

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)

Competência: 06/2020

### INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	483.885,43	1.226.804,28
Ordinária	70.317,89	142.606,34
Vinculada	413.567,54	1.084.197,94
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	1.402.200,00	1.632.800,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.402.200,00	1.632.800,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	433.776,54	756.278,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	122.792,44	591.421,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.920,75	18.996,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	299.063,35	145.861,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	2.346.575,86	2.371.954,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.346.575,86	2.371.954,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	4.666.437,83	5.987.837,45

Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)

Competência: 06/2020

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	2.887.037,01	3.235.194,45
Ordinária	2.184.173,76	1.771.876,45
Vinculada	702.863,25	1.463.318,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	855.805,69	406.067,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	537.746,24	214.667,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	18.996,10	45.088,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	299.063,35	146.311,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	923.595,13	2.346.575,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	923.595,13	2.346.575,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>4.666.437,83</b>	<b>5.987.837,45</b>



**Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)**

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

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	70.687,95
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>70.687,95</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	57.896,51
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	58.823,47
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	296.791,63
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	55,93
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>413.567,54</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>484.255,49</b>



**Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)**

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

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	370,06
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>370,06</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>370,06</b>



**Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)**

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

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	2.184.173,76
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>2.184.173,76</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	75.296,89
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	116.765,88
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	510.800,48
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>702.863,25</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.887.037,01</b>



**Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)**

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	974.909,81
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>974.909,81</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	94.778,48
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	158.367,01
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.102.560,94
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	15.959,62
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.371.666,05</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.346.575,86</b>



**Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)**

Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

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



**Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito 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

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
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)	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	





**Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)**

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	199.074,81
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>199.074,81</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	82.764,99
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	99.513,93
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	526.225,85
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	16.015,55
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>724.520,32</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>923.595,13</b>



**Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)**

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

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



**Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito 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

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
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)	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	