



Município de Novo Hamburgo - RS
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

Pág 1 / 2

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		1.310.276,71	584.548,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.269.567,79	535.265,32
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		37.831,77	49.282,94
VPD Pagas Antecipadamente		2.877,15	0,00
Total do Ativo Circulante		1.310.276,71	584.548,26
Ativo Não Circulante		10.581.911,47	9.958.101,25
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		4.404,73	4.404,73
Imobilizado		10.575.707,74	9.953.696,52
Intangível		1.799,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		10.581.911,47	9.958.101,25
TOTAL DO ATIVO		11.892.188,18	10.542.649,51
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		1.017.404,91	25.847,28
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.013.807,51	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	21.186,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.597,40	4.660,60
Total do Passivo Circulante		1.017.404,91	25.847,28
Passivo Não Circulante		6.430.000,00	6.430.000,00
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		6.430.000,00	6.430.000,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		6.430.000,00	6.430.000,00
Patrimônio Líquido		4.444.783,27	4.086.802,23
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		4.444.783,27	4.086.802,23
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		4.444.783,27	4.086.802,23
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.892.188,18	10.542.649,51

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		1.269.567,79	535.265,32



Município de Novo Hamburgo - RS
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

Pág 2 / 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Permanente		10.622.620,39	10.007.384,19
Total do Ativo		11.892.188,18	10.542.649,51
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.269.567,79	535.265,32
Passivo Permanente		7.443.807,51	6.430.000,00
Total do Passivo		8.713.375,30	6.965.265,32
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		3.178.812,88	3.577.384,19

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		1.164.002,54	444.117,10
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		1.164.002,54	444.117,10

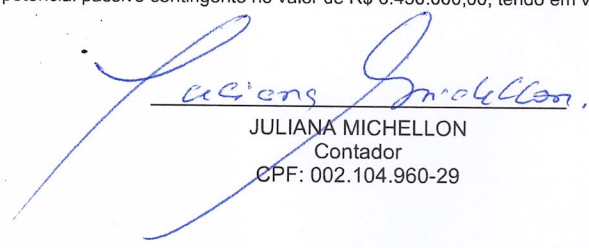
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

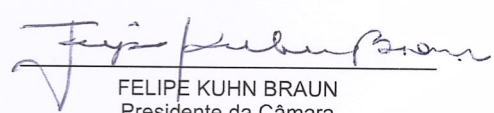
Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, Data Emissão 31/12/2018, Hora emissão 15:59:20

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
Contador
CPF: 002.104.960-29


FELIPE KUHN BRAUN
Presidente da Câmara
CPF: 015.469.730-36