

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	115.665,07	583.572,34
Ordinária	106.246,70	55.511,57
Vinculada	9.418,37	528.060,77
Transferências Financeiras Recebidas (II)	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	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
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	13.257.621,38	9.492.668,03

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

Competência: 06/2021

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	5.806.324,70	6.001.050,82
Ordinária	4.976.698,13	5.850.050,82
Vinculada	829.626,57	151.000,00
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)	1.106.593,95	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
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	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
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	13.257.621,38	9.492.668,03



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

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	106.276,61
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	106.276,61
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	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
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	9.418,37
	TOTAL GERAL (I + II)	115.694,98



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

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	29,91
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	29,91
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)	29,91



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

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	4.976.698,13
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	4.976.698,13
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	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
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	829.626,57
	TOTAL GERAL (I + II)	5.806.324,70



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

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	2.450.762,23
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	2.450.762,23
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	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
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	387.060,77
	TOTAL GERAL (I + II)	2.837.823,00



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

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: (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

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: (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

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	5.288.887,80
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	5.288.887,80
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	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
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.055.814,93
	TOTAL GERAL (I + II)	6.344.702,73



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

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: (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

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)	