

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Maria

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		18.260.907,90	0,00
Ordinária		18.260.907,90	0,00
Vinculada		0,00	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		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		367.620,26	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		92.731,51	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		28.565,69	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		246.323,06	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		1.097.253,37	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.097.253,37	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		19.725.781,53	0,00

BALANCO FINANCEIRO

Município: Santa Maria

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		17.887.315,85	0,00
Ordinária		17.887.315,85	0,00
Vinculada		0,00	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		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		350.361,76	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.220,60	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		113.601,32	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		235.539,84	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		1.488.103,92	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.488.103,92	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		19.725.781,53	0,00

Simone Bueno Rodrigues
Contadora CRC/RS 68.200 — CI/Centro

Clóvis Coletto
Presidente do SCI — CI/Centro

Jorge Luiz Cremonese
Coordenador Executivo — CI/Centro

Paulo Ricardo Salerno
Presidente — CI/Centro