

Balancete de Verificação				2024				
Exercício				BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL				
Mês				1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Unidade Orçamentária								
Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	8.913.115.964,07	D	46.131.097.439,72	46.687.063.128,52	8.357.150.275,27	D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.459.753.993,46	D	44.698.050.739,62	45.292.405.614,28	6.865.399.118,80	D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.105.853.588,18	D	43.279.599.068,04	43.238.060.100,37	5.147.392.555,85	D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.105.853.588,18	D	43.279.599.068,04	43.238.060.100,37	5.147.392.555,85	D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.563.269.560,67	D	24.317.039.643,42	24.136.941.951,07	1.743.367.253,02	D	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.054.985.543,66	D	16.591.955.387,06	16.605.628.960,52	1.041.311.970,20	D	DEVEDOR
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTER	0,00		7.464.254.903,79	7.464.254.903,79	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	508.284.017,01	D	260.829.352,57	67.058.086,76	702.055.282,82	D	DEVEDOR
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	3.542.584.027,51	D	18.962.559.424,62	19.101.118.149,30	3.404.025.302,83	D	
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	3.542.584.027,51	D	190.007.899,41	328.566.624,09	3.404.025.302,83	D	
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00		13.528.835,49	13.528.835,49	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	3.542.584.027,51	D	176.479.063,92	315.037.788,60	3.404.025.302,83	D	DEVEDOR
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00		18.772.551.525,21	18.772.551.525,21	0,00		
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00		18.772.551.525,21	18.772.551.525,21	0,00		
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOIRO ESTADUAL	0,00		18.772.551.525,21	18.772.551.525,21	0,00		
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00		12.935.911.536,41	12.935.911.536,41	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCÁRIAS/TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOIRO	0,00		5.836.639.988,80	5.836.639.988,80	0,00		DEVEDOR
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.345.443.436,47	D	1.373.840.328,58	2.023.692.345,01	1.695.591.420,04	D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.828,36	D	36.544.580,87	36.190.003,59	360.405,64	D	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	5.828,36	D	36.544.580,87	36.190.003,59	360.405,64	D	
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.828,36	D	36.544.580,87	36.190.003,59	360.405,64	D	
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.264,06	D	15.621.642,11	15.271.299,43	355.606,74	D	DEVEDOR
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	564,30	D	20.922.938,76	20.918.704,16	4.798,90	D	DEVEDOR
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	20.051.936,50	D	443.343.875,95	441.784.398,13	21.611.414,32	D	
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	20.051.936,50	D	443.343.875,95	441.784.398,13	21.611.414,32	D	
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	15.800,44	D	441.784.398,13	441.784.398,13	15.800,44	D	DEVEDOR
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	1.665.542,59	D	0,00	0,00	1.665.542,59	D	DEVEDOR
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	18.370.593,47	D	1.559.477,82	0,00	19.930.071,29	D	DEVEDOR
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.325.385.671,61	D	893.951.871,76	1.545.717.943,29	1.673.619.800,08	D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	119.584.431,52	D	465.040.631,81	541.512.413,56	43.112.649,77	D	
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	119.584.431,52	D	465.039.611,42	541.512.413,56	43.111.629,38	D	
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	119.584.431,52	D	465.039.611,42	541.512.413,56	43.111.629,38	D	DEVEDOR
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	0,00		1.020,39	0,00	1.020,39	D	DEVEDOR
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.205.801.240,09	D	428.911.239,95	1.004.205.529,73	1.630.506.950,31	D	
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.205.801.240,09	D	428.911.239,95	1.004.205.529,73	1.630.506.950,31	D	DEVEDOR
1.1.5	ESTOQUES	8.456.968,81	D	44.611.343,00	30.653.168,90	22.415.142,91	D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	8.456.968,81	D	44.611.343,00	30.653.168,90	22.415.142,91	D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.456.968,81	D	44.611.343,00	30.653.168,90	22.415.142,91	D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.116.917,80	D	23.286.617,62	9.070.584,59	22.332.950,83	D	DEVEDOR
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	0,00		122,50	0,00	122,50	D	DEVEDOR
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROV	340,05	D	21.324.602,88	21.582.584,31	82.069,58	D	DEVEDOR
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.453.361.970,61	D	1.433.046.700,10	1.394.657.514,24	1.491.751.156,47	D	
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131.344,73	D	0,00	0,00	131.344,73	D	
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	131.344,73	D	0,00	0,00	131.344,73	D	
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	131.344,73	D	0,00	0,00	131.344,73	D	
1.2.1.2.1.06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.086,37	D	0,00	0,00	27.086,37	D	
1.2.1.2.1.06.03	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAL	27.086,37	D	0,00	0,00	27.086,37	D	DEVEDOR
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	104.258,36	D	0,00	0,00	104.258,36	D	
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	104.258,36	D	0,00	0,00	104.258,36	D	DEVEDOR
1.2.3	IMOBILIZADO	1.404.485.713,21	D	1.394.823.446,06	1.394.657.514,24	1.404.651.645,03	D	
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.560.245.721,07	D	1.320.472.341,80	1.301.776.821,69	1.578.941.241,18	D	
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.560.245.721,07	D	1.320.472.341,80	1.301.776.821,69	1.578.941.241,18	D	
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	1.471.833.986,13	D	299.323.988,38	393.799.984,70	1.377.357.989,81	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	64.632,50	D	27.272.224,98	27.263.539,98	73.317,50	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	91.689.335,27	D	371.653.462,43	258.456.577,68	204.886.220,02	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.88	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	91.368.349,35	D	368.124.103,13	254.063.388,03	205.429.064,45	D	
1.2.3.1.1.88.01	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	91.368.349,35	D	368.124.103,13	254.063.388,03	205.429.064,45	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-94.710.582,18	C	254.098.562,88	368.193.331,30	-208.805.350,60	C	
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR ALIENACAO	-3.342.232,83	C	35.174,85	69.228,17	-3.376.286,15	C	CREDOR
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-91.368.349,35	C	254.063.388,03	368.124.103,13	-205.429.064,45	C	CREDOR
