

CONS INTER LAR DE ACOL SAO FRANC

CNPJ: 19.471.503/0001-73

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2023

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.225.700,00	1.225.700,00	1.340.748,33	115.048,33
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.030,00	1.030,00	89,17	-940,83
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	309.000,00	309.000,00	222.896,00	-86.104,00
Transferências Correntes	915.670,00	915.670,00	1.103.485,74	187.815,74
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	14.277,42	14.277,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.300,00	10.300,00	18.568,25	8.268,25
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.300,00	10.300,00	18.568,25	8.268,25
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.236.000,00	1.236.000,00	1.359.316,58	123.316,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.236.000,00	1.236.000,00	1.359.316,58	123.316,58
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.236.000,00	1.236.000,00	1.359.316,58	123.316,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

CONS INTER LAR DE ACOL SAO FRANC

CNPJ: 19.471.503/0001-73

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2023

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.190.000,00	1.236.000,00	1.141.679,23	1.137.872,31	1.136.611,87	94.320,77
Pessoal e Encargos Sociais	705.000,00	730.000,00	696.626,47	696.626,47	696.626,47	33.373,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	485.000,00	506.000,00	445.052,76	441.245,84	439.985,40	60.947,24
DESPESAS DE CAPITAL (X)	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.236.000,00	1.236.000,00	1.141.679,23	1.137.872,31	1.136.611,87	94.320,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.236.000,00	1.236.000,00	1.141.679,23	1.137.872,31	1.136.611,87	94.320,77
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	217.637,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.236.000,00	1.236.000,00	1.359.316,58	1.137.872,31	1.136.611,87	94.320,77

CONS INTER LAR DE ACOL SAO FRANC

CNPJ: 19.471.503/0001-73

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2023

PÁGINA: 3

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.071,58	1.789,17	1.789,17	282,41	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.071,58	1.789,17	1.789,17	282,41	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.071,58	1.789,17	1.789,17	282,41	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	400,00	11.668,81	11.002,51	1.066,30	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.269,42	3.269,42	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	400,00	8.399,39	7.733,09	1.066,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	18.568,25	18.568,25	0,00	0,00
Investimentos	0,00	18.568,25	18.568,25	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	400,00	30.237,06	29.570,76	1.066,30	0,00

JOSÉ CLAUDIO HEMIELEWSKI
ContabilistaANA PATRICA DE OLIVEIRA FERREIRA
DIRETORADANIEL COELHO DOS SANTOS
PRESIDENTE