

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

INGRESSOS

Nota	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Receita Orçamentária (I)	59.031.253,26	54.506.230,41
Ordinária	59.031.253,26	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	-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.815.279,94	5.837.324,03
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	8.815.279,94	5.837.324,03
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	19.374.603,04	18.035.664,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.918.556,54	7.221.977,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.453.445,16	4.769.778,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.589.116,61	3.327.189,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.413.484,73	2.716.718,93
Saldo do Exercício Anterior (IV)	23.886.991,50	14.853.413,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.823.023,20	14.796.873,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	63.968,30	56.539,96
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	111.108.127,74	93.232.632,02

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	58.632.603,65	56.733.005,66
Ordinária	55.716.936,26	49.295.691,76
Vinculada	2.915.667,39	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	-	-
	2.915.667,39	7.437.313,90
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.414.405,02	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.414.405,02	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	16.286.719,75	12.612.634,86
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.257.753,52	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.137.685,60	6.544.063,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.472.110,14	3.344.424,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.419.170,49	2.724.147,27
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	32.774.399,32	23.886.991,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.704.745,26	23.823.023,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.654,06	63.968,30
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	111.108.127,74	93.232.632,02

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

ALVARO ROGERIO ALENCAR SILVA
 DIRETOR-GERAL

LUIZ ERNANI SACHSER
 CONTADOR CRC 67791

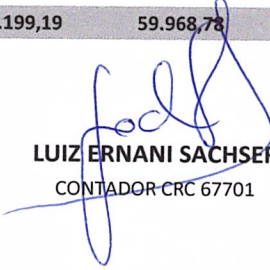
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

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	59.143.970,24	112.716,98	59.031.253,26	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	59.143.970,24	112.716,98	59.031.253,26	54.566.199,19	59.968,78	54.506.230,41

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


ALVARO ROGERIO ALENCAR SILVA
 DIRETOR GERAL


LUIZ ERNANI SACHSER
 CONTADOR - CRC 67701