

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
 Contadora CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
 Roberto Arguelho Borja
 Código Identificador:E9D81522

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**

**CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 BALANÇO ANUAL - EXERCÍCIO 2018**

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXECÍCIO: 2018 PERÍODO (MÊS): 12		Lei 4.320/64 - ANEXO 12			
CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.0.20.00.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.60.00.00.00.00	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.20.00.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.70.00.00.00.00	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
	DÉFICIT (VII)	6.734.400,00	7.035.311,88	6.779.294,38	-256.017,50
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	6.734.400,00	7.035.311,88	6.779.294,38	-256.017,50
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADICIONAIS)	300.911,88			
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávit Financeiro	300.911,88			
5.2.2.1.2.02.03.00.00.00	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ							
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
EXECÍCIO: 2018 PERÍODO (MÊS): 12							
Lei 4.320/64 - ANEXO 12							
CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.454.400,00	6.937.538,40	6.687.074,38	6.687.074,38	6.635.762,72	250.464,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.016.600,00	5.577.561,00	5.498.741,38	5.498.741,38	5.447.611,72	78.819,62
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.437.800,00	1.359.977,40	1.188.333,00	1.188.333,00	1.188.151,00	171.644,40
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00	97.773,48	92.220,00	80.220,00	80.220,00	5.553,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	280.000,00	97.773,48	92.220,00	80.220,00	80.220,00	5.553,48
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00(997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00(999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00	RESERVA DO RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XI)	6.734.400,00	7.035.311,88	6.779.294,38	6.767.294,38	6.715.982,72	256.017,50
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII)	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
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	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
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)	6.734.400,00	7.035.311,88	6.779.294,38	6.767.294,38	6.715.982,72	256.017,50
	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	6.734.400,00	7.035.311,88	6.779.294,38	6.767.294,38	6.715.982,72	256.017,50

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.225,36	50.225,36	0,00	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.048,16	50.048,16	0,00	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177,20	177,20	0,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	50.225,36	50.225,36	0,00	0,00

Nota Explicativa:

O Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

Em se tratando de Legislativo que não arrecada receitas orçamentárias, recebendo somente transferência do Município – Intragovernamentais, no seu Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias não apresenta movimentação.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Câmara Municipal de Naviraí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 6.734.400,00 e sendo atualizada para o montante de R\$ 7.035.311,88, demonstrando que durante o exercício/2018 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 6.779.294,38, sendo liquidado o valor de R\$ 6.767.294,38 e pagas a quantia de R\$ 6.715.982,72, conforme demonstrado no anexo.

O Seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados não apresenta movimentação.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, no valor de R\$ 50.225,36 que foram inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, sendo pagos na sua totalidade no exercício de 2018.

JAIMIR JOSE DA SILVAPresidente
105.503.801-91**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**Diretor Financeiro
930.146.511-68**MARCOS ANTONIO VOLPATO**Contador
338.009.101-44

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ			
ANEXO-13 - BALANÇO FINANCEIRO			
EXECUÇÃO: 2018		PERÍODO (MÊS): 12	
INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	
ORDINÁRIAS	0,00	0,00	
VINCULADA	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.035.311,88	6.829.591,44	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.035.311,88	6.829.591,44	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.421.767,94	1.173.951,03	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	12.000,00	0,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	51.311,66	50.225,36	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.358.456,28	1.123.725,67	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	87.379,30	154.215,63	
Caixa e Equivalentes de Caixa	87.379,30	154.215,63	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	8.544.459,12	8.157.758,10	
DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	6.779.294,38	6.469.977,98	
ORDINÁRIA	6.779.294,38	6.469.977,98	
VINCULADA	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00	
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	419.927,84	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	419.927,84	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.427.306,73	1.180.472,82	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	42.671,20	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	50.225,36	36.862,62	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.377.081,37	1.100.939,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	337.858,01	87.379,30	
Caixa e Equivalentes de Caixa	337.858,01	87.379,30	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	8.544.459,12	8.157.757,94	

Nota Explicativa:**INGRESSOS**

O Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

As Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 7.035.311,88, corresponde o valor dos Duodécimos transferidos do Executivo para o Legislativo, conforme o que demonstra no Balancete Financeiro de dezembro de 2018.

O valor de R\$ 1.421.767,94, lançados como Recebimentos Extra orçamentários (III), correspondem aos valores de R\$ 12.000,00 de Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a Liquidar), R\$ 51.311,66 Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos Liquidados a Pagar) e R\$ 1.358.456,28 representados pelos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, que correspondem aos valores retidos de terceiros, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores, de acordo com o demonstrado no anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do exercício.

