

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1540 002 - ESCOLA SAÚDE FINANCEIRO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	15.719.577,99 D	0,00	0,00	15.719.577,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.117.897,67 D	0,00	0,00	14.117.897,67 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.327.714,91 D	0,00	0,00	12.327.714,91 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.327.714,91 D	0,00	0,00	12.327.714,91 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	12.327.714,91 D	0,00	0,00	12.327.714,91 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.616.056,59 D	0,00	0,00	1.616.056,59 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.702,15 D	0,00	0,00	22.702,15 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.702,15 D	0,00	0,00	22.702,15 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.593.354,44 D	0,00	0,00	1.593.354,44 D
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.593.354,44 D	0,00	0,00	1.593.354,44 D
1.1.5	ESTOQUES	174.126,17 D	0,00	0,00	174.126,17 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	174.126,17 D	0,00	0,00	174.126,17 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	174.126,17 D	0,00	0,00	174.126,17 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.601.680,32 D	0,00	0,00	1.601.680,32 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.329.724,32 D	0,00	0,00	1.329.724,32 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.027.025,36 D	0,00	0,00	2.027.025,36 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.027.025,36 D	0,00	0,00	2.027.025,36 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	697.301,04 C	0,00	0,00	697.301,04 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	697.301,04 C	0,00	0,00	697.301,04 C
1.2.4	INTANGIVEL	271.956,00 D	0,00	0,00	271.956,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	271.956,00 D	0,00	0,00	271.956,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	271.956,00 D	0,00	0,00	271.956,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.598.837,86 C	31.457.895,92	35.578.636,05	15.719.577,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.489.137,41 C	0,00	0,00	1.489.137,41 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.465.330,42 C	0,00	0,00	1.465.330,42 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.465.330,42 C	0,00	0,00	1.465.330,42 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.465.330,42 C	0,00	0,00	1.465.330,42 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.806,99 C	0,00	0,00	23.806,99 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	20.806,99 C	0,00	0,00	20.806,99 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.806,99 C	0,00	0,00	20.806,99 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.109.700,45 C	31.457.895,92	35.578.636,05	14.230.440,58 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	1.883,30 C	0,00	0,00	1.883,30 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.883,30 C	0,00	0,00	1.883,30 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.883,30 C	0,00	0,00	1.883,30 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	10.107.817,15 C	31.457.895,92	35.578.636,05	14.228.557,28 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	10.107.817,15 C	31.457.895,92	35.578.636,05	14.228.557,28 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.360.986,35 D	14.008.812,09	82.499,55	107.287.298,89 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	103.357.091,89 C	17.387.478,83	35.496.136,50	121.465.749,56 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	111.711,61 C	61.605,00	0,00	50.106,61 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.457.895,92 D	0,00	31.457.895,92	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.580.425,32 D	0,00	12.580.425,32	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.773.184,57 D	0,00	8.773.184,57	0,00
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	8.773.184,57 D	0,00	8.773.184,57	0,00
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	8.773.184,57 D	0,00	8.773.184,57	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.803.210,86 D	0,00	3.803.210,86	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.803.210,86 D	0,00	3.803.210,86	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.521,57 D	0,00	18.521,57	0,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1540 002 - ESCOLA SAÚDE FINANCEIRO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	3.784.689,29 D	0,00	3.784.689,29	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.029,89 D	0,00	4.029,89	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	4.029,89 D	0,00	4.029,89	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	4.029,89 D	0,00	4.029,89	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.696.263,13 D	0,00	3.696.263,13	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.753,64 D	0,00	51.753,64	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	51.753,64 D	0,00	51.753,64	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	51.753,64 D	0,00	51.753,64	0,00
3.3.2	SERVICOS	3.398.620,95 D	0,00	3.398.620,95	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	82.636,20 D	0,00	82.636,20	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	82.636,20 D	0,00	82.636,20	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	357.618,71 D	0,00	357.618,71	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	357.618,71 D	0,00	357.618,71	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.958.366,04 D	0,00	2.958.366,04	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	2.958.366,04 D	0,00	2.958.366,04	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	245.888,54 D	0,00	245.888,54	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	245.888,54 D	0,00	245.888,54	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	245.888,54 D	0,00	245.888,54	0,00
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	290,52 D	0,00	290,52	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	290,52 D	0,00	290,52	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	290,52 D	0,00	290,52	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	290,52 D	0,00	290,52	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	13.525.082,66 D	0,00	13.525.082,66	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.525.082,66 D	0,00	13.525.082,66	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	13.525.082,66 D	0,00	13.525.082,66	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	13.525.082,66 D	0,00	13.525.082,66	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	67.218,17 D	0,00	67.218,17	0,00
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	66.756,90 D	0,00	66.756,90	0,00
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	66.756,90 D	0,00	66.756,90	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	66.756,90 D	0,00	66.756,90	0,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	461,27 D	0,00	461,27	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	461,27 D	0,00	461,27	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	461,27 D	0,00	461,27	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	62.352,92 D	0,00	62.352,92	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	747,92 D	0,00	747,92	0,00
3.7.1.2	TAXAS	747,92 D	0,00	747,92	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	747,92 D	0,00	747,92	0,00
3.7.2	CONTRIBUICOES	61.605,00 D	0,00	61.605,00	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	61.605,00 D	0,00	61.605,00	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	61.605,00 D	0,00	61.605,00	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.526.263,20 D	0,00	1.526.263,20	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.526.263,20 D	0,00	1.526.263,20	0,00
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	298,63 D	0,00	298,63	0,00
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	298,63 D	0,00	298,63	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.525.964,57 D	0,00	1.525.964,57	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	1.448.257,69 D	0,00	1.448.257,69	0,00

