

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Maria

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		33.205.970,46	20.291.080,58
Ordinária		1.303.604,88	1.172.116,59
Vinculada		31.902.365,58	19.118.963,99
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		31.902.365,58	19.118.963,99
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)		862.504,36	1.218.553,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		20.437,78	4.792,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados		309.165,99	881.706,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		532.900,59	332.054,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		1.290.883,99	1.488.103,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.290.883,99	1.488.103,92
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		35.359.358,81	22.997.738,41

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Maria

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		32.035.455,89	21.357.209,35
Ordinária		1.282.305,91	1.140.877,17
Vinculada		30.753.149,98	20.216.332,18
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		30.753.149,98	20.216.332,18
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.417.177,60	349.645,07
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		7.212,64	17.804,92
Pagamento de Restos a Pagar Processados		881.706,31	28.565,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		528.258,65	303.274,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		1.906.725,32	1.290.883,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.906.725,32	1.290.883,99
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		35.359.358,81	22.997.738,41

Simone Bueno Rodrigues
Contadora CRC/RS 68.200 — CI/CentroClóvis Coletto
Presidente do SCI — CI/CentroJorge Luiz Cremonese
Coordenador Executivo — CI/CentroSergio Ovidio Roso Coradini
Presidente — CI/Centro