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	170.557.758,17	D	67.063.626,72	1.936.215,96	235.685.168,93	D	
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	170.557.758,17	D	67.063.626,72	1.936.215,96	235.685.168,93	D	
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	170.500.439,21	D	67.063.626,72	1.936.215,96	235.627.849,97	D	DEVEDOR
1.2.3.2.1.06	INSTALACOES PENDENTES DE INCORPORACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	57.318,96	D	0,00	0,00	57.318,96	D	DEVEDOR
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-326.317.766,03	C	7.287.477,54	90.944.476,59	-409.974.765,08	C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-326.317.766,03	C	7.287.477,54	90.944.476,59	-409.974.765,08	C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-326.317.766,03	C	7.287.477,54	90.944.476,59	-409.974.765,08	C	CREDOR
1.2.4	INTANGIVEL	48.744.912,67	D	38.223.254,04	0,00	86.968.166,71	D	
1.2.4.1	SOFTWARES	48.744.912,67	D	38.223.254,04	0,00	86.968.166,71	D	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	48.744.912,67	D	38.223.254,04	0,00	86.968.166,71	D	
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	48.744.912,67	D	38.223.254,04	0,00	86.968.166,71	D	DEVEDOR
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-8.913.115.964,07	C	23.426.692.180,04	23.122.266.401,08	-8.608.690.185,11	C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.939.946.201,08	C	23.414.342.520,56	23.109.916.741,60	-1.635.520.422,12	C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-779.772.537,77	C	14.696.978.783,12	14.918.482.056,75	-701.275.911,40	C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-571.663.287,26	C	11.167.390.673,15	11.207.123.044,33	-611.395.658,44	C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-571.663.287,26	C	11.167.390.673,15	11.207.123.044,33	-611.395.658,44	C	

Balancete de Verificação			2024					
Exercício			BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL					
Mês			1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Unidade Orçamentária								
Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	-571.663.287,26	C	11.167.390.673,15	11.207.123.044,33	-611.395.658,44	C	
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	-504.525.380,80	C	10.029.041.845,38	10.067.682.303,05	-543.165.838,47	C	CREDOR
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	-67.137.906,46	C	1.138.348.827,77	1.139.440.741,28	-68.229.819,97	C	CREDOR
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-208.109.250,51	C	3.529.588.109,97	3.411.359.012,42	-89.880.152,96	C	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-208.109.250,51	C	3.529.588.109,97	3.411.359.012,42	-89.880.152,96	C	
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-208.109.250,51	C	3.529.588.109,97	3.411.359.012,42	-89.880.152,96	C	
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	-62.898.519,63	C	3.129.475.055,09	3.138.754.545,91	-72.178.010,45	C	CREDOR
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	-17.208.414,48	C	269.471.654,41	269.471.382,44	-17.702.142,51	C	CREDOR
2.1.1.4.1.01.05	FGTS - DEBITO PARCELADO	-128.002.316,40	C	131.135.400,47	3.133.084,07	0,00		CREDOR
2.1.3	FORNecedores E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-359.624.496,17	C	4.531.891.818,56	4.416.741.258,70	-244.473.936,31	C	
2.1.3.1	FORNecedores E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-359.624.496,17	C	4.531.891.818,56	4.416.741.258,70	-244.473.936,31	C	
2.1.3.1.1	FORNecedores E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-359.624.496,17	C	4.531.891.818,56	4.416.741.258,70	-244.473.936,31	C	
2.1.3.1.1.01	FORNecedores E CONTAS A PAGAR	-359.624.496,17	C	4.531.891.818,56	4.416.741.258,70	-244.473.936,31	C	CREDOR
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-800.549.167,14	C	4.185.471.918,88	4.074.693.426,15	-689.770.674,41	C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-106.132.863,87	C	2.780.944.569,89	2.795.710.941,63	-120.899.235,61	C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-106.132.863,87	C	2.780.944.569,89	2.795.710.941,63	-120.899.235,61	C	
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		665.770.301,13	665.776.867,96	-6.566,83	C	CREDOR
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	-878.131,00	C	13.349.147,91	13.469.529,69	-998.512,78	C	CREDOR
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	-55.413.680,61	C	805.624.433,72	808.965.563,24	-58.754.810,13	C	CREDOR
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	0,00		151,66	151,66	0,00		CREDOR
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-19.620,00	C	5.450.006,29	5.545.111,97	-114.725,68	C	CREDOR
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	-800,00	C	0,00	0,00	-800,00	C	CREDOR
2.1.8.8.1.11	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER AO TESOURO ESTADUAL-ITCD	0,00		2.394,19	2.394,19	0,00		CREDOR
2.1.8.8.1.12	PAGAMENTOS DE PESSOAL NAO PROCURADOS-FOLHA	-98.230,96	C	0,00	0,00	-98.230,96	C	CREDOR
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00		669.628,78	669.628,78	0,00		CREDOR
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	0,00		5.846.525,78	5.846.525,78	0,00		CREDOR
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO RPPS/FFP-MG/FUNFIP	0,00		527.552.617,96	527.552.617,96	0,00		CREDOR
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-49.722.401,30	C	756.679.362,47	767.882.550,40	-60.925.589,23	C	CREDOR
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-694.416.303,27	C	1.404.527.348,99	1.278.982.484,52	-568.871.438,80	C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-694.416.303,27	C	1.404.527.348,99	1.278.982.484,52	-568.871.438,80	C	
2.1.8.9.1.01	OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	-596.154.526,09	C	1.389.348.384,37	1.278.982.484,52	-485.788.626,24	C	CREDOR
2.1.8.9.1.02	OBRIG LIQ A PAGAR INVERSAO FINANCEIRA GRUPO DESPESA 5	-98.261.777,18	C	15.178.964,62	0,00	-83.082.812,56	C	CREDOR
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-384.006.949,25	C	0,00	0,00	-384.006.949,25	C	
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-384.006.949,25	C	0,00	0,00	-384.006.949,25	C	
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-384.006.949,25	C	0,00	0,00	-384.006.949,25	C	
2.2.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-384.006.949,25	C	0,00	0,00	-384.006.949,25	C	
2.2.1.4.1.03	FGTS - DEBITO PARCELADO	-384.006.949,25	C	0,00	0,00	-384.006.949,25	C	CREDOR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.589.162.813,74	C	12.349.659,48	12.349.659,48	-6.589.162.813,74	C	
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	-64.498.724,84	C	0,00	0,00	-64.498.724,84	C	
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-64.498.724,84	C	0,00	0,00	-64.498.724,84	C	
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-64.498.724,84	C	0,00	0,00	-64.498.724,84	C	
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-64.498.724,84	C	0,00	0,00	-64.498.724,84	C	CREDOR
