

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1</b>	<b>94.079.416,45</b>	<b>83.911.194,65</b>
<b>Ordinária</b>		<b>93.685.264,13</b>	<b>83.911.194,65</b>
04000000 - Autarquias e Fundações		93.685.264,13	83.911.194,65
<b>Vinculada</b>		<b>394.152,32</b>	<b>0,00</b>
18430000 - SAA - Financiamento CEF		394.152,32	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>627.518,62</b>	<b>3.495.552,12</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	<b>2</b>	627.518,62	3.495.552,12
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>15.194.604,35</b>	<b>17.258.352,12</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	<b>3</b>	7.046.561,11	8.460.118,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	<b>4</b>	1.601.546,29	2.094.876,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	<b>5</b>	6.546.496,95	6.703.357,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>45.294.450,77</b>	<b>55.280.501,70</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		45.294.450,77	55.280.501,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>155.195.990,19</b>	<b>159.945.600,59</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>104.400.921,86</b>	<b>93.219.421,31</b>
<b>Ordinária</b>		<b>103.386.145,65</b>	<b>93.219.421,31</b>
04000000 - Autarquias e Fundações		103.386.145,65	93.219.421,31
<b>Vinculada</b>		<b>1.014.776,21</b>	<b>0,00</b>
18420000 - SES - Financiamento CEF		1.014.776,21	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>559.210,23</b>	<b>3.495.552,12</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	<b>6</b>	559.210,23	3.495.552,12
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>15.083.002,83</b>	<b>17.936.176,39</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.197.264,99	11.176.044,19
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.089.446,14	668.141,28



DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7	6.796.291,70	6.091.990,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>35.152.855,27</b>	<b>45.294.450,77</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		35.152.855,27	45.294.450,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>155.195.990,19</b>	<b>159.945.600,59</b>

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>	<b>93.835.739,19</b>	<b>150.475,06</b>	<b>93.685.264,13</b>	<b>84.234.206,93</b>	<b>323.012,28</b>	<b>83.911.194,65</b>
04000000 - Autarquias e Fundações	93.835.739,19	150.475,06	93.685.264,13	84.234.206,93	323.012,28	83.911.194,65
<b>Vinculada</b>	<b>394.152,32</b>	<b>0,00</b>	<b>394.152,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18430000 - SAA - Financiamento CEF	394.152,32	0,00	394.152,32	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>94.229.891,51</b>	<b>150.475,06</b>	<b>94.079.416,45</b>	<b>84.234.206,93</b>	<b>323.012,28</b>	<b>83.911.194,65</b>

**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 recebidos relativos ao repasse de contrapartida de convênios e financiamentos à Prefeitura por força de dispositivos contratuais.
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. 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 valores recebidos de terceiros não contabilizados como receitas orçamentárias, como retenções legais de fornecedores

**FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO, Data Emissão 28/04/2022, Hora emissão 13:50:23**

Notas:

ANDREA CLAUDIA BRAUN  
Diretor-Geral

LETICIA PEREIRA  
Diretora Administrativo-Financeira

LUIZ ERNANI SACHSER  
Contador

