



BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2012

(Art. 103 - Lei 4.320/64)

ANEXO 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valor	TÍTULOS	Valor
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	51.467.149,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.431.607,04
RECEITAS CORRENTES	47.618.730,18	Saneamento	60.431.607,04
RECEITA PATRIMONIAL	3.176.223,66	INTERFERENCIAS PASSIVAS	10.193.322,92
RECEITA DE SERVIÇOS	43.887.464,96	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.193.322,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.041,56	REPASSE CONCEDIDO	10.193.322,92
RECEITAS DE CAPITAL	3.832.600,56		
OPERACOES DE CREDITO	3.832.600,56		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	15.818,99		
RECEITA DE SERVIÇOS	15.818,99		
INTERFERENCIAS ATIVAS	11.933.550,62		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.933.550,62		
REPASSE RECEBIDO	11.933.550,62		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	63.400.700,35	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	70.624.929,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
RESTOS A PAGAR	12.260.515,57	RESTOS A PAGAR	9.993.078,41
PROCESSADOS	2.406.951,18	PROCESSADOS	4.559.571,97
NÃO PROCESSADOS	9.853.564,39	NÃO PROCESSADOS	5.433.506,44
DEPÓSITOS	75.487,04	DEPÓSITOS	39.684,73
OUTRAS OPERAÇÕES	1.840.461,95	OUTRAS OPERAÇÕES	90.261,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	59.688,80	CREDITOS EM CIRCULACAO	90.261,36
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.780.773,15		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.176.464,56	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.123.024,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONIVEL	26.072.100,58	DISPONIVEL	22.901.311,03
CAIXA	5.249,19	CAIXA	4.170,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	178.985,36	BANCOS CONTA MOVIMENTO	224.480,14
RECURSOS LIVRES	178.985,33	RECURSOS LIVRES	224.480,14
RECURSOS VINCULADOS	0,03	RECURSOS VINCULADOS	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	25.887.866,03	APLICACOES FINANCEIRAS	22.672.660,66
RECURSOS LIVRES	25.887.866,03	RECURSOS LIVRES	22.672.660,66
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.072.100,58	TOTAL DO SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO	22.901.311,03
TOTAL	103.649.265,49	TOTAL	103.649.265,49

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

 MOZAR ARTUR DIETRICH
DIRETOR GERAL

 ELOI SPOHR
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

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