

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (2278 / Fundação Municipal de Esportes de Timbó)

Competência: 06/2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	392.062,89	31.142,64
Ordinária	77.304,06	28.704,48
Vinculada	314.758,83	2.438,16
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.838.000,00	2.484.625,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.838.000,00	2.484.625,00
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)	172.579,34	222.236,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	21.479,67	24.363,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados	45.561,50	51.774,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.538,17	146.098,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	529.199,47	583.635,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	529.199,47	583.635,58
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)	3.931.841,70	3.321.639,25

Unidade Gestora: (2278 / Fundação Municipal de Esportes de Timbó)

Competência: 06/2021

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	2.795.635,22	2.554.575,76
Ordinária	2.619.650,22	2.549.017,96
Vinculada	175.985,00	5.557,80
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)	171.113,79	237.864,02
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.801,56	65.106,52
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	51.774,06	26.658,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.538,17	146.098,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	965.092,69	529.199,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	965.092,69	529.199,47
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)	3.931.841,70	3.321.639,25



Unidade Gestora: (2278 / Fundação Municipal de Esportes 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	77.304,06
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	77.304,06
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	212.554,49
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	102.048,42
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	155,92
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	314.758,83
	TOTAL GERAL (I + II)	392.062,89



Unidade Gestora: (2278 / Fundação Municipal de Esportes 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: (2278 / Fundação Municipal de Esportes 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	2.619.650,22
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	2.619.650,22
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	71.080,00
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	100.000,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	4.905,00
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	175.985,00
	TOTAL GERAL (I + II)	2.795.635,22



Unidade Gestora: (2278 / Fundação Municipal de Esportes 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	115.072,80
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	115.072,80
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	402.901,29
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	11.225,38
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	414.126,67
	TOTAL GERAL (I + II)	529.199,47



Unidade Gestora: (2278 / Fundação Municipal de Esportes 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: (2278 / Fundação Municipal de Esportes 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: (2278 / Fundação Municipal de Esportes 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	410.022,19
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	410.022,19
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	546.545,78
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	2.048,42
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	6.476,30
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	555.070,50
	TOTAL GERAL (I + II)	965.092,69



Unidade Gestora: (2278 / Fundação Municipal de Esportes 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: (2278 / Fundação Municipal de Esportes 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)	