

## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2021

Valores em R\$

INGRESSOS			
	Nota	2021	2020
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		41.739.752,17	33.957.672,93
<b>Ordinária</b>		15.106.765,45	16.387.448,35
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		15.106.765,45	16.387.448,35
<b>Vinculada</b>		26.632.986,72	17.570.224,58
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		3.091.597,22	1.895.852,83
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		7.284.882,45	3.423.318,62
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).		370.066,58	68.403,23
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).		4.733,97	4.095,41
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		8.158,87	12.790,31
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		520.428,49	448.996,41
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		5.438.790,74	3.565.256,94
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		1.655.054,33	1.919.947,19
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		905.178,10	693.828,43
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		168.500,88	196.164,74
142 - Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente		0,00	50.239,30
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		148.188,13	146.245,99
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		76.887,10	70.889,01
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		107,81	39.188,18
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		363.001,57	334.502,60
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde.		151.328,21	921,82
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		70.185,42	1.010.336,29
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		2.085.048,79	1.089.432,79
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		47.294,01	42.603,83
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Atividades e Serviços Públicos de Saúde.		2.985.923,29	2.283.978,57
160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção		0,00	4.568,34
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Atividades de Saúde e Assistência Social		4.611,95	167.933,64
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Atividades Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)		0,50	100.540,70
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial		646.556,17	0,00
168 - Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem Brumadinho		605.661,28	0,00
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		800,86	189,41
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		1.595.948,07	1.620.119,01
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.595.948,07	1.620.119,01
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>		5.006.326,31	4.292.586,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.535.651,31	1.970.120,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados		126.992,19	86.904,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.241.323,76	2.235.561,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários		102.359,05	0,00

**BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2021**

		Valores em R\$
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	12.656.863,48	5.427.661,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.656.863,48	5.425.307,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.354,04
<b>TOTAL</b>	<b>60.998.890,03</b>	<b>45.298.039,91</b>

## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2021

Valores em R\$

DISPÊNDIOS			
	Nota	2021	2020
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		35.321.393,06	27.949.830,72
<b>Ordinária</b>		12.267.678,32	9.769.579,96
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		9.789.759,12	8.833.546,22
200 - Recursos Ordinários do Exercício Anterior		2.477.919,20	936.033,74
<b>Vinculada</b>		23.053.714,74	18.180.250,76
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		2.617.293,71	1.865.440,87
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		6.824.754,24	5.519.836,41
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).		181.464,06	68.073,51
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).		0,00	40,80
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		8.108,13	12.673,48
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		474.839,72	389.841,26
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		5.781.908,32	3.350.499,79
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		922.832,89	1.549.092,00
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		338.750,00	385.749,96
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		143.735,82	128.367,88
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		126.172,78	102.848,52
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		0,00	13.621,04
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		35,25	31.025,29
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		251.036,31	112.975,62
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		0,00	462.292,40
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		106.622,74	367.447,86
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		18.063,50	14.334,80
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Atividades e Serviços Públicos de Saúde.		1.832.918,99	1.917.516,01
160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção		0,00	4.568,34
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Atividades de Saúde e Assistência Social		4.310,81	0,00
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Atividades Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)		0,00	100.521,13
168 - Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem Brumadinho		400.000,00	0,00
201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Anterior		65.322,00	14.232,00
202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Anterior		78.120,00	184.654,39
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Anterior		37.690,94	31.878,60
218 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Anterior		190.895,84	67.504,84
219 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Anterior		3.000,00	0,00
224 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Anterior		452.105,67	4.439,80
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Anterior		289.660,34	15.283,96
242 - Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Anterior		26.550,00	0,00
244 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Anterior		20.282,03	0,00
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Anterior		7.921,11	0,00

## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2021

		Valores em R\$
247 - Salário Educação do Exercício Anterior	103.901,89	6.628,13
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde.	59.746,00	144.842,45
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Anterior	537.194,27	0,00
255 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Anterior	521.686,28	67.500,00
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Anterior	28.701,00	0,00
259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - Bloco Custeio das Atividades e Serviços Públicos de Saúde.	430.238,30	626.384,60
260 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00	609.286,02
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Atividades de Saúde e Assistência Social	167.851,80	0,00
292 - Alienação de Bens do Exercício Anterior	0,00	10.849,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.595.948,07</b>	<b>1.620.119,01</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.595.948,07	1.620.119,01
<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>3.928.275,48</b>	<b>3.071.226,70</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.554.803,55	743.832,79
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	86.904,74	89.505,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.184.208,14	2.237.888,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários	102.359,05	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>20.153.273,42</b>	<b>12.656.863,48</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.153.273,42	12.656.863,48
<b>TOTAL</b>	<b>60.998.890,03</b>	<b>45.298.039,91</b>

## 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)
<b>Ordinária</b>	<b>15.106.959,73</b>	<b>(194,28)</b>	<b>15.106.765,45</b>	<b>16.387.448,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16.387.448,35</b>
<b>Vinculada</b>	<b>31.710.988,39</b>	<b>(5.078.001,67)</b>	<b>26.632.986,72</b>	<b>21.539.159,67</b>	<b>(3.968.935,09)</b>	<b>17.570.224,58</b>
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente	8.169.598,89	(5.078.001,67)	3.091.597,22	5.837.100,12	(3.941.247,29)	1.895.852,83
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente	7.284.882,45	0,00	7.284.882,45	3.423.318,62	0,00	3.423.318,62
106-Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	370.066,58	0,00	370.066,58	68.403,23	0,00	68.403,23
108-Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	4.733,97	0,00	4.733,97	4.095,41	0,00	4.095,41
116-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente	8.158,87	0,00	8.158,87	12.790,31	0,00	12.790,31
117-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente	520.428,49	0,00	520.428,49	448.996,41	0,00	448.996,41
118-Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente	5.438.790,74	0,00	5.438.790,74	3.565.256,94	0,00	3.565.256,94
119-Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente	1.655.054,33	0,00	1.655.054,33	1.919.947,19	0,00	1.919.947,19
124-Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do	905.178,10	0,00	905.178,10	721.516,23	(27.687,80)	693.828,43
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente	168.500,88	0,00	168.500,88	196.164,74	0,00	196.164,74
142-Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	50.239,30	0,00	50.239,30
144-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício	148.188,13	0,00	148.188,13	146.245,99	0,00	146.245,99
145-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do	76.887,10	0,00	76.887,10	70.889,01	0,00	70.889,01
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente	107,81	0,00	107,81	39.188,18	0,00	39.188,18
147-Salário Educação do Exercício Corrente	363.001,57	0,00	363.001,57	334.502,60	0,00	334.502,60
153-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	151.328,21	0,00	151.328,21	921,82	0,00	921,82
154-Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente	70.185,42	0,00	70.185,42	1.010.336,29	0,00	1.010.336,29
155-Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente	2.085.048,79	0,00	2.085.048,79	1.089.432,79	0,00	1.089.432,79
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente	47.294,01	0,00	47.294,01	42.603,83	0,00	42.603,83
159-Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Atividades e Serviços	2.985.923,29	0,00	2.985.923,29	2.283.978,57	0,00	2.283.978,57
160-Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00	0,00	0,00	4.568,34	0,00	4.568,34
161-Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Atividades de Saúde e Assistência	4.611,95	0,00	4.611,95	167.933,64	0,00	167.933,64
162-Transferência de Recursos para aplicação em Atividades Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei	0,50	0,00	0,50	100.540,70	0,00	100.540,70
164-Emendas Parlamentares Individuais - À Transferência Especial	646.556,17	0,00	646.556,17	0,00	0,00	0,00
168-Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem Brumadinho	605.661,28	0,00	605.661,28	0,00	0,00	0,00
192-Alienação de Bens do Exercício Corrente	800,86	0,00	800,86	189,41	0,00	189,41
<b>TOTAL</b>	<b>46.817.948,12</b>	<b>(5.078.195,95)</b>	<b>41.739.752,17</b>	<b>37.926.608,02</b>	<b>(3.968.935,09)</b>	<b>33.957.672,93</b>

Dirceu D Angelo de Faria  
GESTOR: CPF 563.371.836-49

CONTADOR(A): CRC null