

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (2321 / Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e Melhorias da PM de Timbó)

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	577.008,39	525.779,79
Não Vinculada	0,00	525.779,79
Vinculada	577.008,39	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
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)	19.371,52	31.776,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.990,32	12.900,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados	767,03	1.846,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.614,17	17.029,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	435.735,83	536.116,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	435.735,83	536.116,68
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)	1.032.115,74	1.093.673,16

Unidade Gestora: (2321 / Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e Melhorias da PM de Timbó)

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	843.707,90	617.217,37
Não Vinculada	0,00	617.217,37
Vinculada	843.707,90	0,00
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)	32.615,82	40.719,96
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.900,19	25.891,61
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.846,73	199,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.868,90	14.629,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	155.792,02	435.735,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	155.792,02	435.735,83
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)	1.032.115,74	1.093.673,16



Unidade Gestora: (2321 / Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e Melhorias da PM 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	
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	565.523,60
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	12.101,19
	TOTAL GERAL	577.624,79



Unidade Gestora: (2321 / Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e Melhorias da PM 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	
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	616,40
	TOTAL GERAL	616,40



Unidade Gestora: (2321 / Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e Melhorias da PM 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	
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	843.707,90
	TOTAL GERAL	843.707,90



Unidade Gestora: (2321 / Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e Melhorias da PM 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	
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	435.735,83
	TOTAL GERAL	435.735,83



Unidade Gestora: (2321 / Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e Melhorias da PM 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: (2321 / Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e Melhorias da PM 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: (2321 / Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e Melhorias da PM de Timbó)

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	143.690,83
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	12.101,19
	TOTAL GERAL	155.792,02



Unidade Gestora: (2321 / Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e Melhorias da PM 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: (2321 / Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e Melhorias da PM 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