

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2021

Valores em R\$

INGRESSOS			
	Nota	2021	2020
Receita Orçamentária (I)		27.472.654,97	21.798.732,78
Ordinária		11.763.481,90	11.249.144,97
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		11.763.481,90	11.249.144,97
Vinculada		15.709.173,07	10.549.587,81
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		1.299.820,07	952.319,52
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		2.491.471,00	1.903.417,44
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).		389.123,17	73.550,43
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).		81.294,96	30.436,15
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		5.710,99	8.933,16
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magistério - 60%) do Exercício Corrente		2.679.906,35	2.055.428,18
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		1.786.606,01	1.370.289,54
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		201,59	214,50
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) do Exercício Corrente		455.827,17	640.659,29
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		71.036,70	137.034,64
143 - Transferências de Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente		0,65	2.795,06
144 - Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		70.112,85	82.899,27
145 - Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		107.739,81	85.600,35
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		0,47	5,65
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		224.723,42	208.805,39
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde.		2.518,84	100.165,56
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		1,37	786.956,70
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		2.582.597,81	636.626,36
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		39.059,91	24.996,97
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Atividades e Serviços Públicos de Saúde.		2.378.190,65	1.344.748,44
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Atividades de Saúde e Assistência Social		0,00	103.589,36
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Atividades Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)		67.795,00	0,00
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial		267.151,04	0,00
165 - Outros Recursos Vinculados		219.832,37	0,00
168 - Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem Brumadinho		406.518,04	0,00
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		81.932,83	115,85
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.022.493,32	1.174.552,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.022.493,32	1.174.552,28
Recebimentos Extra Orçamentários (III)		5.509.102,98	1.701.356,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		796.583,22	49.730,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.335.190,72	12.296,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.370.240,18	1.627.427,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.088,86	11.902,16

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2021

		Valores em R\$
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.380.340,40	3.605.347,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.358.214,75	3.574.428,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.125,65	30.919,02
TOTAL	38.384.591,67	28.279.988,90

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2021

Valores em R\$

DISPÊNDIOS			
	Nota	2021	2020
Despesa Orçamentária (VI)		27.028.288,65	19.642.380,45
Ordinária		10.716.896,95	7.946.378,18
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		9.656.144,50	7.570.586,25
200 - Recursos Ordinários do Exercício Anterior		1.060.752,45	375.791,93
Vinculada		16.311.391,70	11.696.002,27
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		1.518.810,58	1.072.165,06
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		3.582.464,68	3.866.609,18
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).		29.070,20	69.078,48
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).		37.754,88	0,00
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		11.542,63	9.162,55
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		3.127.139,82	2.876.238,63
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		1.416.663,22	365.695,15
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		281.795,40	0,00
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		295.947,12	843.040,79
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		106.698,95	26.288,98
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		64.647,85	9.770,39
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		5.720,00	0,00
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		72.358,23	73.442,01
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde.		48.380,00	0,00
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		683.100,00	71.318,98
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		394.538,78	246.216,02
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		5.423,16	0,00
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Atividades e Serviços Públicos de Saúde.		2.006.510,77	1.354.213,27
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Atividades de Saúde e Assistência Social		0,00	48.246,94
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial		153.863,45	0,00
165 - Outros Recursos Vinculados		202.658,60	0,00
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		78.120,00	0,00
201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Anterior		214.446,69	46.224,24
202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Anterior		367.504,85	24.904,52
218 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Anterior		0,00	39.455,40
219 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Anterior		145.477,95	0,00
223 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Anterior		16.217,00	0,00
224 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Anterior		0,00	23.339,59
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Anterior		168.591,78	1.980,30
244 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Anterior		66.300,00	0,00
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde.		90.060,00	96.800,00
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Anterior		629.749,32	0,00

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2021

		Valores em R\$
255 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Anterior	415.370,96	0,00
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Anterior	2.517,47	0,00
259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Atividades e Serviços Públicos de Saúde.	71.947,36	70.231,48
260 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00	461.580,31
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.022.493,32	1.184.552,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.022.493,32	1.184.552,28
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	4.979.797,82	3.072.715,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	49.730,00	206.338,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.296,46	1.205.260,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.320.956,29	1.649.214,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.596.815,07	11.902,16
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	5.354.011,88	4.380.340,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.354.011,88	4.358.214,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	22.125,65
TOTAL	38.384.591,67	28.279.988,90

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2021

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2021			Exercício de 2020		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	11.763.481,90	0,00	11.763.481,90	11.249.144,97	0,00	11.249.144,97
Vinculada	18.801.904,62	(3.092.731,55)	15.709.173,07	12.966.287,80	(2.416.699,99)	10.549.587,81
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente	4.392.551,62	(3.092.731,55)	1.299.820,07	3.369.019,51	(2.416.699,99)	952.319,52
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente	2.491.471,00	0,00	2.491.471,00	1.903.417,44	0,00	1.903.417,44
106-Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	389.123,17	0,00	389.123,17	73.550,43	0,00	73.550,43
108-Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	81.294,96	0,00	81.294,96	30.436,15	0,00	30.436,15
116-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente	5.710,99	0,00	5.710,99	8.933,16	0,00	8.933,16
118-Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente	2.679.906,35	0,00	2.679.906,35	2.055.428,18	0,00	2.055.428,18
119-Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente	1.786.606,01	0,00	1.786.606,01	1.370.289,54	0,00	1.370.289,54
123-Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente	201,59	0,00	201,59	214,50	0,00	214,50
124-Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do	455.827,17	0,00	455.827,17	640.659,29	0,00	640.659,29
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente	71.036,70	0,00	71.036,70	137.034,64	0,00	137.034,64
143-Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente	0,65	0,00	0,65	2.795,06	0,00	2.795,06
144-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente	70.112,85	0,00	70.112,85	82.899,27	0,00	82.899,27
145-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do	107.739,81	0,00	107.739,81	85.600,35	0,00	85.600,35
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente	0,47	0,00	0,47	5,65	0,00	5,65
147-Salário Educação do Exercício Corrente	224.723,42	0,00	224.723,42	208.805,39	0,00	208.805,39
153-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	2.518,84	0,00	2.518,84	100.165,56	0,00	100.165,56
154-Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente	1,37	0,00	1,37	786.956,70	0,00	786.956,70
155-Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente	2.582.597,81	0,00	2.582.597,81	636.626,36	0,00	636.626,36
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente	39.059,91	0,00	39.059,91	24.996,97	0,00	24.996,97
159-Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Atividades e Serviços	2.378.190,65	0,00	2.378.190,65	1.344.748,44	0,00	1.344.748,44
161-Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Atividades de Saúde e Assistência	0,00	0,00	0,00	103.589,36	0,00	103.589,36
162-Transferência de Recursos para aplicação em Atividades Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei	67.795,00	0,00	67.795,00	0,00	0,00	0,00
164-Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	267.151,04	0,00	267.151,04	0,00	0,00	0,00
165-Outros Recursos Vinculados	219.832,37	0,00	219.832,37	0,00	0,00	0,00
168-Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem Brumadinho	406.518,04	0,00	406.518,04	0,00	0,00	0,00
192-Alienação de Bens do Exercício Corrente	81.932,83	0,00	81.932,83	115,85	0,00	115,85
TOTAL	30.565.386,52	(3.092.731,55)	27.472.654,97	24.215.432,77	(2.416.699,99)	21.798.732,78

DILCELIO DE OLIVEIRA HOTT
GESTOR: CPF 463.099.776-87

MARCOS ANDRADE PEREIRA COELHO
CONTADOR(A): CRC 48.304