

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - CONSÓRCIO INTERM REGIÃO CENTRO-CI/CENTRO

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		42.707.183,4333.205.970,46
Ordinária		1.482.271,371.303.604,88
Vinculada		41.224.912,0631.902.365,58
Outros Destinações de Recursos		0,000,00
Recursos Destinados à Saúde		0,000,00
Recursos Destinados a Saúde		41.224.912,060,00
Recursos Destinados à Educação		0,000,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,000,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,000,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,000,00
Outras Destinações de Recursos		0,0031.902.365,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.201.510,04862.504,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		113.183,1920.437,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados		311.909,76309.165,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		776.417,09532.900,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,000,00
Saldo do Período Anterior		1.906.725,321.290.883,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.906.725,321.290.883,99
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		45.815.418,7935.359.358,81

BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - CONSÓRCIO INTERM REGIÃO CENTRO-CI/CENTRO

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		43.175.776,25 32.035.455,89
Ordinária		1.562.009,12 1.282.305,91
Vinculada		41.613.767,13 30.753.149,98
Outros Destinações de Recursos		0,000,00
Recursos Destinados à Saúde		0,000,00
Recursos Destinados a Saúde		41.613.767,130,00
Recursos Destinados à Educação		0,000,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,000,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,000,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,000,00
Outras Destinações de Recursos		0,0030.753.149,98
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,000,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,000,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.196.250,99 1.417.177,60
Despesa Anterior Paga		0,000,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		87.493,257.212,64
Pagamento de Restos a Pagar Processados		332.975,44881.706,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		775.782,30528.258,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,000,00
Saldo do Período Atual		1.443.391,55 1.906.725,32
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.443.391,551.906.725,32
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		45.815.418,79 35.359.358,81

Simone Bueno Rodrigues

Contadora CRC/RS 68.200 — CI/Centro

Clóvis Coletto

Presidente do SCI — CI/Centro

Jorge Luiz Cremonese

Coordenador Executivo — CI/Centro

Jocelvio Gonçalves Cardoso

Presidente — CI/Centro