

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	31.266.705,02	26.526.535,08
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	31.266.705,02	26.526.535,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)	17.326.385,84	14.508.168,15
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	17.326.385,84	14.508.168,15
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)	7.018.660,13	6.073.847,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	667.045,91	79.687,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	151.185,49	41.072,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.200.428,73	5.953.087,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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(V) = (I + II + III + IV)	65.151.639,42	57.468.247,10

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

Competência: 06/2021

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	46.322.071,32	40.755.910,85
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	46.322.071,32	40.755.910,85
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	199.147,89
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	199.147,89
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)	6.693.939,38	6.973.299,93
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	452.437,73	873.942,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	41.072,92	146.270,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.200.428,73	5.953.087,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	12.135.628,72	9.539.888,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.135.628,72	9.539.888,43
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)	65.151.639,42	57.468.247,10



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

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

Competência: 06/2021

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	352.103,11
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	24.560.341,94
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	2.885.726,05
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	2.301,03
	36 - Salário-Educação	2.652.124,91
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	320,16
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	670.427,35
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	26.958,46
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	116.402,01
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	31.266.705,02
	TOTAL GERAL (I + II)	31.266.705,02



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

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

Competência: 06/2021

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: 06/2021

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	17.006.686,06
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	24.041.757,80
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	2.885.726,05
	36 - Salário-Educação	1.672.653,59
	40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	28.386,31
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	621.917,93
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	14.943,58
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	50.000,00
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	46.322.071,32
	TOTAL GERAL (I + II)	46.322.071,32



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: 06/2021

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

Competência: 06/2021

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: 06/2021

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: 06/2021

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	3.364.822,73
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	706.332,29
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	93.545,07
	36 - Salário-Educação	6.510.693,54
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	11.174,55
	40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	603.876,27
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	159.974,51
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	18.790,62
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	666.419,14
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	12.135.628,72
	TOTAL GERAL (I + II)	12.135.628,72



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: 06/2021

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: 06/2021

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)	