

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balço 2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Receitas Correntes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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) | 2.732.930.300,00 | 3.818.583.837,24 | 3.606.580.395,35 | (212.003.441,89) |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 2.732.930.300,00 | 3.818.583.837,24 | 3.606.580.395,35 | (212.003.441,89) |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 310.818.338,18 | 310.818.338,18 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 310.818.338,18 | 310.818.338,18 | 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 2023

| | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo a Pagar (f)=(a+b-d-e) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. do Exercício de 2022 | | | | |
| | (a) | (b) | | | | |
| Despesas Correntes | 2.218.445,85 | 66.975.680,65 | 61.903.512,18 | 61.903.512,18 | 1.509.849,47 | 5.780.764,85 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.218.445,85 | 66.975.680,65 | 61.903.512,18 | 61.903.512,18 | 1.509.849,47 | 5.780.764,85 |
| Despesas de Capital | 3.589.404,51 | 99.971.183,85 | 93.881.257,84 | 93.881.257,84 | 924.281,26 | 8.755.049,26 |
| Investimentos | 3.589.404,51 | 99.971.183,85 | 93.881.257,84 | 93.881.257,84 | 924.281,26 | 8.755.049,26 |
| 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 | 5.807.850,36 | 166.946.864,50 | 155.784.770,02 | 155.784.770,02 | 2.434.130,73 | 14.535.814,11 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balanço 2023

| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo a Pagar (e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|
| | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. do Exercício de 2022 | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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

HELIO QUEIROZ DAHER
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2023

| | Nota | 2023 | 2022 |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| 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 Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 4.074.794.090,32 | 3.535.758.577,38 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 4.074.794.090,32 | 3.535.758.577,38 |
| 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) | | 1.811.158.077,43 | 3.890.944.086,88 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 169.034.422,53 | 166.946.864,50 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 149.612.915,43 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.157.322.308,08 | 3.344.105.616,89 |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | 187.334,35 | 0,00 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 3.298.917,72 | 2.534.305,19 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 118.365.179,08 | 76.323.009,38 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 10.228.422,64 | 6.218.306,03 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 2.989.159,98 | 4.763.561,13 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 206.720.747,86 | 132.328.253,42 |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | 0,00 | 163,52 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 7.972.112,09 | 4.533.553,45 |
| 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 0,00 | 0,97 |
| 218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS | | 0,00 | 3.615,51 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 46.336.982,08 | 2.610.923.288,03 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 178.122.334,70 | 151.880.080,21 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 188.443.128,04 | 123.527.177,91 |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 278.740.333,89 | 147.650.570,85 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 98.528.633,71 | 69.380.244,75 |
| 218850108 - ISS | | 17.374.784,94 | 14.038.725,87 |
| 218850109 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS | | 14.237,00 | 760,67 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 335.188.431,39 | 379.891.605,49 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 238.844.018,28 | 145.285.943,72 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 238.844.018,28 | 145.285.943,72 |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2023

| | Nota | 2023 | 2022 |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 6.124.796.186,03 | 7.571.988.607,98 |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2023

| | Nota | 2023 | 2022 |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 3.606.580.395,35 | 3.328.253.106,89 |
| Ordinária | | 600.593,74 | 1.566.193.599,76 |
| Vinculada | | 3.605.979.801,61 | 1.762.059.507,13 |
| Recursos Destinados à Educação | | 3.562.428.948,61 | 1.611.771.358,59 |
| 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 Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 43.550.853,00 | 150.288.148,54 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 482.320.537,36 | 104.890.297,30 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 51.369.609,13 | 9.544.111,12 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 430.950.928,23 | 95.346.186,18 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 1.626.726.043,19 | 3.900.001.185,51 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 155.784.770,02 | 173.625.222,26 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 539.035,81 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.135.752.841,78 | 3.345.677.789,83 |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | 172.822,90 | 0,00 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 3.226.074,60 | 2.551.398,34 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 115.599.160,41 | 76.323.009,38 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 9.940.635,23 | 6.218.306,03 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 2.964.391,10 | 4.763.561,13 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 201.514.661,64 | 132.328.253,42 |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | 0,00 | 163,52 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 7.811.595,83 | 4.533.553,45 |
| 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 0,00 | 7.780,94 |
| 218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS | | 0,00 | 3.615,51 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 46.332.239,36 | 2.610.951.193,08 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 178.122.334,70 | 151.880.080,21 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 188.443.128,04 | 123.527.177,91 |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 270.046.278,40 | 147.646.841,02 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 94.190.497,63 | 70.462.500,07 |
| 218850108 - ISS | | 17.374.784,94 | 14.479.595,15 |
| 218850109 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS | | 14.237,00 | 760,67 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 335.188.431,39 | 380.159.137,61 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 409.169.210,13 | 238.844.018,28 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 409.169.210,13 | 238.844.018,28 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 6.124.796.186,03 | 7.571.988.607,98 |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2023

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2023 | | | Exercicio de 2022 | | |
|---|----------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|---------------|
| | 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

