

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	915.820,06	658.348,39
Não Vinculada	234.849,77	45.491,36
Vinculada	680.970,29	612.857,03
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.930.000,00	3.420.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.930.000,00	3.420.000,00
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)	702.962,19	496.673,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	165.103,80	26.686,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados	22.147,57	19.813,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	515.710,82	450.174,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.134.018,41	1.060.822,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.134.018,41	1.060.822,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	6.682.800,66	5.635.845,16

Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.856.616,12	4.010.342,07
Não Vinculada	4.275.345,12	3.516.101,40
Vinculada	581.271,00	494.240,67
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	80.000,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	80.000,00	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)	554.425,11	491.484,68
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.849,36	18.029,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	27.419,08	29.239,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	516.156,67	444.215,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.191.759,43	1.134.018,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.191.759,43	1.134.018,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.682.800,66	5.635.845,16



Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	71.952,03
	501 - Outros Recursos não Vinculados	162.897,74
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	367.116,83
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	299.233,22
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	14.516,28
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	103,96
	TOTAL GERAL	915.820,06



Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA	
		TOTAL GERAL



Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.123.001,76
	501 - Outros Recursos não Vinculados	152.343,36
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	431.178,67
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	150.092,33
	TOTAL GERAL	4.856.616,12



Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	359.886,04
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	455.011,35
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	175.902,58
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	142.018,67
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	153,22
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.046,55
	TOTAL GERAL	1.134.018,41



Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
		TOTAL GERAL



Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social 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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
		TOTAL GERAL



Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	254.510,33
	501 - Outros Recursos não Vinculados	15.192,24
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	425.961,34
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	338.256,84
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	156.534,95
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	153,22
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.150,51
	TOTAL GERAL	1.191.759,43



Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
		TOTAL GERAL



Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social 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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
		TOTAL GERAL