

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.357.150.275,27 D	0,00	0,00	8.357.150.275,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.865.399.118,80 D	0,00	0,00	6.865.399.118,80 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.147.392.555,85 D	0,00	0,00	5.147.392.555,85 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.147.392.555,85 D	0,00	0,00	5.147.392.555,85 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.743.367.253,02 D	0,00	0,00	1.743.367.253,02 D
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	3.404.025.302,83 D	0,00	0,00	3.404.025.302,83 D
1.1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.695.591.420,04 D	0,00	0,00	1.695.591.420,04 D
1.1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	360.405,64 D	0,00	0,00	360.405,64 D
1.1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	360.405,64 D	0,00	0,00	360.405,64 D
1.1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	21.611.414,32 D	0,00	0,00	21.611.414,32 D
1.1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	21.611.414,32 D	0,00	0,00	21.611.414,32 D
1.1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.673.619.600,08 D	0,00	0,00	1.673.619.600,08 D
1.1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	43.112.649,77 D	0,00	0,00	43.112.649,77 D
1.1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.630.506.950,31 D	0,00	0,00	1.630.506.950,31 D
1.1.5	ESTOQUES	22.415.142,91 D	0,00	0,00	22.415.142,91 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	22.415.142,91 D	0,00	0,00	22.415.142,91 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	22.415.142,91 D	0,00	0,00	22.415.142,91 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.491.751.156,47 D	0,00	0,00	1.491.751.156,47 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.344,73 D	0,00	0,00	131.344,73 D
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	131.344,73 D	0,00	0,00	131.344,73 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	131.344,73 D	0,00	0,00	131.344,73 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.404.651.645,03 D	0,00	0,00	1.404.651.645,03 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.578.941.241,18 D	0,00	0,00	1.578.941.241,18 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.578.941.241,18 D	0,00	0,00	1.578.941.241,18 D
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	235.685.168,93 D	0,00	0,00	235.685.168,93 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	235.685.168,93 D	0,00	0,00	235.685.168,93 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	409.974.765,08 C	0,00	0,00	409.974.765,08 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	409.974.765,08 C	0,00	0,00	409.974.765,08 C
1.2.4	INTANGIVEL	86.968.166,71 D	0,00	0,00	86.968.166,71 D
1.2.4.1	SOFTWARES	86.968.166,71 D	0,00	0,00	86.968.166,71 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	86.968.166,71 D	0,00	0,00	86.968.166,71 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.608.690.185,11 C	27.380.326.652,78	27.128.786.742,94	8.357.150.275,27 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.635.520.422,12 C	0,00	0,00	1.635.520.422,12 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	701.275.811,40 C	0,00	0,00	701.275.811,40 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	611.395.658,44 C	0,00	0,00	611.395.658,44 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	611.395.658,44 C	0,00	0,00	611.395.658,44 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.880.152,96 C	0,00	0,00	89.880.152,96 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	89.880.152,96 C	0,00	0,00	89.880.152,96 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	244.473.936,31 C	0,00	0,00	244.473.936,31 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	244.473.936,31 C	0,00	0,00	244.473.936,31 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	244.473.936,31 C	0,00	0,00	244.473.936,31 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	689.770.674,41 C	0,00	0,00	689.770.674,41 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	120.899.235,61 C	0,00	0,00	120.899.235,61 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	120.899.235,61 C	0,00	0,00	120.899.235,61 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	568.871.438,80 C	0,00	0,00	568.871.438,80 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	568.871.438,80 C	0,00	0,00	568.871.438,80 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	384.006.949,25 C	0,00	0,00	384.006.949,25 C
2.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	384.006.949,25 C	0,00	0,00	384.006.949,25 C

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