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.524.664.088,90	C	12.349.659,48	12.349.659,48	-6.524.664.088,90	C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.524.664.088,90	C	12.349.659,48	12.349.659,48	-6.524.664.088,90	C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.439.081.623,31	D	6.174.829,74	6.174.829,74	47.439.081.623,31	D	
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.439.081.623,31	D	6.174.829,74	6.174.829,74	47.439.081.623,31	D	VARIÁVEL
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-17.197.362.097,68	C	5.672.305,37	5.672.305,37	-17.197.362.097,68	C	
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-17.197.362.097,68	C	5.672.305,37	5.672.305,37	-17.197.362.097,68	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-8.462.202.761,55	C	0,00	0,00	-8.462.202.761,55	C	
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.462.202.761,55	C	0,00	0,00	-8.462.202.761,55	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-34.072.746.099,84	C	0,00	0,00	-34.072.746.099,84	C	
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-34.072.746.099,84	C	0,00	0,00	-34.072.746.099,84	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.768.565.246,86	D	502.524,37	502.524,37	5.768.565.246,86	D	
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.768.565.246,86	D	502.524,37	502.524,37	5.768.565.246,86	D	VARIÁVEL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		42.819.243.319,29	15.441.457.088,67	27.377.786.230,62	D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		13.158.913.406,88	759.585.601,06	12.399.327.805,82	D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		9.276.506.919,42	122.317.813,29	9.154.189.106,13	D	
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		9.276.506.919,42	122.317.813,29	9.154.189.106,13	D	
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		9.276.506.919,42	122.317.813,29	9.154.189.106,13	D	
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00		9.276.506.919,42	122.317.813,29	9.154.189.106,13	D	DEVEDOR
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		3.716.724.683,02	635.514.016,70	3.081.210.666,32	D	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		3.133.084,07	0,00	3.133.084,07	D	
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.133.084,07	0,00	3.133.084,07	D	
3.1.2.3.1.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		3.133.084,07	0,00	3.133.084,07	D	DEVEDOR
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00		13.542,28	26,81	13.515,47	D	
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	0,00		13.542,28	26,81	13.515,47	D	
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00		13.542,28	26,81	13.515,47	D	DEVEDOR
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		3.713.578.056,67	635.513.989,89	3.078.064.066,78	D	
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.429.482.211,14	3.003,40	1.429.479.207,74	D	
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		1.429.482.211,14	3.003,40	1.429.479.207,74	D	DEVEDOR
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		2.284.095.845,53	635.510.986,49	1.648.584.859,04	D	
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		2.284.095.845,53	635.510.986,49	1.648.584.859,04	D	DEVEDOR
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		282,60	0,00	282,60	D	
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		282,60	0,00	282,60	D	
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		282,60	0,00	282,60	D	
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		282,60	0,00	282,60	D	

Balancete de Verificação				2024				
Exercício				BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL				
Mês				1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Unidade Orçamentária								
Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		282,60	0,00	282,60 D		DEVEDOR
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		165.681.521,84	1.753.771,07	163.927.750,77 D		
3.1.9.1	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		16.904.744,59	23.473,27	16.881.271,32 D		
3.1.9.1.1	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		16.904.744,59	23.473,27	16.881.271,32 D		
3.1.9.1.1.01	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS	0,00		16.904.744,59	23.473,27	16.881.271,32 D		DEVEDOR
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		148.776.777,25	1.730.297,80	147.046.479,45 D		
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00		148.776.777,25	1.730.297,80	147.046.479,45 D		
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00		148.776.777,25	1.730.297,80	147.046.479,45 D		DEVEDOR
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		275.273,70	0,00	275.273,70 D		
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		275.273,70	0,00	275.273,70 D		
3.2.9.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		275.273,70	0,00	275.273,70 D		
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00		275.273,70	0,00	275.273,70 D		
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		275.273,70	0,00	275.273,70 D		DEVEDOR
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		2.296.707.673,44	12.082.712,41	2.284.624.961,03 D		
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		8.372.536,09	77.330,57	8.295.205,52 D		
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		8.372.536,09	77.330,57	8.295.205,52 D		
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		8.372.536,09	77.330,57	8.295.205,52 D		
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00		8.372.536,09	77.330,57	8.295.205,52 D		DEVEDOR
3.3.2	SERVIÇOS	0,00		2.197.469.369,21	12.005.381,84	2.185.463.987,37 D		
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00		18.403.802,57	488.710,66	17.915.091,91 D		
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		18.403.802,57	488.710,66	17.915.091,91 D		
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	0,00		18.080.841,15	477.502,26	17.603.338,89 D		DEVEDOR
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	0,00		322.961,42	11.208,40	311.753,02 D		DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		13.663.733,68	152.726,65	13.511.007,03 D		
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		13.663.733,68	152.726,65	13.511.007,03 D		
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00		13.663.733,68	152.726,65	13.511.007,03 D		DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		1.076.150.311,53	10.323.180,89	1.065.827.130,64 D		
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.034.707.894,35	10.323.180,89	1.024.384.713,46 D		
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00		1.034.707.894,35	10.323.180,89	1.024.384.713,46 D		DEVEDOR
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00		41.442.417,18	0,00	41.442.417,18 D		
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00		41.442.417,18	0,00	41.442.417,18 D		DEVEDOR
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00		1.089.251.521,43	1.040.763,64	1.088.210.757,79 D		
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.089.251.521,43	1.040.763,64	1.088.210.757,79 D		
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00		1.089.251.521,43	1.040.763,64	1.088.210.757,79 D		DEVEDOR
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00		90.865.768,14	0,00	90.865.768,14 D		
