

CONS INTER LAR DE ACOL SAO FRANC

CNPJ: 19.471.503/0001-73

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2023

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
Receita Orçamentária (I)		1.359.316,58	1.321.901,21	Despesa Orçamentária (VI)		1.141.679,23	1.215.096,79
Ordinária		1.359.316,58	1.321.901,21	Ordinária		1.141.679,23	1.215.096,79
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		65.129,19	96.284,56	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		94.692,90	76.745,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		57.799,26	60.751,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		49.397,48	47.233,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.262,57	3.224,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários		13.935,49	10.464,78
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.806,92	2.071,58	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.789,17	2.080,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		3.806,92	2.071,58	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.789,17	2.080,00
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.260,44	30.237,06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		29.570,76	16.966,39
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.260,44	30.237,06	RP PROCESSADOS PAGOS		29.570,76	16.966,39
Saldo do Exercício Anterior (IV)		215.750,79	89.406,94	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		403.824,43	215.750,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		215.750,79	89.406,94	Caixa e Equivalentes de Caixa		403.824,43	215.750,79
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		1.640.196,56	1.507.592,71	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.640.196,56	1.507.592,71

JOSÉ CLAUDIO HEMIELEWSKI
Contabilista

ANA PATRICA DE OLIVEIRA FERREIRA
DIRETORA

DANIEL COELHO DOS SANTOS
PRESIDENTE