



DCASP 2020

Demonstrativos Contábeis
Aplicados ao Setor Público

Balanço Patrimonial

Balanço Orçamentário

Balanço Financeiro

Demonstração de Fluxo de Caixa

Demonstração das Variações Patrimoniais

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2020**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	11	360.276.702,42	218.098.713,76
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Valores Restituíveis	12	12.307.847,55	14.700.679,35
Demais Créditos a Curto Prazo		256.817.569,84	252.494.369,20
Invest e Aplic Tempor Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques	13	9.050.089,00	7.313.294,06
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		638.452.208,81	492.607.056,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Ativo Realizável a Longo Prazo		999.999,99	999.999,99
Créditos a Longo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a LP		999.999,99	999.999,99
Investimentos Temporários a LP		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Adiant P/ Futuro Aum de Capital		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável		0,00	0,00
Imobilizado		969.580.266,49	818.369.443,42
Bens Moveis	14	173.764.800,55	83.929.467,11
Bens Imoveis	15	799.422.556,17	734.439.976,31
(-) Deprec Exaus Amort Acumul.		-3.607.090,23	0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável		0,00	0,00
Intangível		3.945.940,00	0,00
Softwares		3.945.940,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Ind.		0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada		0,00	0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		974.526.206,48	819.369.443,41
TOTAL DO ATIVO		1.612.978.415,29	1.311.976.499,78

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigações Trab. e Previdenciárias		7.878,62	459.793,12
Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Fornec e Contas a Pagar Curto Praz		1.825.121,03	288.620,08
Obrigações Fiscais a CP		0,00	0,00
Valores Restituíveis		12.307.847,55	14.700.679,35
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo		0,00	619.351,00
Total do Passivo Circulante		14.140.847,20	16.068.443,55
PASSIVO NAO-CIRCULANTE			
Obrigações Trab. e Previdenciárias		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos LP		0,00	0,00
Fornecedores 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 de Longo Prazo		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		14.140.847,20	16.068.443,55

PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Patrimônio Social e Capital Social		0,00		0,00
Adiant P/ Futuro Aumento de Capita		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		1.598.837.568,09		1.295.908.056,23
Superávit/Déficits do Exercício		326.631.226,78		488.068.633,03
Superáv/Défic de Exerc Anter		1.295.908.056,23		1.162.469.518,96
Ajustes de exerc anteriores	16	-23.701.714,92		-354.630.095,76
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00		0,00
Total do Patrimônio Líquido		1.598.837.568,09		1.295.908.056,23
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.612.978.415,29		1.311.976.499,78

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI N° 4.320/1964) EXERCICIO 2020**

		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO(I)			
Ativo Financeiro		372.584.549,97	232.799.393,11
Ativo Permanente		1.240.393.865,32	1.079.177.106,67
Total do Ativo		1.612.978.415,29	1.311.976.499,78
PASSIVO(II)			
Passivo Financeiro		276.854.133,39	161.854.771,57
Passivo Permanente			79.070,60
Total do Passivo		276.854.133,39	161.933.842,17
SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)		1.336.124.281,90	1.150.042.657,61

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI N° 4.320/1964) EXERCICIO 2020**

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Convênios a Receber		219.058,00	219.058,00
Suprim de Fundos(Pendente Prest Con		198.600,00	257.248,00
Diárias Concedid(Pendente Prest Con		468.681,53	731.635,63
Total dos Atos Potenciais Ativos		886.339,53	1.207.941,63
Atos Potenciais Passivos			
Convênios a Executar		16.564.511,06	34.701.029,63
Total dos Atos Potenciais Passivos		16.564.511,06	34.701.029,63

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI N° 4.320/1964) EXERCICIO 2020**

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
Ordinária		1.129.735,18	3.162.111,68
Vinculado		94.600.681,40	67.782.509,86
08 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO AO SALARIO EDUCACAO		11.632.928,22	16.499.463,99
12 - RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO		5.467.430,78	9.093.353,09
16 - RECURSOS DE CONVENIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO		50.277,05	12.469,09
18 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEB		11.687.700,18	13.382.417,01
21 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		19.480.035,07	28.794.806,68
61 - RECURSOS DESTINADO AO COMBATE A COVID-19.		45.020.890,60	0,00
88 - VALORES RESTITUIVEIS - APROPRIADOS ATE 2018.		1.261.419,50	0,00
Total das Fontes de Recursos		95.730.416,58	70.944.621,54

O Balanço Patrimonial tem por objetivo evidenciar, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da Seduc por meio de contas representativas do patrimônio público por ela gerido, bem como os atos potenciais. Para atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes, atualmente o Balanço Patrimonial é composto por:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

Nota 11 - Caixa e equivalentes de caixa e valores restituíveis

A conta “Caixa e Equivalentes de Caixa” contempla os valores em caixa e em bancos para os quais não haja restrição de uso imediato, estando em moeda nacional.

