.984,72	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	46.780,32	29.039,98
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	22.497,92	21.666,87
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	102.896,51	118.201,74
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	32.700,57	26.475,29	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	125.394,43	139.868,61
TOTAL (V=I+II+III+IV)	560.801,31	538.649,09	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	560.801,31	538.649,09

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 ABRIL/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 ABRIL/2020

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.497,92	21.666,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A P	0,00	10.376,45
ESTOQUES	46.261,38	27.228,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.596,88	5.578,49
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.267,10	27.101,68
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	68.759,30	48.895,46	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	33.863,98	43.056,62
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	102.896,51	118.201,74			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	102.896,51	118.201,74			
IMOBILIZADO	420.872,29	432.831,71			
BENS MÓVEIS	158.892,12	157.117,12			
BENS IMÓVEIS	314.307,16	314.307,16			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	52.326,99	38.592,57			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	523.768,80	551.033,45	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	558.664,12	556.872,29
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	80.358,81	78.380,87
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478.305,31	478.491,42
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	558.664,12	556.872,29
TOTAL ATIVO	592.528,10	599.928,91	TOTAL PASSIVO	592.528,10	599.928,91
ATIVO FINANCEIRO	125.394,43	139.868,61	PASSIVO FINANCEIRO	90.771,67	96.700,93
ATIVO PERMANENTE	467.133,67	460.060,30	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		501.756,43	503.227,98

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	275.330,82	284.216,26
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	275.330,82	284.216,26
			CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	13.182,28

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 ABRIL/2020

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	258.466,04	261.731,98
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.682,50	9.302,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	275.330,82	284.216,26

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 ABRIL/2020

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	34.622,76
TOTAL	34.622,76

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	469.591,17	446.569,55
TRANSFERÊNCIAS	416.666,72	411.189,08
INTRAGOVERNAMENTAIS	416.666,72	411.189,08
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	52.924,45	35.380,47
DESEMBOLSOS	376.897,31	333.136,33
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	330.933,85	304.498,65
LEGISLATIVA	330.722,60	256.064,39
ADMINISTRACAO	211,25	48.434,26
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	45.963,46	28.637,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	92.693,86	113.433,22
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	469.591,17	446.569,55
TOTAL DESEMBOLSOS	376.897,31	333.176,23
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	92.693,86	113.393,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	32.700,57	26.475,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	125.394,43	139.868,61

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A ABRIL/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	78.380,87	0,00	78.380,87
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	556.872,29	0,00	556.872,29
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	80.358,81	0,00	80.358,81
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	558.664,12	0,00	558.664,12

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A ABRIL/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	416.666,72	411.189,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	416.666,72	411.189,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	416.666,72	411.189,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	336.307,91	332.808,21
PESSOAL E ENCARGOS	301.406,69	285.785,09
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	253.132,94	230.979,62
ENCARGOS PATRONAIS	33.576,64	41.207,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.697,11	13.598,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.901,22	34.977,56
SERVIÇOS	30.312,18	30.383,50
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.589,04	4.594,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	12.045,56
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	12.045,56
RESULTADO PATRIMONIAL	80.358,81	78.380,87

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