

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (2277 / Fundo Municipal de Atendimento da Infância e do Adolescência de Timbó)

Competência: 06/2018

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	29.463,90	23.751,29
Ordinária	3.248,92	7.225,78
Vinculada	26.214,98	16.525,51
Transferências Financeiras Recebidas (II)	25.000,00	1.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	25.000,00	1.000,00
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)	1.966,69	809,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	887,07	132,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.079,62	676,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	141.437,93	127.487,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	141.437,93	127.487,62
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)	197.868,52	153.048,50

Unidade Gestora: (2277 / Fundo Municipal de Atendimento da Infância e do Adolescência de Timbó)

Competência: 06/2018

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	20.879,38	10.745,33
Ordinária	13.479,38	10.745,33
Vinculada	7.400,00	0,00
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)	1.212,49	865,24
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	132,87	188,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.079,62	676,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	175.776,65	141.437,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	175.776,65	141.437,93
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)	197.868,52	153.048,50



Unidade Gestora: (2277 / Fundo Municipal de Atendimento da Infância e do Adolescência de Timbó)

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	3.248,92
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	3.248,92
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	09 - FIA Imposto de Renda	26.214,98
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	26.214,98
	TOTAL GERAL (I + II)	29.463,90



Unidade Gestora: (2277 / Fundo Municipal de Atendimento da Infância e do Adolescência de Timbó)

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

Competência: 06/2018

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 Infância e do Adolescência de Timbó)

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	13.479,38
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	13.479,38
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	09 - FIA Imposto de Renda	7.400,00
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	7.400,00
	TOTAL GERAL (I + II)	20.879,38



Unidade Gestora: (2277 / Fundo Municipal de Atendimento da Infância e do Adolescência de Timbó)

Saldos em espécie do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	96.548,26
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	96.548,26
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	09 - FIA Imposto de Renda	44.889,67
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	44.889,67
	TOTAL GERAL (I + II)	141.437,93



Unidade Gestora: (2277 / Fundo Municipal de Atendimento da Infância e do Adolescência de Timbó)

Saldos em espécie do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

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 Infância e do Adolescência de Timbó)

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	112.072,00
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	112.072,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	09 - FIA Imposto de Renda	63.704,65
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	63.704,65
	TOTAL GERAL (I + II)	175.776,65



Unidade Gestora: (2277 / Fundo Municipal de Atendimento da Infância e do Adolescência de Timbó)

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

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 Infância e do Adolescência de Timbó)

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2018

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)	