Dos valores financeiros depositados em contas bancárias da SEDUC em 31/12/2020, no valor de R\$372.584.549,97 (Trezentos e setenta e dois milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais com noventa e sete centavos), segregados em caixa e equivalente de caixa no valor de R\$ 360.276.702,42 (Trezentos e sessenta milhões, duzentos e setenta e seis mil, setecentos e dois reais com quarenta e dois centavos) e valores restituíveis em que a SEDUC é fiel depositária, no valor de R\$ 12.307.847,55 (Doze milhões, trezentos e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais com cinquenta e cinco centavos) conforme os dados abaixo:

Saldo do Disponível Por Conta Corrente Banco do Brasil			
AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA_CONTABIL	SALDO
2757X	000007571X	111111902	962.659,40
2757X	0000075760	111111902	12.391.878,50
2757X	000007716X	111111902	29.032.899,74
2757X	0000077607	111111902	5.835.330,50
2757X	000008347X	111111902	1.793.708,73
2757X	0000084883	111111902	4.528,02
2757X	0000085472	111111902	5.542,48
2757X	0000085855	111111902	35.749,10
2757X	0000087319	111111902	627.821,15
2757X	0000089656	111111902	3.801.643,28
2757X	0000091936	111111902	146.161,17
2757X	0000094501	111111902	479.550,70
2757X	0000094773	111111902	1.547.393,85
2757X	0000095656	111111902	2.670.551,28
2757X	0000097373	111111902	1.528.220,31
2757X	0000098302	111111902	137.474,05

2757X	0000098639	111111902	175.893,78
2757X	0000098787	111111902	11.998.602,16
2757X	0000099503	111111902	2.471.665,81
2757X	0000101087	111111902	6.891.113,83
2757X	0000101109	111111902	1.222.226,73
2757X	0000102245	111111902	1.298.546,84
2757X	0000102326	111111902	203,73
2757X	000010325X	111111902	1.293.762,31
2757X	0000104698	111111902	97.416.173,91
2757X	0000105368	111111902	57.059,13
2757X	0000108871	111111902	249,60
2757X	0000146374	111111902	176.442.584,80
2757X	0004001214	111111902	7.507,53
TOTAL			360.276.702,42

Nota 12 - Valores Restituíveis

Compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles depositados em conta da SEDUC na qualidade de fiel depositária.

Valores Restituíveis em 31/12/2020		
218810101	CAUCOES E GARANTIAS	2.929.250,58
218810103	INSS - SERVIDORES	4.603,80
218810105	INSS - PESSOA JURIDICA	136.733,17
218810108	IRRF - PESSOA FISICA / TERCE	3.451,42
218810109	IRRF - PESSOA JURIDICA / TER	18.292,48
218810110	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIC	238.135,94
218810112	ASSOCIACOES E SINDICATOS	32.583,03
218810113	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FI	87.128,51
218810115	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSI	574,39
218810117	SALARIOS NAO RECLAMADOS	4.062.307,53
218810119	RETENCAO RELATIVA A VALE - Transp.	600,00
218810123	MULTAS CONTRATUAIS	95.628,64
218810201	DEPOSITOS RECEBIDOS	274.965,22
218810299	OUTRAS RETENCOES JUDICIAIS	25.327,68
218810502	PENSAO ALIMENTICIA	169,70
218819901	CREDORES - ORDENS BANCARIAS	52.342,59
218819904	VALORES PENDENTES (RECEITAS)	4.279.661,65
218819999	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEI	66.091,22
Total		12.307.847,55

Nota 13 - Estoques em Almoxarifado

Os bens em almoxarifado da SEDUC são utilizados no curso normal das atividades na forma de matérias ou suprimentos a serem consumidos na prestação de serviços.

Pela análise horizontal conseguimos identificar que o estoque de material de consumo aumentou 24% (vinte e quatro por cento) com relação ao saldo final em 31/12/2019.

Estoques em Almoxarifado			
	31/12/2019	31/12/2020	AH%
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	9.050.089,00	7.313.294,06	24%

Nota 14 Bens Móveis

Os bens móveis da SEDUC estão distribuídos nas 18 (dezoito) Coordenadorias de Educação, 410 (quatrocentas e dez) Escolas e no centro Administrativo são utilizados no curso normal das atividades sendo realizados depreciação mensal utilizando o programa de controle patrimonial e-estado.

Durante o exercício de 2020 houve aumento dos bens móveis na ordem de R\$ 89.835.333,44 (Oitenta e nove milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, trezentos e trinta e três reais com quarenta e quatro centavos), conforme tabela abaixo:

Bens Móveis Distribuídos nas Escolas e Centros Administrativos			
	31/12/2019	31/12/2020	AH%
Bens Móveis	83.929.467,11	173.764.800,55	107%

Quanto a política de depreciação foram utilizados o método as quotas constantes o valor da despesa com depreciação foi de R\$ 3.607.090,23.

Nota 15 - Ativo Imobilizado Bens Imóveis

Durante o exercício de 2020 houve aumento no valor das escolas na ordem de R\$ 64.982.579,86 (Sessenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais com oitenta e seis centavos), sendo R\$ 59.704.031,39 (Cinquenta e nove milhões, setecentos e quatro mil, trinta e um reais com trinta e nove centavos) proveniente de reavaliações de 38 (trinta e oito) escolas realizado pela Superintendência de Patrimônio (SEPAT) e R\$ 5.278.548,47 (Cinco milhões, duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais com quarenta e sete centavos) referente a construções e ampliações de unidades escolares.

Bens Imóveis Escolas			
Bens Imóveis	31/12/2019	31/12/2020	Aumento
Edificações	629.466.271,69	657.399.334,31	27.933.062,62
Terrenos	104.973.704,62	142.023.221,86	37.049.517,24
Total	734.439.976,31	799.422.556,17	64.982.579,86

Nota 16 - Ajustes de Exercícios Anteriores.

Os valores contabilizados no exercício de 2019 diretamente nas contas contábeis de “Ajustes de Exercícios Anteriores”, no montante de R\$-23.701.714,92 (Vinte e três milhões, setecentos e um mil, setecentos e quatorze reais com noventa e dois centavos) decorrem principalmente das regularizações contábeis dos valores das transferências às unidades educacionais de exercícios anteriores por meio dos programas que transferem às escolas recursos financeiros para merenda, reparos e ampliações das escolas.

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial(a)	Previsão Atualizada(b)	Receitas Realizadas(c)	Saldo d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	01	880.892.103,00	949.354.141,21	936.812.669,17
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	-12.541.472,04
Impostos		0,00	0,00	0,00
Taxes		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00
Contrib Sociais		0,00	0,00	0,00
Contrib de Interv no Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		4.500.419,00	4.500.419,00	1.733.967,81
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		4.500.419,00	4.500.419,00	1.733.134,14
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	833,67
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		876.381.338,00	944.843.376,21	925.493.239,46
Transf. da União e de suas Entidades		68.261.854,00	68.349.001,06	47.989.684,25
Transf. dos Estados e do Distrito Federal		0,00	0,00	0,00
Transf. dos Municípios e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Públicas		808.119.484,00	876.494.375,15	877.503.575,21
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.346,00	10.346,00	9.585.461,90
Multas e Juros de Mora		0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		0,00	0,00	9.585.461,90
Bens, Direitos e Valores Incorp. ao Patri.		0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas		10.346,00	10.346,00	-10.346,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	01	50.000,00	50.000,00	444.603,38
OPERACÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	394.603,38
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	444.603,38
Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	444.603,38
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00	0,00
Transf. da União e de suas Entidades		50.000,00	50.000,00	-50.000,00
Transf. dos Estados e do Distrito Federal		0,00	0,00	0,00
Transf. dos Municípios e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social		0,00	0,00	0,00
Div Ativa Prov Amortiz. Emp. e Finan		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)		880.942.103,00	949.404.141,21	937.257.272,55
				-12.146.868,66
OPERACÕES DE CRED. / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00
Mobilária		0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00
Mobilária		0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C / REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)		880.942.103,00	949.404.141,21	937.257.272,55
				-12.146.868,66
DÉFICIT (VI)	02	0,00	0,00	531.901.942,84
TOTAL (VII)=(V + VI)		880.942.103,00	949.404.141,21	1.469.159.215,39
				519.755.074,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	85.660.309,24	0,00
Recursos Arrecadados em Ex. Anteriores		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			85.660.309,24	
Reabertura de créditos adicionais				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	03	1.333.265.509,00	1.564.119.747,65	1.469.159.215,39
				1.213.426.803,38
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial(e)	Dotação Atualizada(f)	Despesas Empenhadas(g)	Despesas Liquidadas(h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.253.752.201,00	1.348.422.780,62	1.307.485.562,20	1.175.697.570,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.459.188,00	952.369.003,71	947.181.767,39	938.083.176,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.293.013,00	396.053.776,91	360.303.794,81	237.614.394,22
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	79.513.308,00	215.696.967,03	161.673.653,19	37.729.232,39
INVESTIMENTOS	79.513.308,00	215.696.967,03	161.673.653,19	37.729.232,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	03	1.333.265.509,00	1.564.119.747,65	1.469.159.215,39
				1.213.426.803,38
AMORTIZ. DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII)		1.333.265.509,00	1.564.119.747,65	1.469.159.215,39
				1.213.426.803,38
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.333.265.509,00	1.564.119.747,65	1.469.159.215,39	1.213.426.803,38
RESERVA DO RPFS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Quadro Principal

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial(e)	Dotação Atualizada(f)	Despesas Empenhadas(g)	Despesas Liquidadas(h)	Despesas Pagas (i)	Saldo (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.253.752.201,00	1.348.422.780,62	1.307.485.562,20	1.175.697.570,99	40.937.218,42	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.459.188,00	952.369.003,71	947.181.767,39	938.083.176,27	5.187.236,32	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.293.013,00	396.053.776,91	360.303.794,81	237.614.394,22	35.749.982,00	
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	79.513.308,00	215.696.967,03	161.673.653,19	37.729.232,39	54.023.313,84	
INVESTIMENTOS	79.513.308,00	215.696.967,03	161.673.653,19	37.729.232,39	54.023.313,84	
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	
RESERVA DE CONINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	03	1.333.265.509,00	1.564.119.747,65	1.469.159.215,39	1.213.426.803,38	94.960.532,26
AMORTIZ. DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII)		1.333.265.509,00	1.564.119.747,65	1.469.159.215,39	1.213.426.803,38	94.960.532,26
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.333.265.509,00	1.564.119.747,65	1.469.159.215,39	1.213.426.803,38	1.213.426.803,38	94.960.532,26
RESERVA DO RPFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO-1: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESSAS ORÇAMENTÁRIAS	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	1.898.163,01	27.930.037,00	2.127,53	24.796.145,15	3.168.072,53	1.863.982,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.200.337,10	0,00	9.197.002,21	3.334,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.898.163,01	18.729.699,90	2.127,53	15.599.142,94	3.164.737,64	1.863.982,33
DESPESAS DE CAPITAL	2.776.261,25	113.260.937,36	0,00	107.075.223,14	2.012.083,97	6.949.891,50
INVESTIMENTOS	2.776.261,25	113.260.937,36	0,00	107.075.223,14	2.012.083,97	6.949.891,50
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	04	4.674.424,26	141.190.974,36	2.127,53	131.871.368,29	5.180.156,50
						8.813.873,83

ANEXO-2: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESSAS ORÇAMENTÁRIAS	Inscritos		Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)		
DESPESAS CORRENTES	1.452,82	782.569,88	751.159,15	32.863,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	588,82	446.671,06	415.260,33	31.999,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864,00	335.898,82	335.898,82	864,00
DESPESAS DE CAPITAL	87.699,49	416.971,41	504.670,90	0,00
INVESTIMENTOS	87.699,49	416.971,41	504.670,90	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	05	89.152,31	1.199.541,29	1.255.830,05
				32.863,55
				0,00

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal;
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

Para o exercício de 2020 a Lei Orçamentária estimou receitas no valor de R\$ 880.942.103,00 (Oitocentos e oitenta milhões, novecentos e quarenta e dois mil e cento e três reais) e fixou despesas em R\$ 1.333.265.509,00 (Hum trilhão, trezentos e trinta e três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e quinhentos e nove reais) demonstrando um déficit de previsão de R\$ 452.323.406,00 (Quatrocentos e cinquenta e dois milhões, trezentos e vinte e três mil e quatrocentos e seis reais). Considerando que a Secretaria de Educação - Seduc não arrecada receitas suficientes para coberturas de todas as despesas o déficit foi suprido por repasses financeiros efetuados pela Secretárias de Finanças do Estado - Sefin.

