

Balancete de Verificação									
Exercício				2024					
Mês				Dezembro					
Unidade Orçamentária				1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta	
1	ATIVO	10.520.938.622,61	D	6.727.675.833,87	8.891.464.181,21	8.357.150.275,27	D		
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.050.529.927,25	D	6.691.825.680,65	8.876.956.489,10	6.865.399.118,80	D		
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.541.985.423,40	D	6.231.271.973,35	8.625.864.840,90	5.147.392.555,85	D		
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.541.985.423,40	D	6.231.271.973,35	8.625.864.840,90	5.147.392.555,85	D		
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.748.884.481,24	D	3.508.512.527,31	5.514.029.755,53	1.743.367.253,02	D		
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.042.614.353,41	D	1.830.742.820,91	3.832.045.204,12	1.041.311.970,20	D		
1.1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTER	0,00		1.629.823.775,83	1.629.823.775,83	0,00		DEVEDOR	
1.1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	706.270.127,83	D	47.945.930,57	52.160.775,58	702.055.282,82	D		
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	3.793.100.942,16	D	2.722.759.446,04	3.111.835.085,37	3.404.025.302,83	D		
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOURARIA	3.508.986.031,64	D	123.952.738,16	228.913.467,97	3.404.025.302,83	D		
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	5.081.012,24	D	1.078.060,04	6.159.072,28	0,00		DEVEDOR	
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	3.503.905.019,40	D	122.874.679,12	222.754.395,69	3.404.025.302,83	D	DEVEDOR	
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL	284.114.910,52	D	2.598.806.706,88	2.882.921.617,40	0,00			
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	284.114.910,52	D	2.598.806.706,88	2.882.921.617,40	0,00			
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOURO ESTADUAL	284.114.910,52	D	2.598.806.706,88	2.882.921.617,40	0,00			
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	284.114.910,52	D	1.758.071.178,00	2.042.186.088,52	0,00		DEVEDOR	
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCÁRIAS/TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOURO	0,00		840.735.528,88	840.735.528,88	0,00		DEVEDOR	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.486.433.437,87	D	459.753.682,70	250.595.700,53	1.695.591.420,04	D		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.576.174,12	D	1.668.203,61	4.883.972,09	360.405,64	D		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.576.174,12	D	1.668.203,61	4.883.972,09	360.405,64	D		
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.576.174,12	D	1.668.203,61	4.883.972,09	360.405,64	D		
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.159.389,08	D	890.656,33	3.694.438,67	355.606,74	D	DEVEDOR	
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	416.785,04	D	777.547,28	1.189.533,42	4.798,90	D	DEVEDOR	
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.833.362,69	D	180.248.030,70	181.469.979,07	21.611.414,32	D		
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.833.362,69	D	180.248.030,70	181.469.979,07	21.611.414,32	D		
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	1.527.710,63	D	179.958.068,88	181.469.979,07	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	19.640.109,47	D	289.961,82	0,00	19.930.071,29	D	DEVEDOR	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.460.023.901,06	D	277.837.448,39	64.241.749,37	1.673.619.600,08	D		
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.784.350,04	D	55.970.160,70	43.641.860,97	43.112.649,77	D		
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.784.350,04	D	55.969.140,31	43.641.860,97	43.111.629,38	D		
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	30.784.350,04	D	55.969.140,31	43.641.860,97	43.111.629,38	D	DEVEDOR	
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUCAO 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	1.429.239.551,02	D	221.867.287,69	20.599.888,40	1.630.506.950,31	D		
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.429.239.551,02	D	221.867.287,69	20.599.888,40	1.630.506.950,31	D	DEVEDOR	
1.1.5	ESTOQUES	22.111.065,98	D	800.024,60	495.947,67	22.415.142,91	D		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	22.111.065,98	D	800.024,60	495.947,67	22.415.142,91	D		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.111.065,98	D	800.024,60	495.947,67	22.415.142,91	D		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	22.081.722,41	D	366.739,30	115.510,88	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	29.343,57	D	433.162,80	380.436,79	82.969,59	D	DEVEDOR	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.470.408.695,36	D	35.850.153,22	14.507.692,11	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		
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	1.399.916.901,06	D	19.242.436,08	14.507.692,11	1.404.651.645,03	D		
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.574.816.193,07	D	9.399.417,74	5.274.369,63	1.578.941.241,18	D		
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.574.816.193,07	D	9.399.417,74	5.274.369,63	1.578.941.241,18	D		
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	1.372.627.840,76	D	4.766.260,04	36.210,99	1.377.357.889,81	D	DEVEDOR	
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	90.003,79	D	4.209.360,97	4.226.047,26	73.317,50	D	DEVEDOR	
1.2.3.1.1.04	BENS MÓVEIS A TRANSFERIR	205.474.535,47	D	7.600,98	595.916,43	204.886.220,02	D	DEVEDOR	
1.2.3.1.1.88	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	205.800.864,48	D	22.197,46	393.997,49	205.429.064,45	D		
1.2.3.1.1.88.01	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	205.800.864,48	D	22.197,46	393.997,49	205.429.064,45	D	DEVEDOR	
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-209.177.151,43	C	393.998,29	22.197,46	-208.805.350,60	C		
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MÓVEIS A DESINCORPORAR POR ALIENACAO	-3.376.286,95	C	0,80	0,00	-3.376.286,15	C	CREDOR	
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-205.800.864,48	C	393.997,49	22.197,46	-205.429.064,45	C	CREDOR	
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	226.122.463,36	D	9.839.905,09	277.199,52	235.685.168,93	D		
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	226.122.463,36	D	9.839.905,09	277.199,52	235.685.168,93	D		
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	226.065.144,40	D	9.839.905,09	277.199,52	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	-401.021.755,37	C	3.113,25	8.956.122,96	-409.974.765,08	C		
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-401.021.755,37	C	3.113,25	8.956.122,96	-409.974.765,08	C		
