



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>1.149.999,96</b>	<b>1.174.805,16</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.149.999,96	1.174.805,16
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>245.645,07</b>	<b>540.588,55</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	48.632,82	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	118.804,65	540.588,55
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>78.207,60</b>	<b>0,00</b>
Outras obrigações	39.096,30	0,00
Demais créditos e valores	39.111,30	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.963,91</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	32.963,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL (V)=(I+II+III+IV)</b>	<b>1.395.645,03</b>	<b>1.748.357,62</b>



## DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>886.673,66</b>	<b>870.810,88</b>
Ordinária	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>886.673,66</b>	<b>870.810,88</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	886.673,66	870.810,88
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>253.660,71</b>	<b>303.234,20</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	253.660,71	303.234,20
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>203.533,31</b>	<b>574.312,54</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	32.953,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	115.636,45	540.588,55
<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>87.896,86</b>	<b>770,29</b>
Outras obrigações	39.096,30	0,00
Demais créditos e valores	48.800,56	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	770,29
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>51.777,35</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	51.777,35	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.395.645,03</b>	<b>1.748.357,62</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>



Nota: NOTA EXPLICATIVA - Balanço Financeiro

A Entidade utiliza do modelo de Anexo 13 da Portaria nº 438.

O valor de R\$ 1.149.999,06 (hum milhão, cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e seis centavos) e referente ao duodécimo recebido no Exercício de 2021.

O valor de R\$ 253.660,71 (duzentos e cinquenta e três mil e seiscentos e sessenta reais e setenta e um centavos) e referente ao valor de duodécimo devolvido para ao Executivo.

O valor de R\$ 48.632,82 (quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e dois mil reais e oitenta e dois centavos) é referente ao saldo que ficou em banco para pagar os empenhos orçamentários número 372/2021 e 376/2021 que ficou em restos a pagar não processados.

---

SILVIO MIGUEL FOFONKA  
PRESIDENTE

---

JOAO LUIZ MARTINS DA SILVA  
DIRETOR GERAL

---

JULIANA MACHADO MACIEL  
CONTADORA  
100625/O-1