HELIO QUEIROZ DAHER
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2023

| | Nota | Exercicio 2023 | Exercicio 2022 |
|--|------|-------------------------|-----------------------|
| ATIVO | | 1.399.204.341,39 | 993.282.447,79 |
| Ativo Circulante | | 464.364.782,43 | 259.341.133,43 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 409.169.210,13 | 238.844.018,28 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | 47.542.031,41 | 18.551.035,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 7.653.540,89 | 1.946.080,15 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Biológico | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 934.839.558,96 | 733.941.314,36 |
| Realizável a Longo Prazo | | 301.403,39 | 1.298.092,84 |
| Créditos a Longo Prazo | | 205.509,00 | 205.509,00 |
| Demais Créditos a Longo Prazo | | 95.894,39 | 1.092.583,84 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 929.219.459,18 | 732.644.105,09 |
| Intangível | | 5.318.696,39 | (883,57) |
| Total de Ativo | | 1.399.204.341,39 | 993.282.447,79 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balanço 2023

| | Nota | Exercicio 2023 | Exercicio 2022 |
|--|------|-------------------------|-----------------------|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 1.399.204.341,39 | 993.282.447,79 |
| Passivo Circulante | | 314.618.186,50 | 125.074.321,75 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 269.945.699,93 | 111.651.405,93 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 14.247.570,19 | 13.408.494,21 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo | | 8.647.973,51 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 21.776.942,87 | 14.421,61 |
| Passivo Não Circulante | | 0,00 | 454.900,31 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 454.900,31 |
| 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 |
| Transferências 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 | | 1.084.586.154,89 | 867.753.225,73 |
| 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 | | 5.420.000,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 1.079.166.154,89 | 867.753.225,73 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | | 1.079.166.154,89 | 867.753.225,73 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | | 211.282.516,17 | 319.571.587,42 |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores | | 867.753.225,73 | 549.047.610,99 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | 130.412,99 | (865.972,68) |
| Superavits 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 |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | | 1.399.204.341,39 | 993.282.447,79 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2023

| | Nota | Exercicio 2023 | Exercicio 2022 |
|---|------|-------------------------|-----------------------|
| ATIVO (I) | | 1.399.204.341,39 | 993.282.447,79 |
| Ativo Financeiro | | 409.169.210,13 | 238.844.018,28 |
| Ativo Permanente | | 990.035.131,26 | 754.438.429,51 |
| PASSIVO (II) | | 498.188.423,14 | 298.283.936,92 |
| Passivo Financeiro | | 354.767.039,98 | 172.769.136,47 |
| Passivo Permanente | | 143.421.383,16 | 125.514.800,45 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I – II) | | 901.015.918,25 | 694.998.510,87 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balço 2023

| | Nota | Exercicio 2023 | Exercicio 2022 |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 568.181.018,77 | 520.067.645,25 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 568.181.018,77 | 520.067.645,25 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Demandas Judiciais | | 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 |
| Demandas Judiciais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
Balço 2023

| | Nota | Exercicio 2023 | Exercicio 2022 |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos | | 534.105,44 | 144.392,80 |
| 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 29.635.410,08 | 8.227.183,46 |
| 550 Transferência do Salário-Educação | | 435.492,80 | 13.382.195,44 |
| 551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | 28.072,50 | 25.330,09 |
| 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 3.242.595,27 | 5.085.015,96 |
| 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 322.536,36 | 180.976,89 |
| 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 20.187.117,04 | 39.021.874,76 |
| 570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 8.123,44 | 0,00 |
| 706 Transferência Especial da União | | 8.717,22 | 7.912,41 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | | 54.402.170,15 | 66.074.881,81 |

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

CARLA RENATA BASSI
COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

HELIO QUEIROZ DAHER
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balço 2023

| | Nota | 2023 | 2022 |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | | 4.099.241.276,56 | 3.544.813.857,97 |
| Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 4.092.719.291,95 | 3.536.859.265,21 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 6.521.984,61 | 7.954.592,76 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | | 3.887.958.760,39 | 3.225.242.270,55 |
| Pessoal e Encargos | | 2.757.507.095,61 | 2.568.970.598,98 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 16.505.297,66 | 7.442.244,64 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 504.339.892,82 | 423.879.891,49 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 955.669,33 | 627.325,42 |
| Transferências e Delegações Concedidas | | 578.325.775,08 | 211.049.026,48 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | | 13.043.862,64 | 141.829,76 |
| Tributárias | | 656.900,64 | 651.888,83 |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 16.624.266,61 | 12.479.464,95 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | | 211.282.516,17 | 319.571.587,42 |

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

CARLA RENATA BASSI
COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

HELIO QUEIROZ DAHER
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balço 2023

