



BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2011

ANEXO 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valor	TÍTULOS	Valor
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	46.465.704,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.196.634,56
RECEITAS CORRENTES	45.367.657,93	Administração	14.897.776,67
RECEITA PATRIMONIAL	2.915.055,20	Saneamento	28.298.857,89
RECEITA DE SERVIÇOS	42.074.497,91	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.851.818,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	378.104,82	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.851.818,71
RECEITAS DE CAPITAL	982.214,85	REPASSE CONCEDIDO	1.851.818,71
OPERACOES DE CREDITO	982.214,85		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	115.831,64		
RECEITA DE SERVIÇOS	115.831,64		
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.851.818,71		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.851.818,71		
REPASSE RECEBIDO	1.851.818,71		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	48.317.523,13	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.048.453,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
RESTOS A PAGAR	9.993.078,41	RESTOS A PAGAR	8.737.868,19
PROCESSADOS	4.559.571,97	PROCESSADOS	2.191.487,02
NÃO PROCESSADOS	5.433.506,44	NÃO PROCESSADOS	6.546.381,17
DEPÓSITOS	39.684,73	DEPÓSITOS	121.358,38
OUTRAS OPERAÇÕES	637.012,33	OUTRAS OPERAÇÕES	59.688,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	54.379,54	CREDITOS EM CIRCULACAO	59.688,80
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	582.632,79		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.669.775,47	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.918.915,37
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONIVEL	21.052.170,62	DISPONIVEL	26.072.100,58
CAIXA	3.277,62	CAIXA	5.249,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	638.999,27	BANCOS CONTA MOVIMENTO	178.985,36
RECURSOS LIVRES	638.999,27	RECURSOS LIVRES	178.985,33
RECURSOS VINCULADOS	0,00	RECURSOS VINCULADOS	0,03
APLICACOES FINANCEIRAS	20.409.893,73	APLICACOES FINANCEIRAS	25.887.866,03
RECURSOS LIVRES	20.409.893,73	RECURSOS LIVRES	25.887.866,03
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.052.170,62	TOTAL DO SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO	26.072.100,58
TOTAL	80.039.469,22	TOTAL	80.039.469,22

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

 MOZAR ARTUR DIETRICH
DIRETOR GERAL

 ELOI SPOHR
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

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