

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.680.890,69	604.214,71
Ordinária	107.607,78	74.741,04
Vinculada	1.573.282,91	529.473,67
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.361.000,00	1.992.916,17
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.361.000,00	1.992.916,17
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)	425.210,38	326.252,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	168.374,49	104.031,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	19.477,58	12.337,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	237.358,31	209.882,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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(V) = (I + II + III + IV)	5.254.081,39	3.846.978,10

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

Competência: 06/2022

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.021.463,77	2.715.000,16
Ordinária	2.117.230,01	2.068.871,63
Vinculada	904.233,76	646.128,53
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)	340.628,70	344.997,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	93.522,90	123.194,31
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.833,18	11.920,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	235.272,62	209.882,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.891.988,92	786.980,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.891.988,92	786.980,32
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)	5.254.081,39	3.846.978,10



Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito 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	107.799,52
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	107.799,52
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	101.920,66
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	104.579,57
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	530.037,22
	55 - Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022	834.308,82
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.436,64
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	1.573.282,91
	TOTAL GERAL (I + II)	1.681.082,43



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

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	191,74
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	191,74
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)	191,74



Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito 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	2.117.230,01
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	2.117.230,01
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	99.829,31
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	122.965,70
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	415.361,25
	55 - Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022	266.077,50
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	904.233,76
	TOTAL GERAL (I + II)	3.021.463,77



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: 06/2022

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 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: (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: 06/2022

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: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	683.113,57
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	683.113,57
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	90.106,52
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	66.746,99
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	367.735,36
	55 - Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022	665.238,70
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	19.047,78
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.208.875,35
	TOTAL GERAL (I + II)	1.891.988,92



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: 06/2022

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: (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: 06/2022

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)	