

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	31.142,64	1.222.112,54
Ordinária	28.704,48	18.561,27
Vinculada	2.438,16	1.203.551,27
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.484.625,00	3.289.765,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.484.625,00	3.289.765,00
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)	222.236,03	223.766,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	24.363,22	65.979,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados	51.774,06	26.756,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	146.098,75	131.029,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	583.635,58	174.536,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	583.635,58	174.536,37
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)	3.321.639,25	4.910.180,07

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

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	2.554.575,76	4.108.483,41
Ordinária	2.549.017,96	3.305.064,06
Vinculada	5.557,80	803.419,35
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)	237.864,02	218.061,08
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	65.106,52	20.824,35
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	26.658,75	66.206,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	146.098,75	131.029,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	529.199,47	583.635,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	529.199,47	583.635,58
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)	3.321.639,25	4.910.180,07



Unidade Gestora: (2278 / Fundação Municipal de Esportes 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	28.704,48
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	28.704,48
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.421,05
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	17,11
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	2.438,16
	TOTAL GERAL (I + II)	31.142,64



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

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

Competência: 06/2020

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: (2278 / Fundação Municipal de Esportes 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	2.549.017,96
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	2.549.017,96
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	5.557,80
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	5.557,80
	TOTAL GERAL (I + II)	2.554.575,76



Unidade Gestora: (2278 / Fundação Municipal de Esportes 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	144.826,94
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	144.826,94
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)	427.130,57
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	11.678,07
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	438.808,64
	TOTAL GERAL (I + II)	583.635,58



Unidade Gestora: (2278 / Fundação Municipal de Esportes 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: (2278 / Fundação Municipal de Esportes 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: (2278 / Fundação Municipal de Esportes 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	115.072,80
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	115.072,80
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)	402.901,29
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	11.225,38
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	414.126,67
	TOTAL GERAL (I + II)	529.199,47



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