

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | | | |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | 71.788.958,79 | 70.872.194,27 |
| Ordinária | | 71.593.959,41 | 70.872.194,27 |
| 0400 - Autarquias e Fundações | | 71.593.959,41 | 70.872.194,27 |
| Vinculada | | 194.999,38 | 0,00 |
| 5015 - Alienação de Bens - COMUSA | | 194.999,38 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 5.685.578,09 | 3.648.037,82 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 5.685.578,09 | 3.648.037,82 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 14.187.392,51 | 27.214.440,38 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 8.430.862,98 | 18.630.499,82 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 433.491,61 | 3.329.032,11 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 5.314.889,61 | 5.183.456,63 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 8.148,31 | 71.451,82 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 60.192.665,77 | 48.317.584,48 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 59.998.825,95 | 48.317.584,48 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 193.839,82 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 151.854.595,16 | 150.052.256,95 |
| DISPÊNDIOS | | | |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 59.670.990,96 | 74.200.862,59 |
| Ordinária | | 57.219.273,88 | 70.320.862,59 |
| 0400 - Autarquias e Fundações | | 57.219.273,88 | 70.320.862,59 |
| Vinculada | | 2.451.717,08 | 3.880.000,00 |
| 1843 - SAA - Financiamento CEF | | 22.682,22 | 0,00 |
| 3087 - Implantar SES Roselândia | | 2.234.035,48 | 3.880.000,00 |
| 5015 - Alienação de Bens - COMUSA | | 194.999,38 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 1.748.187,39 | 2.293.997,71 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 1.748.187,39 | 2.293.997,71 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 19.244.610,98 | 13.553.023,40 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 10.040.860,05 | 5.392.947,18 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 3.326.026,97 | 3.487.374,83 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 5.877.180,51 | 4.664.553,08 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 543,45 | 8.148,31 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 71.190.805,83 | 59.998.825,95 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 71.190.805,83 | 59.998.825,95 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 151.854.595,16 | 150.046.709,65 |

| 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) |
| Ordinária | 71.626.533,91 | 32.574,50 | 71.593.959,41 | 70.894.672,02 | 22.477,75 | 70.872.194,27 |
| 0400 - Autarquias e Fundações | 71.626.533,91 | 32.574,50 | 71.593.959,41 | 70.894.672,02 | 22.477,75 | 70.872.194,27 |
| Vinculada | 194.999,38 | 0,00 | 194.999,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5015 - Alienação de Bens - COMUSA | 194.999,38 | 0,00 | 194.999,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 71.821.533,29 | 32.574,50 | 71.788.958,79 | 70.894.672,02 | 22.477,75 | 70.872.194,27 |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO, Data Emissão 30/01/2019, Hora emissão 12:17:58

Notas:

MARCIO LUDERS DOS SANTOS
 Diretor-Geral

GABRIELA MOSMANN
 Diretora Administrativo-Financeira

LUIZ ERNANI SACHSER
 Contador