1.2.4	INTANGIVEL	70.360.449,57	D	16.607.717,14	0,00	86.968.166,71	D		
1.2.4.1	SOFTWARES	70.360.449,57	D	16.607.717,14	0,00	86.968.166,71	D		
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	70.360.449,57	D	16.607.717,14	0,00	86.968.166,71	D		
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	70.360.449,57	D	16.607.717,14	0,00	86.968.166,71	D	DEVEDOR	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-9.476.738.990,26	C	4.672.330.846,22	3.804.282.041,07	-8.608.690.185,11	C		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-2.503.569.227,27	C	4.659.981.186,74	3.791.932.381,59	-1.635.520.422,12	C		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.436.680.740,11	C	2.976.364.890,09	2.239.959.961,38	-701.275.811,40	C		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-1.179.981.151,23	C	2.313.290.957,59	1.744.705.464,80	-611.395.658,44	C		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.179.981.151,23	C	2.313.290.957,59	1.744.705.464,80	-611.395.658,44	C		

Balancete de Verificação									
Exercício				2024					
Mês				Dezembro					
Unidade Orçamentária				1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	-1.179.981.151,23	C	2.313.290.957,59	1.744.705.464,80	-611.395.658,44	C		
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	-1.094.661.463,24	C	2.133.011.504,58	1.581.515.879,81	-543.165.838,47	C	CREDOR	
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	-85.319.687,99	C	180.279.453,01	163.189.584,99	-68.229.819,97	C	CREDOR	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-256.699.588,88	C	662.073.932,50	495.254.496,58	-89.880.152,96	C		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-256.699.588,88	C	662.073.932,50	495.254.496,58	-89.880.152,96	C		
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-256.699.588,88	C	662.073.932,50	495.254.496,58	-89.880.152,96	C		
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	-228.764.209,66	C	611.592.249,57	455.006.050,36	-72.178.010,45	C	CREDOR	
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	-19.946.440,61	C	39.359.660,25	37.115.362,15	-17.702.142,51	C	CREDOR	
2.1.1.4.1.01.05	FGTS - DEBITO PARCELADO	-7.988.936,61	C	11.122.022,68	3.133.084,07	0,00		CREDOR	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-249.771.303,79	C	843.637.217,09	838.339.849,61	-244.473.936,31	C		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-249.771.303,79	C	843.637.217,09	838.339.849,61	-244.473.936,31	C		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-249.771.303,79	C	843.637.217,09	838.339.849,61	-244.473.936,31	C		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-249.771.303,79	C	843.637.217,09	838.339.849,61	-244.473.936,31	C	CREDOR	
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-817.117.183,37	C	840.979.079,56	713.632.570,60	-689.770.674,41	C		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-221.373.926,03	C	488.359.633,71	387.884.943,29	-120.899.235,61	C		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-221.373.926,03	C	488.359.633,71	387.884.943,29	-120.899.235,61	C		
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-56.503.158,61	C	157.861.428,17	101.364.836,39	-6.566,83	C	CREDOR	
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	-2.045.155,54	C	3.724.176,53	2.677.533,77	-998.512,78	C	CREDOR	
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUCOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	-62.514.273,33	C	122.262.176,79	118.502.713,59	-58.754.810,13	C	CREDOR	
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-19.757,74	C	5.402.708,10	5.497.676,04	-114.725,68	C	CREDOR	
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	-	C	800,00	0,00	-800,00	C	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	
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	-609.827,62	C	1.238.126,41	628.298,79	0,00		CREDOR	
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUCOES AO RPPS/FFP-MG/FUNFP	-40.138.755,27	C	126.516.887,13	86.378.131,86	0,00		CREDOR	
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-59.443.966,96	C	71.354.130,58	72.835.752,85	-60.925.589,23	C	CREDOR	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-595.743.257,34	C	352.619.445,85	325.747.627,31	-568.871.438,80	C		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-595.743.257,34	C	352.619.445,85	325.747.627,31	-568.871.438,80	C		
2.1.8.9.1.01	OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	-512.037.444,78	C	351.996.445,85	325.747.627,31	-485.788.626,24	C	CREDOR	
2.1.8.9.1.02	OBRIG LIQ A PAGAR INVERSAO FINANCEIRA GRUPO DESPESA 5	-83.705.812,56	C	623.000,00	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 REAVALIACAO	-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	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.778.004.376,39	D	7.361.457.590,39	2.761.675.736,16	27.377.786.230,62	D		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.402.621.249,24	D	2.459.648.933,38	462.942.376,80	12.399.327.805,82	D		
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.782.880.726,67	D	1.374.652.806,20	3.344.426,74	9.154.189.106,13	D		
3.1.1.09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	7.782.880.726,67	D	1.374.652.806,20	3.344.426,74	9.154.189.106,13	D		
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	7.782.880.726,67	D	1.374.652.806,20	3.344.426,74	9.154.189.106,13	D		
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	7.782.880.726,67	D	1.374.652.806,20	3.344.426,74	9.154.189.106,13	D	DEVEDOR	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.587.280.294,93	D	951.798.023,65	457.867.652,26	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	CONTRIBUCOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	11.354,11	D	2.161,36	0,00	13.515,47	D		
3.1.2.5.1	CONTRIBUCOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	11.354,11	D	2.161,36	0,00	13.515,47	D		
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUCOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	11.354,11	D	2.161,36	0,00	13.515,47	D	DEVEDOR	
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.587.268.940,82	D	948.662.778,22	457.867.652,26	3.078.064.066,78	D		
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	816.959.190,86	D	612.523.020,28	3.003,40	1.429.479.207,74	D		
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	816.959.190,86	D	612.523.020,28	3.003,40	1.429.479.207,74	D	DEVEDOR	
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.770.309.749,96	D	336.139.757,94	457.864.648,86	1.648.584.859,04	D		
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.770.309.749,96	D	336.139.757,94	457.864.648,86	1.648.584.859,04	D	DEVEDOR	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	282,60	D	0,00	0,00	282,60	D		
