

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| I N G R E S S O S  |            |                                      |                       | D I S P E N D I O S   |                    |                       |
|--|------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|
| ESPECIFICACAO  | NOT<br>EXP | EXERCICIO<br>ATUAL                   | EXERCICIO<br>ANTERIOR | ESPECIFICACAO   | EXERCICIO<br>ATUAL | EXERCICIO<br>ANTERIOR |
| RECEITA ORCAMENTARIA (I)<br>ORDINARIA<br>1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                  |            |                                      |                       | DESPESA ORCAMENTARIA (VI)<br>ORDINARIA<br>1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  | 1.072.050,77       | 1.075.255,21          |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)  |            | 1.192.030,48                         | 1.178.910,00          | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)   | 119.979,71         | 103.654,79            |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)<br>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR<br>DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO |            | 167.436,59<br>5.300,00<br>162.136,59 | 146.105,81            | PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)<br>RESTOS A PAGAR<br>DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS | 162.136,59         | 146.105,81            |
| SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)  |            | 5.000,00                             | 5.000,00              | SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)   | 10.300,00          | 5.000,00              |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)  |            | 1.364.467,07                         | 1.330.015,81          | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)  | 1.364.467,07       | 1.330.015,81          |

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| ESPECIFICACAO | EXERCICIO ATUAL |                 |       | EXERCICIO ANTERIOR |                 |       |
|---------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|-----------------|-------|
|               | RECEITA         | DEDUCAO RECEITA | SALDO | RECEITA            | DEDUCAO RECEITA | SALDO |
|               | ORCAMENTARIA    | ORCAMENTARIA    |       | ORCAMENTARIA       | ORCAMENTARIA    |       |
| (a)           | (b)             | (c)=(a - b)     | (d)   | (e)                | (f)=(d - e)     |       |
| T O T A L     |                 |                 |       |                    |                 |       |

NOTAS EXPLICATIVAS:

CAMILA LONGHI DALMAS  
 Presidente  
 CPF 007.830.040/10

Giancarlos Grando  
 Agente Administrativo  
 CPF 981.670.900-78

Edilio Rudy Preusler  
 Tec.Contabil CRC/RS 40.957  
 CPF 326.126.560-49