No entanto, no decorrer do exercício, ocorreram alterações orçamentárias no valor de R\$ 230.854.238,65 (Duzentos e trinta milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais com sessenta e cinco centavos) elevando a dotação atualizada para R\$ 1.564.119.747,65 (Hum bilhão, quinhentos e sessenta e quatro milhões, cento e dezenove mil, setecentos e quarenta e sete reais com sessenta e cinco centavos).

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 01 - Execução Orçamentária

As receitas realizadas no exercício de 2020 estão representadas abaixo em categorias econômicas, correntes e capital conforme demonstrado no Balanço Orçamentário.

Tabela 01- Receitas Realizadas

Categorias	31/12/2020	31/12/2019	DIFERENÇA
Receitas Correntes	R\$ 936.812.669,17	R\$ 928.344.792,08	R\$ 8.467.877,09
Receitas de Capital	R\$ 444.603,38	R\$ 0,00	R\$ 444.603,38
Total	R\$ 937.257.272,55	R\$ 928.344.792,08	R\$ 8.912.480,47

Houve um crescimento de 1% (hum por cento) das receitas no exercício de 2020 em comparação com o exercício de 2019, indo de R\$ 928.344.792,08 (Novecentos e vinte e oito milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e dois reais com oito centavos) para R\$ 937.257.272,55 (Novecentos e trinta e sete milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais com cinquenta e cinco centavos) representando um aumento de R\$ 8.912.480,47 (Oito milhões, novecentos e doze mil, quatrocentos e oitenta reais com quarenta e sete centavos).

Das receitas realizadas mais de 94% são repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB). A maioria das fontes de recursos apresentaram frustração de arrecadação principalmente os repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Contudo o repasse do FUNDEB apresentou excesso de arrecadação de R\$69.348.091,21(Sessenta e nove milhões, trezentos e quarenta e oito mil, noventa e um reais com vinte e um centavos) podendo ser verificado na tabela a seguir.

Tabela 02 Receita Orçada x Receita Arrecadada

RECEITA CORRENTE	Orçada	Arrecadado	Excesso ou Frustração
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. - PRINCIPAL	R\$ 4.500.419,00	R\$ 1.733.134,14	(R\$ 2.767.284,86)
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAS - PRINCIPAL	R\$ 0,00	R\$ 833,67	R\$ 833,67
TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCACAÇÃO -PRINCIPAL	R\$ 25.645.626,00	R\$ 23.811.809,60	(R\$ 1.833.816,40)
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE AO PDDE -PRINCIPAL	R\$ 46.791,00	R\$ 40.080,00	R\$ (6.711,00)
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNAE- PRINCIPAL	R\$ 19.348.065,00	R\$ 17.772.213,36	(R\$ 1.575.851,64)

TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNATE-PRINCIPAL	R\$ 5.176.818,00	R\$ 3.789.493,07	(R\$ 1.387.324,93)
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	R\$ 18.044.554,00	R\$ 2.508.277,22	(R\$ 15.536.276,78)
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	R\$ 0,00	R\$ 67.791,00	R\$ 67.791,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	R\$ 808.119.484,00	R\$ 877.503.575,21	R\$ 69.384.091,21
RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	R\$ 0,00	R\$ 9.585.461,90	R\$ 9.585.461,90
OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - PRINCIPAL	R\$ 10.346,00	R\$ 0,00	R\$ (10.346,00)
TOTAL	R\$ 880.892.103,00	R\$ 936.812.669,17	R\$ 55.920.566,17

Nota 02 - Déficit Orçamentário

Ao final do exercício de 2020 o Balanço Orçamentário apresentou um déficit no valor de R\$ 531.901.942,84 (Quinhentos e trinta e um milhões, novecentos e um mil, novecentos e quarenta e dois reais com oitenta e quatro centavos).

Esse déficit foi financiado com recursos financeiros repassados pela Secretaria de Finanças - SEFIN para custear despesas orçamentárias.

Os valores dos repasses recebidos através de transferências intraorçamentárias do exercício estão destacadas abaixo.

Tabela 03 - Repasse da Secretaria de Finanças - Sefin

Transferências Financeiras Recebidas da SEFIN	
Descrição	Valor
Transferências Financeiras Recebidas da SEFIN para Aplicação em MDE	R\$ 554.411.897,05

Nota 03 - Detalhamento dos Créditos Adicionais Abertos no Exercício de 2020

Durante o exercício financeiro, foram abertos créditos adicionais que totalizaram R\$ 230.854.238,65 (Duzentos e trinta milhões, oitocentos e cinquenta e quatro reais, duzentos e trinta e oito reais com sessenta e cinco centavos). Os créditos adicionais tiveram como fonte de recursos, o superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior, excesso de arrecadação e anulação de dotação nos valores conforme quadro abaixo.

Créditos Adicionais Abertos em 2020		
CRÉDITO SUPLEMENTAR	Superávit Financeiro	R\$78.460.309,24
CRÉDITO ESPECIAL	Superávit Financeiro	R\$7.200.000,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR	Excesso de Arrecadação	R\$68.462.038,21
CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Anulação de Dotação	R\$76.731.891,20
TOTAL		R\$230.854.238,65

Nota 04. Execução de Restos a Pagar X Cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados

Dos Empenhos inscritos em Restos a Pagar Não Processados no valor total de R\$ 141.865.398,62 (Cento e quarenta e um milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais com sessenta e dois centavos) foram pagos R\$ 131.871.368,29 (Cento e trinta e um milhão, oitocentos e setenta e um mil, trezentos e sessenta e oito reais com vinte e nove centavos) do valor inscrito foram cancelados R\$ 5.180.156,50 (Cinto milhões, cento e oitenta mil, cento e sessenta e cinco reais com cinquenta centavos), os cancelamentos em sua maioria ocorreram por motivo das despesas não se realizarem durante o exercício de 2020.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Inscrição Anterior a 2019	Inscrição em 2019	Total dos Restos a Pagar	Pagamentos	Cancelamentos	Total a Pagar
R\$4.674.424,26	R\$141.190.974,36	R\$145.865.398,62	R\$131.871.368,29	R\$5.180.156,50	R\$8.813.873,83



Nota 05 - Cancelamentos de Restos a Pagar Processados.

Dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 1.288.693,60 (Hum milhão, duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e noventa e três reais com sessenta centavos) foram pagos R\$1.255.830,05 (Hum milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil,

oitocentos e trinta reais com cinco centavos). Dos valores inscritos foram cancelados R\$ 32.863,55 (Trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e três reais com cinquenta e cinco centavos).

Dos cancelamentos de restos a pagar não processados R\$ 31.410,73 (Trinta e um mil, quatrocentos e dez reais com setenta e três centavos) refere-se a despesa com folha de pagamento liquidada a maior no exercício de 2019.

Do total de RPP valor de R\$ 1.452,82 (Hum mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais com oitenta e dois centavos) de restos a pagar de exercícios anteriores, foi constatado que os valores não eram devidos sendo que R\$ 588,82 (Quinhentos e oitenta e oito reais com oitenta e dois centavos) para o fundo Previdenciário de Ji Paraná e R\$ 864,00 gratificações Programa Amigo Voluntário.

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2020**

Ingressos			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	06	937.257.272,55	928.344.792,08
Ordinária		444.603,38	213.211,88
Vinculada		936.812.669,17	928.131.580,20
Recursos Vinculados à Educação		936.743.860,39	927.989.068,69
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à RPFS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Arrecadados Diretamente pelas Entidades		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Fundos		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Convênios		68.808,78	142.511,51
Recursos Vinculados à Operações de Crédito		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)	07	554.411.897,05	464.033.735,69
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		554.411.897,05	464.022.838,80
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	10.896,89
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para RPFS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários(III)		1.238.041.100,21	957.871.549,48
Inscrição RPNP do Exercício		255.732.412,01	141.190.974,36
Inscrição RPP do Exercício		0,00	1.199.541,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		352.087.756,73	319.604.285,09
Haveres Financeiros - Investimentos RPFS		0,00	0,00
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito		627.895.076,90	495.864.014,14
Ajustes de exercícios anteriores		2.325.854,57	12.734,60
Saldo do Exercício Anterior(IV)		232.799.393,11	131.051.654,90
Caixa e equivalente de caixa		218.098.713,76	108.481.943,29
Depósitos restit. e valores vinculados		14.700.679,35	22.569.711,61
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)		2.962.509.662,92	2.481.301.732,15

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO FINANCEIRO**

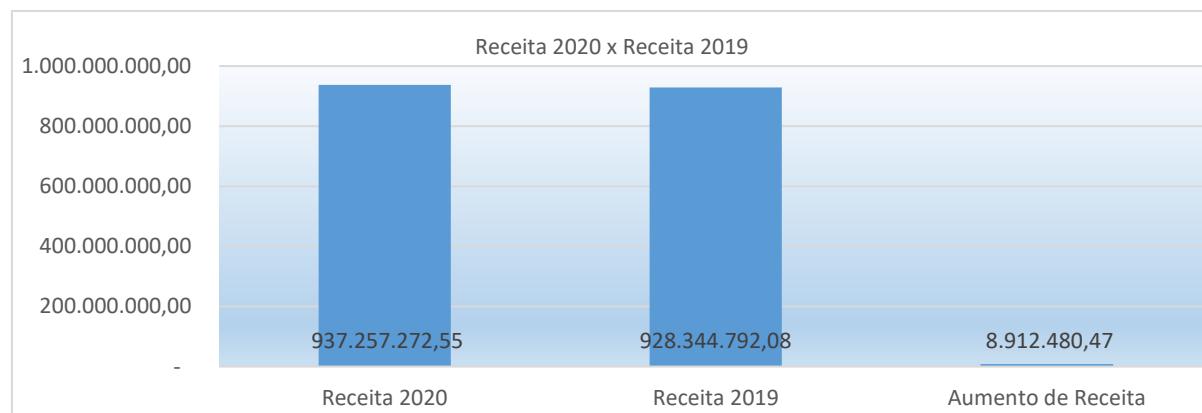
Dispêndios			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		1.469.159.215,39	1.381.865.385,64
Ordinária		69.743.261,97	68.159.405,43
Vinculada		1.399.415.953,42	1.313.705.980,21
Recursos Vinculados à Educação		1.394.405.843,20	1.312.488.354,25
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à RPFS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistencia Social		0,00	0,00
Recursos Arrecadados Diretamente pelas Entidades		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Fundos		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Convênios		31.000,82	1.217.625,96
Recursos Vinculados à Operações de Crédito		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		4.979.109,40	0,00
Transferências Financeiras Concedidas(VII)		1.737.002,54	483.730,18
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.737.002,54	483.730,18
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para RPFS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários(VIII)		1.119.028.895,02	866.153.223,22
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.255.830,05	16.555.277,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		131.871.368,29	33.228.919,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		354.480.588,53	327.473.317,35
Haveres Financeiros - Investimentos RPFS		0,00	0,00
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito		630.670.600,45	488.869.652,69
Ajustes de Exercícios Anteriores		750.507,70	26.056,97
Perdas de Investimentos Temporários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	09	372.584.549,97	232.799.393,11
Caixa e equivalente de caixa		360.276.702,42	218.098.713,76
Depósitos restit. e valores vinculados		12.307.847,55	14.700.679,35
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	10	2.962.509.662,92	2.481.301.732,15