O valor de R\$ 87.379,30, refere-se aos saldos das disponibilidades financeiras do exercício anterior.

DESPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias Ordinárias no montante de R\$ 6.779.294,38, correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2018, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 1.427.306,73, correspondem a R\$ 50.225,36 referente ao pagamento de Restos a Pagar Liquidados do Exercício de 2017, conforme demonstra do Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e R\$ 1.377.081,37 referente aos valores

que foram retidos a favor de terceiros, conforme demonstrados no Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante e Balancete Financeiro referente ao mês de dezembro/2018.

O valor de R\$ 337.858,01, refere-se aos saldos das disponibilidades financeiras do exercício.

JAIMIR JOSE DA SILVA

Presidente
105.503.801-91

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

Diretor Financeiro
930.146.511-68

MARCOS ANTONIO VOLPATO

Contador
338.009.101-44

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO: 2018			PERÍODO (MÊS): 12		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	372.448,72	99.778,73	PASSIVO CIRCULANTE	69.840,51	87.379,30
Disponibilidades	337.858,01	87.379,30	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	337.858,01	87.379,30	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	51.311,66	50.225,36
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	18.528,85	37.153,94
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	69.840,51	87.379,30
Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Estoques	34.590,71	12.399,43	Reservas de Capital	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.325.159,51	1.348.542,71	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	1.627.767,72	1.360.942,14
Clientes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	266.825,58	-51.542,93
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	1.360.942,14	1.412.485,07
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.627.767,72	1.360.942,14
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00			
Imobilizado	1.325.159,51	1.348.542,71			
Bens Móveis	884.131,28	873.540,57			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-289.811,68	-255.837,77			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Imóveis	730.839,91	730.839,91			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
TOTAL	1.697.608,23	1.448.321,44	TOTAL	1.697.608,23	1.448.321,44

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO: 2018			PERÍODO (MÊS): 12		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	337.858,01	87.379,30	PASSIVO FINANCEIRO	69.840,51	87.379,30
ATIVO PERMANENTE	1.359.750,22	1.360.942,14	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)					268.017,50
SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (II)					1.359.750,22
SALDO PATRIMONIAL					1.627.767,72
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	268.017,50	0,00
200 RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	268.017,50	0,00

Nota Explicativa:

O Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor de R\$ 372.448,72 está constituído pelo saldo de caixa e equivalente de caixa (disponibilidade financeira) no valor de R\$ 337.858,01, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, somado com o valor de R\$ 34.590,71, referente aos saldos de materiais de consumo em estoque.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 1.325.159,51 esta constituído pelo saldo dos Bens Móveis do exercício anterior na quantia de R\$ 1.348.542,71, acrescido das aquisições no valor de R\$ 80.220,00 e incorporações no valor de R\$ 1.250,00, diminuídas as baixas no exercício no valor de R\$ 70.879,29, conforme demonstra o Demonstrativo de Bens Patrimoniais e as Demonstrações das Variações Patrimoniais Diminutivas, diminuindo também a depreciação dos bens móveis no exercício na quantia de R\$ 33.973,91, perfazendo assim saldo do Ativo não Circulante no montante de R\$ 1.325.159,51.

O Passivo Circulante no valor de R\$ 69.840,51 esta representado pelo valor de R\$ 51.311,66, referentes aos Restos a Pagar Processados e o valor de R\$ 18.528,85 referente as Demais Obrigações a Curto Prazo, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 1.360.942,14, mais o Resultado do Exercício na quantia de R\$ 266.825,58 apurado nas Demonstrações das Variações

Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 1.627.767,72.

