

**BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13**

Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

Competência: 06/2019

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	298.092,21	333.596,33
Ordinária	10.934,82	7.393,86
Vinculada	287.157,39	326.202,47
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	3.057.470,00	2.686.500,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.057.470,00	2.686.500,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	527.440,32	496.585,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	38.629,86	44.860,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados	40.383,45	39.185,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	448.427,01	412.539,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	472.095,35	836.660,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	472.095,35	836.660,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	4.355.097,88	4.353.342,67

Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

Competência: 06/2019

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.172.605,59</b>	<b>3.408.310,41</b>
Ordinária	2.889.283,41	2.775.517,41
Vinculada	283.322,18	632.793,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	150.000,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>507.493,61</b>	<b>472.936,91</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.880,82	15.781,50
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	39.185,78	44.253,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	448.427,01	412.901,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>524.998,68</b>	<b>472.095,35</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	524.998,68	472.095,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>4.355.097,88</b>	<b>4.353.342,67</b>



**Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)**

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	10.934,82
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>10.934,82</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	211.485,28
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	665,08
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	74.960,28
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	46,75
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>287.157,39</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>298.092,21</b>



**Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)**

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
6.2.1.3.0.00.00	<b>DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	
6.2.1.3.0.00.00	<b>DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	



**Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)**

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	2.889.283,41
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>2.889.283,41</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	239.862,23
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	43.459,95
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>283.322,18</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>3.172.605,59</b>



**Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)**

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	100.329,32
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>100.329,32</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	257.039,31
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	32.058,62
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	77.900,80
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	4.767,30
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>371.766,03</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>472.095,35</b>



**Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)**

Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	



**Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)**

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2019

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	





**Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)**

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	123.024,49
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>123.024,49</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	264.436,69
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	32.723,70
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	99.999,75
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	4.814,05
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>401.974,19</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>524.998,68</b>



**Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)**

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	



**Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)**

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2019

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	