

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - CF. ART. 165 - P.3 - EMPENHADO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2022**

Código	Descrição	Orçada Atua	Realizada No Período	Realizada Até o Período
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.288.900,00</b>	<b>951.000,29</b>	<b>951.000,29</b>
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.053.000,00	771.012,12	771.012,12
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.053.000,00	771.012,12	771.012,12
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	875.000,00	655.752,19	655.752,19
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.000,00	115.259,93	115.259,93
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.900,00	179.988,17	179.988,17
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	235.900,00	179.988,17	179.988,17
3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	24.667,34	24.667,34
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.900,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	247,19	247,19
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	73.000,00	51.508,94	51.508,94
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	67.000,00	66.566,07	66.566,07
3390.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	36.998,63	36.998,63
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.100,00</b>	<b>9.453,30</b>	<b>9.453,30</b>
4400.00.00	INVESTIMENTOS	11.100,00	9.453,30	9.453,30
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.100,00	9.453,30	9.453,30
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.100,00	9.453,30	9.453,30
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>960.453,59</b>	<b>960.453,59</b>

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

RODRIGO SATIRO BUENO  
 PRESIDENTE  
 RG: MG-11.343.056  
 CPF: 057.776.756-97

**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: 2022

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2022**

<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	960.453,59	916.399,02
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>960.453,59</b>	<b>916.399,02</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	975.000,01	975.000,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.761,49	6.130,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORC	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>975.000,01</b>	<b>975.000,01</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>7.761,49</b>	<b>6.130,94</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	54.209,91	112.093,49	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	601,56	537,14
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	87.425,37	12.773,35	RP PROCESSADOS PAGOS	101,04	475,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	175.243,67	110.078,41	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	169.034,80	101.632,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>316.878,95</b>	<b>234.945,25</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>169.737,40</b>	<b>102.645,36</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	39.334,38	34.009,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	193.260,86	218.779,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPI	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
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>39.334,38</b>	<b>34.009,42</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>193.260,86</b>	<b>218.779,36</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>1.331.213,34</b>	<b>1.243.954,68</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.331.213,34</b>	<b>1.243.954,68</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 SETEMBRO/2022 - 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RODRIGO SATIRO BUENO  
PRESIDENTE  
RG: MG-11.343.056  
CPF: 057.776.756-97

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: 2022

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A SETEMBRO/2022**

<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	193.260,86	218.779,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A P	85.593,69	11.207,02
ESTOQUES	93.298,57	67.322,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.826,68	5.561,33
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.787,37	30.093,33
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>286.559,43</b>	<b>286.101,58</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>123.207,74</b>	<b>46.861,68</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
IMOBILIZADO	480.348,87	406.346,88			
BENS MÓVEIS	258.361,42	163.414,12			
BENS IMÓVEIS	314.307,16	314.307,16			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	92.319,71	71.374,40			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>480.348,87</b>	<b>406.346,88</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	643.700,56	645.586,78
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	65.437,81	168.458,35
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	578.262,75	477.128,43
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>643.700,56</b>	<b>645.586,78</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>766.908,30</b>	<b>692.448,46</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>766.908,30</b>	<b>692.448,46</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>193.260,86</b>	<b>218.779,36</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>177.567,65</b>	<b>158.955,17</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>573.647,44</b>	<b>473.669,10</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>589.340,65</b>	<b>533.493,29</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	330.910,88	353.722,11
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	330.910,88	353.722,11
			CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	13.182,28
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	298.440,75	321.438,99
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.287,85	19.100,84

**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 SETEMBRO/2022**

---

**COMPENSAÇÕES**

---

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>330.910,88</b>	<b>353.722,11</b>

---

---

RODRIGO SATIRO BUENO  
PRESIDENTE  
RG: MG-11.343.056  
CPF: 057.776.756-97

---

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/2022**

---

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
100.99 - Recursos Não Vinculados de Impostos	15.693,21
<b>TOTAL</b>	<b>15.693,21</b>

---

RODRIGO SATIRO BUENO

PRESIDENTE

RG: MG-11.343.056

CPF: 057.776.756-97

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/2022

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.129.998,67</b>	<b>1.085.078,42</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	975.000,01	975.000,01
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	154.998,66	110.078,41
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>966.618,89</b>	<b>897.100,48</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	810.067,61	789.337,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.761,49	6.130,94
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	148.789,79	101.632,50
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>163.379,78</b>	<b>187.977,94</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>9.453,30</b>	<b>3.208,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.453,30	3.208,00
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>-9.453,30</b>	<b>-3.208,00</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>1.129.998,67</b>	<b>1.085.078,42</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>976.072,19</b>	<b>900.308,48</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>153.926,48</b>	<b>184.769,94</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>39.334,38</b>	<b>34.009,42</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>193.260,86</b>	<b>218.779,36</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A SETEMBRO/2022**  
**QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>975.000,01</b>	<b>975.000,01</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	975.000,01	975.000,01
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>7.761,49</b>	<b>6.130,94</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.761,49</b>	<b>6.130,94</b>
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.761,49	6.130,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>967.238,52</b>	<b>968.869,07</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A SETEMBRO/2022**  
**QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>810.067,61</b>	<b>789.337,04</b>
LEGISLATIVA	810.067,61	789.337,04
<b>TOTAL</b>	<b>810.067,61</b>	<b>789.337,04</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A SETEMBRO/2022**  
**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>

RODRIGO SATIRO BUENO

PRESIDENTE

RG: MG-11.343.056

CPF: 057.776.756-97

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

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2022**

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>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	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
<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>645.586,78</b>	<b>0,00</b>	<b>645.586,78</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>578.262,75</b>	<b>0,00</b>	<b>578.262,75</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	65.437,81	0,00	65.437,81
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 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>643.700,56</b>	<b>0,00</b>	<b>643.700,56</b>

---

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2022**

---

RODRIGO SATIRO BUENO

PRESIDENTE

RG: MG-11.343.056

CPF: 057.776.756-97

---

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/2022

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>975.000,01</b>	<b>975.000,01</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>975.000,01</b>	<b>975.000,01</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	975.000,01	975.000,01
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>909.562,20</b>	<b>806.541,66</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>808.010,75</b>	<b>704.722,11</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	655.752,19	572.952,82
ENCARGOS PATRONAIS	115.259,93	101.750,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.998,63	30.018,84
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>93.515,96</b>	<b>95.688,61</b>
SERVIÇOS	75.069,49	85.861,76
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.446,47	9.826,85
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>7.761,49</b>	<b>6.130,94</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.761,49	6.130,94
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>274,00</b>	<b>0,00</b>
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	274,00	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>65.437,81</b>	<b>168.458,35</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.765,00	14.258,80
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	23.765,00	14.258,80
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

RODRIGO SATIRO BUENO  
PRESIDENTE  
RG: MG-11.343.056  
CPF: 057.776.756-97

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