

CONISUD

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	1.729.603,02
Vinculada		Vinculada	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	263.500,00
Inscritos no período	142.188,40	Liquidados no período	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	124.101,52
Recebidos no período	120.168,32	Restituições no período	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	549.799,90	Conforme Anexo 13-A	549.799,90
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	392.281,28	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	125.293,73
Bancos c/Movimento	0,00	Bancos c/Movimento	112.876,74
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
<b>TOTAL</b>	<b>2.905.174,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.905.174,91</b>