

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 06/2020

| | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d)=(c-b) |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 583.572,34 | -1.416.427,66 |
| Receitas Correntes (I) | 399.000,00 | 399.000,00 | 580.672,34 | 181.672,34 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 107.000,00 | 107.000,00 | 8.352,05 | -98.647,95 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 524.947,09 | 524.947,09 |
| Outras Receitas Correntes | 292.000,00 | 292.000,00 | 47.373,20 | -244.626,80 |
| Receitas de Capital (II) | 1.601.000,00 | 1.601.000,00 | 2.900,00 | -1.598.100,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.601.000,00 | 1.601.000,00 | 0,00 | -1.601.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 583.572,34 | -1.416.427,66 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = IV + V) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 583.572,34 | -1.416.427,66 |
| DÉFICIT (VII) | | | 5.417.478,48 | 5.417.478,48 |
| TOTAL (VIII = VI + VII) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 6.001.050,82 | 4.001.050,82 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | 0,00 | | |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 06/2020

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f-g) |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 5.603.500,00 | 8.290.282,57 | 5.914.045,80 | 3.660.584,89 | 3.569.616,87 | 2.376.236,77 |
| Despesas Correntes (IX) | 3.988.145,84 | 4.263.752,93 | 3.383.106,56 | 3.355.966,14 | 3.299.998,12 | 880.646,37 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.528.507,72 | 1.469.242,15 | 1.469.242,15 | 1.469.242,15 | 1.469.242,15 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.459.638,12 | 2.794.510,78 | 1.913.864,41 | 1.886.723,99 | 1.830.755,97 | 880.646,37 |
| Despesas de Capital (X) | 1.615.354,16 | 4.026.529,64 | 2.530.939,24 | 304.618,75 | 269.618,75 | 1.495.590,40 |
| Investimentos | 1.615.354,16 | 4.026.529,64 | 2.530.939,24 | 304.618,75 | 269.618,75 | 1.495.590,40 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida(*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência (XI) | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) | 209.500,00 | 113.500,00 | 87.005,02 | 87.005,02 | 85.934,63 | 26.494,98 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 5.818.000,00 | 8.408.782,57 | 6.001.050,82 | 3.747.589,91 | 3.655.551,50 | 2.407.731,75 |
| Superávit (XIV) | | | | | | |
| TOTAL (XV = XIII + XIV) | 5.818.000,00 | 8.408.782,57 | 6.001.050,82 | 3.747.589,91 | 3.655.551,50 | 2.407.731,75 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 06/2020

| | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 06/2020

| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|------------|------------|------------|-----------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | 0,00 | 150.383,06 | 138.710,08 | 138.710,08 | 11.672,98 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 150.383,06 | 138.710,08 | 138.710,08 | 11.672,98 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 32.500,00 | 24.710,00 | 24.710,00 | 0,00 | 7.790,00 |
| Investimentos | 0,00 | 32.500,00 | 24.710,00 | 24.710,00 | 0,00 | 7.790,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 182.883,06 | 163.420,08 | 163.420,08 | 11.672,98 | 7.790,00 |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 06/2020

| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|------------|------------|-------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 148.244,05 | 145.544,05 | 2.700,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 148.244,05 | 145.544,05 | 2.700,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 624,30 | 30.000,00 | 30.624,30 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 624,30 | 30.000,00 | 30.624,30 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 624,30 | 178.244,05 | 176.168,35 | 2.700,00 | 0,00 |