

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2022

Valores em R\$

INGRESSOS			
	Nota	2022	2021
Receita Orçamentária (I)		35.635.639,88	27.472.654,97
Ordinária		16.549.004,75	11.763.481,90
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		15.258.159,54	11.763.481,90
170 - Outros Recursos Não Vinculados		1.290.845,21	0,00
Vinculada		19.086.635,13	15.709.173,07
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		1.071.619,35	1.299.820,07
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		2.760.452,51	2.491.471,00
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).		531.082,80	389.123,17
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).		0,00	81.294,96
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		9.357,15	5.710,99
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		3.968.107,71	2.679.906,35
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		854.546,68	1.786.606,01
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		208,89	201,59
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		270.785,27	455.827,17
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		110.733,17	71.036,70
143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente		0,01	0,65
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		76.529,05	70.112,85
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		2.596,51	107.739,81
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		0,00	0,47
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		266.230,44	224.723,42
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde.		309,70	2.518,84
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		0,01	1,37
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		1.873.257,88	2.582.597,81
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		191.932,45	39.059,91
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Atividades e Serviços Públicos de Saúde.		2.686.479,59	2.378.190,65
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Atividades Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)		0,00	67.795,00
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial		121.624,20	267.151,04
165 - Outros Recursos Vinculados		0,00	219.832,37
168 - Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem Brumadinho		662.613,23	406.518,04
169 - Transferência Especial dos Estados		729.973,62	0,00
171 - Transferências do Estado ref Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação		1.923.083,02	0,00
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		370.999,09	0,00
184 - Transferência da União ref Compensação Financeira de Recursos Hídricos		82.586,07	0,00
186 - Transferência da União ref a Royalties do Petróleo e Gás Natural		521.241,48	0,00
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		285,25	81.932,83
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.430.911,81	1.022.493,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.430.911,81	1.022.493,32

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2022

		Valores em R\$
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	11.748.911,01	5.509.102,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	740.812,19	796.583,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.284.049,96	1.335.190,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.121.054,76	3.370.240,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.602.994,10	7.088,86
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	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	54.169.474,58	38.384.591,67

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2022

Valores em R\$

	Nota	2022	2021
Despesa Orçamentária (VI)		42.772.678,70	27.028.288,65
Ordinária		14.796.385,68	10.716.896,95
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		13.448.331,88	9.656.144,50
170 - Outros Recursos Não Vinculados		1.348.053,80	0,00
200 - Recursos Ordinários do Exercício Anterior		0,00	1.060.752,45
Vinculada		27.976.293,02	16.311.391,70
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		1.664.838,25	1.518.810,58
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		3.691.362,34	3.582.464,68
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).		529.070,43	29.070,20
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).		0,00	37.754,88
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		9.518,00	11.542,63
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		4.477.341,72	3.127.139,82
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		616.517,48	1.416.663,22
122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		13.169,69	0,00
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		231.188,79	281.795,40
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) do Exercício Corrente		3.712.844,64	295.947,12
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		407.369,69	106.698,95
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		134.098,24	64.647,85
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		38.119,94	5.720,00
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		232.566,61	72.358,23
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde.		0,00	48.380,00
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		596.330,82	683.100,00
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		1.720.843,67	394.538,78
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		103.576,56	5.423,16
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - Bloco Custeio das Atividades e Serviços Públicos de Saúde.		2.687.212,97	2.006.510,77
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial		739.513,49	153.863,45
165 - Outros Recursos Vinculados		0,00	202.658,60
168 - Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem Brumadinho		237.505,49	0,00
169 - Transferência Especial dos Estados		186.724,80	0,00
171 - Transferências do Estado ref Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação		1.727.600,00	0,00
176 - Transferências do Estado ref Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados a Saúde		252.794,99	0,00
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		132.582,09	0,00
184 - Transferência da União ref Compensação Financeira de Recursos Hídricos		47.176,89	0,00
186 - Transferência da União ref a Royalties do Petróleo e Gás Natural		153.711,85	0,00
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		27.390,60	78.120,00
201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Anterior		0,00	214.446,69
202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Anterior		0,00	367.504,85

