

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

Competência: 06/2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.135.628,72	9.539.888,43
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicação temporária em metais preciosos	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	12.135.628,72	9.539.888,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	434,12	634,94
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00

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

Competência: 06/2021

Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Outros créditos a longo prazo	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	434,12	634,94
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	0,00	0,00
Imobilizado	24.133.738,98	19.291.395,65
Bens Móveis	8.083.830,05	6.395.917,03
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-1.621.779,88	-999.126,59
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	17.674.165,26	13.894.605,21
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-2.476,45	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	24.134.173,10	19.292.030,59

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

Competência: 06/2021

TOTAL DO ATIVO	36.269.801,82	28.831.919,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.665.788,40	2.851.335,62
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	151.185,49	41.072,92
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	1.816.973,89	2.892.408,54
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferencias fiscais a longo prazo	0,00	
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.816.973,89	2.892.408,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00

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

Competência: 06/2021

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	3.300.942,92	0,00
Resultados Acumulados	31.151.885,01	25.939.510,48
Resultado do Exercício	5.563.282,02	-2.134.640,88
Resultado de Exercícios Anteriores	25.939.510,48	28.074.151,36
Ajustes de exercícios anteriores	-350.907,49	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	34.452.827,93	25.939.510,48
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.269.801,82	28.831.919,02

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

Competência: 06/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	12.135.628,72	9.539.888,43
ATIVO PERMANENTE	24.134.173,10	19.292.030,59
Total do Ativo	36.269.801,82	28.831.919,02
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	855.902,52	631.396,28
PASSIVO PERMANENTE	1.665.788,40	2.851.335,62
Total do Passivo	2.521.690,92	3.482.731,90
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	33.748.110,90	25.349.187,12



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

Competência: 06/2021

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	208.000,00
Obrigações Contratuais	704.717,03	549.296,33
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	704.717,03	757.296,33



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

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

Competência: 06/2021

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.925.169,03	2.710.733,69
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	706.332,29	187.748,15
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	93.545,07	91.244,04
36 - Salário-Educação	6.094.444,72	5.014.758,89
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	11.174,55	10.854,39
40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	603.876,27	174.895,03
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	159.974,51	111.465,09
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	18.790,62	6.775,74
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	666.419,14	600.017,13
TOTAL	11.279.726,20	8.908.492,15