

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	4.672.417,92	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	4.057.394,09
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.672.417,92	0,00
DESEMBOLSOS	4.655.440,58	4.029.388,35
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.798.379,40	2.344.118,22
Legislativa	2.798.379,40	2.344.118,22
TRANSFERÊNCIAS	122.693,02	96.758,99
Intergovernamentais	122.693,02	96.758,99
Intragovernamentais	122.693,02	96.758,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.734.368,16	1.588.511,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	16.977,34	28.005,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	16.978,08	28.005,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	16.978,08	28.005,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-16.978,08	-28.005,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-0,74	0,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,74	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,74

Notas:

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Elaborada pelo método direto, onde os fluxos de caixa das atividades operacionais foram evidenciadas pela análise direta das entradas. Ingressos - transferências recebidas do executivo R\$ 4.161.398,76 e valores restituíveis R\$ 6.599,14 que são juros de aplicações financeiras. E dos desembolsos - pagamentos efetuados, despesas com pessoal e manutenção da entidade. Outros desembolsos operacionais - que são os pagamentos das despesas extra orçamentárias e a devolução dos recursos para o Poder Executivo

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.012,29	28.027,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,74	RESULTADOS ACUMULADOS	567.022,10	593.158,04
ESTOQUES	4.012,29	28.026,45	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-26.135,94	56.032,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	563.009,81	565.130,85	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	593.158,04	537.125,85
IMOBILIZADO	563.009,81	565.130,85	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	567.022,10	593.158,04
TOTAL	567.022,10	593.158,04	TOTAL	567.022,10	593.158,04
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,74	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	567.022,10	593.157,30	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				567.022,10	593.158,04

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	181.002,10	33.300,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	181.002,10	33.300,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	181.002,10	33.300,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	0,00	0,74
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,74

Notas:

Anexo 14 - Balanço Patrimonial O ativo circulante - apresenta o valor de R\$ 4.012,29 que refere-se ao estoque de materiais existentes no almoxarifado.
 Ativo Não Circulante - O ativo imobilizado, os bens já em uso não passaram por avaliação durante o ano e os novos são lançados pelo custo de aquisição.
 Passivo Circulante - Demais Obrigações A Curto Prazo R\$ 0,00.
 Patrimônio Líquido - abrange as contas de resultado do exercício e o capital social. o resultado do exercício de 2018 é de R\$ -26.135,94, confrontado com os de exercício anteriores temos como resultado acumulado o valor de R\$ 567.022,10.

Amambai, 31/08/2023

 DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesas Orçamentária (VII)	3.555.780,33	3.015.470,10
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	3.555.780,33	3.015.470,10
Vinculada	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	605.619,17	420.850,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.161.398,76	3.436.320,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	605.619,17	420.850,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.161.398,76	3.436.320,84	Pagamentos Extraorçamentários (X)		555.861,36
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	620.331,11	555.861,36	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.599,14	29.942,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	613.731,97	525.919,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.599,14	29.942,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.599,14	29.942,24	VALORES RESTITUÍVEIS	613.731,97	525.919,12
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	613.731,97	525.919,12	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	6.599,14	29.942,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.599,14	29.942,24	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	613.731,97	525.919,12
VALORES RESTITUÍVEIS	613.731,97	525.919,12	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	0,00	0,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	6.599,14	29.942,24	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	0,74
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	613.731,97	525.919,12	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	4.781.730,61	3.992.182,20
Saldo do Exercício Anterior (V)	0,74	0,00			
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	0,00			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.781.730,61	3.992.182,20			

Notas:

Anexo 13 - Balanço Financeiro No Balanço Financeiro do exercício de 2018 reflete os ingressos de transferências do poder Executivo, os dispêndios despesas do período, Bem como as movimentações Extra orçamentárias, além dos saldos caixa e equivalente de caixa.
 Receita e despesa orçamentária - Pelo demonstrativo percebe-se que o Poder Legislativo não tem arrecadações orçamentárias e que nas despesas orçamentárias foi empenhado o valor de R\$ 3.555.780,33. Transferências - Foram recebidas transferências financeiras do Poder Executivo no valor de R\$ 4.161.398,76, dos quais foram devolvidos ao Executivo o valor de R\$ 605.619,17, Ao final do exercício ficaram registrados na conta do Banco Do Brasil S/A o Saldo de R\$ 0,00 e Caixa Econômica Federal R\$ 0,00, ficaram também registrados em restos a pagar para o exercício de 2019 o valor de R\$ 0,00.
 Extra orçamentários - O critério utilizado pela Entidade quanto à contabilização das retenções em despesas orçamentárias é o de considerar a retenção como valor restituível, conforme a espécie da retenção, no momento da liquidação da despesa orçamentária, efetuando-se o pagamento orçamentário do empenho ao fornecedor da parcela equivalente menos à retenção e, simultaneamente, retém a receita extra orçamentária, ficando em depósitos de diversas origens que após é efetuado o pagamento ao credor da retenção, o valor retido durante o exercício de 2018 foi de R\$ 613.731,97. Dos recursos recebidos, o Legislativo realizou aplicação financeira, retornando aos cofres municipais o montante de R\$ 6.599,14, referente aos rendimentos da referida aplicação.

Amambai, 31/08/2023

DILMAR DALVANE BERVIAN PRESIDENTE	RONALDO LUIZ VANZIN CRC/MS 4871/0-7
--------------------------------------	--

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.161.398,76	3.436.320,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.161.398,76	3.436.320,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.161.398,76	3.436.320,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.187.534,70	3.380.288,65
PESSOAL E ENCARGOS	2.510.843,35	2.195.418,08
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.084.991,31	1.821.477,19
ENCARGOS PATRONAIS	425.852,04	373.940,89
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	441.561,48	218.027,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.730,03	0,00
SERVIÇOS	372.831,45	218.027,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.216.030,75	966.657,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	605.619,17	420.850,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	47.043,60	41.868,47
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	563.367,98	503.939,50
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.099,12	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	19.099,12	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	184,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	184,80
Resultado Patrimonial do Período	-26.135,94	56.032,19

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	16.978,08	28.005,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Notas:

Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais Variações Patrimoniais Aumentativas - O Poder Legislativo no ano de 2018 recebeu do Poder Executivo, transferências financeiras no valor de R\$ 4.161.398,76.

Variações Patrimoniais Diminutivas - Temos as despesas com pessoal e com a manutenção da entidade, e a Transferência para o executivo no final do exercício das sobras de recursos.

Amambai, 31/08/2023

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA À DECLARAR

Amambai, 31/08/2023

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	613.731,97	613.731,97	0,00
CASSEMS	0,00	64.181,20	64.181,20	0,00
DEVOLUÇÃO DE ATS	0,00	2.355,90	2.355,90	0,00
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	103.353,85	103.353,85	0,00
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	108.222,45	108.222,45	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	125.902,31	125.902,31	0,00
INSS	0,00	128.413,63	128.413,63	0,00
ISS	0,00	5.673,81	5.673,81	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
PREVIBAI	0,00	63.628,82	63.628,82	0,00

NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO

Notas:

Demonstração da dívida fluante, o Legislativo no exercício de 2018 nao recebeu nenhuma dívida e consequentemente nao deixou nenhuma divada para o proximo exercício

Amambai, 31/08/2023

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7