

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)

Competência: 06/2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	604.214,71	483.885,43
Ordinária	74.741,04	70.317,89
Vinculada	529.473,67	413.567,54
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.992.916,17	1.402.200,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.992.916,17	1.402.200,00
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)	326.252,09	433.776,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	104.031,80	122.792,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.337,73	11.920,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	209.882,56	299.063,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	923.595,13	2.346.575,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	923.595,13	2.346.575,86
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)	3.846.978,10	4.666.437,83

Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)

Competência: 06/2021

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	2.715.000,16	2.887.037,01
Ordinária	2.068.871,63	2.184.173,76
Vinculada	646.128,53	702.863,25
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)	344.997,62	855.805,69
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	123.194,31	537.746,24
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.920,75	18.996,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	209.882,56	299.063,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	786.980,32	923.595,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	786.980,32	923.595,13
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)	3.846.978,10	4.666.437,83



Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito 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	74.763,73
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	74.763,73
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	75.206,83
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	76.088,27
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	377.582,98
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	595,59
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	529.473,67
	TOTAL GERAL (I + II)	604.237,40



Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito 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	
	00 - Recursos Ordinários	22,69
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	22,69
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)	22,69



Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito 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	2.068.871,63
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	2.068.871,63
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	64.569,76
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	90.445,92
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	491.112,85
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	646.128,53
	TOTAL GERAL (I + II)	2.715.000,16



Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito 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	199.074,81
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	199.074,81
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	82.764,99
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	99.513,93
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	526.225,85
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	16.015,55
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	724.520,32
	TOTAL GERAL (I + II)	923.595,13



Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito 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: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito 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: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito 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	353.255,44
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	353.255,44
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	88.015,17
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	87.520,52
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	241.578,05
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	16.611,14
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	433.724,88
	TOTAL GERAL (I + II)	786.980,32



Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito 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: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito 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)	