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 172.754.714,86 | 318.647.337,96 | 158.218.900,75 | 333.183.152,07 |
| PROCESSADOS | 0,00 | 149.612.915,43 | 0,00 | 149.612.915,43 |
| 2023 | 0,00 | 149.612.915,43 | 0,00 | 149.612.915,43 |
| NÃO PROCESSADOS | 172.754.714,86 | 169.034.422,53 | 158.218.900,75 | 183.570.236,64 |
| 2021 | 5.807.850,36 | 0,00 | 5.807.850,36 | 0,00 |
| 2022 | 166.946.864,50 | 0,00 | 152.411.050,39 | 14.535.814,11 |
| 2023 | 0,00 | 169.034.422,53 | 0,00 | 169.034.422,53 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 14.421,61 | 1.157.652.008,20 | 1.136.082.541,90 | 21.583.887,91 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 14.421,61 | 1.157.652.008,20 | 1.136.082.541,90 | 21.583.887,91 |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 187.334,35 | 172.822,90 | 14.511,45 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 3.298.917,72 | 3.226.074,60 | 72.843,12 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 682,34 | 118.365.179,08 | 115.599.160,41 | 2.766.701,01 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 8.937,42 | 10.228.422,64 | 9.940.635,23 | 296.724,83 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 120,24 | 2.989.159,98 | 2.964.391,10 | 24.889,12 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 466,98 | 206.720.747,86 | 201.514.661,64 | 5.206.553,20 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 7.972.112,09 | 7.811.595,83 | 160.516,26 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 484,80 | 46.336.982,08 | 46.332.239,36 | 5.227,52 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 178.452.034,82 | 178.452.034,82 | 0,00 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 188.443.128,04 | 188.443.128,04 | 0,00 |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.729,83 | 278.740.333,89 | 270.046.278,40 | 8.697.785,32 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 98.528.633,71 | 94.190.497,63 | 4.338.136,08 |
| 218850108 - ISS | 0,00 | 17.374.784,94 | 17.374.784,94 | 0,00 |
| 218850109 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 14.237,00 | 14.237,00 | 0,00 |

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balço 2023

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 172.754.714,86 | 318.647.337,96 | 158.218.900,75 | 333.183.152,07 |
| PROCESSADOS | 0,00 | 149.612.915,43 | 0,00 | 149.612.915,43 |
| 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | 0,00 | 149.612.915,43 | 0,00 | 149.612.915,43 |
| NÃO PROCESSADOS | 172.754.714,86 | 169.034.422,53 | 158.218.900,75 | 183.570.236,64 |
| 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | 172.754.714,86 | 169.034.422,53 | 158.218.900,75 | 183.570.236,64 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 14.421,61 | 1.157.652.008,20 | 1.136.082.541,90 | 21.583.887,91 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 14.421,61 | 1.157.652.008,20 | 1.136.082.541,90 | 21.583.887,91 |
| 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | 14.421,61 | 1.157.652.008,20 | 1.136.082.541,90 | 21.583.887,91 |

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2023

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|------------------------------|----------------|----------------|
| PROCESSADOS | 149.612.915,43 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 183.570.236,64 |
| TOTAL: | 149.612.915,43 | 183.570.236,64 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balço 2023

| | Nota | 2023 | 2022 |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 5.567.304.829,79 | 7.259.755.799,76 |
| 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 | | 5.567.304.829,79 | 7.259.755.799,76 |
| Transferências recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 5.161.809.844,41 | 6.845.158.146,78 |
| Pessoal e demais despesas | | 2.300.929.160,40 | 1.984.828.741,68 |
| Juros e encargos da dívida | | 657.861,00 | 589.580,70 |
| Transferências concedidas | | 906.961.012,48 | 1.029.012.599,66 |
| Outros desembolsos operacionais | | 1.953.261.810,53 | 3.830.727.224,74 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 405.494.985,38 | 414.597.652,98 |
| 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 | | 234.623.914,97 | 320.493.699,86 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 229.919.524,96 | 315.526.538,36 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 4.704.390,01 | 4.967.161,50 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | (234.623.914,97) | (320.493.699,86) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |

| | Nota | 2023 | 2022 |
|---|------|-----------------------|----------------------|
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 545.878,56 | 545.878,56 |
| 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) | | 170.325.191,85 | 93.558.074,56 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 238.844.018,28 | 145.285.943,72 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 409.169.210,13 | 238.844.018,28 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanco 2023

| | Nota | 2023 | 2022 |
|--|------|-----------------------|-------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS 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 recebidas | | | |
| Total das Transferências Recebidas | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 75.231.885,18 | 74.663.779,44 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 75.231.885,18 | 74.663.779,44 |
| Intragovernamentais | | 755.390.653,02 | 894.674.795,78 |
| Outras transferências concedidas | | 76.338.474,28 | 59.674.024,44 |
| Total das Transferências Concedidas | | 906.961.012,48 | 1.029.012.599,66 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balço 2023

| | Nota | 2023 | 2022 |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | 2.300.929.160,40 | 1.984.828.741,68 |
| 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 | | 2.300.929.160,40 | 1.984.828.741,68 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanco 2023

| | Nota | 2023 | 2022 |
|---|------|------------|------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 657.861,00 | 589.580,70 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 657.861,00 | 589.580,70 |

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

CARLA RENATA BASSI
COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

HELIO QUEIROZ DAHER
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO