



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balço 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		2.035.782.100,00	2.258.562.700,00	2.123.635.669,95	(134.927.030,05)
TOTAL (VII) = (V + VI)		2.035.782.100,00	2.258.562.700,00	2.123.635.669,95	(134.927.030,05)
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2020

	Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2019				
		(a)	(b)				
Despesas Correntes		57.817,50	23.723.717,55	10.661.006,17	10.661.006,17	13.119.148,88	1.380,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		57.817,50	23.723.717,53	10.661.006,17	10.661.006,17	13.119.148,86	1.380,00
Despesas De Capital		567.520,19	26.492.196,83	26.346.315,23	26.296.315,23	713.401,79	50.000,00
Investimentos		567.520,19	26.492.196,83	26.346.315,23	26.296.315,23	713.401,79	50.000,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		625.337,69	50.215.914,38	37.007.321,40	36.957.321,40	13.832.550,67	51.380,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2020

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)	
	Nota	Em exercícios				Em 31 de Dez.
		anteriores (a)				de 2019 (b)
Despesas Correntes		3.243.242,97	161.933.674,41	154.927.853,44	10.126.363,94	122.700,00
Pessoal E Encargos Sociais		51.437,35	145.683.764,93	145.457.573,96	277.628,32	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		3.191.805,62	16.249.909,48	9.470.279,48	9.848.735,62	122.700,00
Despesas De Capital		809.325,95	752.318,17	1.384.986,42	49.999,70	126.658,00
Investimentos		809.325,95	752.318,17	1.384.986,42	49.999,70	126.658,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.052.568,92	162.685.992,58	156.312.839,86	10.176.363,64	249.358,00

CAIO AUGUSTO DOMINGOS DOS SANTOS
Contador - CRC: MS-12596/0-4

CARLA RENATA BASSI
COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

MARIA CECÍLIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.181.421.585,10	2.261.038.674,55
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.181.421.585,10	2.261.038.674,55
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		709.212.810,59	954.391.281,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		39.804.165,97	50.215.914,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados		80.972.977,71	162.685.992,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		462.618.724,16	478.049.777,17
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	4.120.030,79
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		35.313.518,17	40.728.283,69
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	295.670,97
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		88.838.478,43	109.966.373,61
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		2.750,00	0,00
218810108 - ISS		4.108.634,28	4.005.302,27
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.889.569,35	1.931.983,50
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		60.191.450,12	70.656.195,43
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.117.289,05	6.986.629,18
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		8.824.641,15	14.994.286,14
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		107.572.702,57	130.645.881,47
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.494.153,94	3.994.713,53
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		131.229,46	112.307,28
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		318,79	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.258.516,46	378.886,74
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		66.413.693,12	8.582.503,22
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		77.461.779,27	80.650.729,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários		125.816.942,75	263.439.596,97
Saldo do Exercício Anterior (IV)		144.541.330,28	125.866.902,43
Caixa e Equivalentes de Caixa		144.541.330,28	125.866.902,43

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		3.035.175.725,97	3.341.296.858,08

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
Despesa Orçamentária (VI)		2.123.635.669,95	2.325.484.574,93
Ordinária		877.398.616,94	1.089.103.842,10
Vinculada		1.246.237.053,01	1.236.380.732,83
Recursos Destinados à Educação		1.131.981.831,59	1.122.366.589,93
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		114.255.221,42	114.014.142,90
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		3.622.086,46	55.315.343,50
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.622.086,46	55.315.343,50
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		811.707.218,35	815.955.609,37
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		36.957.321,40	40.816.561,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		156.312.839,86	52.429.152,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		491.884.538,54	459.272.984,53
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	4.120.030,79
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		35.799.001,05	39.889.383,72
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	2.797.454,48
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		91.998.221,37	103.928.214,53
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		2.750,00	0,00
218810108 - ISS		4.113.983,18	4.140.200,63
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.958.874,18	1.840.770,11
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		62.953.060,44	67.921.404,16
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.705.400,75	7.158.396,33
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		11.152.627,31	13.830.781,64
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		118.352.966,77	128.542.960,44
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.799.768,99	4.016.582,58
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		117.683,08	111.776,28
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		318,79	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.297.950,05	498.256,46
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		66.413.693,12	8.582.503,22
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		86.218.239,46	71.894.269,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários		126.552.518,55	263.436.910,49
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		96.210.751,21	144.541.330,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		96.210.751,21	144.541.330,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		3.035.175.725,97	3.341.296.858,08

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2020

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2020			Exercicio de 2019		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIO AUGUSTO DOMINGOS DOS SANTOS
Contador - CRC: MS-12596/0-4

CARLA RENATA BASSI
COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

MARIA CECÍLIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
ATIVO		462.061.050,13	453.332.957,75
Ativo Circulante		118.520.952,85	166.650.959,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		96.210.751,21	144.541.330,28
Créditos a Curto Prazo		17.787.035,73	21.438.623,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		4.509.786,57	662.713,28
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		13.379,34	8.293,09
Ativo Não Circulante		343.540.097,28	286.681.997,81
Realizável a Longo Prazo		205.509,00	205.509,00
Créditos a Longo Prazo		205.509,00	205.509,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		212.845,08	212.845,08
Imobilizado		339.203.311,20	286.263.643,73
Intangível		3.918.432,00	0,00
Diferido		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balanço 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		462.061.050,13	453.332.957,75
Passivo Circulante		141.380.248,07	255.341.526,61
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		119.943.450,08	184.199.617,64
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		7.640.479,77	26.834.727,15
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	1.930,14
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		13.796.318,22	44.305.251,68
Passivo Não Circulante		2.038.233,11	3.567.271,19
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.038.233,11	3.567.271,19
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		318.642.568,95	194.424.159,95
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		318.642.568,95	194.424.159,95
Superávits ou Déficits Acumulados		318.642.568,95	194.424.159,95
Superávits ou Déficits do Exercício		144.943.531,25	8.604.714,26
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		194.424.159,95	214.652.031,72
Ajustes de Exercícios Anteriores		(20.725.122,25)	(28.832.586,03)
Superávits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão		0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
ATIVO (I)		462.061.050,13	453.332.957,75
Ativo Financeiro		96.210.751,21	144.541.330,28
Ativo Permanente		365.850.298,92	308.791.627,47
PASSIVO (II)		183.224.027,15	309.750.049,87
Passivo Financeiro		134.244.280,33	260.012.026,60
Passivo Permanente		48.979.746,82	49.738.023,27
Saldo Patrimonial (I - II)		278.837.022,98	143.582.907,88

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		369.268.713,72	309.758.278,71
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		369.268.713,72	309.758.278,71
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		19.300,00	19.300,00
Garantias e Contra garantias concedidas		19.300,00	19.300,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(104.246.037,37)	(198.574.231,49)
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		1.616.687,25	1.425.309,63
108 COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL		6.182.197,11	12.294.243,73
112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		44.498.592,91	59.450.530,08
120 RECURSOS DO FUNDEB		13.904.625,36	9.923.097,20
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		5.471,02	5.444,16
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		4.934,60	4.910,37
TOTAL		(38.033.529,12)	(115.470.696,32)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

CAIO AUGUSTO DOMINGOS DOS SANTOS
Contador - CRC: MS-12596/0-4

CARLA RENATA BASSI
COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

MARIA CECÍLIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balço 2020

	Nota	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.203.549.496,98	2.276.158.691,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		2.190.468.204,49	2.261.051.118,61
Transferências Intragovernamentais		2.190.468.204,49	2.261.051.118,61
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00

Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	13.081.292,49	15.107.573,17
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	2.904.928,85	7.346.636,91
Ganhos com Desincorporação de Passivos	10.176.363,64	7.760.936,26
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.058.605.965,73	2.267.553.977,52
Pessoal e Encargos	1.852.323.448,78	2.004.445.324,16
Remuneração a Pessoal	1.048.392.855,42	1.210.395.662,00
Encargos Patronais	788.683.325,71	778.450.832,71
Benefícios a Pessoal	9.283.057,74	9.009.840,76
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	5.964.209,91	6.588.988,69
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.633.422,66	9.603.030,90
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	2.628.830,09	9.576.154,87
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.592,57	26.876,03
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	172.545.371,14	191.122.908,67
Uso de material de consumo	18.468.951,89	19.564.703,59
Serviços	147.505.550,25	167.590.342,92
Depreciação, Amortização e Exaustão	6.570.869,00	3.967.862,16
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	603.903,54	999.999,29

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	531.785,79	507.248,55
Juros e Encargos de Mora	72.117,75	492.750,74
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	13.523.818,21	55.481.735,27
Transferências Intragovernamentais	3.622.086,46	55.404.755,27
Transferências Intergovernamentais	9.901.731,75	76.980,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.157.779,97	0,00
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	14,43	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	1.157.765,54	0,00
Tributárias	930.711,17	1.412.375,12
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	54.426,70	49.181,19
Contribuições	876.284,47	1.363.193,93
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	14.887.510,26	4.488.604,11
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	14.887.510,26	4.488.604,11
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	144.943.531,25	8.604.714,26

