



BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2013

ANEXO 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valor	TÍTULOS	Valor
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	48.460.934,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.077.172,73
RECEITAS CORRENTES	48.293.290,71	Saneamento	61.077.172,73
RECEITA PATRIMONIAL	595.679,61	INTERFERENCIAS PASSIVAS	8.850.875,76
RECEITA DE SERVICOS	47.068.761,88	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.850.875,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	628.849,22	REPASSE CONCEDIDO	8.850.875,76
RECEITAS DE CAPITAL	167.643,60		
ALIENACAO DE BENS	147.932,80		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	19.710,80		
INTERFERENCIAS ATIVAS	16.746.897,84		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	16.746.897,84		
REPASSE RECEBIDO	16.746.897,84		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	65.207.832,15	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.928.048,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
RESTOS A PAGAR	8.606.982,44	RESTOS A PAGAR	12.260.515,57
PROCESSADOS	3.413.032,41	PROCESSADOS	2.406.951,18
NÃO PROCESSADOS	5.193.950,03	NÃO PROCESSADOS	9.853.564,39
DEPÓSITOS	80.273,78	DEPÓSITOS	75.487,04
OUTRAS OPERAÇÕES	2.172.274,41	OUTRAS OPERAÇÕES	1.853.512,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	90.261,36	CREDITOS EM CIRCULACAO	58.842,65
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.082.013,05	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.794.669,68
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.859.530,63	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.189.514,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONIVEL	22.901.311,03	DISPONIVEL	14.851.110,38
CAIXA	4.170,23	CAIXA	3.734,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	224.480,14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.336,86
RECURSOS LIVRES	224.480,14	RECURSOS LIVRES	115.330,36
RECURSOS VINCULADOS	0,00	RECURSOS VINCULADOS	6,50
APLICACOES FINANCEIRAS	22.672.660,66	APLICACOES FINANCEIRAS	14.732.038,72
RECURSOS LIVRES	22.672.660,66	RECURSOS LIVRES	14.226.738,36
RECURSOS VINCULADOS	0,00	RECURSOS VINCULADOS	505.300,36
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.901.311,03	TOTAL DO SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO	14.851.110,38
TOTAL	98.968.673,81	TOTAL	98.968.673,81

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

 MOZAR ARTUR DIETRICH
DIRETOR GERAL

 LUIZ ERNANI SACHSER
CONTADOR
CRC/RS 67.701/0-9