

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2023

INGRESSOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 39.717.741,88 | 35.471.112,57 |
| Não Vinculada | 747.583,00 | 0,00 |
| Vinculada | 38.970.158,88 | 35.471.112,57 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 23.878.012,48 | 21.106.612,18 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 23.878.012,48 | 21.106.612,18 |
| 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) | 10.523.194,09 | 11.959.528,44 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 427.218,41 | 3.434.598,17 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 209.611,34 | 220.731,89 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 9.886.364,34 | 8.304.198,38 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 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 |
| Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 82.686.890,90 | 80.672.881,91 |

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

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | 64.226.957,62 | 63.106.822,40 |
| Não Vinculada | 24.074.009,36 | 0,00 |
| Vinculada | 40.152.948,26 | 63.106.822,40 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 28,96 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 28,96 |
| 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) | 12.937.054,58 | 8.998.088,10 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 2.880.361,29 | 595.658,54 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 219.431,89 | 151.185,49 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 9.837.261,40 | 8.251.244,07 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 5.522.878,70 | 8.567.942,45 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.522.878,70 | 8.567.942,45 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 82.686.890,90 | 80.672.881,91 |



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

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

Competência: 06/2023

| Código | Especificação | Valor |
|------------------------|--|----------------------|
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 527.041,00 |
| | 501 - Outros Recursos não Vinculados | 220.542,00 |
| | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 34.049.934,13 |
| | 550 - Transferência do Salário-Educação | 3.536.510,35 |
| | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA | 815.048,43 |
| | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco | 17.454,98 |
| | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 973,48 |
| | 570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados | 8.301,47 |
| | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 233.945,77 |
| | 710 - Transferência Especial dos Estados | 308.963,75 |
| | TOTAL GERAL | 39.718.715,36 |



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

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

Competência: 06/2023

| Código | Especificação | Valor |
|------------------------|---|---------------|
| 6.2.1.3.0.00.00 | DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA | |
| | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 973,48 |
| | TOTAL GERAL | 973,48 |



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

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

Competência: 06/2023

| Código | Especificação | Valor |
|------------------------|--|----------------------|
| 6.2.2.1.3.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 23.903.522,93 |
| | 501 - Outros Recursos não Vinculados | 170.486,43 |
| | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 34.139.105,26 |
| | 550 - Transferência do Salário-Educação | 3.102.988,05 |
| | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA | 794.680,44 |
| | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco | 22.371,88 |
| | 573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12. | 1.322.802,85 |
| | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 232.353,98 |
| | 710 - Transferência Especial dos Estados | 538.645,80 |
| | TOTAL GERAL | 64.226.957,62 |



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: 06/2023

| Código | Especificação | Valor |
|------------------------|--|---------------------|
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 907.290,78 |
| | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.002.514,09 |
| | 550 - Transferência do Salário-Educação | 4.627.600,69 |
| | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA | 51.118,73 |
| | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco | 7.462,25 |
| | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 11.982,63 |
| | 570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados | 100.828,77 |
| | 573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12. | 981.149,95 |
| | 710 - Transferência Especial dos Estados | 877.994,56 |
| | TOTAL GERAL | 8.567.942,45 |



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: 06/2023

| Código | Especificação | Valor |
|---------------------------|--|--------------|
| | | |
| 1.1.3.0.0.00.00, F | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | |
| | | |
| | | TOTAL GERAL |



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: 06/2023

| Código | Especificação | Valor |
|---------------------------|--|--------------|
| | | |
| 1.1.4.0.0.00.00, F | INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO | |
| | | |
| | | TOTAL GERAL |



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: 06/2023

| Código | Especificação | Valor |
|------------------------|---|---------------------|
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 818.835,62 |
| | 501 - Outros Recursos não Vinculados | 56.859,46 |
| | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 867.874,37 |
| | 550 - Transferência do Salário-Educação | 2.688.368,38 |
| | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA) | 71.423,64 |
| | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco | 2.545,35 |
| | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 11.982,63 |
| | 570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados | 109.130,24 |
| | 573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12. | 296.886,56 |
| | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 1.591,79 |
| | 710 - Transferência Especial dos Estados | 597.380,66 |
| | TOTAL GERAL | 5.522.878,70 |



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: 06/2023

| Código | Especificação | Valor |
|--------------------|--|--------------|
| 1.1.3.0.0.00.00, F | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | |
| | | TOTAL GERAL |



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: 06/2023

| Código | Especificação | Valor |
|---------------------------|--|--------------|
| | | |
| 1.1.4.0.0.00.00, F | INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO | |
| | | |
| | | TOTAL GERAL |