

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2021

### INGRESSOS

|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 | 115.665,07      | 583.572,34         |
| Ordinária   | 106.246,70      | 55.511,57          |
| Vinculada   | 9.418,37        | 528.060,77         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                | 7.905.452,93    | 3.720.500,00       |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 7.905.452,93    | 3.720.500,00       |
| 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>                    | 2.398.680,38    | 2.659.929,94       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 1.747.618,12    | 2.253.460,91       |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 312.693,74      | 92.038,41          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 338.368,52      | 314.430,62         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 0,00            | 0,00               |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         | 2.837.823,00    | 2.528.665,75       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 2.837.823,00    | 2.528.665,75       |
| 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>                           | 13.257.621,38   | 9.492.668,03       |

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

Competência: 06/2021

**DISPÊNDIOS**

|  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 | 5.806.324,70           | 6.001.050,82              |
| Ordinária  | 4.976.698,13           | 5.850.050,82              |
| Vinculada  | 829.626,57             | 151.000,00                |
| <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>                      | 1.106.593,95           | 653.794,21                |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 724.338,77             | 163.420,08                |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 45.038,41              | 176.168,35                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 337.216,77             | 314.205,78                |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      | 6.344.702,73           | 2.837.823,00              |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 6.344.702,73           | 2.837.823,00              |
| 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>13.257.621,38</b>   | <b>9.492.668,03</b>       |



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

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

Competência: 06/2021

| <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   | 106.276,61        |
|                        | <b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>  | <b>106.276,61</b> |
| <b>6.2.1.2.0.00.00</b> | <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>                 |                   |
|                        | 42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União        | 4.129,68          |
|                        | 79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado  | 5.219,43          |
|                        | 89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas              | 69,26             |
|                        | <b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b> | <b>9.418,37</b>   |
|                        | <b>TOTAL GERAL (I + II)</b>  | <b>115.694,98</b> |



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

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

Competência: 06/2021

| <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   | 29,91        |
|                        | <b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>  | <b>29,91</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>29,91</b> |



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

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

Competência: 06/2021

| <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   | 4.976.698,13        |
|                        | <b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>  | <b>4.976.698,13</b> |
| <b>6.2.2.1.3.00.00</b> | <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>                |                     |
|                        | 42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União        | 155.546,57          |
|                        | 79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado  | 200.000,00          |
|                        | 83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas              | 474.080,00          |
|                        | <b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b> | <b>829.626,57</b>   |
|                        | <b>TOTAL GERAL (I + II)</b>  | <b>5.806.324,70</b> |



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

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

Competência: 06/2021

| <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   | 2.450.762,23        |
|                        | <b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>  | <b>2.450.762,23</b> |
| <b>1.1.1.0.0.00.00</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>               |                     |
|                        | 42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União              | 184.062,09          |
|                        | 79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado        | 200.095,60          |
|                        | 89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas                    | 2.903,08            |
|                        | <b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b> | <b>387.060,77</b>   |
|                        | <b>TOTAL GERAL (I + II)</b>  | <b>2.837.823,00</b> |



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

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

Competência: 06/2021

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



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

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

| <b>Código</b>     | <b>Especificação</b>   | <b>Valor</b> |
|-------------------|--|--------------|
| 1.1.4.0.0.00.00.F | INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO -<br>RECURSOS ORDINÁRIOS                   |              |
|                   | Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo -<br>Recursos Ordinários (I)  |              |
| 1.1.4.0.0.00.00.F | INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO -<br>RECURSOS VINCULADOS                   |              |
|                   | Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo -<br>Recursos Vinculados (II) |              |
|                   | <b>TOTAL GERAL (I + II)</b>  |              |





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

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

Competência: 06/2021

| <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   | 5.288.887,80        |
|                        | <b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>                              | <b>5.288.887,80</b> |
| <b>1.1.1.0.0.00.00</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>   |                     |
|                        | 34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia | 337.586,87          |
|                        | 42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União  | 22.645,20           |
|                        | 79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado                                    | 461.301,29          |
|                        | 83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas  | 231.309,23          |
|                        | 89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas  | 2.972,34            |
|                        | <b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>                             | <b>1.055.814,93</b> |
|                        | <b>TOTAL GERAL (I + II)</b>  | <b>6.344.702,73</b> |



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

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

Competência: 06/2021

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



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

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

| <b>Código</b>     | <b>Especificação</b>   | <b>Valor</b> |
|-------------------|--|--------------|
| 1.1.4.0.0.00.00.F | INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO -<br>RECURSOS ORDINÁRIOS                   |              |
|                   | Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo -<br>Recursos Ordinários (I)  |              |
| 1.1.4.0.0.00.00.F | INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO -<br>RECURSOS VINCULADOS                   |              |
|                   | Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo -<br>Recursos Vinculados (II) |              |
|                   | <b>TOTAL GERAL (I + II)</b>  |              |