



**CONSORCIO - CIDAS**

RUA VITORIO STACHISSINI, N 1170

20.834.317/0001-30

Exercício: 2022

1 - CONSORCIO - CIDAS

Page 1

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.363,15</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>613.134,26</b>
<u>Ordinária</u>	<u>118.189,08</u>	<u>Ordinária</u>	<u>74.960,19</u>
<u>Vinculada</u>	<u>538.174,07</u>	<u>Vinculada</u>	<u>538.174,07</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	538.174,07	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	538.174,07
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>658.460,03</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>660.005,02</b>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.064,88</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>3.082,00</u>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.064,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	3.082,00
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.217,20</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.745,07</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.010,48	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.745,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	206,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>654.177,95</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>654.177,95</u>
Conforme Anexo 13-A	654.177,95	Conforme Anexo 13-A	654.177,95
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>7.593,14</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>49.277,04</b>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>7.593,14</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>49.277,04</u>
CONTA ÚNICA (F)	7.593,14	CONTA ÚNICA (F)	49.277,04
<b>TOTAL</b>	<b>1.322.416,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.322.416,32</b>

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE  
589.514.078-53

ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA  
CONTADOR  
359.877.038-32

RICARDO DAS FLORES GATTO  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
221.537.368-70

# CONSORCIO - CIDAS

## BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO

Exercício de 2022

2 of 2

### NOTA EXPLICATIVA

A posição das contas de receita e despesas financeiras, bem como os saldos discriminados no Balanço Financeiro podem ser assim sumariados:

Disponível do exercício anterior - 31.12.2021 –	R\$ 7.593,14
(+) Ingressos (Orçamentário) -	R\$ 656.363,15
(+) Ingressos (Extra orçamentário) -	R\$ 658.460,03
(-) Dispêndios (Orçamentário) -	R\$ 613.134,26
(-) Dispêndios (Extra orçamentário) -	R\$ 660.005,02
	-----
Disponível do exercício - 31.12.2022 -	R\$ 49.277,04