

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (2278 / Fundação Municipal de Esportes de Timbó)

Competência: 06/2018

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	145.857,81	39.026,63
Ordinária	10.466,12	27.605,93
Vinculada	135.391,69	11.420,70
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.474.420,00	2.050.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.474.420,00	2.050.000,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	206.830,39	126.678,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	24.894,45	13.102,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados	66.206,90	16.464,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	115.729,04	97.111,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	165.012,01	128.861,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	165.012,01	128.861,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	2.992.120,21	2.344.566,30

Unidade Gestora: (2278 / Fundação Municipal de Esportes de Timbó)

Competência: 06/2018

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	2.673.467,53	2.070.942,85
Ordinária	2.538.681,53	2.070.942,85
Vinculada	134.786,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	144.116,31	108.611,44
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.922,70	221,50
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	16.464,57	11.278,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	115.729,04	97.111,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	174.536,37	165.012,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	174.536,37	165.012,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.992.120,21	2.344.566,30



Unidade Gestora: (2278 / Fundação Municipal de Esportes de Timbó)

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	10.466,12
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	10.466,12
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	135.247,70
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	143,99
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	135.391,69
	TOTAL GERAL (I + II)	145.857,81



Unidade Gestora: (2278 / Fundação Municipal de Esportes de Timbó)

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

Competência: 06/2018

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



Unidade Gestora: (2278 / Fundação Municipal de Esportes de Timbó)

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	2.538.681,53
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	2.538.681,53
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	134.786,00
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	134.786,00
	TOTAL GERAL (I + II)	2.673.467,53



Unidade Gestora: (2278 / Fundação Municipal de Esportes de Timbó)

Saldos em espécie do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	153.591,31
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	153.591,31
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	11.420,70
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	11.420,70
	TOTAL GERAL (I + II)	165.012,01



Unidade Gestora: (2278 / Fundação Municipal de Esportes de Timbó)

Saldos em espécie do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

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



Unidade Gestora: (2278 / Fundação Municipal de Esportes de Timbó)

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	134.540,98
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	134.540,98
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	28.430,70
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	11.564,69
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	39.995,39
	TOTAL GERAL (I + II)	174.536,37



Unidade Gestora: (2278 / Fundação Municipal de Esportes de Timbó)

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

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



Unidade Gestora: (2278 / Fundação Municipal de Esportes de Timbó)

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
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)	
	TOTAL GERAL (I + II)	