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00		90.865.768,14	0,00	90.865.768,14 D		
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		90.865.768,14	0,00	90.865.768,14 D		
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	0,00		90.865.768,14	0,00	90.865.768,14 D		DEVEDOR
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		179.739,58	12.118,73	167.620,85 D		
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		179.739,58	12.118,73	167.620,85 D		
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		179.279,48	12.118,73	167.160,75 D		
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		179.279,48	12.118,73	167.160,75 D		
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		179.279,48	12.118,73	167.160,75 D		DEVEDOR
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		460,10	0,00	460,10 D		
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00		460,10	0,00	460,10 D		
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		460,10	0,00	460,10 D		DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		12.418.804.146,63	385.261.634,31	12.033.542.512,32 D		
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		8.250.533.599,06	296.177.262,69	7.954.356.336,37 D		
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00		8.165.789.188,07	296.173.450,69	7.869.615.737,38 D		
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00		8.165.789.188,07	296.173.450,69	7.869.615.737,38 D		
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00		2.026.738.300,09	0,00	2.026.738.300,09 D		
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00		2.026.738.300,09	0,00	2.026.738.300,09 D		DEVEDOR
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00		5.554.219.660,74	201.264.225,20	5.352.955.435,54 D		
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00		5.554.201.945,77	199.976.299,15	5.354.225.646,62 D		DEVEDOR
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00		17.714,97	1.287.926,05	-1.270.211,08 C		
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00		17.714,97	1.287.926,05	-1.270.211,08 C		CREDOR
3.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00		94.073.407,27	94.073.407,27	0,00		
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00		94.073.407,27	94.073.407,27	0,00		DEVEDOR
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00		490.757.819,97	835.818,22	489.922.001,75 D		
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00		378.278.662,62	818.103,25	377.460.559,37 D		DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00		112.479.157,35	17.714,97	112.461.442,38 D		
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	0,00		1.287.926,05	17.714,97	1.270.211,08 D		DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00		111.191.231,30	0,00	111.191.231,30 D		DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00		84.744.410,99	3.812,00	84.740.598,99 D		
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		84.744.410,99	3.812,00	84.740.598,99 D		
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00		84.744.410,99	3.812,00	84.740.598,99 D		DEVEDOR
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00		1.225.108.378,42	17.363.284,23	1.207.745.094,19 D		
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00		1.225.108.378,42	17.363.284,23	1.207.745.094,19 D		
3.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		52.163.167,44	0,00	52.163.167,44 D		
3.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00		52.163.167,44	0,00	52.163.167,44 D		DEVEDOR
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		1.172.945.210,98	17.363.284,23	1.155.581.926,75 D		
3.5.2.4.5.88	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		1.172.945.210,98	17.363.284,23	1.155.581.926,75 D		
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXÍLIOS/CONTRIBUICOES	0,00		1.172.945.210,98	17.363.284,23	1.155.581.926,75 D		DEVEDOR
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00		2.943.162.169,15	71.721.087,39	2.871.441.081,76 D		
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		2.943.162.169,15	71.721.087,39	2.871.441.081,76 D		
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.943.162.169,15	71.721.087,39	2.871.441.081,76 D		

Balancete de Verificação				2024				
Exercício				BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL				
Mês				1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Unidade Orçamentária								
Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,OSCIPS E OS	0,00		2.943.162.169,15	71.721.087,39	2.871.441.081,76	D	DEVEDOR
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00		13.986.720,30	913.237,69	13.073.482,61	D	
3.6.2	PERDAS COM ALIENACAO	0,00		616.328,41	3.989,47	612.338,94	D	
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00		616.328,41	3.989,47	612.338,94	D	
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00		616.328,41	3.989,47	612.338,94	D	
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00		616.328,41	3.989,47	612.338,94	D	DEVEDOR
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00		13.370.391,89	909.248,22	12.461.143,67	D	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00		13.370.391,89	909.248,22	12.461.143,67	D	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00		13.370.391,89	909.248,22	12.461.143,67	D	
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	0,00		9.569.818,67	553.474,31	9.016.344,36	D	DEVEDOR
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00		3.800.573,22	355.773,91	3.444.799,31	D	DEVEDOR
3.7	TRIBUTARIAS	0,00		1.025.627,70	39.023,94	986.603,76	D	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00		287.842,01	26.489,80	261.352,21	D	
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00		34.161,60	1.060,62	33.100,98	D	
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	0,00		34.161,60	1.060,62	33.100,98	D	
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	0,00		34.161,60	1.060,62	33.100,98	D	DEVEDOR
3.7.1.2	TAXAS	0,00		253.680,41	25.429,18	228.251,23	D	
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	0,00		253.674,43	25.423,20	228.251,23	D	
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00		253.674,43	25.423,20	228.251,23	D	DEVEDOR
3.7.1.2.2	TAXAS - INTRA OFSS	0,00		5,98	5,98	0,00		
3.7.1.2.2.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00		5,98	5,98	0,00		DEVEDOR
3.7.2	CONTRIBUICOES	0,00		737.785,69	12.534,14	725.251,55	D	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00		737.785,69	12.534,14	725.251,55	D	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00		737.785,69	12.534,14	725.251,55	D	
3.7.2.1.3.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00		737.785,69	12.534,14	725.251,55	D	DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		14.929.350.731,06	14.283.562.760,53	645.787.970,53	D	
3.9.4	INCENTIVOS	0,00		2.492.216,32	58.733,99	2.433.482,33	D	
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCACAO	0,00		2.492.216,32	58.733,99	2.433.482,33	D	
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	0,00		2.492.216,32	58.733,99	2.433.482,33	D	