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	282,60	D	0,00	0,00	282,60	D		
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	282,60	D	0,00	0,00	282,60	D		
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	282,60	D	0,00	0,00	282,60	D		
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	282,60	D	0,00	0,00	282,60	D	DEVEDOR	
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	32.459.945,04	D	133.198.103,53	1.730.297,80	163.927.750,77	D		
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000.898,53	D	880.372,79	0,00	16.881.271,32	D		

Balancete de Verificação									
Exercício				2024					
Mês				Dezembro					
Unidade Orçamentária				1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.000.898,53	D	880.372,79	0,00	16.881.271,32	D		
3.1.9.1.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS	16.000.898,53	D	880.372,79	0,00	16.881.271,32	D	DEVEDOR	
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	16.459.046,51	D	132.317.730,74	1.730.297,80	147.046.479,45	D		
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	16.459.046,51	D	132.317.730,74	1.730.297,80	147.046.479,45	D		
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.459.046,51	D	132.317.730,74	1.730.297,80	147.046.479,45	D	DEVEDOR	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	258.291,23	D	16.982,47	0,00	275.273,70	D		
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	258.291,23	D	16.982,47	0,00	275.273,70	D		
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	258.291,23	D	16.982,47	0,00	275.273,70	D		
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	258.291,23	D	16.982,47	0,00	275.273,70	D		
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	258.291,23	D	16.982,47	0,00	275.273,70	D	DEVEDOR	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.996.690.032,97	D	289.868.463,94	1.933.535,88	2.284.624.961,03	D		
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.180.574,36	D	114.755,19	124,03	8.295.205,52	D		
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	8.180.574,36	D	114.755,19	124,03	8.295.205,52	D		
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.180.574,36	D	114.755,19	124,03	8.295.205,52	D		
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	8.180.574,36	D	114.755,19	124,03	8.295.205,52	D	DEVEDOR	
3.3.2	SERVICOS	1.906.599.621,91	D	280.797.777,31	1.933.411,85	2.185.463.987,37	D		
3.3.2.1	DIÁRIAS	14.609.037,14	D	3.433.993,80	127.939,03	17.915.091,91	D		
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.609.037,14	D	3.433.993,80	127.939,03	17.915.091,91	D		
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	14.310.017,22	D	3.421.096,20	127.774,53	17.603.338,89	D	DEVEDOR	
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	299.019,92	D	12.897,60	164,50	311.753,02	D	DEVEDOR	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	12.058.822,68	D	1.495.396,55	43.212,20	13.511.007,03	D		
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.058.822,68	D	1.495.396,55	43.212,20	13.511.007,03	D		
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	12.058.822,68	D	1.495.396,55	43.212,20	13.511.007,03	D	DEVEDOR	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	950.143.847,81	D	116.411.459,29	728.176,46	1.065.827.130,64	D		
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	908.745.479,29	D	116.367.410,63	728.176,46	1.024.384.713,46	D		
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	908.745.479,29	D	116.367.410,63	728.176,46	1.024.384.713,46	D	DEVEDOR	
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	41.398.368,52	D	44.048,66	0,00	41.442.417,18	D		
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	41.398.368,52	D	44.048,66	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	929.787.914,28	D	159.456.927,67	1.034.084,16	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	929.787.914,28	D	159.456.927,67	1.034.084,16	1.088.210.757,79	D		
3.3.3	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	929.787.914,28	D	159.456.927,67	1.034.084,16	1.088.210.757,79	D	DEVEDOR	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	81.909.836,70	D	8.955.931,44	0,00	90.865.768,14	D		
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO	81.909.836,70	D	8.955.931,44	0,00	90.865.768,14	D		
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	81.909.836,70	D	8.955.931,44	0,00	90.865.768,14	D		
3.4	BENS MÓVEIS	81.909.836,70	D	8.955.931,44	0,00	90.865.768,14	D	DEVEDOR	
3.4.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	164.318,66	D	3.435,50	133,31	167.620,85	D		
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA	164.318,66	D	3.435,50	133,31	167.620,85	D		
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	163.858,56	D	3.435,50	133,31	167.160,75	D		
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	163.858,56	D	3.435,50	133,31	167.160,75	D	DEVEDOR	
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	460,10	D	0,00	0,00	460,10	D		
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	460,10	D	0,00	0,00	460,10	D		
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	460,10	D	0,00	0,00	460,10	D	DEVEDOR	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.755.328.032,88	D	2.392.941.191,13	114.726.711,69	12.033.542.512,32	D		
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.623.616.744,89	D	1.406.754.252,47	76.014.660,99	7.954.356.336,37	D		
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.550.971.585,15	D	1.394.658.813,22	76.014.660,99	7.869.615.737,38	D		
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	6.550.971.585,15	D	1.394.658.813,22	76.014.660,99	7.869.615.737,38	D		
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.467.393.164,38	D	559.345.135,71	0,00	2.026.738.300,09	D		
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.467.393.164,38	D	559.345.135,71	0,00	2.026.738.300,09	D	DEVEDOR	
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	4.629.149.275,18	D	774.189.178,93	50.383.018,57	5.352.955.435,54	D		
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	4.630.304.718,46	D	774.184.441,96	50.263.513,80	5.354.225.646,62	D	DEVEDOR	
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-1.155.443,28	C	4.736,97	119.504,77	-1.270.211,08	C		
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-1.155.443,28	C	4.736,97	119.504,77	-1.270.211,08	C	CREDOR	
3.5.1.1.2.88	ARRECADACÕES A CORRESPONDER	11.153.118,67	D	14.410.187,91	25.563.306,58	0,00			
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	11.153.118,67	D	14.410.187,91	25.563.306,58	0,00		DEVEDOR	
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	443.276.026,92	D	46.714.310,67	68.335,84	489.922.001,75	D		
