

## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2022

Valores em R\$

INGRESSOS			
	Nota	2022	2021
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		33.709.592,96	27.409.534,60
<b>Ordinária</b>		13.604.372,46	11.574.308,76
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		13.180.671,08	11.574.308,76
170 - Outros Recursos Não Vinculados		423.701,38	0,00
<b>Vinculada</b>		20.105.220,50	15.835.225,84
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		1.651.739,06	1.461.792,89
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		3.280.625,65	2.804.252,70
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).		634.166,76	466.382,89
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		9.415,71	5.472,94
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		282.676,70	222.378,54
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magistério - 60%) do Exercício Corrente		4.376.272,75	3.207.277,43
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		1.146.265,48	1.375.202,84
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		2.966,58	100.906,59
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		1.075.061,87	653.165,26
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		157.833,66	114.718,32
142 - Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente		12.935,90	145.624,84
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		80.885,90	79.420,65
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		94.707,93	128.655,06
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		3.488,88	34.918,17
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		313.623,05	238.250,70
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde.		100.257,10	289.528,69
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		466,14	60.144,28
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		1.853.376,02	1.655.477,50
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		137.097,80	48.816,88
157 - Multas de Trânsito do Exercício Corrente		38,05	309,36
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Atividades e Serviços Públicos de Saúde.		3.201.567,68	2.142.585,61
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Atividades Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)		0,00	62.648,93
168 - Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem Brumadinho		656.118,94	406.518,04
169 - Transferência Especial dos Estados		30.000,00	0,00
171 - Transferências do Estado ref Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação		465.808,00	0,00
186 - Transferência da União ref a Royalties do Petróleo e Gás Natural		535.233,36	0,00
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		2.591,53	130.776,73
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		1.411.208,10	1.143.346,67
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.411.208,10	1.143.346,67
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>		3.407.726,39	2.508.529,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		644.184,17	612.138,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados		469.278,70	214.818,35

## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2022

		Valores em R\$
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.165.733,26	1.538.172,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	128.530,26	143.400,02
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	8.659.868,42	2.713.718,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.659.868,42	2.713.718,30
<b>TOTAL</b>	47.188.395,87	33.775.129,16

## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2022

Valores em R\$

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	Nota	2022	2021
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		32.337.188,17	22.282.267,67
<b>Ordinária</b>		10.036.930,31	7.731.645,48
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		8.972.317,34	7.271.167,82
200 - Recursos Ordinários do Exercício Anterior		1.064.612,97	460.477,66
<b>Vinculada</b>		22.300.257,86	14.550.622,19
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		1.592.461,40	1.608.720,50
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		4.749.071,00	4.906.641,38
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).		749.973,63	271.124,83
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		88,06	4.297,89
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		197.923,73	134.524,43
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		4.822.444,53	3.679.468,73
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		639.882,25	378.088,20
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		0,00	100.818,90
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		942.477,61	90.762,59
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		116.260,14	93.709,53
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		92.576,70	79.542,25
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		198.708,42	26.764,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		8.496,00	0,00
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		211.326,61	114.725,95
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde.		90.162,00	0,00
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		14.800,68	8.152,00
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		577.699,02	306.529,93
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		80.659,11	24.567,08
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Atividades e Serviços Públicos de Saúde.		2.705.468,93	1.919.235,91
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Atividades de Saúde e Assistência Social		0,00	0,00
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial		0,00	0,00
168 - Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem Brumadinho		267.000,00	0,00
169 - Transferência Especial dos Estados		22.390,00	0,00
171 - Transferências do Estado ref Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação		443.369,48	0,00
186 - Transferência da União ref a Royalties do Petróleo e Gás Natural		505.649,28	0,00
201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Anterior		88.424,15	88.861,61
202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Anterior		685.914,33	19.180,61
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).		44.150,02	0,00
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Anterior		138.030,00	0,00
218 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Anterior		271.425,23	0,00
219 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Anterior		0,00	487.433,68
222 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Anterior		222.550,65	0,00

## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2022

		Valores em R\$
224 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Anterior	0,00	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Anterior	30.222,00	0,00
242 - Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Anterior	18.618,97	0,00
244 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Anterior	0,00	0,00
245 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Anterior	48.073,50	0,00
247 - Salário Educação do Exercício Anterior	148.559,87	0,00
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde.	150.000,00	0,00
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Anterior	0,00	123.598,67
255 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Anterior	774.427,63	0,00
259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Atividades e Serviços Públicos de Saúde.	244.454,89	12.869,77
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Atividades de Saúde e Assistência Social	0,00	53.450,35
268 - Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem Brumadinho - Ex. Ant.	406.518,04	0,00
292 - Alienação de Bens do Exercício Anterior	0,00	17.553,40
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.411.208,10</b>	<b>1.144.051,10</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.411.208,10	1.144.051,10
<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>3.099.011,47</b>	<b>1.688.941,97</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	412.092,01	31.222,57
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	213.250,65	36.687,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.158.054,71	1.516.825,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários	315.614,10	104.206,27
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>10.340.988,13</b>	<b>8.659.868,42</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.340.988,13	8.659.868,42
<b>TOTAL</b>	<b>47.188.395,87</b>	<b>33.775.129,16</b>

## 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)
<b>Ordinária</b>	<b>13.180.671,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.180.671,08</b>	<b>11.574.308,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.574.308,76</b>
<b>Vinculada</b>	<b>24.356.443,22</b>	<b>(3.827.521,34)</b>	<b>20.528.921,88</b>	<b>19.161.929,66</b>	<b>(3.326.703,82)</b>	<b>15.835.225,84</b>
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente	5.479.260,40	(3.827.521,34)	1.651.739,06	4.788.496,71	(3.326.703,82)	1.461.792,89
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente	3.280.625,65	0,00	3.280.625,65	2.804.252,70	0,00	2.804.252,70
106-Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	634.166,76	0,00	634.166,76	466.382,89	0,00	466.382,89
116-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente	9.415,71	0,00	9.415,71	5.472,94	0,00	5.472,94
117-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente	282.676,70	0,00	282.676,70	222.378,54	0,00	222.378,54
118-Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente	4.376.272,75	0,00	4.376.272,75	3.207.277,43	0,00	3.207.277,43
119-Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente	1.146.265,48	0,00	1.146.265,48	1.375.202,84	0,00	1.375.202,84
123-Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente	2.966,58	0,00	2.966,58	100.906,59	0,00	100.906,59
124-Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do	1.075.061,87	0,00	1.075.061,87	653.165,26	0,00	653.165,26
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente	157.833,66	0,00	157.833,66	114.718,32	0,00	114.718,32
142-Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente	12.935,90	0,00	12.935,90	145.624,84	0,00	145.624,84
144-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício	80.885,90	0,00	80.885,90	79.420,65	0,00	79.420,65
145-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do	94.707,93	0,00	94.707,93	128.655,06	0,00	128.655,06
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente	3.488,88	0,00	3.488,88	34.918,17	0,00	34.918,17
147-Salário Educação do Exercício Corrente	313.623,05	0,00	313.623,05	238.250,70	0,00	238.250,70
153-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	100.257,10	0,00	100.257,10	289.528,69	0,00	289.528,69
154-Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente	466,14	0,00	466,14	60.144,28	0,00	60.144,28
155-Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente	1.853.376,02	0,00	1.853.376,02	1.655.477,50	0,00	1.655.477,50
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente	137.097,80	0,00	137.097,80	48.816,88	0,00	48.816,88
157-Multas de Trânsito do Exercício Corrente	38,05	0,00	38,05	309,36	0,00	309,36
159-Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços	3.201.567,68	0,00	3.201.567,68	2.142.585,61	0,00	2.142.585,61
162-Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei	0,00	0,00	0,00	62.648,93	0,00	62.648,93
168-Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem Brumadinho	656.118,94	0,00	656.118,94	406.518,04	0,00	406.518,04
169-Transferência Especial dos Estados	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
170-Outros Recursos Não Vinculados	423.701,38	0,00	423.701,38	0,00	0,00	0,00
171-Transferências do Estado ref Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	465.808,00	0,00	465.808,00	0,00	0,00	0,00
186-Transferência da União ref a Royalties do Petróleo e Gás Natural	535.233,36	0,00	535.233,36	0,00	0,00	0,00
192-Alienação de Bens do Exercício Corrente	2.591,53	0,00	2.591,53	130.776,73	0,00	130.776,73
<b>TOTAL</b>	<b>37.537.114,30</b>	<b>(3.827.521,34)</b>	<b>33.709.592,96</b>	<b>30.736.238,42</b>	<b>(3.326.703,82)</b>	<b>27.409.534,60</b>

OTENIDES DOS SANTOS HOTT PRACA  
GESTOR: CPF 798.007.506-49

DANIEL GERHARD BATISTA  
CONTADOR(A): CRC 74871