



Município de Novo Hamburgo - RS
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Pág 1 / 2

AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		584.548,26	410.929,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		535.265,32	348.287,91
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		49.282,94	62.641,33
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		584.548,26	410.929,24
Ativo Não Circulante		9.958.101,25	10.197.431,04
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		9.953.696,52	10.193.026,31
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		9.958.101,25	10.197.431,04
TOTAL DO ATIVO		10.542.649,51	10.608.360,28
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		25.847,28	316.336,15
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	216.746,62
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		21.186,68	6.013,88
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		4.660,60	93.575,65
Total do Passivo Circulante		25.847,28	316.336,15
Passivo Não Circulante		6.430.000,00	0,00
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	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		6.430.000,00	0,00
Patrimônio Líquido		4.086.802,23	10.292.024,13
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		4.086.802,23	10.292.024,13
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		4.086.802,23	10.292.024,13
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.542.649,51	10.608.360,28

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		535.265,32	348.287,91



Município de Novo Hamburgo - RS
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Pág 2 / 2

AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Permanente		10.007.384,19	10.260.072,37
Total do Ativo		10.542.649,51	10.608.360,28
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		535.265,32	347.848,52
Passivo Permanente		6.430.000,00	0,00
Total do Passivo		6.965.265,32	347.848,52
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		3.577.384,19	10.260.511,76

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		444.117,10	36.807,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		444.117,10	36.807,00

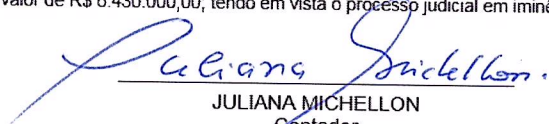
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)


	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
0001 - RECURSO LIVRE	0,00	379,66
Total das Fontes de Recursos	0,00	379,66

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, **Data Emissão** 31/12/2017, **Hora emissão** 16:44:49

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 2017 critérios de reavaliação a valor justo ou valor de mercado. 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 foram efetuadas de acordo com a NBCT 16.9. Obrigações de Pessoal: representada pelas provisões de férias, 13º salário e encargos com pessoal, considerada como despesa líquida e certa não foram apuradas e registradas pelo setor contábil no exercício 2017, por ainda estar se adequando ao novo sistema. Despesas do Exercício Anterior: No início do ano de 2017 foi necessário empenhar R\$ 75.683,71 em 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


PATRICIA TAINE BECK
Presidente da Câmara
CPF: 997.310.020-49