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	359.050.259,37	D	18.473.898,87	63.598,87	377.460.559,37	D	DEVEDOR	
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	84.225.767,55	D	28.240.411,80	4.736,97	112.461.442,38	D		
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	1.155.443,28	D	119.504,77	4.736,97	1.270.211,08	D	DEVEDOR	
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	83.070.324,27	D	28.120.907,03	0,00	111.191.231,30	D	DEVEDOR	
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	72.645.159,74	D	12.095.439,25	0,00	84.740.598,99	D		
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	72.645.159,74	D	12.095.439,25	0,00	84.740.598,99	D		
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	12.095.439,25	D	12.095.439,25	0,00	84.740.598,99	D	DEVEDOR	
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.196.490.960,55	D	11.254.133,64	0,00	1.207.745.094,19	D		
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.196.490.960,55	D	11.254.133,64	0,00	1.207.745.094,19	D		
3.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	52.163.167,44	D	0,00	0,00	52.163.167,44	D		
3.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	52.163.167,44	D	0,00	0,00	52.163.167,44	D		
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.144.327.793,11	D	11.254.133,64	0,00	1.155.581.926,75	D		
3.5.2.4.5.88	VARIAÇAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.144.327.793,11	D	11.254.133,64	0,00	1.155.581.926,75	D		
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	1.144.327.793,11	D	11.254.133,64	0,00	1.155.581.926,75	D	DEVEDOR	
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.935.220.327,44	D	974.932.805,02	38.712.050,70	2.871.441.081,76	D		
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.935.220.327,44	D	974.932.805,02	38.712.050,70	2.871.441.081,76	D		
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.935.220.327,44	D	974.932.805,02	38.712.050,70	2.871.441.081,76	D		
3.5.3.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,OSCIPIs E OS	1.935.220.327,44	D	974.932.805,02	38.712.050,70	2.871.441.081,76	D	DEVEDOR	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	13.059.797,71	D	18.984,26	5.299,36	13.073.482,61	D		
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	606.640,27	D	5.698,67	0,00	612.338,94	D		

Balancete de Verificação									
Exercício				2024					
Mês				Dezembro					
Unidade Orçamentária				1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta	
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	606.640,27	D	5.698,67	0,00	612.338,94	D		
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	606.640,27	D	5.698,67	0,00	612.338,94	D		
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	606.640,27	D	5.698,67	0,00	612.338,94	D		
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.453.157,44	D	13.285,59	5.299,36	12.461.143,67	D	DEVEDOR	
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.453.157,44	D	13.285,59	5.299,36	12.461.143,67	D		
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	12.453.157,44	D	13.285,59	5.299,36	12.461.143,67	D		
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	9.016.344,36	D	0,00	0,00	9.016.344,36	D	DEVEDOR	
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	3.436.813,08	D	13.285,59	5.299,36	3.444.799,31	D	DEVEDOR	
3.7	TRIBUTÁRIAS	799.442,36	D	187.205,21	43,81	986.603,76	D		
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	246.789,65	D	14.606,37	43,81	261.352,21	D		
3.7.1.1	IMPOSTOS	33.099,50	D	1,48	0,00	33.100,98	D		
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	33.099,50	D	1,48	0,00	33.100,98	D		
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	33.099,50	D	1,48	0,00	33.100,98	D	DEVEDOR	
3.7.1.2	TAXAS	213.690,15	D	14.604,89	43,81	228.251,23	D		
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	213.690,15	D	14.604,89	43,81	228.251,23	D		
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	213.690,15	D	14.604,89	43,81	228.251,23	D	DEVEDOR	
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	552.652,71	D	172.598,84	0,00	725.251,55	D		
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	552.652,71	D	172.598,84	0,00	725.251,55	D		
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	552.652,71	D	172.598,84	0,00	725.251,55	D		
3.7.2.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	552.652,71	D	172.598,84	0,00	725.251,55	D	DEVEDOR	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	609.083,21	D	2.218.772.394,50	2.182.067.635,31	645.787.970,53	D		
3.9.4	INCENTIVOS	1.589.725,90	D	861.922,57	18.166,14	2.433.482,33	D		
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.589.725,90	D	861.922,57	18.166,14	2.433.482,33	D		
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.589.725,90	D	861.922,57	18.166,14	2.433.482,33	D		
3.9.4.1.1.01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.589.725,90	D	861.922,57	18.166,14	2.433.482,33	D	DEVEDOR	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	607.493.485,44	D	2.217.910.471,93	2.182.049.469,17	643.354.488,20	D		
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.161,98	D	1,30	0,00	2.163,28	D		
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	2.161,98	D	1,30	0,00	2.163,28	D		
3.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.161,98	D	1,30	0,00	2.163,28	D	DEVEDOR	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	11.451.116,75	D	1.289.346,58	2.758,63	12.737.704,70	D		
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	11.451.116,75	D	1.289.346,58	2.758,63	12.737.704,70	D		
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.451.116,75	D	1.289.346,58	2.758,63	12.737.704,70	D	DEVEDOR	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	596.040.206,71	D	2.216.621.124,05	2.182.046.710,54	630.614.620,22	D		
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	510.104.843,54	D	2.207.439.465,44	2.181.979.361,33	535.564.947,65	D		
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	329.182,78	D	2.385.613,68	0,00	2.714.796,46	D	DEVEDOR	
3.9.9.9.1.07	DESPESA DE PESSOAL A APROPRIAR	0,00		2.180.900.638,06	2.180.900.638,06	0,00		DEVEDOR	
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	250.016.578,17	D	415.903,85	0,00	250.432.482,02	D	DEVEDOR	
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	259.759.082,59	D	23.737.309,85	1.078.723,27	282.417.669,17	D		
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	4.165.951,82	D	0,00	0,00	4.165.951,82	D	DEVEDOR	
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	255.593.130,77	D	23.737.309,85	1.078.723,27	278.251.717,35	D	DEVEDOR	
