



VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	Valor	TÍTULOS	Valor
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	51.467.149,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.595.525,62
RECEITAS CORRENTES	47.618.730,18	Despesas Correntes	30.431.428,20
RECEITA PATRIMONIAL	3.176.223,66	Pessoal e Encargos Sociais	9.206.034,49
RECEITA DE SERVIÇOS	43.887.464,96	Juros e Encargos da Dívida	397.715,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.041,56	Outras Despesas Correntes	20.827.677,99
RECEITAS DE CAPITAL	3.832.600,56	Despesas de Capital	20.164.097,42
OPERACOES DE CREDITO	3.832.600,56	Investimentos	18.974.278,81
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	15.818,99	Amortização da Dívida	1.189.818,61
RECEITA DE SERVIÇOS	15.818,99	INTERFERENCIAS PASSIVAS	10.193.322,92
INTERFERENCIAS ATIVAS	11.933.550,62	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.193.322,92
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.933.550,62	REPASSE CONCEDIDO	10.193.322,92
REPASSE RECEBIDO	11.933.550,62		
SOMA	63.400.700,35	SOMA	60.788.848,54
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTACOES ATIVAS	24.470.325,61	MUTACOES PASSIVAS	3.832.600,56
INCORPORACAO DE ATIVOS	23.280.507,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.832.600,56
AQUISICOES DE BENS	7.318.440,24	OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	3.832.600,56
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.200.116,45		
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	14.761.950,31		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.189.818,61		
OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	266.338,45		
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	923.480,16		
SOMA	24.470.325,61	SOMA	3.832.600,56
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.737.672,41	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	22.891.047,79
INCORPORACAO DE ATIVOS	1.957.326,07	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	10.743.201,10
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.957.326,07	BAIXA DE BENS MOVEIS	9.213.517,71
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	40.483,44	BAIXA DE DIREITOS	1.529.683,39
AJUSTES DE CREDITOS	40.483,44	INCORPORACAO DE PASSIVOS	12.136.297,12
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.739.862,90	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	12.136.297,12
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.739.862,90	AJUSTES DE OBRIGACOES	11.549,57
		ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	11.549,57
SOMA	5.737.672,41	SOMA	22.891.047,79
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	93.608.698,37	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	87.512.496,89
RESULTADO PATRIMONIAL	93.608.698,37	RESULTADO PATRIMONIAL	87.512.496,89
		SUPERÁVIT	6.096.201,48
TOTAL GERAL	93.608.698,37	TOTAL GERAL	93.608.698,37



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