

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.451.323,60	115.665,07
Ordinária	1.372.091,43	106.246,70
Vinculada	79.232,17	9.418,37
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.255.026,02	7.905.452,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.255.026,02	7.905.452,93
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)	4.970.031,62	2.398.680,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	703.563,87	1.747.618,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	118.828,33	312.693,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.147.639,42	338.368,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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(V) = (I + II + III + IV)	24.021.083,97	13.257.621,38

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

Competência: 06/2022

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	14.483.448,20	5.806.324,70
Ordinária	13.830.117,10	4.976.698,13
Vinculada	653.331,10	829.626,57
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)	6.097.619,90	1.106.593,95
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.696.206,84	724.338,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	287.693,74	45.038,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.113.719,32	337.216,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.440.015,87	6.344.702,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.440.015,87	6.344.702,73
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)	24.021.083,97	13.257.621,38



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

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	1.373.606,85
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	1.373.606,85
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	26.221,08
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	29,37
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	52.725,48
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	285,61
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	79.261,54
	TOTAL GERAL (I + II)	1.452.868,39



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: 06/2022

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	1.515,42
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	1.515,42
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	29,37
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	29,37
	TOTAL GERAL (I + II)	1.544,79



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

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	13.830.117,10
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	13.830.117,10
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	127.659,88
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	22.645,20
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	503.026,02
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	653.331,10
	TOTAL GERAL (I + II)	14.483.448,20



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: 06/2022

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

Competência: 06/2022

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: 06/2022

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: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	2.436.583,08
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	2.436.583,08
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	236.148,07
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	764.026,77
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	3.257,95
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.003.432,79
	TOTAL GERAL (I + II)	3.440.015,87



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: 06/2022

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: 06/2022

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)	