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 - CONSOLIDACAO	384.006.949,25 C	0,00	0,00	384.006.949,25 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.589.162.813,74 C	27.380.326.652,78	27.128.786.742,94	6.337.622.903,90 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 REAVALIACAO	64.498.724,84 C	0,00	0,00	64.498.724,84 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	64.498.724,84 C	0,00	0,00	64.498.724,84 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	6.524.664.088,90 C	27.380.326.652,78	27.128.786.742,94	6.273.124.179,06 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.524.664.088,90 C	27.380.326.652,78	27.128.786.742,94	6.273.124.179,06 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	47.439.081.623,31 D	16.429.882.599,72	705.207.584,56	63.163.756.638,47 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.197.362.097,68 C	9.741.973.707,32	12.926.447.609,72	20.381.836.000,08 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	8.462.202.761,55 C	52.888.418,99	1.227.633.848,54	9.636.948.191,10 C
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	34.072.746.099,84 C	0,00	12.269.497.700,12	46.342.243.799,96 C
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	5.768.565.246,86 D	1.155.581.926,75	0,00	6.924.147.173,61 D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.377.786.230,62 D	1.270.211,08	27.379.056.441,70	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.399.327.805,82 D	0,00	12.399.327.805,82	0,00
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	9.154.189.106,13 D	0,00	9.154.189.106,13	0,00
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	9.154.189.106,13 D	0,00	9.154.189.106,13	0,00
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	9.154.189.106,13 D	0,00	9.154.189.106,13	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.081.210.666,32 D	0,00	3.081.210.666,32	0,00
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.133.084,07 D	0,00	3.133.084,07	0,00
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	3.133.084,07 D	0,00	3.133.084,07	0,00
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	13.515,47 D	0,00	13.515,47	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	13.515,47 D	0,00	13.515,47	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.078.064.066,78 D	0,00	3.078.064.066,78	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	1.429.479.207,74 D	0,00	1.429.479.207,74	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.648.584.859,04 D	0,00	1.648.584.859,04	0,00
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	282,60 D	0,00	282,60	0,00
3.1.3.9	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	282,60 D	0,00	282,60	0,00
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - CONSOLIDACAO	282,60 D	0,00	282,60	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	163.927.750,77 D	0,00	163.927.750,77	0,00
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.881.271,32 D	0,00	16.881.271,32	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	16.881.271,32 D	0,00	16.881.271,32	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	147.046.479,45 D	0,00	147.046.479,45	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	147.046.479,45 D	0,00	147.046.479,45	0,00
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	275.273,70 D	0,00	275.273,70	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	275.273,70 D	0,00	275.273,70	0,00
3.2.9.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	275.273,70 D	0,00	275.273,70	0,00
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	275.273,70 D	0,00	275.273,70	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.284.624.961,03 D	0,00	2.284.624.961,03	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.295.205,52 D	0,00	8.295.205,52	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	8.295.205,52 D	0,00	8.295.205,52	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	8.295.205,52 D	0,00	8.295.205,52	0,00
3.3.2	SERVICOS	2.185.463.987,37 D	0,00	2.185.463.987,37	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	17.915.091,91 D	0,00	17.915.091,91	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	17.915.091,91 D	0,00	17.915.091,91	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	13.511.007,03 D	0,00	13.511.007,03	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	13.511.007,03 D	0,00	13.511.007,03	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.065.827.130,64 D	0,00	1.065.827.130,64	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.024.384.713,46 D	0,00	1.024.384.713,46	0,00
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	41.442.417,18 D	0,00	41.442.417,18	0,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	1.088.210.757,79 D	0,00	1.088.210.757,79	0,00
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDACAO	1.088.210.757,79 D	0,00	1.088.210.757,79	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	90.865.768,14 D	0,00	90.865.768,14	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	90.865.768,14 D	0,00	90.865.768,14	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	90.865.768,14 D	0,00	90.865.768,14	0,00
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	167.620,85 D	0,00	167.620,85	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	167.620,85 D	0,00	167.620,85	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	167.160,75 D	0,00	167.160,75	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	167.160,75 D	0,00	167.160,75	0,00
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	460,10 D	0,00	460,10	0,00
