



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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	656.363,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	613.134,26
<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
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	658.460,03	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	660.005,02
<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
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	7.593,14	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	49.277,04
<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
TOTAL	1.322.416,32	TOTAL	1.322.416,32

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