

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	717.916,11	298.092,21
Ordinária	5.428,19	10.934,82
Vinculada	712.487,92	287.157,39
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.029.400,00	3.057.470,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.029.400,00	3.057.470,00
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)	501.087,91	527.440,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	48.978,58	38.629,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	28.718,15	40.383,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	423.391,18	448.427,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	524.998,68	472.095,35
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
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	4.773.402,70	4.355.097,88

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

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.335.755,76	3.172.605,59
Ordinária	3.040.307,78	2.889.283,41
Vinculada	295.447,98	283.322,18
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	150.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	150.000,00
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)	462.982,23	507.493,61
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.725,60	19.880,82
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	32.415,45	39.185,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	423.841,18	448.427,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	974.664,71	524.998,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	974.664,71	524.998,68
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)	4.773.402,70	4.355.097,88



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

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	5.428,19
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	5.428,19
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	532.708,07
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	40.000,00
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	163,29
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	139.609,42
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	7,14
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	712.487,92
	TOTAL GERAL (I + II)	717.916,11



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: 06/2020

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

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	3.040.307,78
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	3.040.307,78
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	225.418,44
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	38.784,00
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	31.245,54
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	295.447,98
	TOTAL GERAL (I + II)	3.335.755,76



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: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	123.024,49
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	123.024,49
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	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
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	401.974,19
	TOTAL GERAL (I + II)	524.998,68



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: 06/2020

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: (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: 06/2020

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)	



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: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	144.372,56
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	144.372,56
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	583.769,90
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	1.216,00
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	32.886,99
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	207.598,07
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	4.821,19
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	830.292,15
	TOTAL GERAL (I + II)	974.664,71



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: 06/2020

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: (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: 06/2020

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)	