



a. Quadro Principal

INGRESSOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>385.000,00</b>	<b>382.999,92</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	385.000,00	382.999,92
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>31.028,03</b>	<b>30.762,76</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.909,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.294,07	9.126,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.946,05	15.581,92
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>5.787,91</b>	<b>4.144,82</b>
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	5.787,91	4.144,82
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício anterior (IV)</b>	<b>12.200,00</b>	<b>10.000,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.200,00	10.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL (V)=(I+II+III+IV)</b>	<b>428.228,03</b>	<b>423.762,68</b>



## DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>360.326,20</b>	<b>296.354,27</b>
Ordinária	360.326,20	296.354,27
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>26.134,18</b>	<b>86.748,06</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	26.134,18	86.748,06
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>31.252,48</b>	<b>28.460,35</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	459,16	613,98
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.126,86	8.386,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.878,55	15.314,65
<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>5.787,91</b>	<b>4.144,82</b>
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	5.787,91	4.144,82
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>10.515,17</b>	<b>12.200,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.515,17	12.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>428.228,03</b>	<b>423.762,68</b>



b. Quadro Anexo

Especificação	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo c = a - b	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo f = d - e
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**C. M. de Travesseiro**  
**29.662.821/0001-75**  
**RUA DANIEL AHNE, 418 - 95948000**  
**Rio Grande do Sul**

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Exercício de 2023**  
**Entidade: Todas**