

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2021

Receita Orçamentária	Previsão		Receita		Saldo (c=b-a)	
	Inicial	Atualizada (a)	Realizada (b)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÉFICIT (IV)			-1.054.610,48		1.054.610,48	
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	1.054.610,48		1.054.610,48	
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	1.280.000,00	1.201.792,00	963.012,48	926.588,54	925.591,99	238.779,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	987.500,00	933.692,00	753.270,59	753.270,59	753.270,59	180.421,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.500,00	268.100,00	209.741,89	173.317,95	172.321,40	58.358,11
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	98.208,00	91.598,00	3.208,00	3.208,00	6.610,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	98.208,00	91.598,00	3.208,00	3.208,00	6.610,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.054.610,48	929.796,54	928.799,99	245.389,52
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)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.054.610,48	929.796,54	928.799,99	245.389,52
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.054.610,48	929.796,54	928.799,99	245.389,52
NOTA EXPLICATIVA - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS						Total
RECEBIDAS						0,00
CONCEDIDAS						3.616,00

FLAVIO HENRIQUE REZENDE PEREIRA

CONTADOR

RG: M-6.927.948

CPF: 869.894.996-72

CRC: MG-083042

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2021
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 31/12/2020 (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		537,14	537,14	537,14	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		537,14	537,14	537,14	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		537,14	537,14	537,14	0,00	0,00

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2021
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2020 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.995,00	475,72	475,72	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	475,72	475,72	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	475,72	475,72	0,00	3.995,00

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: 2021

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	1.054.610,48	912.480,57
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.054.610,48	912.480,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.083.333,34	1.041.666,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.130,94	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)	1.083.333,34	1.041.666,68	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	48.130,94	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	124.813,94	38.435,49	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	537,14	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	996,55	1.250,00	RP PROCESSADOS PAGOS	475,72	816,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	125.399,17	135.699,05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	123.062,33	126.500,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	251.209,66	175.384,54	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	124.075,19	127.317,80
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	34.009,42	32.700,57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	141.735,81	22.704,92
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	187.248,50
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	34.009,42	32.700,57	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	141.735,81	209.953,42
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.368.552,42	1.249.751,79	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.368.552,42	1.249.751,79

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/2021 - 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)
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL	0,00	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

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: 2021

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A OUTUBRO/2021

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.735,81	22.704,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.991,55	5.245,00
ESTOQUES	70.485,42	49.625,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.984,26	30.504,22
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	212.221,23	72.330,70	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	28.975,81	35.749,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	187.248,50			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	187.248,50			
IMOBILIZADO	402.998,73	415.281,49			
BENS MÓVEIS	159.798,12	160.206,12			
BENS IMÓVEIS	314.307,16	314.307,16			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	71.106,55	59.231,79			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	402.998,73	602.529,99	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	586.244,15	639.111,47
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	109.115,72	160.806,16
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477.128,43	478.305,31
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	586.244,15	639.111,47
TOTAL ATIVO	615.219,96	674.860,69	TOTAL PASSIVO	615.219,96	674.860,69
ATIVO FINANCEIRO	141.735,81	209.953,42	PASSIVO FINANCEIRO	153.789,75	74.184,71
ATIVO PERMANENTE	473.484,15	464.907,27	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		461.430,21	600.675,98

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	401.046,24	287.112,06
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	401.046,24	287.112,06
			CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	13.182,28
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	283.204,32	263.464,84

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/2021

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	104.659,64	10.464,94
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	401.046,24	287.112,06

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

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A OUTUBRO/2021

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	-12.053,94
TOTAL	-12.053,94

FLAVIO HENRIQUE REZENDE PEREIRA

CONTADOR

RG: M-6.927.948

CPF: 869.894.996-72

CRC: MG-083042

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A OUTUBRO/2021

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.208.732,51	1.177.365,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.083.333,34	1.041.666,68
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	125.399,17	135.699,05
DESEMBOLSOS	1.097.798,12	998.798,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	926.604,85	872.297,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	48.130,94	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	123.062,33	126.500,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	110.934,39	178.566,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.208,00	1.314,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.208,00	1.314,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.208,00	-1.314,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.208.732,51	1.177.365,73
TOTAL DESEMBOLSOS	1.101.006,12	1.000.112,88
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	107.726,39	177.252,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	34.009,42	32.700,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	141.735,81	209.953,42

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A OUTUBRO/2021
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.083.333,34	1.041.666,68
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.083.333,34	1.041.666,68
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	48.130,94	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	48.130,94	0,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	48.130,94	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	1.035.202,40	1.041.666,68

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A OUTUBRO/2021
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	926.604,85	872.297,94
LEGISLATIVA	926.604,85	872.086,69
ADMINISTRACAO	0,00	211,25
TOTAL	926.604,85	872.297,94

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A OUTUBRO/2021
QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

FLAVIO HENRIQUE REZENDE PEREIRA

CONTADOR

RG: M-6.927.948

CPF: 869.894.996-72

CRC: MG-083042

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2021

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	478.305,31	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	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
Saldos Finais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.111,47	0,00	639.111,47
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.128,43	0,00	477.128,43
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	109.115,72	0,00	109.115,72
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	586.244,15	0,00	586.244,15

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2021

FLAVIO HENRIQUE REZENDE PEREIRA

CONTADOR

RG: M-6.927.948

CPF: 869.894.996-72

CRC: MG-083042

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.083.333,34	1.041.666,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.083.333,34	1.041.666,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.083.333,34	1.041.666,68
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	974.217,62	880.860,52
PESSOAL E ENCARGOS	786.533,47	773.147,09
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	639.935,67	627.054,25
ENCARGOS PATRONAIS	113.334,92	109.111,85
BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.262,88	36.980,99
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	137.701,89	107.713,43
SERVIÇOS	126.378,21	96.219,59
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.323,68	11.493,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	49.982,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.982,26	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	109.115,72	160.806,16

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.422,00	4.678,40
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	17.422,00	4.678,40
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

FLAVIO HENRIQUE REZENDE PEREIRA

CONTADOR

RG: M-6.927.948

CPF: 869.894.996-72

CRC: MG-083042