3.9.4.1.1.01	INCENTIVOS A EDUCACAO	0,00		2.492.216,32	58.733,99	2.433.482,33	D	DEVEDOR
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		14.926.858.514,74	14.283.504.026,54	643.354.488,20	D	
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00		2.163,28	0,00	2.163,28	D	
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00		2.163,28	0,00	2.163,28	D	
3.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00		2.163,28	0,00	2.163,28	D	DEVEDOR
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00		14.156.561,51	1.418.856,81	12.737.704,70	D	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00		14.156.561,51	1.418.856,81	12.737.704,70	D	
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		14.156.561,51	1.418.856,81	12.737.704,70	D	DEVEDOR
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		14.912.699.789,95	14.282.085.169,73	630.614.620,22	D	
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00		14.816.375.698,76	14.280.810.751,11	535.564.947,65	D	
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	0,00		2.714.796,46	0,00	2.714.796,46	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.07	DESPESA DE PESSOAL A APROPRIAR	0,00		14.278.276.104,31	14.278.276.104,31	0,00		DEVEDOR
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00		250.432.482,02	0,00	250.432.482,02	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00		284.952.315,97	2.534.646,80	282.417.669,17	D	
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	0,00		4.165.951,82	0,00	4.165.951,82	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00		280.786.364,15	2.534.646,80	278.251.717,35	D	DEVEDOR
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00		96.324.091,19	1.274.418,62	95.049.672,57	D	
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00		96.324.091,19	1.274.418,62	95.049.672,57	D	
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00		96.324.091,19	1.274.418,62	95.049.672,57	D	DEVEDOR
4	VARIACOE PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		2.232.556.596,85	29.358.802.917,63	-27.126.246.320,78	C	
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		7.376.530,25	261.133.092,58	-253.756.562,33	C	
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00		7,70	15,40	-7,70	C	
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00		7,70	15,40	-7,70	C	
4.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDACAO	0,00		7,70	15,40	-7,70	C	
4.4.4.1.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00		7,70	15,40	-7,70	C	CREDOR
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		7.376.522,55	261.133.077,18	-253.756.554,63	C	
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00		7.376.522,55	261.133.077,18	-253.756.554,63	C	
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00		7.376.522,55	261.133.077,18	-253.756.554,63	C	
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00		7.376.522,55	261.133.077,18	-253.756.554,63	C	CREDOR
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00		2.092.347.485,96	28.418.490.504,05	-26.326.143.018,09	C	
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		1.391.893.398,34	14.220.904.867,77	-12.829.011.469,43	C	
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00		1.391.889.586,34	14.220.899.994,13	-12.829.010.407,79	C	
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00		1.391.889.586,34	14.220.899.994,13	-12.829.010.407,79	C	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00		1.189.807.257,89	8.001.272.909,39	-6.811.465.651,50	C	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00		1.189.807.257,89	5.974.534.609,30	-4.784.727.351,41	C	CREDOR
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00		0,00	2.026.738.300,09	-2.026.738.300,09	C	CREDOR
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00		201.264.225,20	5.554.219.660,74	-5.352.955.435,54	C	
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00		199.976.299,15	5.554.201.945,77	-5.354.225.646,62	C	CREDOR
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00		1.287.926,05	17.714,97	1.270.211,08	D	
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00		1.287.926,05	17.714,97	1.270.211,08	D	DEVEDOR
4.5.1.1.2.04	CREditos FINANCEIRO RECEBIDO	0,00		0,00	175.932.414,76	-175.932.414,76	C	
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00		0,00	175.932.414,76	-175.932.414,76	C	CREDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00		818.103,25	489.475.009,24	-488.656.905,99	C	
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00		818.103,25	378.283.777,94	-377.465.674,69	C	CREDOR
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	0,00		0,00	111.191.231,30	-111.191.231,30	C	
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00		0,00	111.191.231,30	-111.191.231,30	C	CREDOR
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00		3.812,00	4.873,64	-1.061,64	C	

Balancete de Verificação									
Exercício				2024					
Mês				BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL					
Unidade Orçamentária				1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta	
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		3.812,00	4.873,64	-1.061,64	C		
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00		3.812,00	4.873,64	-1.061,64	C	CREDOR	
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00		700.454.087,62	14.197.585.636,28	-13.497.131.548,66	C		
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00		211.430.012,40	1.369.495.401,01	-1.158.065.388,61	C		
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00		211.430.012,40	1.369.495.401,01	-1.158.065.388,61	C		
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00		211.430.012,40	1.369.495.401,01	-1.158.065.388,61	C	CREDOR	
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00		475.766.731,13	12.745.264.431,25	-12.269.497.700,12	C		
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00		475.766.731,13	12.745.264.431,25	-12.269.497.700,12	C		
4.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00		475.766.731,13	12.745.264.431,25	-12.269.497.700,12	C	CREDOR	
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		13.257.344,09	82.825.804,02	-69.568.459,93	C		
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00		13.257.344,09	82.825.804,02	-69.568.459,93	C		
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00		13.257.344,09	82.825.804,02	-69.568.459,93	C	CREDOR	
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00		435.625,31	21.260.397,77	-20.824.772,46	C		
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00		0,00	2.010,00	-2.010,00	C		
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00		0,00	2.010,00	-2.010,00	C		
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	0,00		0,00	2.010,00	-2.010,00	C		
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00		0,00	2.010,00	-2.010,00	C		
4.6.2.2.1.01.01	GANHOS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00		0,00	2.010,00	-2.010,00	C	CREDOR	
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00		435.625,31	21.258.387,77	-20.822.762,46	C		
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00		435.625,31	21.258.387,77	-20.822.762,46	C		
