



Consórcio Intermunicipal do Trem Republicano

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	256.638,90
Vinculada		Vinculada	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	6.570,00	Liquidados no período	13.598,29
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	16,48	Restituições no período	16,48
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	129.998,38	Conforme Anexo 13-A	129.998,38
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	143.613,15
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Bancos c/Movimento	272.488,33	Bancos c/Movimento	546.772,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
TOTAL	947.024,39	TOTAL	947.024,39