

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (1246 / Fundo Municipal de Assistência Social de Rancho Queimado)

Competência: 06/2020

### INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	553.957,10	231.124,09
Ordinária	276,35	558,87
Vinculada	553.680,75	230.565,22
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	155.715,29	346.955,26
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	155.715,29	346.955,26
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	80.765,75	328.425,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	40.677,43	283.108,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	15.519,39	12.367,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.568,93	32.949,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	244.000,70	87.473,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	244.000,70	87.473,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	1.034.438,84	993.978,33

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (1246 / Fundo Municipal de Assistência Social de Rancho Queimado)

Competência: 06/2020

### DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	341.401,13	704.576,98
Ordinária	135.467,45	269.842,81
Vinculada	205.933,68	434.734,17
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	7.200,00	16.720,13
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.200,00	16.720,13
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	103.827,42	28.680,52
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	64.826,70	3.256,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.369,31	1.251,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.631,41	24.172,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	582.010,29	244.000,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	582.010,29	244.000,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.034.438,84</b>	<b>993.978,33</b>



**Unidade Gestora: (1246 / Fundo Municipal de Assistência Social de Rancho Queimado)**

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

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	276,35
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>276,35</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	09 - FIA Imposto de Renda	6.958,53
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	300.290,48
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	129.894,35
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	116.537,39
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>553.680,75</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>553.957,10</b>



**Unidade Gestora: (1246 / Fundo Municipal de Assistência Social de Rancho Queimado)**

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

Competência: 06/2020

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	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



**Unidade Gestora: (1246 / Fundo Municipal de Assistência Social de Rancho Queimado)**

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

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	135.467,45
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>135.467,45</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	09 - FIA Imposto de Renda	9.192,27
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	176.602,65
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	20.138,76
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>205.933,68</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>341.401,13</b>

**Unidade Gestora: (1246 / Fundo Municipal de Assistência Social de Rancho Queimado)**

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

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	102.151,70
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>102.151,70</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	09 - FIA Imposto de Renda	8.724,12
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	19.901,88
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	113.223,00
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>141.849,00</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>244.000,70</b>



**Unidade Gestora: (1246 / Fundo Municipal de Assistência Social de Rancho Queimado)**

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

Competência: 06/2020

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: (1246 / Fundo Municipal de Assistência Social de Rancho Queimado)**

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2020

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: (1246 / Fundo Municipal de Assistência Social de Rancho Queimado)**

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

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	80.233,87
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	80.233,87
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	09 - FIA Imposto de Renda	6.490,38
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	293.069,83
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	161.861,21
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	40.355,00
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	501.776,42
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	582.010,29



**Unidade Gestora: (1246 / Fundo Municipal de Assistência Social de Rancho Queimado)**

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

Competência: 06/2020

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: (1246 / Fundo Municipal de Assistência Social de Rancho Queimado)**

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2020

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)	