

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		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	Conforme Anexo 13-A	0,30
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	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
TOTAL	574.825,86	TOTAL	574.825,86