

## BALANÇO FINANCEIRO

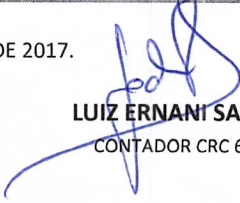
Exercício: 2017

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício	Exercício
		<u>Atual</u>	<u>Anterior</u>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>70.872.194,27</b>	<b>67.718.978,64</b>
Ordinária		70.872.194,27	67.718.978,64
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>3.648.037,82</b>	<b>728.899,83</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		3.648.037,82	728.899,83
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>33.320.034,49</b>	<b>20.959.147,46</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		18.630.499,82	9.935.705,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.329.032,11	3.103.868,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.183.456,63	4.137.685,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.177.045,93	3.781.888,92
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</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 (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>156.157.851,06</b>	<b>122.181.425,25</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	Nota	Exercício	Exercício
		<u>Atual</u>	<u>Anterior</u>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>74.200.862,59</b>	<b>58.022.315,73</b>
Ordinária		74.200.862,59	55.106.744,64
Vinculada		-	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		-	2.915.571,09
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>2.293.997,71</b>	<b>2.231.156,62</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		2.293.997,71	2.231.156,62
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>19.664.164,81</b>	<b>13.610.368,42</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.392.947,18	3.151.124,47
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.474.200,22	2.390.443,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.664.553,08	4.109.995,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.132.464,33	3.958.804,59
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>59.998.825,95</b>	<b>48.317.584,48</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		59.998.825,95	48.317.584,48
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>156.157.851,06</b>	<b>122.181.425,25</b>

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

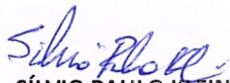
  
**SÍLVIO PAULO KLEIN**  
 DIRETOR-GERAL

  
**LUIZ ERNANI SACHSER**  
 CONTADOR CRC 67701

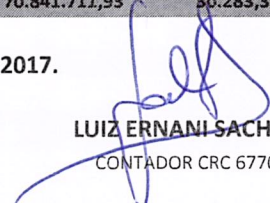
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	70.894.672,02	22.477,75	70.872.194,27	70.841.711,93	30.283,33	70.811.428,60
<b>Vinculada</b>	-	-	-	-	-	-
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>70.894.672,02</b>	<b>22.477,75</b>	<b>70.872.194,27</b>	<b>70.841.711,93</b>	<b>30.283,33</b>	<b>70.811.428,60</b>

  
**SÍLVIO PAULO KLEIN**  
 DIRETOR GERAL

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

  
**LUIZ ERNANI SACHSER**  
 CONTADOR CRC 67701