

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1541 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1540 002 - ESCOLA SAUDE FINANCEIRO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.365.912,26 D	37.017.915,41	35.805.929,59	11.577.898,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.439.094,48 D	36.662.854,12	35.533.968,81	9.567.979,79 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.647.373,93 D	36.318.827,55	35.205.188,46	7.761.013,02 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.647.373,93 D	36.318.827,55	35.205.188,46	7.761.013,02 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	0,00	2.805.237,53	2.805.237,53	0,00
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	6.647.373,93 D	33.513.590,02	32.399.950,93	7.761.013,02 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.602.034,02 D	342.015,27	299.163,63	1.644.885,66 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71,18 D	132.581,17	132.652,35	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	71,18 D	132.581,17	132.652,35	0,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	8.608,40 D	209.098,22	166.511,28	51.195,34 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	8.608,40 D	209.098,22	166.511,28	51.195,34 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.593.354,44 D	335,88	0,00	1.593.690,32 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.593.354,44 D	335,88	0,00	1.593.690,32 D
1.1.5	ESTOQUES	189.686,53 D	2.011,30	29.616,72	162.081,11 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	189.686,53 D	2.011,30	29.616,72	162.081,11 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	189.686,53 D	2.011,30	29.616,72	162.081,11 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.926.817,78 D	355.061,29	271.960,78	2.009.918,29 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.926.817,78 D	93.305,29	271.960,78	1.748.162,29 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.181.254,38 D	91.898,51	21.815,84	2.251.337,05 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	2.181.254,38 D	91.898,51	21.815,84	2.251.337,05 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	254.436,60 C	1.406,78	250.144,94	503.174,76 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	254.436,60 C	1.406,78	250.144,94	503.174,76 C
1.2.4	INTANGIVEL	0,00	261.756,00	0,00	261.756,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	0,00	261.756,00	0,00	261.756,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	0,00	261.756,00	0,00	261.756,00 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10.365.912,26 C	3.235.078,51	3.151.354,31	10.282.188,06 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.553.805,13 C	3.113.531,48	3.029.807,28	1.470.080,93 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.550.944,92 C	2.567.223,14	2.481.595,14	1.465.316,92 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.550.944,92 C	2.567.223,14	2.481.595,14	1.465.316,92 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	1.550.944,92 C	2.567.223,14	2.481.595,14	1.465.316,92 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.860,21 C	546.308,34	548.212,14	4.764,01 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.860,21 C	202.858,36	204.762,16	4.764,01 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	2.860,21 C	202.858,36	204.762,16	4.764,01 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	343.449,98	343.449,98	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	343.449,98	343.449,98	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.812.107,13 C	121.547,03	121.547,03	8.812.107,13 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	121.547,03 C	121.547,03	0,00	0,00
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	121.547,03 C	121.547,03	0,00	0,00
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	121.547,03 C	121.547,03	0,00	0,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.690.560,10 C	0,00	121.547,03	8.812.107,13 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	8.690.560,10 C	0,00	121.547,03	8.812.107,13 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	82.781.164,11 D	0,00	121.547,03	82.659.617,08 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	91.354.912,60 C	0,00	0,00	91.354.912,60 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	116.811,61 C	0,00	0,00	116.811,61 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	28.519.025,14	29.168,19	28.489.856,95 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.350.573,35	0,00	10.350.573,35 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	7.193.386,73	0,00	7.193.386,73 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	7.193.386,73	0,00	7.193.386,73 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	7.193.386,73	0,00	7.193.386,73 D

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1541 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1540 002 - ESCOLA SAUDE FINANCEIRO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.154.461,34	0,00	3.154.461,34 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.154.461,34	0,00	3.154.461,34 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	32.239,52	0,00	32.239,52 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	3.122.221,82	0,00	3.122.221,82 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.725,28	0,00	2.725,28 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.725,28	0,00	2.725,28 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	2.725,28	0,00	2.725,28 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.728.424,31	28.624,07	2.699.800,24 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.616,72	90,59	29.526,13 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	29.616,72	90,59	29.526,13 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	29.616,72	90,59	29.526,13 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	2.448.662,65	28.533,48	2.420.129,17 D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	68.315,50	1.066,90	67.248,60 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	68.315,50	1.066,90	67.248,60 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	32.514,67	2.708,15	29.806,52 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	32.514,67	2.708,15	29.806,52 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.347.832,48	24.758,43	2.323.074,05 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	2.347.832,48	24.758,43	2.323.074,05 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	250.144,94	0,00	250.144,94 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	250.144,94	0,00	250.144,94 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	250.144,94	0,00	250.144,94 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	637,15	0,00	637,15 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	637,15	0,00	637,15 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	637,15	0,00	637,15 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	637,15	0,00	637,15 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	14.450.938,84	544,12	14.450.394,72 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.450.938,84	544,12	14.450.394,72 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	14.450.938,84	544,12	14.450.394,72 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	14.450.938,84	544,12	14.450.394,72 D
3.7	TRIBUTARIAS	0,00	5.777,34	0,00	5.777,34 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	677,34	0,00	677,34 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00	677,34	0,00	677,34 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	0,00	677,34	0,00	677,34 D
3.7.2	CONTRIBUICOES	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	982.674,15	0,00	982.674,15 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	982.674,15	0,00	982.674,15 D
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	130,16	0,00	130,16 D
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	130,16	0,00	130,16 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	982.543,99	0,00	982.543,99 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	902.551,22	0,00	902.551,22 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	79.992,77	0,00	79.992,77 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.209.156,73	44.994.723,70	29.785.566,97 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	663,66	1.956,12	1.292,46 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1541 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1540 002 - ESCOLA SAUDE FINANCEIRO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	663,66	1.956,12	1.292,46 C
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	663,66	1.956,12	1.292,46 C
4.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	663,66	1.956,12	1.292,46 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	208,24	14.252.912,96	14.252.704,72 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	208,24	14.252.912,96	14.252.704,72 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	208,24	14.252.912,96	14.252.704,72 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS	0,00	208,24	14.252.912,96	14.252.704,72 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.521,92	1.521,92 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.521,92	1.521,92 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.521,92	1.521,92 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.521,92	1.521,92 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.208.284,83	30.738.332,70	15.530.047,87 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	15.183.778,71	15.183.778,71	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	15.183.778,71	15.183.778,71	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR- CONSOLIDACAO	0,00	15.183.778,71	15.183.778,71	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	24.506,12	15.554.553,99	15.530.047,87 C
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	11,55	11,55 C
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11,55	11,55 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	24.506,12	15.554.542,44	15.530.036,32 C
	S DIVERSOS				
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	127.952,44	127.952,44 C
	S DIVERSOS - CONSOLIDACAO				
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	24.506,12	15.426.590,00	15.402.083,88 C
	S DIVERSOS - INTRA OFSS				
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	83.981.175,79	83.981.175,79	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.283.577,92 D	20.007.974,25	2.384.633,13	19.906.919,04 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	17.239.753,19	2.384.633,13	14.855.120,06 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	17.239.753,19	2.384.633,13	14.855.120,06 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	17.239.753,19	2.384.633,13	14.855.120,06 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	17.239.753,19	2.384.633,13	14.855.120,06 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.283.577,92 D	2.768.221,06	0,00	5.051.798,98 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	732.633,00 D	0,00	0,00	732.633,00 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	732.633,00 D	0,00	0,00	732.633,00 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.550.944,92 D	0,00	0,00	1.550.944,92 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.550.944,92 D	0,00	0,00	1.550.944,92 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	2.768.221,06	0,00	2.768.221,06 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.302.904,14	0,00	1.302.904,14 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.465.316,92	0,00	1.465.316,92 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.283.577,92 C	50.088.409,34	67.711.750,46	19.906.919,04 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	49.434.873,93	64.289.993,99	14.855.120,06 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	15.204.603,62	15.204.603,62	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	15.180.097,50	24.506,12	15.155.591,38 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	15.180.097,50	24.506,12	15.155.591,38 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	24.506,12	15.180.097,50	15.155.591,38 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00	24.506,12	15.180.097,50	15.155.591,38 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1541 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1540 002 - ESCOLA SAUDE FINANCEIRO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	34.230.270,31	49.085.390,37	14.855.120,06 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	34.230.270,31	49.085.390,37	14.855.120,06 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	17.394.527,24	17.416.527,61	22.000,37 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	16.835.743,07	31.668.862,76	14.833.119,69 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.283.577,92 C	653.535,41	3.421.756,47	5.051.798,98 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	732.633,00 C	567.907,41	567.907,41	732.633,00 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	732.633,00 C	400.302,21	980,00	333.310,79 C
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.533,98	3.533,98	0,00
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	157.437,14	157.437,14	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.634,08	156.479,19	149.845,11 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	249.477,10	249.477,10 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.550.944,92 C	85.628,00	85.628,00	1.550.944,92 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.550.944,92 C	85.628,00	0,00	1.465.316,92 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	262,50	262,50 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	85.365,50	85.365,50 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.768.221,06	2.768.221,06 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.302.904,14	1.302.904,14 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.465.316,92	1.465.316,92 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	70.096.383,59	70.096.383,59	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	14.371.381,22 D	26.468.821,48	16.768.428,85	24.071.773,85 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	14.371.381,22 D	11.259.126,80	1.560.396,77	24.070.111,25 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	157.079,89 D	36.296,46	0,00	193.376,35 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	146.367,73 D	0,00	0,00	146.367,73 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	146.367,73 D	0,00	0,00	146.367,73 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.712,16 D	36.296,46	0,00	47.008,62 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.712,16 D	36.296,46	0,00	47.008,62 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.214.301,33 D	11.222.830,34	1.560.396,77	23.876.734,90 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.214.301,33 D	11.222.830,34	1.560.396,77	23.876.734,90 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	54.400,00 D	75.764,80	54.400,00	75.764,80 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	14.159.901,33 D	11.147.065,54	1.505.996,77	23.800.970,10 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	15.209.694,68	15.208.032,08	1.662,60 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	15.209.694,68	15.208.032,08	1.662,60 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	15.209.694,68	15.208.032,08	1.662,60 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	15.209.694,68	15.208.032,08	1.662,60 D
8	CONTROLES CREDITORES	14.371.381,22 C	19.196.013,36	28.896.405,99	24.071.773,85 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	14.371.381,22 C	3.970.091,14	13.668.821,17	24.070.111,25 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	157.079,89 C	0,00	36.296,46	193.376,35 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	146.367,73 C	0,00	0,00	146.367,73 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	146.367,73 C	0,00	0,00	146.367,73 C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.712,16 C	0,00	36.296,46	47.008,62 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.712,16 C	0,00	36.296,46	47.008,62 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.214.301,33 C	3.970.091,14	13.632.524,71	23.876.734,90 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.214.301,33 C	3.970.091,14	13.632.524,71	23.876.734,90 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	54.400,00 C	130.164,80	151.529,60	75.764,80 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	14.159.901,33 C	3.839.926,34	13.480.995,11	23.800.970,10 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	15.225.922,22	15.227.584,82	1.662,60 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1541 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1540 002 - ESCOLA SAUDE FINANCEIRO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	15.225.922,22	15.227.584,82	1.662,60 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	15.225.922,22	15.227.584,82	1.662,60 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	15.209.766,26	15.209.777,81	11,55 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA O E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	16.155,96	1.734,18	14.421,78 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	16.072,83	16.072,83 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	45.664.834,84	45.664.834,84	0,00
T O T A I S		0,00	199.742.394,22	199.742.394,22	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

