



**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício de 2010

ANEXO 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valor	TÍTULOS	Valor
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	43.713.562,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.035.843,92
RECEITAS CORRENTES	40.161.250,40	Administração	17.236.322,46
RECEITA PATRIMONIAL	1.792.899,44	Saneamento	25.799.521,46
RECEITA DE SERVIÇOS	38.035.993,23		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	332.357,73		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.552.311,68		
RECEITA DE SERVIÇOS	3.552.311,68		
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>43.713.562,08</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>43.035.843,92</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
RESTOS A PAGAR	8.737.868,19	RESTOS A PAGAR	5.228.461,88
PROCESSADOS	2.191.487,02	PROCESSADOS	2.082.254,45
NÃO PROCESSADOS	6.546.381,17	NÃO PROCESSADOS	3.146.207,43
DEPÓSITOS	121.358,38	DEPÓSITOS	78.643,61
OUTRAS OPERAÇÕES	841.958,86	OUTRAS OPERAÇÕES	54.379,54
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.833,24	CREDITOS EM CIRCULACAO	54.379,54
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	836.125,62		
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.701.185,43</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.361.485,03</b>
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONIVEL	16.034.752,06	DISPONIVEL	21.052.170,62
CAIXA	3.089,83	CAIXA	3.277,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.334.906,95	BANCOS CONTA MOVIMENTO	638.999,27
RECURSOS LIVRES	1.334.906,95	RECURSOS LIVRES	638.999,27
APLICACOES FINANCEIRAS	14.696.755,28	APLICACOES FINANCEIRAS	20.409.893,73
RECURSOS LIVRES	14.696.755,28	RECURSOS LIVRES	20.409.893,73
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>16.034.752,06</b>	<b>TOTAL DO SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO</b>	<b>21.052.170,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>69.449.499,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>69.449.499,57</b>

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2010

ARNALDO LUIZ DUTRA  
DIRETOR GERAL

ELOI SPOHR  
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

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