



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 2020

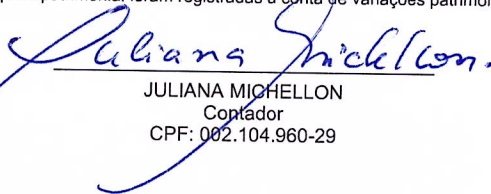
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de 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		22.530.687,10	18.340.457,89
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	13.098.168,17	12.971.587,01
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	5.546.477,60	1.838.135,08
Outros desembolsos operacionais		3.578.099,88	2.945.914,59
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>307.941,45</i>	<i>584.821,21</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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		59.294,78	851.896,55
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(59.294,78)</i>	<i>(851.896,55)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
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)		248.646,67	(267.075,34)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.002.492,45	1.269.567,79
Caixa e Equivalentes de caixa final		1.251.139,12	1.002.492,45

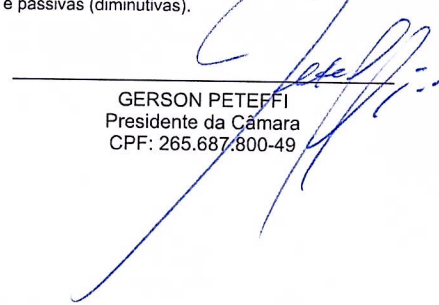
QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	5.546.477,60	1.838.135,08
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
	5.546.477,60	1.838.135,08



FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, Data Emissão 31/12/2020, 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 2020 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 2020 com saldo contábil e financeiro de R\$ 1.247.972,38, que dá cobertura financeira aos seus R\$ 1.013.428,66 de empenhos não liquidados, e R\$ 848,17 de empenhos liquidados de 2020, R\$ 217.759,24 de restos a pagar não processados dos exercícios anteriores, e R\$ 15.936,31 de recurso extra orçamentário, destes R\$ 15.637,59 relativo a consignação Caixa Econômica Federal e R\$ 298,72 a Vale transporte; a conta caução nº 00001024-6 relativo ao contrato 01/2017, que encerrou o exercício contábil com saldo de R\$ 2.905,48; e a conta 00001025-4 que guarda valores relativo a caução do contrato 04/2018 e tem o saldo de R\$ 261,26. **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; e mensalmente é lançada a depreciação. **Obrigações de Pessoa:** 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 2020; **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


GERSON PETEFFI
Presidente da Câmara
CPF: 265.687.800-49