

CONISUD

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	3.805.107,70	Ordinária	3.634.591,40
Vinculada		Vinculada	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		Liquidados no período	142.188,40
DEPÓSITOS		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Recebidos no período	112.355,79	DEPÓSITOS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Restituições no período	83.090,32
Conforme Anexo 13-A	2.735.985,92	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Conforme Anexo 13-A	2.734.983,32
DISPONÍVEL		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.960.262,04
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL	
Bancos c/Movimento	125.293,73	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Aplicações Financeiras	112.876,74	Bancos c/Movimento	184.933,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	111.832,51
TOTAL	6.891.619,88	TOTAL	6.891.619,88