

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1	83.911.194,65	86.052.912,59
Ordinária		83.911.194,65	80.830.597,79
04000000 - Autarquias e Fundações		83.911.194,65	80.830.597,79
Vinculada			5.222.314,80
18430000 - SAA - Financiamento CEF		0,00	2.557,62
50100000 - SES - Financiamento Banrisul		0,00	5.219.757,18
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.495.552,12	845.528,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2	3.495.552,12	845.528,75
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)		17.258.352,12	24.272.644,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3	8.460.118,13	14.603.663,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4	2.094.876,93	666.987,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5	6.703.357,06	9.001.992,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		55.280.501,70	71.190.805,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		55.280.501,70	71.190.805,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		159.945.600,59	182.361.891,76
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		93.219.421,31	112.143.430,27
Ordinária		93.219.421,31	111.028.196,94
04000000 - Autarquias e Fundações		93.219.421,31	111.028.196,94
Vinculada			1.115.233,33
18430000 - SAA - Financiamento CEF		0,00	1.115.233,33
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		3.495.552,12	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	6	3.495.552,12	0,00
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)		17.936.176,39	14.937.959,79
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7	11.176.044,19	5.507.967,06



DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8	668.141,28	383.666,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9	6.091.990,92	9.046.326,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		45.294.450,77	55.280.501,70
Caixa e Equivalentes de Caixa		45.294.450,77	55.280.501,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		159.945.600,59	182.361.891,76

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	84.234.206,93	323.012,28	83.911.194,65	80.952.724,59	122.126,80	80.830.597,79
04000000 - Autarquias e Fundações	84.234.206,93	323.012,28	83.911.194,65	80.952.724,59	122.126,80	80.830.597,79
Vinculada				5.222.314,80	0,00	5.222.314,80
18430000 - SAA - Financiamento CEF	0,00	0,00	0,00	2.557,62	0,00	2.557,62
50100000 - SES - Financiamento Barrisul	0,00	0,00	0,00	5.219.757,18	0,00	5.219.757,18
TOTAL	84.234.206,93	323.012,28	83.911.194,65	86.175.039,39	122.126,80	86.052.912,59

Notas Explicativas

1	A receita orçamentária está discriminada por fonte de recursos sendo o recurso 0400 (fonte livre de arrecadação ordinária) e os demais vinculados cada qual a sua finalidade específica, conforme a própria nomenclatura.
2	Valores relativos a devolução de contrapartida de convênios e financiamentos repassados a Prefeitura por força de dispositivos contratuais e que retornaram para a entidade
3	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados do Exercício
4	Inscrição de Restos a Pagar Processados do Exercício
5	Valores recebidos de terceiros não contabilizados como receitas orçamentárias, como retenções legais de fornecedores
6	Valores relativos ao repasse de contrapartida de convênios e financiamentos à Prefeitura por força de dispositivos contratuais e que irão retornar para a entidade
7	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados realizados no exercício
8	Pagamentos de Restos a Pagar Processados realizados no exercício
9	Pagamentos de valores recebidos de terceiros não contabilizados como receitas orçamentárias, como retenções legais de fornecedores

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO, **Data Emissão** 29/01/2021, **Hora emissão** 11:52:03

Notas:

EDUARDO ANTONIO BONATO DA ROSA
Diretor-Geral

GREYCE DA LUZ
Diretor Administrativo-Financeiro

LUIZ ERNANI SACHSER
Contador