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	85.935.363,17	D	9.181.658,61	67.349,21	95.049.672,57	D		
3.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	85.935.363,17	D	9.181.658,61	67.349,21	95.049.672,57	D		
3.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	85.935.363,17	D	9.181.658,61	67.349,21	95.049.672,57	D	DEVEDOR	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-23.822.204.008,74	C	518.366.646,89	3.822.408.958,93	-27.126.246.320,78	C		
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-206.196.340,07	C	354.618,53	47.914.840,79	-253.756.562,33	C		
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-7,70	C	0,00	0,00	-7,70	C		
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-7,70	C	0,00	0,00	-7,70	C		
4.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDACAO	-7,70	C	0,00	0,00	-7,70	C		
4.4.4.1.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-7,70	C	0,00	0,00	-7,70	C	CREDOR	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-206.196.332,37	C	354.618,53	47.914.840,79	-253.756.554,63	C		
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-206.196.332,37	C	354.618,53	47.914.840,79	-253.756.554,63	C		
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-206.196.332,37	C	354.618,53	47.914.840,79	-253.756.554,63	C		
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-206.196.332,37	C	354.618,53	47.914.840,79	-253.756.554,63	C	CREDOR	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-23.088.795.268,36	C	486.211.440,25	3.723.559.189,98	-26.326.143.018,09	C		
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-10.814.787.548,05	C	417.733.248,02	2.431.957.169,40	-12.829.011.469,43	C		
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-10.814.786.486,41	C	417.733.248,02	2.431.957.169,40	-12.829.010.407,79	C		
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-10.814.786.486,41	C	417.733.248,02	2.431.957.169,40	-12.829.010.407,79	C		
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	-5.743.511.512,27	C	367.286.630,58	1.435.240.769,81	-6.811.465.651,50	C		
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-4.276.118.347,89	C	367.286.630,58	875.895.634,10	-4.784.727.351,41	C	CREDOR	
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	-1.467.393.164,38	C	0,00	559.345.135,71	-2.026.738.300,09	C	CREDOR	
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	-4.629.149.275,18	C	50.383.018,57	774.189.178,93	-5.352.955.435,54	C		
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-4.630.304.718,46	C	50.263.513,80	774.184.441,96	-5.354.225.646,62	C	CREDOR	
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	1.155.443,28	D	119.504,77	4.736,97	1.270.211,08	D		
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.155.443,28	D	119.504,77	4.736,97	1.270.211,08	D	DEVEDOR	
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00		0,00	175.932.414,76	-175.932.414,76			
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		CREDOR	
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-442.125.698,96	C	63.598,87	46.594.805,90	-488.656.905,99	C		
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	-359.055.374,69	C	63.598,87	18.473.898,87	-377.465.674,69	C	CREDOR	
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	-83.070.324,27	C	0,00	28.120.907,03	-111.191.231,30	C		
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	-83.070.324,27	C	0,00	28.120.907,03	-111.191.231,30	C	CREDOR	
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-1.061,64	C	0,00	0,00	-1.061,64	C		
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-1.061,64	C	0,00	0,00	-1.061,64	C		
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-1.061,64	C	0,00	0,00	-1.061,64	C	CREDOR	
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-12.274.067.720,31	C	68.478.192,23	1.291.602.020,59	-13.497.131.648,66	C		
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-1.019.165.641,86	C	0,00	138.899.746,75	-1.158.065.388,61	C		
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	-1.019.165.641,86	C	0,00	138.899.746,75	-1.158.065.388,61	C		

Balancete de Verificação									
Exercício				2024					
Mês				Dezembro					
Unidade Orçamentária				1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta	
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-1.019.165.641,86	C	0,00	138.899.746,75	-1.158.065.388,61	C	CREDOR	
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-11.187.328.618,52	C	68.478.192,23	1.150.647.273,83	-12.269.497.700,12	C		
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-11.187.328.618,52	C	68.478.192,23	1.150.647.273,83	-12.269.497.700,12	C		
4.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-11.187.328.618,52	C	68.478.192,23	1.150.647.273,83	-12.269.497.700,12	C	CREDOR	
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-67.513.459,93	C	0,00	2.055.000,00	-69.568.459,93	C		
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	-67.513.459,93	C	0,00	2.055.000,00	-69.568.459,93	C		
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-67.513.459,93	C	0,00	2.055.000,00	-69.568.459,93	C	CREDOR	
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-20.824.772,46	C	0,00	0,00	-20.824.772,46	C		
4.6.2	GANHOS COM ALIENACAO	-2.010,00	C	0,00	0,00	-2.010,00	C		
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	-2.010,00	C	0,00	0,00	-2.010,00	C		
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	-2.010,00	C	0,00	0,00	-2.010,00	C		
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	-2.010,00	C	0,00	0,00	-2.010,00	C		
4.6.2.2.1.01.01	GANHOS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-2.010,00	C	0,00	0,00	-2.010,00	C	CREDOR	
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	-20.822.762,46	C	0,00	0,00	-20.822.762,46	C		
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	-20.822.762,46	C	0,00	0,00	-20.822.762,46	C		
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	-20.822.762,46	C	0,00	0,00	-20.822.762,46	C		
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	-2.463.620,61	C	0,00	0,00	-2.463.620,61	C	CREDOR	
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-18.359.141,85	C	0,00	0,00	-18.359.141,85	C	CREDOR	
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-508.387.627,85	C	31.800.588,11	50.934.928,16	-525.521.967,90	C		
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-16.233.993,17	C	31.722.017,82	15.488.024,65	0,00			
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-16.233.993,17	C	31.722.017,82	15.488.024,65	0,00			
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	-16.233.993,17	C	31.722.017,82	15.488.024,65	0,00			
4.9.1.1.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-16.233.993,17	C	31.722.017,82	15.488.024,65	0,00		CREDOR	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-490.153.634,68	C	78.570,29	35.446.903,51	-525.521.967,90	C		