CAIO AUGUSTO DOMINGOS DOS SANTOS
Contador - CRC: MS-12596/0-4

CARLA RENATA BASSI
COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

MARIA CECÍLIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
 Balanço 2020

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	217.579.813,57	120.777.143,68	217.279.075,57	121.077.881,68
PROCESSADOS	166.738.561,50	80.972.977,71	166.489.203,50	81.222.335,71
2017	30.175,58	0,00	30.175,58	0,00
2018	4.022.393,34	0,00	4.022.393,34	0,00
2019	162.685.992,58	0,00	162.436.634,58	249.358,00
2020	0,00	80.972.977,71	0,00	80.972.977,71
NÃO PROCESSADOS	50.841.252,07	39.804.165,97	50.789.872,07	39.855.545,97
2018	625.337,69	0,00	625.337,69	0,00
2019	50.215.914,38	0,00	50.164.534,38	51.380,00
2020	0,00	39.804.165,97	0,00	39.804.165,97
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	42.432.213,03	462.618.724,16	491.884.538,54	13.166.398,65
VALORES RESTITUÍVEIS	42.432.213,03	462.618.724,16	491.884.538,54	13.166.398,65
218810102	1.929.377,34	35.313.518,17	35.799.001,05	1.443.894,46
218810104	6.698.443,50	88.838.478,43	91.998.221,37	3.538.700,56
218810106	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
218810108	236.714,82	4.108.634,28	4.113.983,18	231.365,92
218810110	146.224,67	2.889.569,35	2.958.874,18	76.919,84
218810111	5.085.611,96	60.191.450,12	62.953.060,44	2.324.001,64
218810113	842.333,71	6.117.289,05	6.705.400,75	254.222,01
218810114	2.907.163,34	8.824.641,15	11.152.627,31	579.177,18
218810115	15.305.557,17	107.572.702,57	118.352.966,77	4.525.292,97
218810199	458.387,58	3.494.153,94	3.799.768,99	152.772,53
218810301	531,00	131.229,46	117.683,08	14.077,38
218810401	7.779,97	318,79	318,79	7.779,97
218810403	56.379,51	1.258.516,46	1.297.950,05	16.945,92
218810499	1.248,27	0,00	0,00	1.248,27
218819901	0,00	66.413.693,12	66.413.693,12	0,00
218820101	8.756.460,19	77.461.779,27	86.218.239,46	0,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balço 2020

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	217.579.813,57	120.777.143,68	217.279.075,57	121.077.881,68
PROCESSADOS	166.738.561,50	80.972.977,71	166.489.203,50	81.222.335,71
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	166.738.561,50	80.972.977,71	166.489.203,50	81.222.335,71
NÃO PROCESSADOS	50.841.252,07	39.804.165,97	50.789.872,07	39.855.545,97
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	50.841.252,07	39.804.165,97	50.789.872,07	39.855.545,97
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	42.432.213,03	462.618.724,16	491.884.538,54	13.166.398,65
VALORES RESTITUÍVEIS	42.432.213,03	462.618.724,16	491.884.538,54	13.166.398,65
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	42.432.213,03	462.618.724,16	491.884.538,54	13.166.398,65



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	81.222.335,71	0,00
NÃO PROCESSADOS	50.000,00	39.805.545,97
TOTAL:	81.272.335,71	39.805.545,97



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanco 2020

	Nota	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		2.769.857.252,01	3.002.528.048,69
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		2.769.857.252,01	3.002.528.048,69
Desembolsos		2.761.895.407,83	2.953.173.284,32
Pessoal e demais despesas		1.367.934.719,95	1.473.688.612,78
Juros e encargos da dívida		531.785,79	507.248,55
Transferências concedidas		771.369.758,54	700.952.184,47
Outros desembolsos operacionais		622.059.143,55	778.025.238,52
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		7.961.844,18	49.354.764,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		55.746.544,69	30.134.457,96
Aquisição de ativo não circulante		55.659.923,19	29.860.351,84
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		86.621,50	274.106,12
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		(55.746.544,69)	(30.134.457,96)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		545.878,56	545.878,56

	Nota	2020	2019
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		545.878,56	545.878,56
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		(545.878,56)	(545.878,56)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(48.330.579,07)	18.674.427,85
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		144.541.330,28	125.866.902,43
Caixa e Equivalente de caixa final		96.210.751,21	144.541.330,28

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanco 2020

	Nota	2020	2019
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balço 2020

	Nota	2020	2019
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas			
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		14.951.836,05	247.986,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		14.951.836,05	247.986,00
Intragovernamentais		744.533.362,57	691.193.935,77
Outras transferências concedidas		11.884.559,92	9.510.262,70
Total das Transferências Concedidas		771.369.758,54	700.952.184,47

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balço 2020

	Nota	2020	2019
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		1.367.934.719,95	1.473.688.612,78
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.367.934.719,95	1.473.688.612,78

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanco 2020

	Nota	2020	2019
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		531.785,79	507.248,55
Total dos Juros e Encargos da Dívida		531.785,79	507.248,55

CAIO AUGUSTO DOMINGOS DOS SANTOS
Contador - CRC: MS-12596/0-4

CARLA RENATA BASSI
COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

MARIA CECÍLIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária