

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

Competência: 06/2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	307.567,14	717.916,11
Ordinária	8.567,01	5.428,19
Vinculada	299.000,13	712.487,92
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.029.400,00	3.029.400,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.029.400,00	3.029.400,00
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)	491.644,50	501.087,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	27.697,02	48.978,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados	42.115,42	28.718,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	421.832,06	423.391,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	974.664,71	524.998,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	974.664,71	524.998,68
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)	4.803.276,35	4.773.402,70

Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

Competência: 06/2021

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.295.236,97	3.335.755,76
Ordinária	2.791.592,18	3.040.307,78
Vinculada	503.644,79	295.447,98
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)	447.216,51	462.982,23
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.187,38	6.725,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.199,07	32.415,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	421.830,06	423.841,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.060.822,87	974.664,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.060.822,87	974.664,71
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)	4.803.276,35	4.773.402,70



Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	8.567,01
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	8.567,01
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	164.972,23
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	748,32
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	133.222,02
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	57,56
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	299.000,13
	TOTAL GERAL (I + II)	307.567,14



Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

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

Competência: 06/2021

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: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	2.791.592,18
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	2.791.592,18
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	329.535,98
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	5.620,34
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	164.564,47
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	3.924,00
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	503.644,79
	TOTAL GERAL (I + II)	3.295.236,97



Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	144.372,56
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	144.372,56
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	583.769,90
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	1.216,00
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	32.886,99
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	207.598,07
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	4.821,19
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	830.292,15
	TOTAL GERAL (I + II)	974.664,71



Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

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

Competência: 06/2021

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: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social 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: 06/2021

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: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	418.455,54
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	418.455,54
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	428.897,57
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	1.216,00
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	28.014,97
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	183.284,04
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	954,75
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	642.367,33
	TOTAL GERAL (I + II)	1.060.822,87



Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

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

Competência: 06/2021

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: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social 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: 06/2021

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)	