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	460,10 D	0,00	460,10	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	12.033.542.512,32 D	1.270.211,08	12.034.812.723,40	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.954.356.336,37 D	1.270.211,08	7.955.626.547,45	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	7.869.615.737,38 D	1.270.211,08	7.870.885.948,46	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	7.869.615.737,38 D	1.270.211,08	7.870.885.948,46	0,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	84.740.598,99 D	0,00	84.740.598,99	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	84.740.598,99 D	0,00	84.740.598,99	0,00
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.207.745.094,19 D	0,00	1.207.745.094,19	0,00
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.207.745.094,19 D	0,00	1.207.745.094,19	0,00
3.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	52.163.167,44 D	0,00	52.163.167,44	0,00
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.155.581.926,75 D	0,00	1.155.581.926,75	0,00
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.871.441.081,76 D	0,00	2.871.441.081,76	0,00
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.871.441.081,76 D	0,00	2.871.441.081,76	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	2.871.441.081,76 D	0,00	2.871.441.081,76	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	13.073.482,61 D	0,00	13.073.482,61	0,00
3.6.2	PERDAS COM ALIENACAO	612.338,94 D	0,00	612.338,94	0,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	612.338,94 D	0,00	612.338,94	0,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	612.338,94 D	0,00	612.338,94	0,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	12.461.143,67 D	0,00	12.461.143,67	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	12.461.143,67 D	0,00	12.461.143,67	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	12.461.143,67 D	0,00	12.461.143,67	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	986.603,76 D	0,00	986.603,76	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	261.352,21 D	0,00	261.352,21	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	33.100,98 D	0,00	33.100,98	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	33.100,98 D	0,00	33.100,98	0,00
3.7.1.2	TAXAS	228.251,23 D	0,00	228.251,23	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	228.251,23 D	0,00	228.251,23	0,00
3.7.2	CONTRIBUICOES	725.251,55 D	0,00	725.251,55	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	725.251,55 D	0,00	725.251,55	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	725.251,55 D	0,00	725.251,55	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	645.787.970,53 D	0,00	645.787.970,53	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	2.433.482,33 D	0,00	2.433.482,33	0,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCACAO	2.433.482,33 D	0,00	2.433.482,33	0,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	2.433.482,33 D	0,00	2.433.482,33	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	643.354.488,20 D	0,00	643.354.488,20	0,00
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.163,28 D	0,00	2.163,28	0,00
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	2.163,28 D	0,00	2.163,28	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	12.737.704,70 D	0,00	12.737.704,70	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	12.737.704,70 D	0,00	12.737.704,70	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	630.614.620,22 D	0,00	630.614.620,22	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	535.564.947,65 D	0,00	535.564.947,65	0,00
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	95.049.672,57 D	0,00	95.049.672,57	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.126.246.320,78 C	27.127.516.531,86	1.270.211,08	0,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	253.756.562,33 C	253.756.562,33	0,00	0,00
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	7,70 C	7,70	0,00	0,00
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	7,70 C	7,70	0,00	0,00
4.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDACAO	7,70 C	7,70	0,00	0,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	253.756.554,63 C	253.756.554,63	0,00	0,00
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	253.756.554,63 C	253.756.554,63	0,00	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	253.756.554,63 C	253.756.554,63	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	26.326.143.018,09 C	26.327.413.229,17	1.270.211,08	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.829.011.469,43 C	12.830.281.680,51	1.270.211,08	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	12.829.010.407,79 C	12.830.280.618,87	1.270.211,08	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	12.829.010.407,79 C	12.830.280.618,87	1.270.211,08	0,00
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.061,64 C	1.061,64	0,00	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.061,64 C	1.061,64	0,00	0,00
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.497.131.548,66 C	13.497.131.548,66	0,00	0,00
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.158.065.388,61 C	1.158.065.388,61	0,00	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	1.158.065.388,61 C	1.158.065.388,61	0,00	0,00
