

CONSORCIO INTERMUN SAUDE ALTA PAULISTA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/2

Resoft

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
20	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	1.650.000,00	2.115.000,00	278.075,54	278.075,54	1.836.924,46	271.901,04	271.901,04	1.843.098,96	60.516,32	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		170.067,87	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	1.650.000,00	2.115.000,00	278.075,54	278.075,54		271.901,04	271.901,04		230.584,19	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema CONSORCIO INTERMUN SAUDE ALTA PAULISTA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 29/11/2022, às 11:56:47

1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

OSVALDO CRUZ, 29 de Novembro de 2022.

DEVANEI VAL
 CONTADOR
 1SP193471/O-7