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00		435.625,31	21.258.387,77	-20.822.762,46	C		
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00		0,00	2.463.620,61	-2.463.620,61	C	CREDOR	
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00		435.625,31	18.794.767,16	-18.359.141,85	C	CREDOR	
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		132.396.955,33	657.918.923,23	-525.521.967,90	C		
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00		107.602.607,46	107.602.607,46	0,00			
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00		107.602.607,46	107.602.607,46	0,00			
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00		107.602.607,46	107.602.607,46	0,00			
4.9.1.1.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00		107.602.607,46	107.602.607,46	0,00		CREDOR	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		24.794.347,87	550.316.315,77	-525.521.967,90	C		
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00		23.520.730,86	177.778.414,84	-154.257.683,98	C		
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00		23.520.730,86	177.778.414,84	-154.257.683,98	C	CREDOR	
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		23.520.730,86	177.778.414,84	-154.257.683,98	C		
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		1.273.617,01	372.537.900,93	-371.264.283,92	C		
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÃO	0,00		0,00	276.368.565,79	-276.368.565,79	C		
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE BENS E DIREITOS	0,00		0,00	1.559.477,82	-1.559.477,82	C	CREDOR	
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	0,00		0,00	168,34	-168,34	C	CREDOR	
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00		0,00	246.066.568,32	-246.066.568,32	C	CREDOR	
4.9.9.9.1.77	VARIAOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00		0,00	28.742.081,67	-28.742.081,67	C		
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00		0,00	28.742.081,67	-28.742.081,67	C		
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00		0,00	13.063,69	-13.063,69	C	CREDOR	
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIO PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F	0,00		0,00	28.729.017,98	-28.729.017,98	C	CREDOR	
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00		0,00	269,64	-269,64	C	CREDOR	
4.9.9.9.2	VARIAOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00		1.273.617,01	96.169.335,14	-94.895.718,13	C		
4.9.9.9.2.88	VARIAOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00		1.273.617,01	96.169.335,14	-94.895.718,13	C		
4.9.9.9.2.88.02	VARIAOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00		1.273.617,01	96.169.335,14	-94.895.718,13	C	CREDOR	
Total Patrimonial		0,00		114.609.589.535,90	114.609.589.535,90	0,00			
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.290.162.920,05	D	49.591.671.081,19	7.624.026.114,32	45.257.807.886,92	D		
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		46.573.037.258,63	7.624.026.114,32	38.949.011.144,31	D		
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		46.573.037.258,63	7.624.026.114,32	38.949.011.144,31	D		
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		28.079.149.843,58	6.416.769.498,74	19.662.380.344,84	D		
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00		17.541.247.136,45	4.686.005,45	17.536.561.131,00	D	DEVEDOR	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00		8.537.902.707,13	0,00	8.537.902.707,13	D		
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00		8.537.902.707,13	0,00	8.537.902.707,13	D		
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00		7.585.538.771,03	0,00	7.585.538.771,03	D	DEVEDOR	
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	0,00		952.363.936,10	0,00	952.363.936,10	D	DEVEDOR	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00		0,00	6.412.083.493,29	-6.412.083.493,29	C		
5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	0,00		0,00	5.459.719.557,19	-5.459.719.557,19	C	CREDOR	
5.2.2.1.9.02	(-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	0,00		0,00	952.363.936,10	-952.363.936,10	C	CREDOR	
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00		20.493.887.415,05	1.207.256.615,58	19.286.630.799,47	D		
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00		20.493.887.415,05	1.207.256.615,58	19.286.630.799,47	D		
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00		20.493.887.415,05	1.207.256.615,58	19.286.630.799,47	D	DEVEDOR	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.290.162.920,05	D	3.018.633.822,56	0,00	6.308.796.742,61	D		
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.591.474.817,02	D	0,00	0,00	1.591.474.817,02	D		
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.591.474.817,02	D	0,00	0,00	1.591.474.817,02	D	DEVEDOR	
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.698.688.103,03	D	0,00	0,00	1.698.688.103,03	D		
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.698.688.103,03	D	0,00	0,00	1.698.688.103,03	D	DEVEDOR	
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00		3.018.633.822,56	0,00	3.018.633.822,56	D		
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		1.506.191.847,87	0,00	1.506.191.847,87	D	DEVEDOR	
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		1.512.441.974,69	0,00	1.512.441.974,69	D	DEVEDOR	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-3.290.162.920,05	C	106.887.898.756,38	150.855.543.723,25	-45.257.807.886,92	C		
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		106.874.673.072,03	145.823.684.216,34	-38.949.011.144,31	C		
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		15.367.848.469,33	15.367.848.469,33	0,00			
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00		14.636.497.128,30	731.351.341,03	13.905.145.787,27	D		

Balancete de Verificação				2024				
Exercício				BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL				
Mês								
Unidade Orçamentária				1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00		14.636.497.128,30	731.351.341,03	13.905.145.787,27	D	VARIÁVEL
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00		731.351.341,03	14.636.497.128,30	-13.905.145.787,27	C	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00		731.351.341,03	14.636.497.128,30	-13.905.145.787,27	C	CREDOR
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		91.506.824.602,70	130.455.835.747,01	-38.949.011.144,31	C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		90.299.567.987,12	109.961.948.331,96	-19.662.380.344,84	C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00		55.911.248.226,08	56.307.757.059,94	-396.508.833,86	C	CREDOR
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00		7.775.756.520,72	7.775.756.520,72	0,00		CREDOR
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		26.612.563.240,32	45.878.434.751,30	-19.265.871.510,98	C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		19.948.528.385,69	20.410.906.934,28	-462.378.548,59	C	CREDOR
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00		23.268.367,04	23.475.936,32	-207.569,28	C	CREDOR
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		5.369.526.113,84	6.118.575.795,89	-749.049.682,05	C	CREDOR