O Balanço Financeiro tem por objetivo evidenciar os ingressos e dispêndios orçamentários e extra orçamentários realizados no exercício, conjugados com os saldos advindos do exercício anterior e aqueles que são transferidos para o exercício seguinte.

Nota 06 - Receitas Líquidas:

O Balanço Financeiro do exercício de 2020 apurou-se receita orçamentária de R\$ 937.257.272,55 (Novecentos e trinta e sete milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais com cinquenta e cinco centavos), sendo superiores as receitas de 2019 em 0,96 %.

FONTE	Descrição das Receitas	Receita 2020	Receita 2019	Aumento de Receita
100	Recursos não Vinculados	444.603,38	213.211,88	231.391,50
112	Recursos Vinculados à Educação	6.134.404,19	4.693.532,12	1.440.872,07
117	Recursos não Vinculados	0	-	-
118	Recursos Vinculados à Educação (FUNDEB)	882.004.874,93	855.113.515,91	26.891.359,02
208	Recursos Vinculados à Educação (Salário Educação)	24.265.968,66	37.164.903,61	12.898.934,95
216	Recursos Vinculados à Educação	68.808,78	142.511,51	73.702,73
221	Recursos Vinculados à Educação (Repasses da União)	24.338.612,61	27.310.542,09	2.971.929,48
312	Recursos Vinculados à Educação (Exercícios Anteriores)	0	3.643.720,13	3.643.720,13
318	Recursos Vinculados à Educação (FUNDEB Exercícios Anteriores)	0	62.854,83	62.854,83
621	Recursos Vinculados à Educação (Repasses da União)	0	-	-
TOTAL		937.257.272,55	928.344.792,08	8.912.480,47



Nota 07 - Transferências Financeiras Recebidas (Origem SEFIN)

Ao final do exercício o Balanço Financeiro apresentou saldo de transferência recebidas no valor de R\$ 554.411.897,05 (Quinhentos e cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e onze mil, oitocentos e noventa e sete reais com cinco centavos), os valores foram transferidos pela Secretaria de Finanças - SEFIN, para cobertura de despesas orçamentárias com Manutenção e Desenvolvimento da Educação – MDE. Houve aumento no repasse de R\$ 90.378.161,36

(Noventa milhões, trezentos e setenta e oito mil, cento e sessenta e um reais com trinta e seis centavos) conforme pode ser observado no quadro abaixo:

Transferências Financeiras Recebidas para a Execução Orçamentária			
Exercício	2020	2019	Aumento
Recebidas da Sefin	R\$554.411.897,05	R\$464.033.735,69	R\$90.378.161,36

Nota 08 Despesa Orçamentária

Durante o exercício de 2020, a despesa orçamentária executada importou em R\$ 1.469.159.215,39 (Hum bilhão, quatrocentos e sessenta e nove milhões, cento e cinquenta e nove mil, duzentos e quinze reais com trinta e nove centavos), o que corresponde a um aumento de 6% (seis por cento) em relação ao exercício anterior.

Despesa Orçamentária			
Exercício 2020	Exercício 2019	Aumento de Despesa	Percentual
1.469.159.215,39	1.381.865.385,64	87.293.829,75	6%

Nota 09 - Saldo para o Exercício Seguinte

O saldo final de caixa e equivalente de caixa em 2020 foi superior ao saldo final de caixa e equivalente de caixa de 2019 em 60% (sessenta por cento), conforme quadro.

SALDO DE CAIXA EM 31 DEZEMBRO DE 2020				
Conta Contábil	Descrição	Saldo Final de 2019	Saldo Final de 2020	AUMENTO
1.1.1.1.19.02	Caixa e Equivalente de Caixa	R\$218.098.713,76	R\$360.276.702,42	65%
1.1.3.5.0.00.00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$14.700.679,35	R\$12.307.847,55	-16%
TOTAL		R\$232.799.393,11	R\$372.584.549,97	60%

Nota 10- Resultado Financeiro

O resultado financeiro no exercício de 2020 foi superavitário em R\$ 139.785.156,86 (Cento e trinta e nove milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, cento e cinquenta e seis reais com oitenta e seis centavos) e esta informação pode ser analisada conforme detalhamento em tabela a abaixo:

Tabela Resultado Financeiro			
	2020	2019	AH%
Receita Orçamentária(I)	R\$937.257.272,55	R\$928.344.792,08	1%
Despesa Orçamentária (II)	R\$1.469.159.215,39	R\$1.381.865.385,64	6%
Resultado Orçamentário (III = I - II)	R\$(531.901.942,84)	R\$(453.520.593,56)	17%
Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$554.411.897,05	R\$464.033.735,69	19%
Transferências Financeiras Concedidas(V)	R\$1.737.002,54	R\$483.730,18	259%
Transferências Financeiras Líquidas (VI = IV - V)	R\$552.674.894,51	R\$463.550.005,51	19%
Recebimentos Extraorçamentários (VII)	R\$1.238.041.100,21	R\$957.871.549,48	29%
Despesas Extraorçamentárias (VIII)	R\$1.119.028.895,02	R\$866.153.223,22	29%
Resultado Extraorçamentário (IX = VII - VIII)	R\$119.012.205,19	R\$91.718.326,26	30%
Resultado Financeiro do Exercício (X = III + VI + IX)	139.785.156,86	101.747.738,21	37%

