

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	11.577.898,08 D	47.213.820,49	43.072.140,58	15.719.577,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.567.979,79 D	46.906.729,43	42.356.811,55	14.117.897,67 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.761.013,02 D	46.116.815,08	41.550.113,19	12.327.714,91 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.761.013,02 D	46.116.815,08	41.550.113,19	12.327.714,91 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	0,00	3.723.186,39	3.723.186,39	0,00
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	7.761.013,02 D	42.393.628,69	37.826.926,80	12.327.714,91 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.644.885,66 D	724.844,14	753.673,21	1.616.056,59 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	158.793,40	158.793,40	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	158.793,40	158.793,40	0,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	51.195,34 D	566.015,87	594.509,06	22.702,15 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	51.195,34 D	566.015,87	594.509,06	22.702,15 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.593.690,32 D	34,87	370,75	1.593.354,44 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.593.690,32 D	34,87	370,75	1.593.354,44 D
1.1.5	ESTOQUES	162.081,11 D	65.070,21	53.025,15	174.126,17 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	162.081,11 D	65.070,21	53.025,15	174.126,17 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	162.081,11 D	65.070,21	53.025,15	174.126,17 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.009.918,29 D	307.091,06	715.329,03	1.601.680,32 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.748.162,29 D	296.891,06	715.329,03	1.329.724,32 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.251.337,05 D	245.128,80	469.440,49	2.027.025,36 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	2.251.337,05 D	245.128,80	469.440,49	2.027.025,36 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	503.174,76 C	51.762,26	245.888,54	697.301,04 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	503.174,76 C	51.762,26	245.888,54	697.301,04 C
1.2.4	INTANGIVEL	261.756,00 D	10.200,00	0,00	271.956,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	261.756,00 D	10.200,00	0,00	271.956,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	261.756,00 D	10.200,00	0,00	271.956,00 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	11.577.898,08 C	3.930.580,08	3.951.519,86	11.598.837,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.470.080,93 C	3.930.580,08	3.949.636,56	1.489.137,41 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.465.316,92 C	3.650.788,47	3.650.801,97	1.465.330,42 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.465.316,92 C	3.650.788,47	3.650.801,97	1.465.330,42 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	1.465.316,92 C	3.650.788,47	3.650.801,97	1.465.330,42 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.764,01 C	279.791,61	298.834,59	23.806,99 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	4.764,01 C	258.019,87	274.062,85	20.806,99 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	4.764,01 C	258.019,87	274.062,85	20.806,99 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	21.771,74	24.771,74	3.000,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	21.771,74	24.771,74	3.000,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	10.107.817,15 C	0,00	1.883,30	10.109.700,45 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00	1.883,30	1.883,30 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	0,00	1.883,30	1.883,30 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.883,30	1.883,30 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	10.107.817,15 C	0,00	0,00	10.107.817,15 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	10.107.817,15 C	0,00	0,00	10.107.817,15 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	93.360.986,35 D	0,00	0,00	93.360.986,35 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	103.357.091,89 C	0,00	0,00	103.357.091,89 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	111.711,61 C	0,00	0,00	111.711,61 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	31.472.475,03	14.579,11	31.457.895,92 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.581.775,32	1.350,00	12.580.425,32 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	8.773.184,57	0,00	8.773.184,57 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	8.773.184,57	0,00	8.773.184,57 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	8.773.184,57	0,00	8.773.184,57 D

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
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.804.560,86	1.350,00	3.803.210,86 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.804.560,86	1.350,00	3.803.210,86 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	19.871,57	1.350,00	18.521,57 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	3.784.689,29	0,00	3.784.689,29 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.029,89	0,00	4.029,89 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.029,89	0,00	4.029,89 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	4.029,89	0,00	4.029,89 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.709.450,17	13.187,04	3.696.263,13 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.367,95	614,31	51.753,64 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	52.367,95	614,31	51.753,64 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	52.367,95	614,31	51.753,64 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	3.411.193,68	12.572,73	3.398.620,95 D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	85.444,02	2.807,82	82.636,20 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	85.444,02	2.807,82	82.636,20 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	367.291,48	9.672,77	357.618,71 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	367.291,48	9.672,77	357.618,71 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.958.458,18	92,14	2.958.366,04 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	2.958.458,18	92,14	2.958.366,04 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	245.888,54	0,00	245.888,54 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	245.888,54	0,00	245.888,54 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	245.888,54	0,00	245.888,54 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	290,52	0,00	290,52 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	290,52	0,00	290,52 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	290,52	0,00	290,52 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	290,52	0,00	290,52 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	13.525.124,73	42,07	13.525.082,66 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.525.124,73	42,07	13.525.082,66 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	13.525.124,73	42,07	13.525.082,66 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	13.525.124,73	42,07	13.525.082,66 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	67.218,17	0,00	67.218,17 D
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	66.756,90	0,00	66.756,90 D
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	66.756,90	0,00	66.756,90 D
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	66.756,90	0,00	66.756,90 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	461,27	0,00	461,27 D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	461,27	0,00	461,27 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	461,27	0,00	461,27 D
3.7	TRIBUTARIAS	0,00	62.352,92	0,00	62.352,92 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	747,92	0,00	747,92 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00	747,92	0,00	747,92 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	0,00	747,92	0,00	747,92 D
3.7.2	CONTRIBUICOES	0,00	61.605,00	0,00	61.605,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	61.605,00	0,00	61.605,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	61.605,00	0,00	61.605,00 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.526.263,20	0,00	1.526.263,20 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.526.263,20	0,00	1.526.263,20 D
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	298,63	0,00	298,63 D
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	298,63	0,00	298,63 D