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		1.271.240.373,75	19.325.476.084,81	-18.054.235.711,06	C	CREDOR
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00		1.207.256.615,58	20.493.887.415,05	-19.286.630.799,47	C	
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00		1.207.256.615,58	20.493.887.415,05	-19.286.630.799,47	C	
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	0,00		1.207.256.615,58	20.493.887.415,05	-19.286.630.799,47	C	CREDOR
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-3.290.162.920,05	C	2.013.225.684,35	5.031.859.506,91	-6.308.796.742,61	C	
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-1.591.474.817,02	C	1.002.187.845,97	1.002.187.845,97	-1.591.474.817,02	C	
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.584.351.899,24	C	548.935.451,10	6.217.639,32	-1.041.634.087,46	C	CREDOR
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	-7.122.917,78	C	29.864.690,90	24.713.415,66	-1.971.642,54	C	CREDOR
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		393.596.817,13	402.185.988,00	-8.589.170,87	C	CREDOR
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00		29.790.886,84	388.733.877,68	-358.942.990,84	C	CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		0,00	180.336.925,31	-180.336.925,31	C	CREDOR
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-1.698.688.103,03	C	1.008.858.626,56	1.008.858.626,56	-1.698.688.103,03	C	
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-1.698.688.103,03	C	976.371.803,91	32.486.822,65	-754.803.121,77	C	CREDOR
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00		32.486.822,65	947.642.785,93	-915.155.963,28	C	CREDOR
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		0,00	28.729.017,98	-28.729.017,98	C	CREDOR
6.3.8	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR	0,00		2.179.211,82	3.020.813.034,38	-3.018.633.822,56	C	
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		2.179.211,82	1.506.191.847,87	-1.504.012.636,05	C	CREDOR
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00		0,00	2.179.211,82	-2.179.211,82	C	CREDOR
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00		0,00	1.512.441.974,69	-1.512.441.974,69	C	CREDOR
Total Orçamentário		0,00		158.479.569.837,57	158.479.569.837,57	0,00		
7	CONTROLES DEVEDORES	38.011.542.490,93	D	36.067.117.282,84	19.793.045.494,88	54.285.614.278,89	D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	38.011.542.490,93	D	21.704.073.530,62	18.838.899.222,68	40.876.716.798,87	D	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.758.515.843,24	D	8.542.248.952,73	8.001.775.754,94	2.298.989.041,03	D	
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.859.719,09	D	3.080.079,22	827.184,50	6.112.613,81	D	
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	3.859.719,09	D	3.080.079,22	827.184,50	6.112.613,81	D	DEVEDOR
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.741.913.598,51	D	571.942.835,31	35.766.000,02	2.278.090.433,80	D	
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	1.741.913.598,51	D	571.942.835,31	35.766.000,02	2.278.090.433,80	D	DEVEDOR
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.742.525,64	D	7.967.226.038,20	7.965.182.570,42	14.785.993,42	D	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.742.525,64	D	7.967.226.038,20	7.965.182.570,42	14.785.993,42	D	DEVEDOR
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.253.026.647,69	D	13.161.824.577,89	10.837.123.467,74	38.577.727.757,84	D	
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	30.271.110.500,74	D	11.687.727.765,71	9.745.746.215,06	32.213.092.051,39	D	
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	30.271.110.500,74	D	11.687.727.765,71	9.745.746.215,06	32.213.092.051,39	D	DEVEDOR
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.981.916.146,95	D	1.474.096.812,18	1.091.377.252,68	6.364.635.706,45	D	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	833.416.502,13	D	54.647.409,25	6.939.474,92	881.124.436,46	D	DEVEDOR
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	4.709.912.368,34	D	1.249.518.207,49	989.515.688,04	4.969.914.887,79	D	DEVEDOR
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	171.311.622,83	D	77.866.435,09	75.374.162,19	173.803.895,73	D	DEVEDOR
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	267.275.653,65	D	92.064.760,35	19.547.927,53	339.792.486,47	D	DEVEDOR
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00		13.923.826.759,02	514.929.279,00	13.408.897.480,02	D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00		13.923.826.759,02	514.929.279,00	13.408.897.480,02	D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		13.923.826.759,02	514.929.279,00	13.408.897.480,02	D	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		13.923.826.759,02	514.929.279,00	13.408.897.480,02	D	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00		13.917.604.210,16	506.592.634,07	13.411.011.576,09	D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		678.369,94	340.023,55	338.346,39	D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00		5.544.178,92	7.996.621,38	-2.452.442,46	C	DEVEDOR
7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00		439.216.993,20	439.216.993,20	0,00		
7.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00		439.216.993,20	439.216.993,20	0,00		
7.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00		439.216.993,20	439.216.993,20	0,00		DEVEDOR
8	CONTROLES CREDORES	-38.011.542.490,93	C	24.116.705.357,24	40.390.777.145,20	-54.285.614.278,89	C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-38.011.542.490,93	C	23.143.936.922,74	26.009.111.230,68	-40.876.716.798,87	C	
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-1.758.515.843,24	C	9.775.392.503,95	10.315.865.701,74	-2.298.989.041,03	C	
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-3.859.719,09	C	827.184,50	3.080.079,22	-6.112.613,81	C	
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	-3.859.719,09	C	827.184,50	3.080.079,22	-6.112.613,81	C	
8.1.1.1.1.01	FIANCAS BANCARIAS RECEBIDAS	-90.151,53	C	3.792,88	0,00	-86.358,65	C	
8.1.1.1.1.01.01	FIANCAS BANCARIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR	-90.151,53	C	3.792,88	0,00	-86.358,65	C	CREDOR
8.1.1.1.1.02	APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	-3.769.567,56	C	823.391,62	3.080.079,22	-6.026.255,16	C	
8.1.1.1.1.02.01	APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	-3.769.567,56	C	823.391,62	3.080.079,22	-6.026.255,16	C	CREDOR
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-1.741.913.598,51	C	1.809.382.749,03	2.345.559.584,32	-2.278.090.433,80	C	
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-1.741.913.598,51	C	1.809.382.749,03	2.345.559.584,32	-2.278.090.433,80	C	
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	-662.996.431,42	C	639.230.350,27	702.577.479,06	-726.343.560,21	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-1.078.917.167,09	C	1.170.152.389,76	1.642.982.105,26	-1.551.746.873,59	C	
