



BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2009

ANEXO 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valor	TÍTULOS	Valor
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.529.147,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.433.426,63
RECEITAS CORRENTES	36.208.747,37	Administração	6.961.845,83
RECEITA PATRIMONIAL	985.469,31	Saneamento	21.471.580,80
RECEITA DE SERVIÇOS	34.912.643,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.634,46		
RECEITAS DE CAPITAL	320.400,00		
OPERACOES DE CREDITO	320.400,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	36.529.147,37	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.433.426,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
RESTOS A PAGAR	5.228.461,88	RESTOS A PAGAR	4.413.644,77
PROCESSADOS	2.082.254,45	PROCESSADOS	790.126,94
NÃO PROCESSADOS	3.146.207,43	NÃO PROCESSADOS	3.623.517,83
DEPÓSITOS	78.643,61	DEPÓSITOS	84.349,57
OUTRAS OPERAÇÕES	985.263,07	OUTRAS OPERAÇÕES	5.833,24
CREDITOS EM CIRCULACAO	21.775,13	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.833,24
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	963.487,94		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.292.368,56	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.503.827,58
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL	6.150.490,34	DISPONÍVEL	16.034.752,06
CAIXA	1.887,22	CAIXA	3.089,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.563.431,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.334.906,95
RECURSOS LIVRES	1.563.431,90	RECURSOS LIVRES	1.334.906,95
APLICACOES FINANCEIRAS	4.585.171,22	APLICACOES FINANCEIRAS	14.696.755,28
RECURSOS LIVRES	4.585.171,22	RECURSOS LIVRES	14.696.755,28
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.150.490,34	TOTAL DO SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO	16.034.752,06
TOTAL	48.972.006,27	TOTAL	48.972.006,27

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2009

ARNALDO LUIZ DUTRA
DIRETOR GERAL

ELOI SPOHR
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

LUIZ ERNANI SACHSER
CONTADOR
CRC/RS 67.701/0-9