4.5.2.2	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	12.269.497.700,12 C	12.269.497.700,12	0,00	0,00
4.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	12.269.497.700,12 C	12.269.497.700,12	0,00	0,00
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	69.568.459,93 C	69.568.459,93	0,00	0,00
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	69.568.459,93 C	69.568.459,93	0,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	20.824.772,46 C	20.824.772,46	0,00	0,00
4.6.2	GANHOS COM ALIENACAO	2.010,00 C	2.010,00	0,00	0,00
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	2.010,00 C	2.010,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	2.010,00 C	2.010,00	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	20.822.762,46 C	20.822.762,46	0,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	20.822.762,46 C	20.822.762,46	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	20.822.762,46 C	20.822.762,46	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	525.521.967,90 C	525.521.967,90	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	525.521.967,90 C	525.521.967,90	0,00	0,00
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	154.257.683,98 C	154.257.683,98	0,00	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	154.257.683,98 C	154.257.683,98	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	371.264.283,92 C	371.264.283,92	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	276.368.565,79 C	276.368.565,79	0,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	94.895.718,13 C	94.895.718,13	0,00	0,00
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	54.509.113.395,72	54.509.113.395,72	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	45.257.807.886,92 D	0,00	0,00	45.257.807.886,92 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	38.949.011.144,31 D	0,00	0,00	38.949.011.144,31 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	38.949.011.144,31 D	0,00	0,00	38.949.011.144,31 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	19.662.380.344,84 D	0,00	0,00	19.662.380.344,84 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	17.536.561.131,00 D	0,00	0,00	17.536.561.131,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	8.537.902.707,13 D	0,00	0,00	8.537.902.707,13 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	6.412.083.493,29 C	0,00	0,00	6.412.083.493,29 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	19.286.630.799,47 D	0,00	0,00	19.286.630.799,47 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	19.286.630.799,47 D	0,00	0,00	19.286.630.799,47 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	6.308.796.742,61 D	0,00	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
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
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	3.018.633.822,56 D	0,00	0,00	3.018.633.822,56 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.506.191.847,87 D	0,00	0,00	1.506.191.847,87 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.512.441.974,69 D	0,00	0,00	1.512.441.974,69 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	45.257.807.886,92 C	0,00	0,00	45.257.807.886,92 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	38.949.011.144,31 C	0,00	0,00	38.949.011.144,31 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	13.905.145.787,27 D	0,00	0,00	13.905.145.787,27 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	13.905.145.787,27 D	0,00	0,00	13.905.145.787,27 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	13.905.145.787,27 C	0,00	0,00	13.905.145.787,27 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	13.905.145.787,27 C	0,00	0,00	13.905.145.787,27 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	38.949.011.144,31 C	0,00	0,00	38.949.011.144,31 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.662.380.344,84 C	0,00	0,00	19.662.380.344,84 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	396.508.833,86 C	0,00	0,00	396.508.833,86 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	19.265.871.510,98 C	0,00	0,00	19.265.871.510,98 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	19.286.630.799,47 C	0,00	0,00	19.286.630.799,47 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	19.286.630.799,47 C	0,00	0,00	19.286.630.799,47 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.308.796.742,61 C	0,00	0,00	6.308.796.742,61 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.591.474.817,02 C	0,00	0,00	1.591.474.817,02 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.041.634.087,46 C	0,00	0,00	1.041.634.087,46 C
