

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	681.753,88	392.062,89
Ordinária	82.836,53	77.304,06
Vinculada	598.917,35	314.758,83
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.555.877,15	2.838.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.555.877,15	2.838.000,00
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)	393.280,51	172.579,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	18.185,48	21.479,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	24.912,47	45.561,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	350.182,56	105.538,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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(V) = (I + II + III + IV)	6.596.004,23	3.931.841,70

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

Competência: 06/2022

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	5.837.856,87	2.795.635,22
Ordinária	4.897.457,90	2.619.650,22
Vinculada	940.398,97	175.985,00
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)	283.645,72	171.113,79
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.164,67	13.801,56
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.561,50	51.774,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	243.919,55	105.538,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	474.501,64	965.092,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	474.501,64	965.092,69
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)	6.596.004,23	3.931.841,70



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

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	82.836,53
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	82.836,53
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	400.870,93
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	207.282,40
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	622,68
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	608.776,01
	TOTAL GERAL (I + II)	691.612,54



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

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

Competência: 06/2022

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	
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	9.858,66
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	9.858,66
	TOTAL GERAL (I + II)	9.858,66



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

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	4.897.457,90
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	4.897.457,90
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	940.398,97
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	940.398,97
	TOTAL GERAL (I + II)	5.837.856,87



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: 06/2022

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 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: (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: 06/2022

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: (2278 / Fundação Municipal de Esportes de Timbó)

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	256.300,13
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	256.300,13
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)	1.771,71
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	209.330,82
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	7.098,98
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	218.201,51
	TOTAL GERAL (I + II)	474.501,64



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: 06/2022

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: (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: 06/2022

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)	