

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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) | |