



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 680201-FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVA DO PA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Anexo 12 - Lei 4.320/64
Referência DEZEMBRO Exercício 2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 277.791,00 | 2.286.903,74 | 8.107.364,12 | 5.820.460,38 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | 8.068.568,65 | 8.068.568,65 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 277.791,00 | 2.286.903,74 | | -2.286.903,74 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 38.795,47 | 38.795,47 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 277.791,00 | 2.286.903,74 | 8.107.364,12 | 5.820.460,38 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 277.791,00 | 2.286.903,74 | 8.107.364,12 | 5.820.460,38 |
| DÉFICIT (VI) | | | 124.243.649,40 | |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 277.791,00 | 2.286.903,74 | 132.351.013,52 | 5.820.460,38 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | 5.690.762,29 | |
| Superávit Finan. Utiliz. p/ Créd.Adic | | | 5.690.762,29 | |


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 680201-FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVA DO PA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Anexo 12 - Lei 4.320/64
Referência DEZEMBRO Exercício 2022


| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 122.060.253,00 | 134.876.738,24 | 130.142.286,58 | 130.142.286,58 | 128.374.186,23 | 4.734.451,66 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 83.940.253,00 | 83.940.253,00 | 81.345.125,68 | 81.345.125,68 | 81.345.125,68 | 2.595.127,32 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 38.120.000,00 | 50.936.485,24 | 48.797.160,90 | 48.797.160,90 | 47.029.060,55 | 2.139.324,34 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 287.791,00 | 3.492.151,68 | 2.208.726,94 | 1.484.872,94 | 1.440.537,08 | 1.283.424,74 |
| INVESTIMENTOS | 287.791,00 | 3.492.151,68 | 2.208.726,94 | 1.484.872,94 | 1.440.537,08 | 1.283.424,74 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X) | 122.348.044,00 | 138.368.889,92 | 132.351.013,52 | 131.627.159,52 | 129.814.723,31 | 6.017.876,40 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMEN (XII) | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+X) | 122.348.044,00 | 138.368.889,92 | 132.351.013,52 | 131.627.159,52 | 129.814.723,31 | 6.017.876,40 |
| SUPERÁVIT (XIV) | | | | | | |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 122.348.044,00 | 138.368.889,92 | 132.351.013,52 | 131.627.159,52 | 129.814.723,31 | 6.017.876,40 |
| Reserva do RPPS | | | | | | |

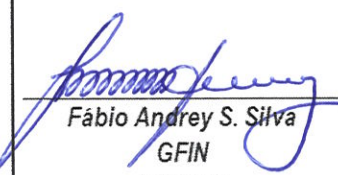
| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | -----INSCRITOS----- | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-d-e) |
|---|--------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERC. ANTERIORES (a) | EM 31 DEZ DO EXERC. ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | 25.229,73 | | 19.143,97 | 6.085,76 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 25.229,73 | | 19.143,97 | 6.085,76 | |
| TOTAL | | 25.229,73 | | 19.143,97 | 6.085,76 | |


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 680201-FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVA DO PA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Anexo 12 - Lei 4.320/64
 Referência DEZEMBRO Exercício 2022

| QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|--------------------------|
| -----INSCRITOS----- | | | | |
| EM EXERC. ANTERIORES (a) | EM 31 DEZ DO EXERC. ANTERIOR (b) | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 1.249.906,32 | 1.249.906,32 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.249.906,32 | 1.249.906,32 | | |
| TOTAL | 1.249.906,32 | 1.249.906,32 | | |


 Luiz Celso da Silva
 Ordenador das Despesas
 FASEPA


 Darley Antônio M Barros
 DAF
 FASEPA


 Fábio Andrey S. Silva
 GFIN
 FASEPA


 Alexandre José B. Saldanha
 Contador
 FASEPA