

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	35.471.112,57	31.266.705,02
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	35.471.112,57	31.266.705,02
Transferências Financeiras Recebidas (II)	21.106.612,18	17.326.385,84
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	21.106.612,18	17.326.385,84
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)	11.959.528,44	7.018.660,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.434.598,17	667.045,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados	220.731,89	151.185,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.304.198,38	6.200.428,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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(V) = (I + II + III + IV)	80.672.881,91	65.151.639,42

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

Competência: 06/2022

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	63.106.822,40	46.322.071,32
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	63.106.822,40	46.322.071,32
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	28,96	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	28,96	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)	8.998.088,10	6.693.939,38
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	595.658,54	452.437,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	151.185,49	41.072,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.251.244,07	6.200.428,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8.567.942,45	12.135.628,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.567.942,45	12.135.628,72
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)	80.672.881,91	65.151.639,42



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

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

Competência: 06/2022

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	478.988,57
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	28.551.363,92
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	2.209.469,03
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	7.283,70
	36 - Salário-Educação	3.300.958,38
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	808,08
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	468.680,64
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	22.989,45
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	436.575,42
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	35.477.117,19
	TOTAL GERAL (I + II)	35.477.117,19



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

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

Competência: 06/2022

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	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	6.004,62
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	6.004,62
	TOTAL GERAL (I + II)	6.004,62



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

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

Competência: 06/2022

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	23.217.723,72
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	28.374.244,74
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	2.208.171,98
	36 - Salário-Educação	7.961.275,09
	40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	333.474,12
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	577.614,93
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	34.317,82
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	400.000,00
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	63.106.822,40
	TOTAL GERAL (I + II)	63.106.822,40



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: 06/2022

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

Competência: 06/2022

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: 06/2022

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: 06/2022

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	907.290,78
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	902.699,52
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	99.814,57
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	100.828,77
	36 - Salário-Educação	4.627.600,69
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	11.982,63
	40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	981.149,95
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	51.118,73
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	7.462,25
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	877.994,56
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	8.567.942,45
	TOTAL GERAL (I + II)	8.567.942,45



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: 06/2022

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: 06/2022

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)	