

Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

Receita			Despesa		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		401.922,91	Ordinária		500.383,78
Vinculada			Vinculada		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	44.326,75		Liquidados no período	27.922,03	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	37.497,73		Restituições no período	38.794,83	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	0,30	81.824,78	Conforme Anexo 13-A	0,30	66.717,16
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	91.078,17		Bancos c/Movimento	7.724,92	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	91.078,17	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	7.724,92
TOTAL		574.825,86	TOTAL		574.825,86