



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		17.507.573,57	13.520.961,15
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	12.135.248,95	11.945.342,45
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	1.435.515,51	1.218.263,80
Outros desembolsos operacionais		2.573.549,62	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>1.363.259,49</i>	<i>357.354,90</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		622.011,22	82.178,50
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		1.799,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(623.810,22)</i>	<i>(82.178,50)</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
Transferências de capital recebidas		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)		739.449,27	275.176,40
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		535.265,32	348.287,91
Caixa e Equivalentes de caixa final		1.269.567,79	535.265,32

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO 2FC - 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

**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 2018

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das transferências recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	1.435.515,51	1.218.263,80
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	1.435.515,51	1.218.263,80
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das transferências Concedidas	1.435.515,51	1.218.263,80

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	12.135.248,95	11.945.342,45
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	12.135.248,95	11.945.342,45

QUADRO 4FC - 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

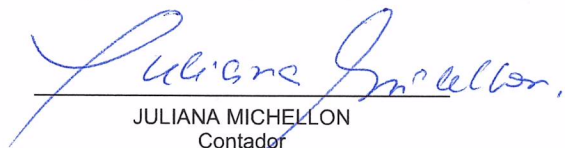
JFB

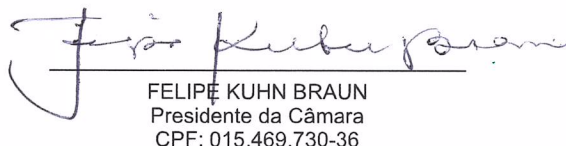


FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, Data Emissão 31/12/2018, Hora emissão 15:55:05

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 n° 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, 13° 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