

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/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)			-916.399,02		916.399,02	
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	916.399,02		916.399,02	
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	913.191,02	801.097,53	788.324,18	288.600,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	987.500,00	933.692,00	674.703,27	674.703,27	663.496,25	258.988,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.500,00	268.100,00	238.487,75	126.394,26	124.827,93	29.612,25
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	98.208,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00	95.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	98.208,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00	95.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.300.000,00	1.300.000,00	916.399,02	804.305,53	791.532,18	383.600,98
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	916.399,02	804.305,53	791.532,18	383.600,98
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	1.300.000,00	1.300.000,00	916.399,02	804.305,53	791.532,18	383.600,98

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/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 SETEMBRO/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 SETEMBRO/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	916.399,02	837.537,73
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)	916.399,02	837.537,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	975.000,01	937.500,02	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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	975.000,01	937.500,02	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.130,94	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	112.093,49	48.992,67	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	537,14	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.773,35	1.627,17	RP PROCESSADOS PAGOS	475,72	816,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	110.078,41	123.088,08	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	101.632,50	113.936,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	234.945,25	173.707,92	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	102.645,36	114.753,52
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	218.779,36	22.678,63
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	168.938,63
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	34.009,42	32.700,57	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	218.779,36	191.617,26
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.243.954,68	1.143.908,51	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.243.954,68	1.143.908,51

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 SETEMBRO/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 SETEMBRO/2021

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	218.779,36	22.678,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A P	11.207,02	0,00
ESTOQUES	67.322,22	47.543,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.561,33	5.622,17
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.093,33	30.457,53
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	286.101,58	70.221,81	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	46.861,68	36.079,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	168.938,63			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	168.938,63			
IMOBILIZADO	406.346,88	416.439,37			
BENS MÓVEIS	163.414,12	160.206,12			
BENS IMÓVEIS	314.307,16	314.307,16			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	71.374,40	58.073,91			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	406.346,88	585.378,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	645.586,78	619.520,11
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	168.458,35	141.214,80
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477.128,43	478.305,31
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	645.586,78	619.520,11
TOTAL ATIVO	692.448,46	655.599,81	TOTAL PASSIVO	692.448,46	655.599,81
ATIVO FINANCEIRO	218.779,36	191.617,26	PASSIVO FINANCEIRO	158.955,17	85.072,37
ATIVO PERMANENTE	473.669,10	463.982,55	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		533.493,29	570.527,44

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	353.722,11	296.719,92
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	353.722,11	296.719,92
			CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	13.182,28

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A SETEMBRO/2021

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	321.438,99	271.120,10
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.100,84	12.417,54
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	353.722,11	296.719,92

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 SETEMBRO/2021

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	59.824,19
TOTAL	59.824,19

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 SETEMBRO/2021

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.085.078,42	1.060.588,10
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	975.000,01	937.500,02
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	110.078,41	123.088,08
DESEMBOLSOS	897.100,48	900.357,41
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	789.337,04	786.420,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.130,94	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	101.632,50	113.936,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	187.977,94	160.230,69
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	1.085.078,42	1.060.588,10
TOTAL DESEMBOLSOS	900.308,48	901.671,41
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	184.769,94	158.916,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	34.009,42	32.700,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	218.779,36	191.617,26

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	975.000,01	937.500,02
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	975.000,01	937.500,02
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.130,94	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	6.130,94	0,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.130,94	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	968.869,07	937.500,02

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	789.337,04	786.420,75
LEGISLATIVA	789.337,04	786.209,50
ADMINISTRACAO	0,00	211,25
TOTAL	789.337,04	786.420,75

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A SETEMBRO/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 SETEMBRO/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	141.214,80	0,00	141.214,80
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	619.520,11	0,00	619.520,11
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	168.458,35	0,00	168.458,35
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	645.586,78	0,00	645.586,78

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	975.000,01	937.500,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	975.000,01	937.500,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	975.000,01	937.500,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	806.541,66	796.285,22
PESSOAL E ENCARGOS	704.722,11	699.136,75
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	572.952,82	567.437,19
ENCARGOS PATRONAIS	101.750,45	98.432,55
BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.018,84	33.267,01
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	95.688,61	97.148,47
SERVIÇOS	85.861,76	86.812,51
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.826,85	10.335,96
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.130,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.130,94	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	168.458,35	141.214,80

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.258,80	2.595,80
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	14.258,80	2.595,80
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