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	1.971.642,54 C	0,00	0,00	1.971.642,54 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.589.170,87 C	0,00	0,00	8.589.170,87 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	358.942.990,84 C	0,00	0,00	358.942.990,84 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	180.336.925,31 C	0,00	0,00	180.336.925,31 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.698.688.103,03 C	0,00	0,00	1.698.688.103,03 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	754.803.121,77 C	0,00	0,00	754.803.121,77 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	915.155.963,28 C	0,00	0,00	915.155.963,28 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	28.729.017,98 C	0,00	0,00	28.729.017,98 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	3.018.633.822,56 C	0,00	0,00	3.018.633.822,56 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.504.012.636,05 C	0,00	0,00	1.504.012.636,05 C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	2.179.211,82 C	0,00	0,00	2.179.211,82 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.512.441.974,69 C	0,00	0,00	1.512.441.974,69 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	54.285.614.278,89 D	0,00	0,00	54.285.614.278,89 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	40.876.716.798,87 D	0,00	0,00	40.876.716.798,87 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.298.989.041,03 D	0,00	0,00	2.298.989.041,03 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	6.112.613,81 D	0,00	0,00	6.112.613,81 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	6.112.613,81 D	0,00	0,00	6.112.613,81 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.278.090.433,80 D	0,00	0,00	2.278.090.433,80 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	2.278.090.433,80 D	0,00	0,00	2.278.090.433,80 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.785.993,42 D	0,00	0,00	14.785.993,42 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.785.993,42 D	0,00	0,00	14.785.993,42 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.577.727.757,84 D	0,00	0,00	38.577.727.757,84 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	32.213.092.051,39 D	0,00	0,00	32.213.092.051,39 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	32.213.092.051,39 D	0,00	0,00	32.213.092.051,39 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.364.635.706,45 D	0,00	0,00	6.364.635.706,45 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	881.124.436,46 D	0,00	0,00	881.124.436,46 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	4.969.914.887,79 D	0,00	0,00	4.969.914.887,79 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	173.803.895,73 D	0,00	0,00	173.803.895,73 D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	339.792.486,47 D	0,00	0,00	339.792.486,47 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.408.897.480,02 D	0,00	0,00	13.408.897.480,02 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	13.408.897.480,02 D	0,00	0,00	13.408.897.480,02 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.408.897.480,02 D	0,00	0,00	13.408.897.480,02 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.408.897.480,02 D	0,00	0,00	13.408.897.480,02 D
8	CONTROLES CREDITORES	54.285.614.278,89 C	0,00	0,00	54.285.614.278,89 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	40.876.716.798,87 C	0,00	0,00	40.876.716.798,87 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.298.989.041,03 C	0,00	0,00	2.298.989.041,03 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	6.112.613,81 C	0,00	0,00	6.112.613,81 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	6.112.613,81 C	0,00	0,00	6.112.613,81 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.278.090.433,80 C	0,00	0,00	2.278.090.433,80 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	2.278.090.433,80 C	0,00	0,00	2.278.090.433,80 C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.785.993,42 C	0,00	0,00	14.785.993,42 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.785.993,42 C	0,00	0,00	14.785.993,42 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.577.727.757,84 C	0,00	0,00	38.577.727.757,84 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	32.213.092.051,39 C	0,00	0,00	32.213.092.051,39 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	32.213.092.051,39 C	0,00	0,00	32.213.092.051,39 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.364.635.706,45 C	0,00	0,00	6.364.635.706,45 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	881.124.436,46 C	0,00	0,00	881.124.436,46 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	4.969.914.887,79 C	0,00	0,00	4.969.914.887,79 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	173.803.895,73 C	0,00	0,00	173.803.895,73 C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	339.792.486,47 C	0,00	0,00	339.792.486,47 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.408.897.480,02 C	0,00	0,00	13.408.897.480,02 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	13.408.897.480,02 C	0,00	0,00	13.408.897.480,02 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.408.897.480,02 C	0,00	0,00	13.408.897.480,02 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	13.408.559.133,63 C	0,00	0,00	13.408.559.133,63 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	15.611.075,76 D	0,00	0,00	15.611.075,76 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	15.949.422,15 C	0,00	0,00	15.949.422,15 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
----- TOTAL CONTROLE		0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S		0,00	54.509.113.395,72	54.509.113.395,72	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR