

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**

Pág 1 / 3

Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019

| 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 correntes recebidas | 1FC | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 18.340.457,89 | 17.507.573,57 |
| Desembolsos | | | |
| Pessoal e demais despesas | 2FC | 12.971.587,01 | 12.135.248,95 |
| Juros e encargos da dívida | 3FC | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 1FC | 1.838.135,08 | 1.435.515,51 |
| Outros desembolsos operacionais | | 2.945.914,59 | 2.573.549,62 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i> | | <i>584.821,21</i> | <i>1.363.259,49</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 | | 851.896,55 | 622.011,22 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 1.799,00 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i> | | <i>(851.896,55)</i> | <i>(623.810,22)</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) | | (267.075,34) | 739.449,27 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 1.269.567,79 | 535.265,32 |
| Caixa e Equivalentes de caixa final | | 1.002.492,45 | 1.269.567,79 |

| 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 | 1.838.135,08 | 1.435.515,51 |
| 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 | 1.838.135,08 | 1.435.515,51 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**

Pág 2 / 3

Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019

| QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das transferências Concedidas | 1.838.135,08 | 1.435.515,51 |

| QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Legislativa | 12.971.587,01 | 12.135.248,95 |
| 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 dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 12.971.587,01 | 12.135.248,95 |


| 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 |

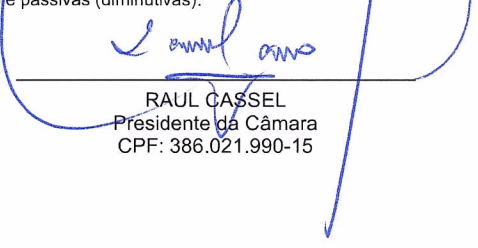
Notas Explicativas



FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, **Data Emissão** 31/12/2019, **Hora emissão** 15:48:50

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 2019 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 2019 com saldo contábil e financeiro de R\$ 999.330,40, que dá cobertura financeira aos seus R\$ 957.940,20 de empenhos não liquidados de 2019, R\$ 33.582,40 de restos a pagar dos exercícios anteriores, e R\$ 7.807,80 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\$ 2.901,18; e a conta 00001025-4 que guarda valores relativo a caução do contrato 04/2018 e tem o saldo de R\$ 260,87. 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, foram efetuadas, em 2019 foi realizado o serviço de levantamento e 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 2019; 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. Balanço Patrimonial: As transferências intra-governamentais e despesas orçamentárias, refletidas no orçamento, foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com o Elenco de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Os registros, sob aspecto orçamentário, são caracterizados conforme o disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64. Considerou-se as despesas legalmente empenhadas no exercício. As despesas foram reconhecidas pelo regime de competência mediante a ocorrência do fato gerador. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).


JULIANA MICHELLON
Contador
CPF: 002.104.960-29


RAUL CASSEL
Presidente da Câmara
CPF: 386.021.990-15