

BALANCO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Maria

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - CONSÓRCIO INTERM REGIÃO CENTRO-CI/CENTRO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		20.291.080,58	18.260.907,90
Ordinária		1.172.116,59	18.260.907,90
Vinculada		19.118.963,99	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		19.118.963,99	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		1.218.553,91	367.620,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.792,77	92.731,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados		881.706,31	28.565,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		332.054,83	246.323,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.488.103,92	1.097.253,37
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.488.103,92	1.097.253,37
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		22.997.738,41	19.725.781,53

BALANCO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Maria

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - CONSÓRCIO INTERM REGIÃO CENTRO-CI/CENTRO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		21.357.209,35	17.887.315,85
Ordinária		1.140.877,17	17.887.315,85
Vinculada		20.216.332,18	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		20.216.332,18	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		349.645,07	350.361,76
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		17.804,92	1.220,60
Pagamento de Restos a Pagar Processados		28.565,69	113.601,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		303.274,46	235.539,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		1.290.883,99	1.488.103,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.290.883,99	1.488.103,92
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		22.997.738,41	19.725.781,53

Simone Bueno Rodrigues
Contadora CRC/RS 68.200 — CI/CentroClóvis Coletto
Presidente do SCl — CI/CentroJorge Luiz Cremonese
Coordenador Executivo — CI/CentroPaulo Ricardo Salerno
Presidente — CI/Centro