

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	26.526.535,08	21.726.086,72
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	26.526.535,08	21.726.086,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)	14.508.168,15	26.237.250,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	14.508.168,15	26.237.250,45
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)	6.073.847,97	7.353.606,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	79.687,87	1.386.065,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados	41.072,92	146.270,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.953.087,18	5.821.270,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	10.359.695,90	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.359.695,90	0,00
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)	57.468.247,10	55.316.943,32

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	40.755.910,85	39.135.977,11
Ordinária	0,00	430.852,11
Vinculada	40.755.910,85	38.705.125,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	199.147,89	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	199.147,89	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)	6.973.299,93	5.821.270,31
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	873.942,42	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	146.270,33	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.953.087,18	5.821.270,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.539.888,43	10.359.695,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.539.888,43	10.359.695,90
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)	57.468.247,10	55.316.943,32



Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	227.355,71
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	22.783.555,69
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	2.175,98
	36 - Salário-Educação	2.228.224,38
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	1.300,89
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	667.843,76
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	16.061,54
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	600.017,13
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	26.526.535,08
	TOTAL GERAL (I + II)	26.526.535,08



Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

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: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	13.747.498,44
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	24.190.823,99
	36 - Salário-Educação	1.471.499,05
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	72.870,82
	40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	683.539,38
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	578.999,66
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	10.679,51
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	40.755.910,85
	TOTAL GERAL (I + II)	40.755.910,85



Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	200.765,92
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	200.765,92
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.087.804,53
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.595.016,45
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	100.509,31
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	89.068,06
	36 - Salário-Educação	5.601.907,32
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	109.608,66
	40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	575.015,65
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	10.158.929,98
	TOTAL GERAL (I + II)	10.359.695,90



Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

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: (3191 / Fundo Municipal de Educação 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: 06/2020

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: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.761.482,93
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	187.748,15
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	91.244,04
	36 - Salário-Educação	5.553.955,43
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	10.854,39
	40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	216.345,53
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	111.465,09
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	6.775,74
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	600.017,13
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	9.539.888,43
	TOTAL GERAL (I + II)	9.539.888,43



Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

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: (3191 / Fundo Municipal de Educação 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: 06/2020

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)	