



Município de Novo Hamburgo - RS
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

BALANÇO FINANCEIRO				
INGRESSOS				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orçamentária (I)				
Ordinária				
Vinculada				
Transferências Financeiras Recebidas (II)		14.929.940,35	13.520.961,15	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária				
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		14.929.940,35	13.520.961,15	
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)		3.808.602,30	3.714.750,63	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.236.115,88	504.998,04	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	21.186,68	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.572.486,42	3.188.565,91	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00	
Saldo do Exercício Anterior (IV)		535.265,32	348.287,91	
Caixa e Equivalentes de Caixa		535.265,32	348.287,91	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		19.273.807,97	17.583.999,69	
DISPÊNDIOS				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)				
Ordinária				
0001 - RECURSO LIVRE		15.013.241,35	13.526.081,70	
Vinculada		15.013.241,35	13.526.081,70	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00	
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)		2.990.998,83	3.523.368,73	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		400.561,57	23.127,27	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		16.887,64	222.760,50	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.573.549,62	3.277.480,96	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.269.567,79	535.265,32	

Handwritten signature and initials



Município de Novo Hamburgo - RS
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
 AN 13 - Balanço Financeiro
 Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

DISPÊNDIOS				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.269.567,79		535.265,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00		0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		19.273.807,97		17.584.715,75

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício 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)
Ordinária Vinculada						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, Data Emissão 31/12/2018, Hora emissão 15:49:26

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 2018 critérios de reavaliação a valor justo ou valor de mercado. 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 2018 com saldo contábil e financeiro de R\$ 1.266.436,44, que dá cobertura financeira aos seus R\$ 1.265.970,39 de restos a pagar não processados e R\$ 466,05 de recurso extra orçamentário relativo a consignação Caixa Econômica Federal; a conta caução nº 00001024-6 relativo ao contrato 01/2017, que encerrou o exercício contábil com saldo de R\$ 2.873,01; e a conta 00001025-4 que resguarda valores relativo a caução do contrato 04/2018 e tem o saldo de R\$ 258,34. Estoques: 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, não foram efetuadas, contudo, foi contratada a Empresa Mauss Treinamentos em Gestão LTDA esta, no ano de 2018, realizou os trabalhos de levantamento e ficou para 2019 o serviço de implantação. 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 2018; Despesa de Pessoal: A Lei 1040/04, que reorganiza e reclassifica na Câmara Municipal de Novo Hamburgo, o quadro de provimento efetivo - Processo 70010015154, cuja a constitucionalidade estava sendo discutida no judiciário e o mérito reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em setembro de 2018, entrou em vigor a partir de 11/10/2018, conforme parecer Jurídico da Procuradoria-Geral. Despesas do Exercício Anterior: Não houve necessidade de emitir empenhos relativos a despesa do exercício anterior. 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
 JULIANA MICHELLON
 Contador
 CPF: 002.104.960-29

Felipe Kuhn Braun
 FELIPE KUHN BRAUN
 Presidente da Câmara
 CPF: 015.469.730-36