


CONISUD

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

Receita			Despesa		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		377.200,00	Ordinária		411.437,74
Vinculada			Vinculada		
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RESTOS A PAGAR		
RESTOS A PAGAR			Liquidados no período	6.136,03	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	45.787,92		Restituições no período	70.805,75	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	149.554,74	195.342,66	Conforme Anexo 13-A	104.110,80	181.052,58
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Bancos c/Movimento	20.065,07		Bancos c/Movimento	117,41	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	20.065,07	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	117,41
TOTAL		592.607,73	TOTAL		592.607,73


 Brígida Sacramento C. dos Santos
 Secretária Executiva

SUELI APARECIDA
 MATIAS:1299170
 5876

Assinado de forma digital
 por SUELI APARECIDA
 MATIAS:12991705876
 Dados: 2021.10.19
 15:34:50 -03'00'