

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.222.112,54	145.857,81
Ordinária	18.561,27	10.466,12
Vinculada	1.203.551,27	135.391,69
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.289.765,00	2.474.420,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.289.765,00	2.474.420,00
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)	223.766,16	206.830,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	65.979,58	24.894,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	26.756,75	66.206,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	131.029,83	115.729,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	174.536,37	165.012,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	174.536,37	165.012,01
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)	4.910.180,07	2.992.120,21

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

Competência: 06/2019

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.108.483,41	2.673.467,53
Ordinária	3.305.064,06	2.538.681,53
Vinculada	803.419,35	134.786,00
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)	218.061,08	144.116,31
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	20.824,35	11.922,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	66.206,90	16.464,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	131.029,83	115.729,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	583.635,58	174.536,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	583.635,58	174.536,37
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)	4.910.180,07	2.992.120,21



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

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

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	37.354,91
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	37.354,91
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.203.469,89
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	113,38
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	1.203.583,27
	TOTAL GERAL (I + II)	1.240.938,18



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

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

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	18.793,64
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	18.793,64
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)	32,00
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	32,00
	TOTAL GERAL (I + II)	18.825,64



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

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

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	3.305.064,06
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	3.305.064,06
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	803.419,35
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	803.419,35
	TOTAL GERAL (I + II)	4.108.483,41



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: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	134.540,98
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	134.540,98
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)	28.430,70
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	11.564,69
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	39.995,39
	TOTAL GERAL (I + II)	174.536,37



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: 06/2019

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: 06/2019

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: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	144.826,94
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	144.826,94
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)	427.130,57
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	11.678,07
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	438.808,64
	TOTAL GERAL (I + II)	583.635,58



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: 06/2019

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: 06/2019

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)	