

## BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

### INGRESSOS

| Nota  | Exercício             | Exercício             |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | Atual                 | Anterior              |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 | <b>67.718.978,64</b>  | <b>59.031.253,26</b>  |
| Ordinária   | 67.718.978,64         | 59.031.253,26         |
| 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                                  | -                     | -                     |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                | <b>728.899,83</b>     | <b>8.815.279,94</b>   |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | -                     | -                     |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 728.899,83            | 8.815.279,94          |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   | -                     | -                     |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   | -                     | -                     |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    | <b>20.959.147,46</b>  | <b>19.374.603,04</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 9.935.705,42          | 8.918.556,54          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 3.103.868,04          | 2.453.445,16          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 4.137.685,08          | 3.589.116,61          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 3.781.888,92          | 4.413.484,73          |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         | <b>32.774.399,32</b>  | <b>23.886.991,50</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 32.774.399,32         | 23.886.991,50         |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          | <b>122.181.425,25</b> | <b>111.108.127,74</b> |

### DISPÊNDIOS

| Nota   | Exercício             | Exercício             |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | Atual                 | Anterior              |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 | <b>58.022.315,73</b>  | <b>58.632.603,65</b>  |
| Ordinária  | 56.928.475,94         | 55.717.032,56         |
| Vinculada  | 1.093.839,79          | 2.915.571,09          |
| 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                                   | 1.093.839,79          | 2.915.571,09          |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               | <b>2.231.156,62</b>   | <b>3.414.405,02</b>   |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | -                     | -                     |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 2.231.156,62          | 3.414.405,02          |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   | -                     | -                     |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   | -                     | -                     |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      | <b>13.610.368,42</b>  | <b>16.286.719,75</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 3.151.124,47          | 4.257.753,52          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 2.390.443,81          | 4.137.685,60          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 4.109.995,55          | 3.472.110,14          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 3.958.804,59          | 4.419.170,49          |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      | <b>48.317.584,48</b>  | <b>32.774.399,32</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 48.317.584,48         | 32.774.399,32         |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        | <b>122.181.425,25</b> | <b>111.108.127,74</b> |

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**ALVARO ROGERIO ALENCAR SILVA**  
DIRETOR-GERAL

**LUIZ ERNANI SACHSER**  
CONTADOR CRC 67701

### BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual             |   |                        | Exercício Anterior          |   |                        |
|---|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
|   | Receita Orçamentária<br>(a) | Deduções da Receita Orçamentária<br>(b) | Saldo<br>(c) = (a - b) | Receita Orçamentária<br>(d) | Deduções da Receita Orçamentária<br>(e) | Saldo<br>(f) = (d - e) |
| Ordinária                                       | 67.747.959,00               | 28.980,36                               | 67.718.978,64          | 59.143.970,24               | 112.716,98                              | 59.031.253,26          |
| 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                  | -                           | -                                       | -                      | -                           | -                                       | -                      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>67.747.959,00</b>        | <b>28.980,36</b>                        | <b>67.718.978,64</b>   | <b>59.143.970,24</b>        | <b>112.716,98</b>                       | <b>59.031.253,26</b>   |

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**ALVARO ROGERIO ALENCAR SILVA**  
DIRETOR GERAL

**LUIZ ERNANI SACHSER**  
CONTADOR CRC 67701