Balancete de Verificação	
Exercício	2021
Mês	BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL
Unidade Orçamentária	1541 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Unidade Executora	1540006 - ESPMG/SECCRI

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C
1	ATIVO	0,00	161.113,65	107.409,10	53.704,55	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	107.409,10	107.409,10	0,00	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	107.409,10	107.409,10	0,00	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	107.409,10	107.409,10	0,00	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.704,55	53.704,55	0,00	
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	53.704,55	53.704,55	0,00	
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	53.704,55	53.704,55	0,00	
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	0,00	53.704,55	53.704,55	0,00	
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	0,00	53.704,55	53.704,55	0,00	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	53.704,55	0,00	53.704,55	D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	53.704,55	0,00	53.704,55	D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	0,00	53.704,55	0,00	53.704,55	D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.704,55	0,00	53.704,55	D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	0,00	53.704,55	0,00	53.704,55	D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	53.704,55	53.704,55	0,00	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	53.704,55	53.704,55	0,00	
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	53.704,55	53.704,55	0,00	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	53.704,55	53.704,55	0,00	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.704,55	53.704,55	0,00	
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	53.704,55	53.704,55	0,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	53.704,55	-53.704,55	C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	53.704,55	-53.704,55	C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	53.704,55	-53.704,55	C

4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	53.704,55	-53.704,55 C
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
4.5.1.1.2	- INTRA OFSS	0,00	0,00	53.704,55	-53.704,55 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	53.704,55	-53.704,55 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	53.704,55	-53.704,55 C
Total Patrimon		0,00	214.818,20	214.818,20	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	346.295,45	0,00	346.295,45 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO				
5.2.2.2.9.01	DA DESPESA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	146.295,45	0,00	146.295,45 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	146.295,45	0,00	146.295,45 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	146.295,45	0,00	146.295,45 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	307.409,10	653.704,55	-346.295,45 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	307.409,10	507.409,10	-200.000,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	307.409,10	507.409,10	-200.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	307.409,10	507.409,10	-200.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	107.409,10	307.409,10	-200.000,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	53.704,55	200.000,00	-146.295,45 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	53.704,55	53.704,55	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	53.704,55	-53.704,55 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	146.295,45	-146.295,45 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	146.295,45	-146.295,45 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	146.295,45	-146.295,45 C
Total Orçamen		0,00	653.704,55	653.704,55	0,00

7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	53.704,55	253.704,55	-200.000,00 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	53.704,55	253.704,55	-200.000,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	53.704,55	253.704,55	-200.000,00 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	53.704,55	253.704,55	-200.000,00 C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	0,00	53.704,55	253.704,55	-200.000,00 C
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	0,00	53.704,55	200.000,00	-146.295,45 C
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	0,00	0,00	53.704,55	-53.704,55 C
Total Controle		0,00	253.704,55	253.704,55	0,00
Total Geral		0,00	1.122.227,30	1.122.227,30	0,00
Data		13/04/2022 11:06:24:100			

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

CONTADOR