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2022

		Valores em R\$
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	753.649,65	0,00
208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	16.000,00	0,00
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Anterior	3.260,00	0,00
219 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Anterior	29.704,73	145.477,95
223 - Transferências de Convênios - Saída do Exercício Anterior	0,00	16.217,00
224 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Anterior	235.344,60	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Anterior	17.081,56	168.591,78
244 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Anterior	88.012,48	66.300,00
245 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Anterior	204.128,64	0,00
247 - Salário Educação do Exercício Anterior	447.523,23	0,00
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde.	0,00	90.060,00
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Anterior	79.132,08	629.749,32
255 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Anterior	1.287.223,64	415.370,96
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Anterior	37.492,33	2.517,47
259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Atividades e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	71.947,36
268 - Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem Brumadinho - Ex. Ant.	402.270,04	0,00
292 - Alienação de Bens do Exercício Anterior	4.500,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.425.574,26	1.022.493,32
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.425.574,26	1.022.493,32
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	8.156.981,85	4.979.797,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	324.696,74	49.730,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.222.204,83	12.296,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.151.323,50	3.320.956,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários	458.756,78	1.596.815,07
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.814.239,77	5.354.011,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.814.239,77	5.354.011,88
TOTAL	54.169.474,58	38.384.591,67

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2022

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2022			Exercício de 2021		
	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	15.258.159,54	0,00	15.258.159,54	11.763.481,90	0,00	11.763.481,90
Vinculada	24.146.132,70	(3.768.652,36)	20.377.480,34	18.801.904,62	(3.092.731,55)	15.709.173,07
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente	4.840.271,71	(3.768.652,36)	1.071.619,35	4.392.551,62	(3.092.731,55)	1.299.820,07
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente	2.760.452,51	0,00	2.760.452,51	2.491.471,00	0,00	2.491.471,00
106-Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	531.082,80	0,00	531.082,80	389.123,17	0,00	389.123,17
108-Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	0,00	0,00	0,00	81.294,96	0,00	81.294,96
116-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente	9.357,15	0,00	9.357,15	5.710,99	0,00	5.710,99
118-Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente	3.968.107,71	0,00	3.968.107,71	2.679.906,35	0,00	2.679.906,35
119-Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente	854.546,68	0,00	854.546,68	1.786.606,01	0,00	1.786.606,01
123-Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente	208,89	0,00	208,89	201,59	0,00	201,59
124-Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do	270.785,27	0,00	270.785,27	455.827,17	0,00	455.827,17
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente	110.733,17	0,00	110.733,17	71.036,70	0,00	71.036,70
143-Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente	0,01	0,00	0,01	0,65	0,00	0,65
144-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício	76.529,05	0,00	76.529,05	70.112,85	0,00	70.112,85
145-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do	2.596,51	0,00	2.596,51	107.739,81	0,00	107.739,81
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
147-Salário Educação do Exercício Corrente	266.230,44	0,00	266.230,44	224.723,42	0,00	224.723,42
153-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	309,70	0,00	309,70	2.518,84	0,00	2.518,84
154-Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente	0,01	0,00	0,01	1,37	0,00	1,37
155-Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente	1.873.257,88	0,00	1.873.257,88	2.582.597,81	0,00	2.582.597,81
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente	191.932,45	0,00	191.932,45	39.059,91	0,00	39.059,91
159-Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Atividades e Serviços	2.686.479,59	0,00	2.686.479,59	2.378.190,65	0,00	2.378.190,65
162-Transferência de Recursos para aplicação em Atividades Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei	0,00	0,00	0,00	67.795,00	0,00	67.795,00
164-Emendas Parlamentares Individuais - À Transferência Especial	121.624,20	0,00	121.624,20	267.151,04	0,00	267.151,04
165-Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	219.832,37	0,00	219.832,37
168-Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem Brumadinho	662.613,23	0,00	662.613,23	406.518,04	0,00	406.518,04
169-Transferência Especial dos Estados	729.973,62	0,00	729.973,62	0,00	0,00	0,00
170-Outros Recursos Não Vinculados	1.290.845,21	0,00	1.290.845,21	0,00	0,00	0,00
171-Transferências do Estado ref Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	1.923.083,02	0,00	1.923.083,02	0,00	0,00	0,00
181-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	370.999,09	0,00	370.999,09	0,00	0,00	0,00
184-Transferência da União ref Compensação Financeira de Recursos Hídricos	82.586,07	0,00	82.586,07	0,00	0,00	0,00
186-Transferência da União ref a Royalties do Petróleo e Gás Natural	521.241,48	0,00	521.241,48	0,00	0,00	0,00
192-Alienação de Bens do Exercício Corrente	285,25	0,00	285,25	81.932,83	0,00	81.932,83
TOTAL	39.404.292,24	(3.768.652,36)	35.635.639,88	30.565.386,52	(3.092.731,55)	27.472.654,97

DILCELIO DE OLIVEIRA HOTT
GESTOR: CPF 463.099.776-87

MARCOS ANDRADE PEREIRA COELHO
CONTADOR(A): CRC 48.304