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSO	2.121.445.497,69	1.888.255.276,51
Receita Patrimonial	833,67	193,76
Remuneração Disponibilidades	1.733.134,14	5.000.984,34
Outras Rec. Deriv. e Originárias	639.806.393,37	504.810.936,34
Transferências correntes recebidas	(21)	1.479.905.136,51
	1.378.443.162,07	
DESEMBOLSO	1.878.453.201,15	1.743.659.766,32
Pessoal e demais despesas	1.020.562.946,87	1.009.644.283,57
Transferências concedidas	(22) 226.469.146,13	245.119.773,09
Outros desembolsos operacionais	631.421.108,15	488.895.709,66
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	242.992.296,54	144.595.510,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	444.603,38	0,00
Alienação de Bens	444.603,38	0,00
DESEMBOLSO	101.258.911,26	34.978.739,72
Aquisição de Ativo não Circulante	97.211.593,54	31.158.874,29
Outros desembolsos de investimentos	4.047.317,72	3.819.865,43
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-100.814.307,88	-34.978.739,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) (23)	142.177.988,66	109.616.770,47
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	218.098.713,76	108.481.943,29
Caixa e Equivalente de caixa final	360.276.702,42	218.098.713,76

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício: 2020
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União	47.989.664,25	63.613.651,37	
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	
de Municípios	0,00	0,00	
Intragovernamentais	554.411.897,05	464.033.735,69	
Outras transferências recebidas	877.503.575,21	850.795.775,01	
Total das Transferências Recebidas	1.479.905.136,51	1.378.443.162,07	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
a União	0,00	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	
a Municípios	39.757.545,59	91.063.429,86	
Intragovernamentais	92.874.234,93	83.525.321,02	
Outras transferências Concedidas	93.837.365,61	70.531.022,21	
Total das Transferências Concedidas	226.469.146,13	245.119.773,09	

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício: 2020	Exercício Anterior
EDUCACAO			
Total dos Des. de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.020.562.946,87	1.009.644.283,57	1.009.644.283,57

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício: 2020	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00

QUADRO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	627.895.076,90	495.864.014,14
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	0,00	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores (Movimento Crédito)	2.325.854,57	12.734,60
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores (Movimento Débito)	750.507,70	26.056,97
(-) Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	630.670.600,45	488.869.652,69
(-) Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	0,00	0,00
(-) Perdas de Investimentos	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**COMPOSIÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

A DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Entretanto, existem operações realizadas na Unidade que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, considerados “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” previstos na Instrução para Procedimentos Contábeis (no IPC – 08).

São lançamentos de eventos atípicos registrados conforme procedimentos adotados no Estado pelo Sistema Integrado de Contabilidade para os Estados e Municípios – SIAFEM.

Trata-se de recebimentos relacionados às transferências financeiras recebidas de Secretaria de Finanças do Estado e dos registros em contas de valores em trânsito relacionado a pagamentos extraorçamentários, como os Débitos a Regularizar de diversas situações, entre eles, despesa autorizada em débito automático a ser regularizada. Pontua-se que na SEDUC, a despesa é previamente empenhada e a regularização atualmente ocorre com celeridade.

Os Principais Fluxos do Exercício de 2020 evidenciados na Demonstração dos Fluxos de Caixa da Seduc estão pontualmente detalhados nas Notas Explicativas que se seguem.

NOTA 21 - DOS INGRESSOS OPERACIONAIS

Do total de R\$ 1.378.443.162,07 (Hum bilhão, trezentos e setenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, cento e sessenta e dois reais com sete centavos) de transferências correntes recebidas 62% vinculada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FUNDEB), 34% repasses da Secretaria de Finanças (SEFIN) para aplicação e Manutenção e Desenvolvimento da Educação (MDE).

PRINCIPAIS INGRESSOS OPERACIONAIS		
Classificação	VALOR DOS REPASSES	AV%
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -	877.503.575,21	59%
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	47.989.664,25	3%
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA SEFIN	554.411.897,05	37%
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	1.479.905.136,51	100%

NOTA 22 - Transferências concedidas

Da análise quadro abaixo podemos notar redução de transferências concedidas aos municípios de 56% em relação ao ano anterior essa redução tem como principal motivo a suspensão das aulas presenciais reduzindo os valores de despesa com transporte escolar em 2020.

QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
	2020	2019	AH%
A MUNICÍPIOS	39.757.545,59	91.063.429,86	-56%
Intragovernamental	92.874.234,93	83.525.321,02	11%

Outras transferências Concedidas	93.837.365,61	70.531.022,21	33%
TOTAL	226.469.146,13	245.119.773,09	-8%

Nota 23 - Geração Líquida de caixa

A geração líquida de caixa e equivalente de caixa foi na ordem de R\$ 142.177.988,66 (Cento e quarenta e dois milhões, cento e setenta e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais com sessenta e seis centavos) representando um acréscimo de 30% em relação ao ano anterior, conforme tabela a seguir.

Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa – Formação			
	31/12/2020	01/01/2019	AH%
Atividades das Operações	R\$ 242.992.296,54	R\$ 144.595.510,19	68%
Atividades das Investimento	R\$ -100.814.307,88	R\$ -34.978.739,72	188%
Atividades das Financiamento	0	0	0%
TOTAL	R\$ 142.177.988,66	R\$ 109.616.770,47	30%

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contrib Sociais	0,00	0,00
Contrib de Interv no Domínio Econômico	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direito	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 Financeir	1.733.967,81	5.001.178,10
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	1.733.967,81	5.001.178,10
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (Financeiras)	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	(17) 1.479.905.136,51	1.378.445.389,85
Transferências Intragovernamentais	554.411.897,05	464.035.963,47
Transferências Intergovernamentais	925.493.239,46	914.409.426,38
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	60.181.498,32	311.538.065,75
Reavaliação de Ativos	59.704.031,39	309.293.902,79
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	444.603,38	1.965.090,99
Desincorporação de Passivos	32.863,55	279.071,97
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	9.585.461,90	6.239.999,94
Variação 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	9.585.461,90	6.239.999,94
TOTAL DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1.551.406.064,54	1.701.224.633,64

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	1.033.193.793,87	963.708.717,28
Remuneração a Pessoal	856.970.370,59	783.445.514,20
Encargos Patronais	93.318.375,71	78.145.106,80
Benefícios a Pessoal	82.905.047,57	102.118.096,28
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	17.403.181,05	2.359.724,75
Benefícios Eventuais	17.156.394,00	2.356.692,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	246.787,05	3.032,75
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	66.648.218,05	108.287.432,12
Uso de Material de Consumo	15.788.729,81	11.110.712,56
Serviços	47.252.398,01	97.176.719,56
Depreciação, Amortização de Exaustão	3.607.090,23	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.500,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	3.500,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas (Financeiras)	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedida	(18) 104.868.071,52	134.558.794,36
Transferências Intragovernamentais	1.788.568,30	483.815,17
Transferências Intergovernamentais	40.756.509,21	90.339.248,10
Transferências a Instituições Privadas	62.322.994,01	43.735.731,09
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	460.661,88	893.687,83
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	5.216,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	(19) 455.445,88	893.687,83
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	104.068,89	92.224,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	104.068,89	92.224,78
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.093.342,50	3.255.419,49
Premiações	18.879,48	75.888,27
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.074.463,02	3.179.531,22
TOTAL DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1.224.774.837,76	1.213.156.000,61
Resultado Patrimonial do Período	(III)=(I-II)	(20) 326.631.226,78
		488.068.633,03

Nota 17 - Transferências e Delegações Recebidas

No decorrer de exercício de 2019 as transferências recebidas foram superiores as de 2018 em R\$101.459.389,85 (Cento e um milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta e nove reais com oitenta e cinco centavos), valor esse que representa um aumento de 7% (sete por cento) em relação a 2019: ver quadro.

TRANSFERÊNCIAS DELEGADAS RECEBIDAS DA SEFIN/FUNDEB/FNDE			
	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019	AH%
Transferências Intragovernamentais (SEFIN)	R\$ 554.411.897,05	R\$ 464.035.963,47	19%
Transferências Intergovernamentais (FUNDEB/FNDE)	R\$ 925.493.239,46	R\$ 914.409.426,38	1%
TOTAL	R\$ 1.479.905.136,51	R\$ 1.378.445.389,85	7%

Nota 18 - Transferências e Delegações Concedidas

As transferências delegadas do exercício concedidas nos montantes de R\$ 104.868.071,52 (Cento e quatro milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, setenta e um reais com cinquenta e dois centavos), sendo que a maior parte representa as transferências às escolas da rede estatual no valor de R\$ 62.322.994,01(Sessenta e dois milhões, trezentos e vinte e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais com um centavo).

Já o valor de R\$ 40.756.509,21(Quarenta milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e nove reais com vinte e um centavos) refere-se à emendas parlamentares e repasses para o transporte escolar aos municípios.

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFACIONAL (IDEPE)	Intragovernamentais	R\$ 1.313.224,00
FUNDO PENITENCIARIO (FUPEN)	Intragovernamentais	R\$ 423.778,54
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS (DR) DOAÇÃO VEICULO	Intragovernamentais	R\$ 51.565,76
REPASSE MUNICÍPIOS	INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 40.756.509,21
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS (CONSELHOS ESCOLARES)	Instituições Privadas	R\$ 62.322.994,01
TOTAL		R\$ 104.868.071,52

Nota 19 - Perdas Involuntárias (baixa de bens móveis)

Durante o exercício houve baixa de responsabilidade no valor de R\$ 455.305,08 (Quatrocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinto reais com oito centavos) inscritos em 2019 em atendimento do ACÓRDÃO AC1-TC 01106/19 Nº. 01.1601.16767-0000/2017 referente ao processo /2011 E Nº. 01-1601.121144-0000/2016 PROAFI/2011.

Nota 20 - Resultado Patrimonial do Período

A apuração do resultado patrimonial consiste na confrontação das variações patrimoniais aumentativas (VPA) com as variações patrimoniais diminutivas (VPD) constantes da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP.

O resultado patrimonial do período assinala um superávit de R\$ 362.631.226,78 (Trezentos e sessenta e dois milhões, seiscentos e trinta e um mil, duzentos e vinte e seis reais com setenta e oito centavos), havendo um aumento de 33% (trinta e três por cento) do superávit em relação ao ano de 2019, conforme pode ser constatado na tabela a seguir.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	EXERCÍCIO DE 2020	EXERCÍCIO DE 2019	AH%
Variação Patrimonial Aumentativas - VPA	R\$1.551.406.064,54	R\$1.701.224.633,64	-9%
Variação Patrimonial Diminutivas - VPD	R\$1.224.774.837,76	R\$1.213.156.000,61	1%
SUPERÁVIT/DÉFICIT	R\$326.631.226,78	R\$488.068.633,03	-33%