JAIMIR JOSE DA SILVA

Presidente
105.503.801-91

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

Diretor Financeiro
930.146.511-68

MARCOS ANTONIO VOLPATO

Contador
338.009.101-44

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ		
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
EXERCÍCIO: 2018		PERÍODO (MÊS): 12
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	7.035.311,88	6.829.591,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.035.311,88	6.829.591,44
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.250,00	2.994,20
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.250,00	2.994,20
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	7.036.561,88	6.832.585,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	5.498.741,38	5.184.823,65
REMUNERACAO A PESSOAL	4.658.761,58	4.397.594,37
ENCARGOS PATRONAIS	839.979,80	787.229,28
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.004.183,10	1.143.443,28
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	95.411,31	98.490,63
SERVICOS	874.797,88	998.823,55
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	33.973,91	46.129,10
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	110.854,63	435.527,84
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	419.927,84
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	110.854,63	15.600,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	70.879,29	5.139,28
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	70.879,29	5.139,28
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85.077,90	115.194,52
PREMIACOES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85.077,90	115.194,52
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	6.769.736,30	6.884.128,57
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	266.825,58	-51.542,93
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	81.470,00	52.157,80
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	70.879,29	4.537,71

Nota Explicativa:

O Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

Nas Variações Patrimoniais Aumentativas, Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 7.035.311,88, corresponde aos valores repassados pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, referente ao Duodécimo do exercício.

Nas Variações Patrimoniais Aumentativas, Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos no valor de R\$ 1.250,00, refere-se ao valor de bens móveis que foram incorporados, conforme demonstra o Demonstrativo de Bens Patrimoniais referente ao exercício de 2018.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Pessoal e Encargos composta pelo elemento de despesas 339011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil no valor de R\$ 4.658.761,58 e 339013 – Obrigações Patronais na quantia de R\$ 839.979,80, totalizando o montante de R\$ 5.498.741,38.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica Uso de Material de Consumo composta pelo elemento de despesa 339030 – Material de Consumo totalizando o montante de R\$ 95.411,31, que é representado pelos saldos em estoque do exercício de 2017 no valor de R\$ 12.399,43, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço

Patrimonial/2017, mais as aquisições do exercício no valor de R\$ 117.602,59, menos o saldo em estoque no valor de R\$ 34.590,71, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial/2018, resulta no valor de R\$ 95.411,31 que corresponde ao valor dos materiais de consumo gastos no exercício/2018.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Serviços composta pelos elementos de despesas 339014 - Diárias – no valor de R\$ 166.485,68, 339033 – Passagens e Despesas com Locomoção – no valor de R\$ 12.684,64, 229034 – Outras Despesas Pess. Dec. Cont. terceirização – no valor de R\$ 84.677,40 e 339039 – Outros Serviços de Terceiros PJ – na quantia de R\$ 610.950,16, totalizando o montante de R\$ 874.797,88.

O Grupo Depreciação, Amortização e Exaustão, faz parte das variações patrimoniais diminutivas – conta 333110101 apresenta a quantia que os bens móveis foram depreciados no exercício no valor de R\$ 33.973,91, conforme Demonstrativo de Bens Patrimoniais.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Transferências e Delegações Concedidas no valor de R\$ 110.854,63 corresponde aos valores repassados para CASSEMS, conforme contrato de prestação de serviços de saúde com o Legislativo Municipal de Naviraí/MS, contabilizado no Elemento de Despesas 335041 – Contribuições, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos no valor de R\$ 70.879,29, corresponde as baixas dos Bens Móveis por Doações ou Transferências para Prefeitura Municipal, conforme Demonstrativo de Bens Patrimoniais.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R\$ 85.077,90 corresponde ao elemento de despesas 339093 – Indenizações e Restituições, conforme Anexo 11 – Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada.

A Demonstração das Variações Patrimoniais da Câmara Municipal de Naviraí/MS, apresentou Resultado Patrimonial do Exercício no montante de R\$ 266.825,58.

JAIMIR JOSE DA SILVA

Presidente
105.503.801-91

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

Diretor Financeiro
930.146.511-68

MARCOS ANTONIO VOLPATO

Contador
338.009.101-44

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ						
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE						
PERÍODO: 2018 / JANEIRO A DEZEMBRO						
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
RESTO A PAGAR PROCESSADO	50.225,36	51.311,66	50.225,36	0,00	0,00	51.311,66
RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	50.225,36	63.311,66	50.225,36	0,00	0,00	63.311,66
8.2.1.8.8.1.01.01.0001 - NAVIRAIPREV	0,00	121.214,47	121.214,47	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.02 - INSS	17.459,89	222.753,55	221.684,59	0,00	0,00	18.528,85
8.2.1.8.8.1.01.04 - IRRF	0,00	437.067,63	437.067,63	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.08 - ISS	0,00	4.804,96	4.804,96	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.11.0001 - CASSEMS	0,00	125.990,80	125.990,80	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.15.0001 - CONSIGNACAO CEF	21.161,44	286.603,82	307.765,26	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0002 - PENSÃO JUDICIAL	0,00	16.027,20	16.027,20	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0003 - CONVENIO GAS	0,00	48.672,92	48.672,92	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0004 - CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	4.398,35	4.398,35	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0005 - CONVENIO SINDICATO	0,00	31.994,12	31.994,12	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0006 - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	6.947,10	6.947,10	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0008 - CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0009 - SALÁRIO MATERNIDADE	-1.467,39	11.840,51	10.373,12	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0011 - CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00	29.964,45	29.964,45	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0012 - CONVÊNIO SELETA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0013 - CONVÊNIO LUTERANA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0014 - CANCEL. POR PRESCRIÇÃO	0,00	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0015 - CONVÊNIO GUARDA MIRIM	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	37.153,94	1.358.456,28	1.377.081,37	0,00	0,00	18.528,85
TOTAL	87.379,30	1.421.767,94	1.427.306,73	0,00	0,00	81.840,51

