

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A ABRIL/2021

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>-389.457,69</b>	<b>389.457,69</b>
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.457,69</b>	<b>389.457,69</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>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>388.039,69</b>	<b>348.091,84</b>	<b>336.424,79</b>	<b>891.960,31</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	987.500,00	973.500,00	303.527,15	303.527,15	292.290,89	669.972,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.500,00	306.500,00	84.512,54	44.564,69	44.133,90	221.987,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.418,00</b>	<b>1.418,00</b>	<b>1.418,00</b>	<b>18.582,00</b>
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	18.582,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>389.457,69</b>	<b>349.509,84</b>	<b>337.842,79</b>	<b>910.542,31</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>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>389.457,69</b>	<b>349.509,84</b>	<b>337.842,79</b>	<b>910.542,31</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>389.457,69</b>	<b>349.509,84</b>	<b>337.842,79</b>	<b>910.542,31</b>

## NOTA EXPLICATIVA

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

JOSE ROBERTO RIBEIRO PEREIRA  
PRESIDENTE  
RG: MG2964480  
CPF: 449.536.406-59

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A ABRIL/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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>537,14</b>	<b>537,14</b>	<b>537,14</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		537,14	537,14	537,14	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>537,14</b>	<b>537,14</b>	<b>537,14</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

JOSE ROBERTO RIBEIRO PEREIRA  
PRESIDENTE  
RG: MG2964480  
CPF: 449.536.406-59

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A ABRIL/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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.995,00</b>	<b>475,72</b>	<b>475,72</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	475,72	475,72	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>475,72</b>	<b>475,72</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

\_\_\_\_\_  
 JOSE ROBERTO RIBEIRO PEREIRA  
 PRESIDENTE  
 RG: MG2964480  
 CPF: 449.536.406-59

**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 ABRIL/2021**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	389.457,69	388.626,56
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
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>389.457,69</b>	<b>388.626,56</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	433.333,36	416.666,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.130,94	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
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>433.333,36</b>	<b>416.666,72</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>6.130,94</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.947,85	56.907,69	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	537,14	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.667,05	1.601,88	RP PROCESSADOS PAGOS	475,72	816,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	39.371,80	52.924,45	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	32.594,69	45.963,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>90.986,70</b>	<b>111.434,02</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>33.607,55</b>	<b>46.780,32</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	34.009,42	32.700,57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	129.133,30	22.497,92
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	102.896,51
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>34.009,42</b>	<b>32.700,57</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>129.133,30</b>	<b>125.394,43</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>558.329,48</b>	<b>560.801,31</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>558.329,48</b>	<b>560.801,31</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 ABRIL/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)
<b>SEM MOVIMENTO NO PERÍODO</b>						
<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: 2021

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A ABRIL/2021**

<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	129.133,30	22.497,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A P	11.236,26	0,00
ESTOQUES	58.216,72	46.261,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.425,79	5.596,88
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.424,53	28.267,10
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>187.350,02</b>	<b>68.759,30</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.086,58</b>	<b>33.863,98</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	0,00	102.896,51			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	102.896,51			
IMOBILIZADO	409.731,21	420.872,29			
BENS MÓVEIS	161.624,12	158.892,12			
BENS IMÓVEIS	314.307,16	314.307,16			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	66.200,07	52.326,99			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>409.731,21</b>	<b>523.768,80</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	552.994,65	558.664,12
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	75.866,22	80.358,81
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477.128,43	478.305,31
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>552.994,65</b>	<b>558.664,12</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>597.081,23</b>	<b>592.528,10</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>597.081,23</b>	<b>592.528,10</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>129.133,30</b>	<b>125.394,43</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>84.034,43</b>	<b>90.771,67</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>467.947,93</b>	<b>467.133,67</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>513.046,80</b>	<b>501.756,43</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	273.655,92	334.929,66
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	273.655,92	334.929,66
			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/2021**

---

**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 SERVIÇOS	256.132,34	310.302,88
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.341,30	11.444,50
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>273.655,92</b>	<b>334.929,66</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 ABRIL/2021**

---

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
100.99 - Recursos Ordinários	45.098,87
<b>TOTAL</b>	<b>45.098,87</b>

---



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A ABRIL/2021

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>472.705,16</b>	<b>469.591,17</b>
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	433.333,36	416.666,72
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	39.371,80	52.924,45
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>376.163,28</b>	<b>376.897,31</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	337.437,65	330.933,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.130,94	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	32.594,69	45.963,46
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>96.541,88</b>	<b>92.693,86</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.418,00</b>	<b>0,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.418,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.418,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>472.705,16</b>	<b>469.591,17</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>377.581,28</b>	<b>376.897,31</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>95.123,88</b>	<b>92.693,86</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>34.009,42</b>	<b>32.700,57</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>129.133,30</b>	<b>125.394,43</b>

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>433.333,36</b>	<b>416.666,72</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	433.333,36	416.666,72
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>6.130,94</b>	<b>0,00</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.130,94</b>	<b>0,00</b>
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.130,94	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>427.202,42</b>	<b>416.666,72</b>

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>337.437,65</b>	<b>330.933,85</b>
LEGISLATIVA	337.437,65	330.722,60
ADMINISTRACAO	0,00	211,25
<b>TOTAL</b>	<b>337.437,65</b>	<b>330.933,85</b>

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A ABRIL/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
<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>478.305,31</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	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
<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>558.664,12</b>	<b>0,00</b>	<b>558.664,12</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>477.128,43</b>	<b>0,00</b>	<b>477.128,43</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	75.866,22	0,00	75.866,22
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>552.994,65</b>	<b>0,00</b>	<b>552.994,65</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A ABRIL/2021

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>433.333,36</b>	<b>416.666,72</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>433.333,36</b>	<b>416.666,72</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	433.333,36	416.666,72
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>357.467,14</b>	<b>336.307,91</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>316.331,77</b>	<b>301.406,69</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	257.806,01	253.132,94
ENCARGOS PATRONAIS	45.721,14	33.576,64
BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.804,62	14.697,11
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>35.004,43</b>	<b>34.901,22</b>
SERVIÇOS	30.351,91	30.312,18
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.652,52	4.589,04
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>6.130,94</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.130,94	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>75.866,22</b>	<b>80.358,81</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.363,30	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	3.363,30	0,00
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