

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

Competência: 06/2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.567.942,45	12.135.628,72
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	1.300,00	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
Investimento e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	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
Ativo biológico	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	8.569.242,45	12.135.628,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	434,12	434,12
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

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

Competência: 06/2022

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Créditos de Transferências a receber a longo prazo	0,00	
Outros créditos a longo prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	434,12	434,12
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo biológico	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 do RPPS - fundo em repartição	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - demais investimentos permanentes	0,00	
Imobilizado	26.880.211,83	24.133.738,98
Bens Móveis	9.702.867,84	8.083.830,05
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-1.868.846,75	-1.621.779,88
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	19.046.190,74	17.674.165,26

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

Competência: 06/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	0,00	-2.476,45
(-) 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	26.880.645,95	24.134.173,10
TOTAL DO ATIVO	35.449.888,40	36.269.801,82
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.184.990,37	1.665.788,40
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	111.247,33	151.185,49
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	52.954,31	0,00
Total do Passivo Circulante	2.349.192,01	1.816.973,89
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
Transferências fiscais a longo prazo	0,00	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

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

Competência: 06/2022

TOTAL DO PASSIVO	2.349.192,01	1.816.973,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
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	3.300.942,92
Resultados Acumulados	29.799.753,47	31.151.885,01
Resultado do Exercício	-1.352.131,54	5.563.282,02
Resultado de Exercícios Anteriores	31.151.885,01	25.939.510,48
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	-350.907,49
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	33.100.696,39	34.452.827,93
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.449.888,40	36.269.801,82

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

Competência: 06/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	8.567.942,45	12.135.628,72
ATIVO PERMANENTE	26.881.945,95	24.134.173,10
Total do Ativo	35.449.888,40	36.269.801,82
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	3.776.957,97	855.902,52
PASSIVO PERMANENTE	2.075.505,81	1.665.788,40
Total do Passivo	5.852.463,78	2.521.690,92
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	29.597.424,62	33.748.110,90



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

Competência: 06/2022

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
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<hr/>		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	3.462.128,18	704.717,03
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.462.128,18	704.717,03



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

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

Competência: 06/2022

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	576.371,73	2.925.169,03
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	883.451,47	706.332,29
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.297,05	0,00
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	100.828,77	93.545,07
36 - Salário-Educação	1.474.512,90	6.094.444,72
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	11.982,63	11.174,55
40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	981.042,90	603.876,27
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	51.040,22	159.974,51
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	7.462,25	18.790,62
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	702.994,56	666.419,14
TOTAL	4.790.984,48	11.279.726,20