



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
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
Transferências recebidas	1FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		27.420.107,36	22.657.990,26
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	15.170.678,42	13.404.474,52
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	6.364.753,58	5.720.821,73
Outros desembolsos operacionais		3.533.733,64	10.392.512,27
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>2.350.941,72</i>	<i>(6.859.818,26)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
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			
Aquisição de ativo não circulante		69.031,88	92.421,08
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(69.031,88)</i>	<i>(92.421,08)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
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			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.281.909,84	(6.952.239,34)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.704.060,75	1.251.139,12
Caixa e Equivalentes de caixa final		3.985.970,59	1.704.060,75

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
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	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	6.364.753,58	5.720.821,73
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	6.364.753,58	5.720.821,73



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das transferências Concedidas	6.364.753,58	5.720.821,73

QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	15.170.678,42	13.404.474,52
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
Habituação	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 dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.170.678,42	13.404.474,52

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	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
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável COMUSA, Data Emissão 22/06/2023, Hora emissão 15:29:50

Notas:

Caixa e Equivalentes de Caixa: As disponibilidades estão mensuradas e avaliadas pelo valor original na data Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado. Não foi adotado para o Balanço de 2022 critérios de reavaliação a valor justo ou valor de mercado, visto que é realizado o serviço de Reavaliação patrimonial a cada quatro anos. A Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo possui uma conta bancária no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 2794, Conta 00001022-0, encerrando o ano de 2022 com saldo contábil e financeiro de R\$ 3.985.970,59, que dá cobertura financeira aos seus R\$ 3.575.479,47 de empenhos não liquidados e R\$ 410.491,12 de restos a pagar não processados dos exercícios anteriores. **Estoque:** estão avaliados pelo preço médio ponderado. Atualmente a Câmara Municipal de Novo Hamburgo possui um almoxarifado e não apresenta divergências entre o relatório físico e contábil. **Imobilizado:** Os bens móveis e imóveis estão registrados pelo custo de aquisição e/ou pelos valores constantes nas transferências de outros entes. As depreciações, acordo com a NBCT 16.9, foram efetuadas, em 2019 foi realizado o serviço de levantamento e implantação; e mensalmente é lançada a depreciação. **Obrigações de Pessoal:** representada pelas provisões de férias, 13º salário e encargos com pessoal, considerada como despesa líquida e certa estas foram apuradas e registradas pelo setor contábil no exercício 2022, mensalmente; **Despesas do Exercício Anterior:** Foi necessário o empenho e pagamento de despesa R\$ 3.210,00, relativo a manutenção de elevadores. **Riscos Fiscais:** Em 2017 foi escriturado o potencial passivo contingente no valor de R\$ 6.430.000,00; tendo em vista o processo judicial em iminência 1040/2004.


JULIANA MICHELLON
Contador
CPF: 002.104.960-29


CRISTIANO MOISES DA SILVA COLLER
Presidente da Câmara
CPF: 895.866.890-34