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
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	77.706,88 D	0,00	77.706,88	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.578.636,05 C	35.578.636,05	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	17.813.770,02 C	17.813.770,02	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.813.770,02 C	17.813.770,02	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	17.813.770,02 C	17.813.770,02	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS S	17.813.770,02 C	17.813.770,02	0,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.320,76 C	1.320,76	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.320,76 C	1.320,76	0,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.320,76 C	1.320,76	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	1.320,76 C	1.320,76	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.763.545,27 C	17.763.545,27	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.763.545,27 C	17.763.545,27	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	17.763.545,27 C	17.763.545,27	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	81.178,79 C	81.178,79	0,00	0,00
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	17.682.366,48 C	17.682.366,48	0,00	0,00
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	67.036.531,97	67.036.531,97	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	22.764.762,01 D	0,00	0,00	22.764.762,01 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	17.803.550,16 D	0,00	0,00	17.803.550,16 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	17.803.550,16 D	0,00	0,00	17.803.550,16 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	17.803.550,16 D	0,00	0,00	17.803.550,16 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	17.803.550,16 D	0,00	0,00	17.803.550,16 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.961.211,85 D	0,00	0,00	4.961.211,85 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.302.904,14 D	0,00	0,00	1.302.904,14 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.302.904,14 D	0,00	0,00	1.302.904,14 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.465.316,92 D	0,00	0,00	1.465.316,92 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.465.316,92 D	0,00	0,00	1.465.316,92 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	2.192.990,79 D	0,00	0,00	2.192.990,79 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	727.660,37 D	0,00	0,00	727.660,37 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.465.330,42 D	0,00	0,00	1.465.330,42 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	22.764.762,01 C	0,00	0,00	22.764.762,01 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	17.803.550,16 C	0,00	0,00	17.803.550,16 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	17.610.119,28 D	0,00	0,00	17.610.119,28 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	17.610.119,28 D	0,00	0,00	17.610.119,28 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	17.610.119,28 C	0,00	0,00	17.610.119,28 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	17.610.119,28 C	0,00	0,00	17.610.119,28 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	17.803.550,16 C	0,00	0,00	17.803.550,16 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.803.550,16 C	0,00	0,00	17.803.550,16 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	321.883,85 C	0,00	0,00	321.883,85 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	17.481.666,31 C	0,00	0,00	17.481.666,31 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.961.211,85 C	0,00	0,00	4.961.211,85 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.302.904,14 C	0,00	0,00	1.302.904,14 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
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	326.793,45 C	0,00	0,00	326.793,45 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	267.697,72 C	0,00	0,00	267.697,72 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	708.412,97 C	0,00	0,00	708.412,97 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.465.316,92 C	0,00	0,00	1.465.316,92 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.465.316,92 C	0,00	0,00	1.465.316,92 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	2.192.990,79 C	0,00	0,00	2.192.990,79 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	724.660,37 C	0,00	0,00	724.660,37 C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.465.330,42 C	0,00	0,00	1.465.330,42 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	22.393.490,46 D	0,00	0,00	22.393.490,46 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	22.389.969,45 D	0,00	0,00	22.389.969,45 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	146.367,73 D	0,00	0,00	146.367,73 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
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.243.601,72 D	0,00	0,00	22.243.601,72 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	22.243.601,72 D	0,00	0,00	22.243.601,72 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	22.243.601,72 D	0,00	0,00	22.243.601,72 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.521,01 D	0,00	0,00	3.521,01 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.521,01 D	0,00	0,00	3.521,01 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.521,01 D	0,00	0,00	3.521,01 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.521,01 D	0,00	0,00	3.521,01 D
8	CONTROLES CREDITORES	22.393.490,46 C	0,00	0,00	22.393.490,46 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	22.389.969,45 C	0,00	0,00	22.389.969,45 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	146.367,73 C	0,00	0,00	146.367,73 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
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.243.601,72 C	0,00	0,00	22.243.601,72 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	22.243.601,72 C	0,00	0,00	22.243.601,72 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	22.243.601,72 C	0,00	0,00	22.243.601,72 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.521,01 C	0,00	0,00	3.521,01 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.521,01 C	0,00	0,00	3.521,01 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.521,01 C	0,00	0,00	3.521,01 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	5.459,68 C	0,00	0,00	5.459,68 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	24.161,20 D	0,00	0,00	24.161,20 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	22.222,53 C	0,00	0,00	22.222,53 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S		0,00	67.036.531,97	67.036.531,97	0,00

PRODEMGE
RGDRD34T/III

ESTADO DE MINAS GERAIS
BALANCETE DE ENCERRAMENTO
SINTETIZADO NO NIVEL 05
REF.: 31 DEZ. DE 2022

PAGINA: 5
DATA: 01/03/2023 - HORA: 21:29:12

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
-------	-----------	----------------	---------------	----------------	-------------

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

_____	_____
CONTADOR	