|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  |  | **C. M. de Marata** | **BALANÇO FINANCEIRO** | |  | **09.261.618/0001-80** | **Exercício de 2021 Entidade: 2** | |  | **Rua 18 de Julho, 21 - 95793000** | |  |  | |  | **Rio Grande do Sul** |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | **a. Quadro Principal** | | | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Especificação | | | | | | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Receita Orçamentária (I)** | **0,00** | **0,00** | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Ordinária | 0,00 | 0,00 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Vinculada** | **0,00** | **0,00** | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **602.193,02** | **660.918,56** | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 602.193,02 | 660.918,56 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares | 0,00 | 0,00 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **73.016,71** | **93.951,48** | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 2.460,00 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Inscrição de Restos a Pagar Processados | 8.238,63 | 10.026,14 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 64.740,91 | 81.422,81 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Outros Recebimentos Extraorçamentários** | **37,17** | **42,53** | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Outras obrigações | 0,00 | 0,00 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Demais créditos e valores | 37,17 | 42,53 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Superávit ou Déficit Acumulado | 0,00 | 0,00 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Exceções | 0,00 | 0,00 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Saldo do Exercício anterior (IV)** | **21.770,82** | **45.586,50** | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Caixa e Equivalentes de Caixa | 21.770,82 | 45.586,50 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | **TOTAL (V)=(I+II+III+IV)** | | | | | | | | **696.980,55** | | **800.456,54** |  |
|  |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Especificação | | | | | | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Despesa Orçamentária (VI)** |  | **606.124,10** | **682.933,21** | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Ordinária |  | 606.124,10 | 682.933,21 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Vinculada** |  | **0,00** | **0,00** | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Educação |  | 0,00 | 0,00 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Saúde |  | 0,00 | 0,00 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS |  | 0,00 | 0,00 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS |  | 0,00 | 0,00 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Assistência Social |  | 0,00 | 0,00 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Outras Destinações de Recursos |  | 0,00 | 0,00 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** |  | **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 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares |  | 0,00 | 0,00 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** |  | **77.971,32** | **95.752,51** | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |  | 2.460,00 | 0,00 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados |  | 10.026,14 | 13.993,79 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  | 65.448,01 | 81.718,98 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Outros Pagamentos Extraorçamentários** |  | **37,17** | **39,74** | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Outras obrigações |  | 0,00 | 0,00 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Demais créditos e valores |  | 37,17 | 39,74 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Superávit ou Déficit Acumulado |  | 0,00 | 0,00 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Exceções |  | 0,00 | 0,00 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Saldo do Exercício Seguinte (IX)** |  | **12.885,13** | **21.770,82** | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Caixa e Equivalentes de Caixa |  | 12.885,13 | 21.770,82 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  | 0,00 | 0,00 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |  | 0,00 | 0,00 | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)** | | | | | |  | **696.980,55** | | **800.456,54** |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **b. Quadro Anexo** |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Especificação | Receita Orçamentária (a) | Dedução da Receita Orçamentária (b) | Saldo c = a - b | Receita Orçamentária (d) | Dedução da Receita Orçamentária (e) | Saldo f = d - e | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Ordinária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Vinculada** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  | |  | | | | | |  |
|  | MAICO SCHMITT Presidente CPF: 016.583.560-55 | |  | PAULO RICARDO GRIEBELER Contador CRCRS 053531/O-5 | |  | | | | | |  |
|  |  | |  |  | |  | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | | | | Sistema: Contabilidade, Data de emissão 07/04/2022, Hora da emissão 10:31:26 | Emitido por Paulo Ricardo Griebeler Página 3 de 3 |  | | | | | | | | | | | |  |