

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (2277 / Fundo Municipal de Atendimento da Criança e do Adolescente de Timbó)

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	115.262,61	19.897,35
Ordinária	803,30	3.729,09
Vinculada	114.459,31	16.168,26
Transferências Financeiras Recebidas (II)	23.800,00	25.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	23.800,00	25.000,00
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)	36,86	2.726,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.668,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	8,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36,86	50,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	124.520,27	175.776,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	124.520,27	175.776,65
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)	263.619,74	223.400,61

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (2277 / Fundo Municipal de Atendimento da Criança e do Adolescente de Timbó)

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	13.112,00	97.942,97
Ordinária	1.072,00	34.942,97
Vinculada	12.040,00	63.000,00
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)	2.713,17	937,37
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.668,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8,31	887,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36,86	50,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	247.794,57	124.520,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	247.794,57	124.520,27
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)	263.619,74	223.400,61



Unidade Gestora: (2277 / Fundo Municipal de Atendimento da Criança e do Adolescente 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	803,30
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	803,30
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	09 - FIA Imposto de Renda	114.459,31
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	114.459,31
	TOTAL GERAL (I + II)	115.262,61



Unidade Gestora: (2277 / Fundo Municipal de Atendimento da Criança e do Adolescente 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: (2277 / Fundo Municipal de Atendimento da Criança e do Adolescente 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	1.072,00
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	1.072,00
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	09 - FIA Imposto de Renda	12.040,00
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	12.040,00
	TOTAL GERAL (I + II)	13.112,00



Unidade Gestora: (2277 / Fundo Municipal de Atendimento da Criança e do Adolescente 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	106.047,36
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	106.047,36
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	09 - FIA Imposto de Renda	18.472,91
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	18.472,91
	TOTAL GERAL (I + II)	124.520,27



Unidade Gestora: (2277 / Fundo Municipal de Atendimento da Criança e do Adolescente 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: (2277 / Fundo Municipal de Atendimento da Criança e do Adolescente 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: (2277 / Fundo Municipal de Atendimento da Criança e do Adolescente 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	128.502,35
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	128.502,35
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	09 - FIA Imposto de Renda	119.292,22
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	119.292,22
	TOTAL GERAL (I + II)	247.794,57



Unidade Gestora: (2277 / Fundo Municipal de Atendimento da Criança e do Adolescente 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: (2277 / Fundo Municipal de Atendimento da Criança e do Adolescente 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)	