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-570.530.922,88	C	575.216.984,43	808.210.118,31	-803.524.056,76	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	-79.981.722,95	C	324.906.500,45	305.269.345,79	-60.344.568,29	C	CREDOR

Balancete de Verificação									
Exercício				2024					
Mês				BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL					
Unidade Orçamentária				1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta	
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	-14.977.667,23	C	256.563.532,87	254.829.722,07	-13.243.856,43	C	CREDOR	
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	-413.426.854,03	C	13.465.381,01	274.672.919,09	-674.634.392,11	C	CREDOR	
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-12.742.525,64	C	7.965.182.570,42	7.967.226.038,20	-14.785.993,42	C		
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-12.742.525,64	C	7.965.182.570,42	7.967.226.038,20	-14.785.993,42	C		
8.1.1.9.1.03	RESPONSÁVEIS POR TÍTULOS CAUCIONADOS	-353.510,28	C	353.510,28	0,00	0,00		CREDOR	
8.1.1.9.1.05	RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00		7.964.463.666,80	7.964.463.666,80	0,00		CREDOR	
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-12.389.015,36	C	365.393,34	2.762.371,40	-14.785.993,42	C		
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	-1.245.076,92	C	0,00	0,00	-1.245.076,92	C	CREDOR	
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURACAO	-11.143.938,44	C	365.393,34	2.762.371,40	-13.540.916,50	C	CREDOR	
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-36.253.026,847,69	C	13.368.544.418,79	15.693.245.528,94	-38.577.727,757,84	C		
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-30.271.110.500,74	C	11.207.909.639,89	13.149.891.190,54	-32.213.092.051,39	C		
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	-30.271.110.500,74	C	11.207.909.639,89	13.149.891.190,54	-32.213.092.051,39	C		
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	-19.864.959.658,51	C	451.192.371,77	425.156.335,70	-19.838.923.622,44	C	CREDOR	
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	-477.000,03	C	452.095.355,27	456.024.167,01	-4.405.811,77	C	CREDOR	
8.1.2.2.1.03	OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR	-119.584.431,52	C	541.512.413,56	465.039.611,42	-43.111.629,38	C	CREDOR	
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	-10.286.089.410,68	C	9.763.109.499,29	11.803.671.076,41	-12.326.650.987,80	C	CREDOR	
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-5.981.916.146,95	C	2.160.634.778,90	2.543.354.338,40	-6.364.635.706,45	C		
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-833.416.502,13	C	54.700.247,99	102.408.182,32	-881.124.436,46	C		
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-641.459.961,85	C	48.120.443,76	55.337.048,87	-648.675.566,96	C	CREDOR	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-191.957.540,28	C	6.578.804,23	47.071.133,45	-232.448.869,50	C	CREDOR	
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-4.709.912.369,34	C	1.923.258.948,69	2.183.261.468,14	-4.969.914.887,79	C		
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-2.618.091.998,58	C	1.368.569.618,31	1.259.427.915,55	-2.508.950.295,82	C	CREDOR	
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-2.091.820.369,76	C	554.689.330,38	923.833.552,59	-2.460.964.591,97	C	CREDOR	
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	-171.311.622,83	C	97.430.303,73	99.922.576,63	-173.803.895,73	C		
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	-78.556.062,99	C	91.716.670,19	77.913.003,99	-64.752.396,79	C	CREDOR	
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	-92.755.559,84	C	5.713.633,54	22.009.572,64	-109.051.498,94	C	CREDOR	
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	-267.275.653,65	C	85.245.278,49	157.762.111,31	-339.792.486,47	C		
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	-136.626.413,37	C	70.045.918,54	93.841.197,81	-160.421.692,64	C	CREDOR	
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	-130.649.240,28	C	15.199.359,95	63.920.913,50	-179.370.793,83	C	CREDOR	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00		533.551.441,30	13.942.448.921,32	-13.408.897.480,02	C		
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00		533.551.441,30	13.942.448.921,32	-13.408.897.480,02	C		
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		533.551.441,30	13.942.448.921,32	-13.408.897.480,02	C		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00		515.607.648,94	13.924.166.782,57	-13.408.559.133,63	C		
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00		506.592.634,07	13.917.604.210,16	-13.411.011.576,09	C		
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00		506.592.634,07	13.917.604.210,16	-13.411.011.576,09	C	CREDOR	
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		1.018.393,49	1.018.393,49	0,00			
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		1.018.393,49	1.018.393,49	0,00		CREDOR	
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00		7.996.621,38	5.544.178,92	2.452.442,46	D		
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00		7.996.621,38	5.544.178,92	2.452.442,46	D		
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00		7.996.621,38	5.544.178,92	2.452.442,46	D	CREDOR	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		17.116.619,03	1.505.543,27	15.611.075,76	D		
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00		16.776.595,48	827.173,33	15.949.422,15	D		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	0,00		13.765.851,04	541.320,50	13.224.530,54	D		
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00		13.765.851,04	541.320,50	13.224.530,54	D	CREDOR	
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00		3.010.744,44	285.852,83	2.724.891,61	D		
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00		3.010.744,44	285.852,83	2.724.891,61	D	CREDOR	
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		340.023,55	678.369,94	-338.346,39	C		
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		340.023,55	678.369,94	-338.346,39	C	CREDOR	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		827.173,33	16.776.595,48	-15.949.422,15	C		
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	0,00		541.320,50	13.765.851,04	-13.224.530,54	C		
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00		541.320,50	13.765.851,04	-13.224.530,54	C	CREDOR	
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00		285.852,83	3.010.744,44	-2.724.891,61	C		
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00		285.852,83	3.010.744,44	-2.724.891,61	C	CREDOR	
8.6	CONTROLES FISCAIS	0,00		439.216.993,20	439.216.993,20	0,00			
8.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00		439.216.993,20	439.216.993,20	0,00			
8.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00		439.216.993,20	439.216.993,20	0,00			
8.6.3.3.1	DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00		439.216.993,20	439.216.993,20	0,00		CREDOR	
Total Controle		0,00		60.183.822.640,08	60.183.822.640,08	0,00			
Total Geral Data		0,00		333.272.982.013,55	333.272.982.013,55	0,00			

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

CONTADOR