

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: 2019

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	120.278,01	106.232,82
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	120.278,01	106.232,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.333,37	95.000,00	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)	103.333,37	95.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.579,55	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.572,93	37.747,49	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	402,30	1.051,46
VALORES RESTITUÍVEIS	8.025,11	5.795,52	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 RESTITUÍVEIS	1.748,83	5.795,52
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	65.177,59	43.543,01	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.151,13	6.846,98
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	26.475,29	25.183,33	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.557,11	50.646,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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)	26.475,29	25.183,33	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	72.557,11	50.646,54
TOTAL (V=I+II+III+IV)	194.986,25	163.726,34	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	194.986,25	163.726,34

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 2

Exercício: 2019

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2019 - 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: 2019

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2019

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)			-120.278,01	120.278,01
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	120.278,01	120.278,01

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	1.176.000,00	1.180.135,30	120.278,01	75.705,08	63.125,53	1.059.857,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	903.500,00	893.500,00	68.140,58	68.140,58	57.760,38	825.359,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.500,00	286.635,30	52.137,43	7.564,50	5.365,15	234.497,87
DESPESAS DE CAPITAL	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
INVESTIMENTOS	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.240.000,00	1.244.135,30	120.278,01	75.705,08	63.125,53	1.123.857,29
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)	1.240.000,00	1.244.135,30	120.278,01	75.705,08	63.125,53	1.123.857,29
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	1.240.000,00	1.244.135,30	120.278,01	75.705,08	63.125,53	1.123.857,29

NOTA EXPLICATIVA

ELIZABETE CRISTINA DA SILVA
PRESIDENTE
RG: MG13572484
CPF: 067.971.946-60

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2019
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a)				A Liquidar (f=a+b-c-e)
	Em 31/12/2018 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				0,00
DESPESAS CORRENTES	632,11	402,30	402,30	229,81	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	632,11	402,30	402,30	229,81	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	632,11	402,30	402,30	229,81	0,00

ELIZABETE CRISTINA DA SILVA
PRESIDENTE
RG: MG13572484
CPF: 067.971.946-60

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2019
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2018 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.995,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.995,00

ELIZABETE CRISTINA DA SILVA
PRESIDENTE
RG: MG13572484
CPF: 067.971.946-60

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: 2019

BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2019

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.557,11	50.646,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A P	10.380,20	0,00
ESTOQUES	26.938,59	14.239,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.194,35	3.995,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.635,17	19.478,33
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	99.495,70	64.885,71	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	43.209,72	23.473,33
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	448.151,35	424.635,33			
BENS MÓVEIS	174.736,22	136.103,72			
BENS IMÓVEIS	314.307,16	314.307,16			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	40.892,03	25.775,55			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	448.151,35	424.635,33	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	504.437,33	466.047,71
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	25.945,91	24.213,69
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478.491,42	441.834,02
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	504.437,33	466.047,71
TOTAL ATIVO	547.647,05	489.521,04	TOTAL PASSIVO	547.647,05	489.521,04
ATIVO FINANCEIRO	72.557,11	50.646,54	PASSIVO FINANCEIRO	87.782,65	61.879,36
ATIVO PERMANENTE	475.089,94	438.874,50	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		459.864,40	427.641,68

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	270.736,12	0,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	270.736,12	0,00
			CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	0,00
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	257.553,84	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	270.736,12	0,00

BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2019
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

COMPENSAÇÕES

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	-15.225,54
TOTAL	-15.225,54

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: 2019

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2019

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	111.358,48	100.795,52
TRANSFERÊNCIAS	103.333,37	95.000,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	103.333,37	95.000,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.025,11	5.795,52
DESEMBOLSOS	65.276,66	75.332,31
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	63.527,83	69.536,79
LEGISLATIVA	54.979,54	60.384,45
ADMINISTRACAO	8.548,29	9.152,34
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.748,83	5.795,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	46.081,82	25.463,21
TOTAL INGRESSOS	111.358,48	100.795,52
TOTAL DESEMBOLSOS	65.276,66	75.332,31
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	46.081,82	25.463,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	26.475,29	25.183,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	72.557,11	50.646,54

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: 2019

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EM JANEIRO/2019

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	441.834,02	0,00	441.834,02
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	24.213,69	0,00	24.213,69
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	466.047,71	0,00	466.047,71
Saldos Iniciais do Exercício Atual	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	25.945,91	0,00	25.945,91
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	504.437,33	0,00	504.437,33

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EM JANEIRO/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	103.333,37	95.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	103.333,37	95.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	103.333,37	95.000,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	77.387,46	70.786,31
PESSOAL E ENCARGOS	71.239,41	66.258,07
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	57.760,38	53.250,21
ENCARGOS PATRONAIS	10.380,20	9.640,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.098,83	3.367,59
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.148,05	4.528,24
SERVIÇOS	4.867,97	3.278,72
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.280,08	1.249,52
RESULTADO PATRIMONIAL	25.945,91	24.213,69

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

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