

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2014

INGRESSOS

Nota	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	<u>54.506.230,41</u>	<u>-</u>
Ordinária	54.506.230,41	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	<u>5.837.324,03</u>	<u>-</u>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	5.837.324,03	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	<u>18.035.664,51</u>	<u>-</u>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.221.977,90	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.769.778,01	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.327.189,67	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.716.718,93	-
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	<u>14.853.413,07</u>	<u>-</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.796.873,11	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.539,96	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	93.232.632,02	-

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	<u>56.733.005,66</u>	<u>-</u>
Ordinária	49.295.691,76	-
Vinculada	7.437.313,90	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	7.437.313,90	-
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	<u>12.612.634,86</u>	<u>-</u>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.544.063,17	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.344.424,42	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.724.147,27	-
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>	<u>23.886.991,50</u>	<u>-</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.823.023,20	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	63.968,30	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	93.232.632,02	-

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

MOZAR ARTUR DIETRICH
 DIRETOR-GERAL

LUIZ ERNANI SACHSER
 CONTADOR CRC 67701

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2014

ESPECIFICAÇÃO	<u>Exercício Atual</u>			<u>Exercício Anterior</u>		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	54.566.199,19	59.968,78	54.506.230,41	-	-	-
Vinculada	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Educação						
Recursos Vinculados à Saúde						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos						
TOTAL	54.566.199,19	59.968,78	54.506.230,41	-	-	-

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

MOZAR ARTUR DIETRICH

DIRETOR GERAL

LUIZ ERNANI SACHSER

CONTADOR CRC 67701