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	-134.187.416,12	C	11.221,08	20.081.488,94	-154.257.683,98	C		
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	-134.187.416,12	C	11.221,08	20.081.488,94	-154.257.683,98	C	CREDOR	
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-134.187.416,12	C	11.221,08	20.081.488,94	-154.257.683,98	C		
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-355.966.218,56	C	67.349,21	15.365.414,57	-371.264.283,92	C		
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	-270.184.809,83	C	0,00	6.183.755,96	-276.368.565,79	C		
4.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS	-1.269.516,00	C	0,00	289.961,82	-1.559.477,82	C	CREDOR	
4.9.9.9.1.09	REVERSÃO DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS	-90,00	C	0,00	68,44	-158,56	C	CREDOR	
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	-245.676.788,40	C	0,00	389.779,92	-246.066.568,32	C	CREDOR	
4.9.9.9.1.77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	-23.238.135,89	C	0,00	5.503.945,78	-28.742.081,67	C		
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	-23.238.135,89	C	0,00	5.503.945,78	-28.742.081,67	C		
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	-13.063,69	C	0,00	0,00	-13.063,69	C	CREDOR	
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	-23.225.072,20	C	0,00	5.503.945,78	-28.729.017,98	C	CREDOR	
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	-269,64	C	0,00	0,00	-269,64	C	CREDOR	
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-85.781.408,73	C	67.349,21	9.181.658,61	-94.895.718,13	C		
4.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-85.781.408,73	C	67.349,21	9.181.658,61	-94.895.718,13	C		
4.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	-85.781.408,73	C	67.349,21	9.181.658,61	-94.895.718,13	C	CREDOR	
Total Patrimonial		0,00		19.279.830.917,37	19.279.830.917,37	0,00			
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.785.693.907,73	D	7.990.248.815,11	1.518.134.835,92	45.257.807.886,92	D		
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	35.495.530.987,68	D	4.971.614.992,55	1.518.134.835,92	38.949.011.144,31	D		
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	35.495.530.987,68	D	4.971.614.992,55	1.518.134.835,92	38.949.011.144,31	D		
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.236.091.867,57	D	1.658.104.177,67	1.231.815.700,40	19.662.380.344,84	D		
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	17.536.561.131,00	D	0,00	0,00	17.536.561.131,00	D	DEVEDOR	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.879.798.529,46	D	1.658.104.177,67	0,00	8.537.902.707,13	D		
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.879.798.529,46	D	1.658.104.177,67	0,00	8.537.902.707,13	D		
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	6.020.865.232,64	D	1.564.873.538,39	0,00	7.585.538.771,03	D	DEVEDOR	
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	858.933.296,82	D	93.430.639,28	0,00	952.363.936,10	D	DEVEDOR	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-5.180.267.792,89	C	0,00	1.231.815.700,40	-6.412.083.493,29	C		
5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	-4.321.334.496,07	C	0,00	1.138.385.061,12	-5.459.719.557,19	C	CREDOR	
5.2.2.1.9.02	(-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	-858.933.296,82	C	0,00	93.430.639,28	-952.363.936,10	C	CREDOR	
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	16.259.439.120,11	D	3.313.510.814,88	286.319.135,52	19.286.630.799,47	D		
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	16.259.439.120,11	D	3.313.510.814,88	286.319.135,52	19.286.630.799,47	D		
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	16.259.439.120,11	D	3.313.510.814,88	286.319.135,52	19.286.630.799,47	D	DEVEDOR	
5.3	INSCRIÇÃO 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	INSCRIÇÃO 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	INSCRIÇÃO 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	-38.785.693.907,73	C	17.821.105.182,15	24.293.219.161,34	-45.257.807.886,92	C		
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-35.495.530.987,68	C	17.766.261.396,45	21.219.741.553,08	-38.949.011.144,31	C		
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		1.428.442.382,15	1.428.442.382,15	0,00			
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	12.614.391.468,80	D	1.359.598.350,31	68.844.031,84	13.905.145.787,27	D		
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	12.614.391.468,80	D	1.359.598.350,31	68.844.031,84	13.905.145.787,27	D	VARIÁVEL	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-12.614.391.468,80	C	68.844.031,84	1.359.598.350,31	-13.905.145.787,27	C		
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	-12.614.391.468,80	C	68.844.031,84	1.359.598.350,31	-13.905.145.787,27	C	CREDOR	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-35.495.530.987,68	C	16.337.819.014,30	19.791.299.170,93	-38.949.011.144,31	C		
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-19.236.091.867,57	C	16.051.499.878,78	16.477.788.356,05	-19.662.380.344,84	C		

Balancete de Verificação									
Exercício				2024					
Mês				Dezembro					
Unidade Orçamentária				1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	-3.013.295.455,97	C	9.346.971.992,53	6.730.185.370,42	-396.508.833,86	C	CREDOR	
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00		1.192.519.368,48	1.192.519.368,48	0,00		CREDOR	
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	-16.222.796.411,60	C	5.512.008.517,77	8.555.083.617,15	-19.265.871.510,98	C		
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-702.128.860,87	C	3.609.939.912,69	3.370.189.600,41	-462.378.548,59	C	CREDOR	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	-444.110,62	C	4.751.572,40	4.515.031,06	-207.569,28	C	CREDOR	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-78.590.290,57	C	1.184.676.452,40	1.855.135.843,88	-749.049.682,05	C	CREDOR	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-15.441.633.149,54	C	712.640.580,28	3.325.243.141,80	-18.054.235.711,06	C	CREDOR	
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	-16.259.439.120,11	C	286.319.135,52	3.313.510.814,88	-19.286.630.799,47	C		
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	-16.259.439.120,11	C	286.319.135,52	3.313.510.814,88	-19.286.630.799,47	C		
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	-16.259.439.120,11	C	286.319.135,52	3.313.510.814,88	-19.286.630.799,47	C	CREDOR	
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-3.290.162.920,05	C	54.843.785,70	3.073.477.608,26	-6.308.796.742,61	C		
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-1.591.474.817,02	C	45.291.756,61	45.291.756,61	-1.591.474.817,02	C		
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.066.478.107,19	C	25.294.840,48	450.820,75	-1.041.634.087,46	C	CREDOR	
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	-1.983.983,52	C	131.813,10	119.472,12	-1.971.642,54	C	CREDOR	
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-9.803.344,03	C	18.491.381,32	17.277.208,16	-8.589.170,87	C	CREDOR	
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	-342.275.825,73	C	1.373.721,71	18.040.886,82	-358.942.990,84	C	CREDOR	
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	-170.933.556,55	C	0,00	9.403.368,76	-180.336.925,31	C	CREDOR	
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-1.698.688.103,03	C	7.372.817,27	7.372.817,27	-1.698.688.103,03	C		
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-762.175.939,04	C	7.372.817,27	0,00	-754.803.121,77	C	CREDOR	
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-915.287.091,79	C	0,00	1.868.871,49	-915.155.963,28	C	CREDOR	
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-23.225.072,20	C	0,00	5.503.945,78	-28.729.017,98	C	CREDOR	
6.3.8	INSCRICAO 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	25.811.353.997,26	25.811.353.997,26		0,00		
7	CONTROLES DEVEDORES	52.580.168.154,30	D	4.502.911.861,50	2.797.465.736,91	54.285.614.278,89	D		
7.1	ATOS POTENCIAIS	40.380.529.845,70	D	3.045.232.016,97	2.549.045.063,80	40.876.716.798,87	D		
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.291.012.169,97	D	1.963.214.386,34	1.955.237.515,28	2.298.989.041,03	D		
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.925.912,90	D	232.236,48	45.535,57	6.112.613,81	D		
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	5.925.912,90	D	232.236,48	45.535,57	6.112.613,81	D		
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.201.028.198,41	D	77.416.853,92	354.618,53	2.278.090.433,80	D	DEVEDOR	
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	2.201.028.198,41	D	77.416.853,92	354.618,53	2.278.090.433,80	D	DEVEDOR	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	84.058.058,66	D	1.885.565.295,94	1.954.837.361,18	14.785.993,42	D		
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	84.058.058,66	D	1.885.565.295,94	1.954.837.361,18	14.785.993,42	D	DEVEDOR	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.089.517.675,73	D	1.082.017.630,63	593.807.548,52	38.577.727.757,84	D		
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	31.445.234.387,48	D	1.002.462.577,68	234.604.913,77	32.213.092.051,39	D		
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	31.445.234.387,48	D	1.002.462.577,68	234.604.913,77	32.213.092.051,39	D	DEVEDOR	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.644.283.288,25	D	79.555.052,95	359.202.634,75	6.364.635.708,45	D		
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	851.136.936,98	D	31.012.328,38	1.024.828,88	881.124.436,48	D	DEVEDOR	
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	5.278.437.544,27	D	45.334.653,40	353.857.309,88	4.969.914.887,79	D	DEVEDOR	
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	174.474.729,91	D	1.540.881,85	2.211.716,03	173.803.895,73	D	DEVEDOR	
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	340.234.077,11	D	1.667.189,32	2.108.779,96	339.792.486,47	D	DEVEDOR	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.198.456.348,36	D	1.279.959.230,63	69.518.098,97	13.408.897.480,02	D		
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.198.456.348,36	D	1.279.959.230,63	69.518.098,97	13.408.897.480,02	D		
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.198.456.348,36	D	1.279.959.230,63	69.518.098,97	13.408.897.480,02	D		
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.198.456.348,36	D	1.279.959.230,63	69.518.098,97	13.408.897.480,02	D		
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	12.200.586.638,89	D	1.279.268.033,01	68.843.095,77	13.411.011.576,09	D	DEVEDOR	
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	334.854,39	D	6.984,00	3.492,00	338.346,39	D	DEVEDOR	
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	-2.465.144,88	C	684.213,62	671.511,20	-2.452.442,46	C	DEVEDOR	
7.6	CONTROLES FISCAIS	1.181.960,24	D	177.720.613,90	178.902.574,14	0,00			
7.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	1.181.960,24	D	177.720.613,90	178.902.574,14	0,00			
7.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	1.181.960,24	D	177.720.613,90	178.902.574,14	0,00		DEVEDOR	
8	CONTROLES CREDORES	-52.580.168.154,30	C	3.186.904.499,73	4.892.350.624,32	-54.285.614.278,89	C		
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	-40.380.529.845,70	C	2.935.624.166,34	3.431.811.119,51	-40.876.716.798,87	C		
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.291.012.169,97	C	2.044.336.612,33	2.052.313.483,39	-2.298.989.041,03	C		
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-5.925.912,90	C	45.535,57	232.236,48	-6.112.613,81	C		
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	-5.925.912,90	C	45.535,57	232.236,48	-6.112.613,81	C		
8.1.1.1.1.01	FIANÇAS BANCARIAS RECEBIDAS	-86.358,65	C	0,00	0,00	-86.358,65	C		
8.1.1.1.1.01.01	FIANÇAS BANCARIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR	-86.358,65	C	0,00	0,00	-86.358,65	C	CREDOR	
8.1.1.1.1.02	APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	-5.839.554,25	C	45.535,57	232.236,48	-6.026.255,16	C		
8.1.1.1.1.02.01	APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	-5.839.554,25	C	45.535,57	232.236,48	-6.026.255,16	C	CREDOR	
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-2.201.028.198,41	C	89.453.715,58	166.515.950,97	-2.278.090.433,80	C		
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	-2.201.028.198,41	C	89.453.715,58	166.515.950,97	-2.278.090.433,80	C		
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	-727.913.564,93	C	70.211.987,06	68.641.982,34	-726.343.560,21	C	CREDOR	
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-1.473.114.633,48	C	19.241.728,52	97.873.968,63	-1.551.746.873,59	C		
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-723.668.712,18	C	470.441,39	80.325.785,97	-803.524.056,76	C	CREDOR	
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	-70.016.378,18	C	9.838.447,30	166.637,41	-60.344.568,29	C	CREDOR	
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	-13.360.971,12	C	8.753.643,32	8.636.528,63	-13.243.856,43	C	CREDOR	
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	-666.068.572,00	C	179.196,51	8.745.016,62	-674.634.392,11	C	CREDOR	
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-84.058.058,66	C	1.954.837.361,18	1.885.565.295,94	-14.785.993,42	C		