Nota Explicativa:

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

Porém, observando que houve movimentação em depósitos, sendo inscrito por retenções de valores de terceiros a quantia de R\$ 1.358.456,28 e por baixa pelos pagamentos de terceiros no valor de R\$ 1.377.081,37 gerando saldo a pagar no valor de R\$ 18.528,85.

No exercício de 2018 apresenta saldos dos Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 51.311,66 e os Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 12.000,00.

JAIMIR JOSE DA SILVAPresidente
105.503.801-91**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**Diretor Financeiro
930.146.511-68**MARCOS ANTONIO VOLPATO**Contador
338.009.101-44

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ		
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2018	PERÍODO (MÊS): 12	
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	330.698,71	20.481,07
INGRESSOS	8.393.768,16	7.953.316,95
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	7.035.311,88	6.829.591,44
Outros Ingressos Operacionais	1.358.456,28	1.123.725,51
DESEMBOLSOS	8.063.069,45	7.932.835,88
Pessoal e Demais Despesas	6.635.762,72	6.370.868,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	419.927,84
Outros Desembolsos Operacionais	1.427.306,73	1.142.039,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	330.698,71	20.481,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-80.220,00	-87.317,40
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	80.220,00	87.317,40
Aquisição de Ativo não Circulante	80.220,00	87.317,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-80.220,00	-87.317,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	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 FINANCIAMENTOS (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	250.478,71	-66.836,33
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	87.379,30	154.215,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	337.858,01	87.379,30
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Tributária	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
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.035.311,88	6.829.591,44
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	7.035.311,88	6.829.591,44
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	7.035.311,88	6.829.591,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	110.854,63	435.527,84
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	0,00	419.927,84
Outras Transferências Correntes Concedidas	110.854,63	15.600,00
Total das Transferências Concedidas	110.854,63	435.527,84
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	6.635.762,72	6.370.868,22
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00

Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.635.762,72	6.370.868,22
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa:

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição dos saldos financeiros iniciais e finais.

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 8.393.768,16, está representado pelos valores de R\$ 7.035.311,88 referentes às Transferências Correntes Recebidas e R\$ 1.358.456,28 referentes a Outros Ingressos Operacionais que são as retenções de valores restituíveis, de acordo com o que esta demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 8.063.069,45, correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 6.635.762,72, representados pelos valores de R\$ 5.498.741,38 – Pessoal e Encargos e R\$ 1.137.021,34 Outras Despesas Correntes, conforme demonstrado no Anexo 02 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa, e R\$ 1.427.306,73 referentes aos pagamentos de Outros Desembolsos Operacionais.

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais no montante de R\$ 330.698,71.

Demonstrando também Fluxo de Caixa líquido negativo das Atividades de investimentos no valor de (R\$ 80.220,00), conforme demonstra o Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 250.478,71.

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 87.379,30 e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 337.858,01, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Não sendo demonstradas no Quadro 1FC – Nenhuma Receita, e no Quadro 2FC – Transferências Recebidas no valor de R\$ 7.035.311,88 e Concedidas na quantia de R\$ 110.854,63.

Demonstrando no Quadro 3FC – Despesas do Legislativo no montante de R\$ 6.635.762,72, conforme registros contábeis.

JAIMIR JOSE DA SILVA

Presidente
105.503.801-91

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

Diretor Financeiro
930.146.511-68

MARCOS ANTONIO VOLPATO

Contador
338.009.101-44

Publicado por:
Anderson Weriton Brito da Silva
Código Identificador:1700C03C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL N.º 014/2019