

## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2021

Valores em R\$

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	2021	2020
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		27.409.534,60	22.606.500,68
<b>Ordinária</b>		11.574.308,76	10.336.349,01
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		11.574.308,76	10.336.349,01
<b>Vinculada</b>		15.835.225,84	12.270.151,67
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		1.461.792,89	1.172.757,95
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		2.804.252,70	2.188.677,21
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).		466.382,89	81.789,98
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		5.472,94	8.593,51
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		222.378,54	194.818,39
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		3.207.277,43	2.283.275,20
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		1.375.202,84	1.218.495,91
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		100.906,59	0,00
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		653.165,26	1.303.308,68
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		114.718,32	202.855,66
142 - Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente		145.624,84	0,00
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		79.420,65	81.789,60
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		128.655,06	123.908,48
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		34.918,17	153,60
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		238.250,70	219.303,00
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde.		289.528,69	173.207,87
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		60.144,28	910.709,29
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		1.655.477,50	554.898,98
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		48.816,88	24.953,64
157 - Multas de Trânsito do Exercício Corrente		309,36	0,37
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Atividades e Serviços Públicos de Saúde.		2.142.585,61	1.288.588,22
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Atividades de Saúde e Assistência Social		0,00	90.554,51
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Atividades Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)		62.648,93	0,00
168 - Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem Brumadinho		406.518,04	0,00
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		130.776,73	147.511,62
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		1.143.346,67	1.152.183,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.143.346,67	1.152.183,95
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>		2.508.529,59	1.746.668,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		612.138,72	101.593,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados		214.818,35	50.414,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.538.172,50	1.496.123,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários		143.400,02	98.536,73
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		2.713.718,30	2.812.929,46

**BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2021**

		Valores em R\$
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.713.718,30	2.742.526,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	70.402,84
<b>TOTAL</b>	<b>33.775.129,16</b>	<b>28.318.282,61</b>

## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2021

Valores em R\$

	Nota	2021	2020
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		22.282.267,67	21.059.784,92
<b>Ordinária</b>		7.731.645,48	6.737.992,00
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		7.271.167,82	6.737.992,00
200 - Recursos Ordinários do Exercício Anterior		460.477,66	0,00
<b>Vinculada</b>		14.550.622,19	14.321.792,92
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		1.608.720,50	907.573,85
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		4.906.641,38	4.270.350,78
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).		271.124,83	112.691,73
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		4.297,89	16.449,84
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		134.524,43	124.167,43
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		3.679.468,73	2.453.637,41
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		378.088,20	958.814,82
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		100.818,90	0,00
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		90.762,59	1.201.125,12
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		93.709,53	187.436,31
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		79.542,25	64.011,29
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		26.764,00	18.115,33
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		0,00	0,00
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		114.725,95	150.398,11
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde.		0,00	7.614,00
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		8.152,00	787.530,75
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		306.529,93	343.001,44
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		24.567,08	18.536,13
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Atividades e Serviços Públicos de Saúde.		1.919.235,91	1.642.303,68
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Atividades de Saúde e Assistência Social		0,00	8.178,00
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial		0,00	0,00
201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Anterior		88.861,61	0,00
202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Anterior		19.180,61	0,00
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Anterior		0,00	7.203,28
218 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Anterior		0,00	89.223,06
219 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Anterior		487.433,68	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Anterior		0,00	89.412,12
244 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Anterior		0,00	0,00
247 - Salário Educação do Exercício Anterior		0,00	161.646,03
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Anterior		123.598,67	0,00
255 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Anterior		0,00	243.540,00
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Anterior		0,00	1.867,90

## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2021

		Valores em R\$
259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Atividades e Serviços Públicos de Saúde.	12.869,77	0,00
260 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00	456.964,51
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Atividades de Saúde e Assistência Social	53.450,35	0,00
292 - Alienação de Bens do Exercício Anterior	17.553,40	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.144.051,10</b>	<b>977.559,16</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.144.051,10	977.559,16
<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>1.688.941,97</b>	<b>3.567.220,23</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	31.222,57	617.143,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	36.687,50	1.268.045,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.516.825,63	1.500.398,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários	104.206,27	181.632,50
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>8.659.868,42</b>	<b>2.713.718,30</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.659.868,42	2.713.718,30
<b>TOTAL</b>	<b>33.775.129,16</b>	<b>28.318.282,61</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>11.574.308,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.574.308,76</b>	<b>10.336.349,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.336.349,01</b>
<b>Vinculada</b>	<b>19.161.929,66</b>	<b>(3.326.703,82)</b>	<b>15.835.225,84</b>	<b>14.840.858,65</b>	<b>(2.570.706,98)</b>	<b>12.270.151,67</b>
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente	4.788.496,71	(3.326.703,82)	1.461.792,89	3.743.464,93	(2.570.706,98)	1.172.757,95
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente	2.804.252,70	0,00	2.804.252,70	2.188.677,21	0,00	2.188.677,21
106-Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	466.382,89	0,00	466.382,89	81.789,98	0,00	81.789,98
116-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente	5.472,94	0,00	5.472,94	8.593,51	0,00	8.593,51
117-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente	222.378,54	0,00	222.378,54	194.818,39	0,00	194.818,39
118-Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente	3.207.277,43	0,00	3.207.277,43	2.283.275,20	0,00	2.283.275,20
119-Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente	1.375.202,84	0,00	1.375.202,84	1.218.495,91	0,00	1.218.495,91
123-Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente	100.906,59	0,00	100.906,59	0,00	0,00	0,00
124-Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente	653.165,26	0,00	653.165,26	1.303.308,68	0,00	1.303.308,68
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente	114.718,32	0,00	114.718,32	202.855,66	0,00	202.855,66
142-Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente	145.624,84	0,00	145.624,84	0,00	0,00	0,00
144-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente	79.420,65	0,00	79.420,65	81.789,60	0,00	81.789,60
145-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente	128.655,06	0,00	128.655,06	123.908,48	0,00	123.908,48
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente	34.918,17	0,00	34.918,17	153,60	0,00	153,60
147-Salário Educação do Exercício Corrente	238.250,70	0,00	238.250,70	219.303,00	0,00	219.303,00
153-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços do Exercício Corrente	289.528,69	0,00	289.528,69	173.207,87	0,00	173.207,87
154-Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente	60.144,28	0,00	60.144,28	910.709,29	0,00	910.709,29
155-Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente	1.655.477,50	0,00	1.655.477,50	554.898,98	0,00	554.898,98
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente	48.816,88	0,00	48.816,88	24.953,64	0,00	24.953,64
157-Multas de Trânsito do Exercício Corrente	309,36	0,00	309,36	0,37	0,00	0,37
159-Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Atividades e Serviços do Exercício Corrente	2.142.585,61	0,00	2.142.585,61	1.288.588,22	0,00	1.288.588,22
161-Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Atividades de Saúde e Assistência do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	90.554,51	0,00	90.554,51
162-Transferência de Recursos para aplicação em Atividades Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei do Exercício Corrente)	62.648,93	0,00	62.648,93	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	130.776,73	0,00	130.776,73	147.511,62	0,00	147.511,62
<b>TOTAL</b>	<b>30.736.238,42</b>	<b>(3.326.703,82)</b>	<b>27.409.534,60</b>	<b>25.177.207,66</b>	<b>(2.570.706,98)</b>	<b>22.606.500,68</b>

OTENIDES DOS SANTOS HOTT PRACA  
GESTOR: CPF 798.007.506-49

DALILA GARCIA DE SOUZA  
CONTADOR(A): CRC 105.337