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-84.058.058,66	C	1.954.837.361,18	1.885.565.295,94	-14.785.993,42	C		
8.1.1.9.1.05	RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	-69.274.904,97	C	1.954.837.361,18	1.885.562.456,21	0,00		CREDOR	

Balancete de Verificação									
Exercício			2024						
Mês			Dezembro						
Unidade Orçamentária			1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO						
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta	
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-14.783.153,69	C	0,00	2.839,73	-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 APURAÇÃO	-13.538.076,77	C	0,00	2.839,73	-13.540.916,50	C	CREDOR	
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-38.089.517,675,73	C	891.287.554,01	1.379.497.636,12	-38.577.727.757,84	C		
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-31.445.234.387,48	C	399.023.111,52	1.166.880.775,43	-32.213.092.051,39	C		
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	-31.445.234.387,48	C	399.023.111,52	1.166.880.775,43	-32.213.092.051,39	C		
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	-19.843.123.289,06	C	60.388.168,39	56.188.501,77	-19.838.923.622,44	C	CREDOR	
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	-3.905.811,77	C	60.388.168,39	60.888.168,39	-4.405.811,77	C	CREDOR	
8.1.2.2.1.03	OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR	-30.784.350,04	C	43.641.860,97	55.969.140,31	-43.111.629,38	C	CREDOR	
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	-11.567.420.936,61	C	234.604.913,77	993.834.964,96	-12.326.650.987,80	C	CREDOR	
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-6.644.283.288,25	C	492.264.442,49	212.616.860,69	-6.364.635.706,45	C		
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-851.136.936,96	C	5.486.996,55	35.474.496,05	-881.124.436,46	C		
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-622.132.674,22	C	4.469.435,64	31.012.328,38	-648.675.566,96	C	CREDOR	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-229.004.262,74	C	1.017.560,91	4.462.167,67	-232.448.869,50	C	CREDOR	
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-5.278.437.544,27	C	471.015.896,67	162.493.240,19	-4.969.914.887,79	C		
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-2.606.822.820,43	C	143.924.212,81	46.051.688,20	-2.508.950.295,82	C	CREDOR	
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-2.671.614.723,84	C	327.091.683,86	116.441.551,99	-2.460.964.591,97	C	CREDOR	
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	-174.474.729,91	C	4.044.989,50	3.374.155,32	-173.803.895,73	C		
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	-86.441.670,29	C	3.230.155,32	1.540.881,85	-84.752.396,79	C	CREDOR	
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	-108.033.059,65	C	814.834,18	1.833.273,47	-109.051.498,94	C	CREDOR	
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	-340.234.077,11	C	11.716.559,77	11.274.969,13	-339.792.486,47	C		
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	-167.864.778,30	C	9.387.474,50	1.944.388,84	-160.421.692,64	C	CREDOR	
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	-172.369.298,81	C	2.329.085,27	9.330.580,29	-179.370.793,83	C	CREDOR	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-12.198.456.348,36	C	72.377.759,25	1.282.818.890,91	-13.408.897.480,02	C		
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-12.198.456.348,36	C	72.377.759,25	1.282.818.890,91	-13.408.897.480,02	C		
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-12.198.456.348,36	C	72.377.759,25	1.282.818.890,91	-13.408.897.480,02	C		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	-12.198.121.493,97	C	69.525.082,97	1.279.962.722,63	-13.408.559.133,63	C		
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-12.200.586.638,85	C	68.843.095,77	1.279.268.033,01	-13.411.011.576,09	C		
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-12.200.586.638,85	C	68.843.095,77	1.279.268.033,01	-13.411.011.576,09	C	CREDOR	
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		10.476,00	10.476,00	0,00			
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		10.476,00	10.476,00	0,00		CREDOR	
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	2.465.144,88	D	671.511,20	684.213,62	2.452.442,46	D		
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	2.465.144,88	D	671.511,20	684.213,62	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	2.465.144,88	D	671.511,20	684.213,62	2.452.442,46	D	CREDOR	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	12.883.407,16	D	2.793.664,44	65.995,84	15.611.075,76	D		
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	13.218.261,55	D	2.790.172,44	59.011,84	15.949.422,15	D		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	11.428.381,08	D	1.852.052,66	55.903,20	13.224.530,54	D		
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECI	11.428.381,08	D	1.852.052,66	55.903,20	13.224.530,54	D	CREDOR	
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	1.789.880,47	D	938.119,78	3.108,64	2.724.891,61	D		
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	1.789.880,47	D	938.119,78	3.108,64	2.724.891,61	D	CREDOR	
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	-334.854,39	C	3.492,00	6.984,00	-338.346,39	C		
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	-334.854,39	C	3.492,00	6.984,00	-338.346,39	C	CREDOR	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	-13.218.261,55	C	59.011,84	2.790.172,44	-15.949.422,15	C		
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	-11.428.381,08	C	55.903,20	1.852.052,66	-13.224.530,54	C		
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	-11.428.381,08	C	55.903,20	1.852.052,66	-13.224.530,54	C	CREDOR	
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-1.789.880,47	C	3.108,64	938.119,78	-2.724.891,61	C		
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-1.789.880,47	C	3.108,64	938.119,78	-2.724.891,61	C	CREDOR	
8.6	CONTROLES FISCAIS	-1.181.960,24	C	178.902.574,14	177.720.613,90	0,00			
8.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	-1.181.960,24	C	178.902.574,14	177.720.613,90	0,00			
8.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	-1.181.960,24	C	178.902.574,14	177.720.613,90	0,00			
8.6.3.3.1	DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	-1.181.960,24	C	178.902.574,14	177.720.613,90	0,00		CREDOR	
Total Controle		0,00		7.689.816.361,23	7.689.816.361,23	0,00			
Total Geral		0,00		52.781.001.275,86	52.781.001.275,86	0,00			
Data	31/03/2025 12:01:42:103								

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

CONTADOR