

CONISUD

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2021 até 31/12/2021

Receita			Despesa		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		1.000.924,40	Ordinária		841.152,73
Vinculada			Vinculada		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			Liquidados no período	43.324,48	
DEPÓSITOS			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Recebidos no período	73.483,46		DEPÓSITOS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Restituições no período	61.266,78	
Conforme Anexo 13-A	386.472,31	459.955,77	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			Conforme Anexo 13-A	122.972,31	227.563,57
DISPONÍVEL			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL		
Bancos c/Movimento	117,41	117,41	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Bancos c/Movimento	392.281,28	
TOTAL		1.460.997,58	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	392.281,28
			TOTAL		1.460.997,58