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	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.525.964,57	0,00	1.525.964,57 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.448.257,69	0,00	1.448.257,69 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	77.706,88	0,00	77.706,88 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	20.667.832,38	56.246.468,43	35.578.636,05 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	17.813.770,02	17.813.770,02 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	17.813.770,02	17.813.770,02 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	17.813.770,02	17.813.770,02 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.813.770,02	17.813.770,02 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.320,76	1.320,76 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.320,76	1.320,76 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.320,76	1.320,76 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.320,76	1.320,76 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.667.832,38	38.431.377,65	17.763.545,27 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	20.667.832,38	20.667.832,38	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	20.667.832,38	20.667.832,38	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	20.667.832,38	20.667.832,38	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.763.545,27	17.763.545,27 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	17.763.545,27	17.763.545,27 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	81.178,79	81.178,79 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.682.366,48	17.682.366,48 C
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	103.284.707,98	103.284.707,98	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.768.221,06 D	20.842.895,94	846.354,99	22.764.762,01 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	18.649.905,15	846.354,99	17.803.550,16 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	18.649.905,15	846.354,99	17.803.550,16 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	18.649.905,15	846.354,99	17.803.550,16 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	18.649.905,15	846.354,99	17.803.550,16 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.768.221,06 D	2.192.990,79	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	0,00	2.192.990,79	0,00	2.192.990,79 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	727.660,37	0,00	727.660,37 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.465.330,42	0,00	1.465.330,42 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.768.221,06 C	58.589.556,14	78.586.097,09	22.764.762,01 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	57.342.730,49	75.146.280,65	17.803.550,16 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	17.610.119,28	17.610.119,28	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	17.610.119,28	0,00	17.610.119,28 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	17.610.119,28	0,00	17.610.119,28 D

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
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	17.610.119,28	17.610.119,28 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	17.610.119,28	17.610.119,28 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	39.732.611,21	57.536.161,37	17.803.550,16 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	39.732.611,21	57.536.161,37	17.803.550,16 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	18.684.088,84	19.005.972,69	321.883,85 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	21.048.522,37	38.530.188,68	17.481.666,31 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.768.221,06 C	1.246.825,65	3.439.816,44	4.961.211,85 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.302.904,14 C	1.243.825,65	1.243.825,65	1.302.904,14 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.302.904,14 C	976.110,69	0,00	326.793,45 C
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	17,24	17,24	0,00
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	267.697,72	267.697,72	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	267.697,72	267.697,72 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	708.412,97	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	0,00	3.000,00	2.195.990,79	2.192.990,79 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	3.000,00	727.660,37	724.660,37 C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.465.330,42	1.465.330,42 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	79.432.452,08	79.432.452,08	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	24.070.111,25 D	20.397.611,60	22.074.232,39	22.393.490,46 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	24.070.111,25 D	2.783.600,56	4.463.742,36	22.389.969,45 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	193.376,35 D	0,00	47.008,62	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
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.008,62 D	0,00	47.008,62	0,00
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.008,62 D	0,00	47.008,62	0,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.876.734,90 D	2.783.600,56	4.416.733,74	22.243.601,72 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	23.876.734,90 D	2.783.600,56	4.416.733,74	22.243.601,72 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	75.764,80 D	0,00	75.764,80	0,00
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	23.800.970,10 D	2.783.600,56	4.340.968,94	22.243.601,72 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	17.614.011,04	17.610.490,03	3.521,01 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	17.614.011,04	17.610.490,03	3.521,01 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	17.614.011,04	17.610.490,03	3.521,01 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	17.614.011,04	17.610.490,03	3.521,01 D
8	CONTROLES CREDITORES	24.070.111,25 C	25.350.684,75	23.674.063,96	22.393.490,46 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	24.070.111,25 C	7.717.613,79	6.037.471,99	22.389.969,45 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	193.376,35 C	47.008,62	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
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.008,62 C	47.008,62	0,00	0,00
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.008,62 C	47.008,62	0,00	0,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.876.734,90 C	7.670.605,17	6.037.471,99	22.243.601,72 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	23.876.734,90 C	7.670.605,17	6.037.471,99	22.243.601,72 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	75.764,80 C	75.764,80	0,00	0,00
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	23.800.970,10 C	7.594.840,37	6.037.471,99	22.243.601,72 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	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	17.633.070,96	17.636.591,97	3.521,01 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	17.633.070,96	17.636.591,97	3.521,01 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	17.633.070,96	17.636.591,97	3.521,01 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	17.608.551,36	17.614.011,04	5.459,68 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	24.340,40	179,20	24.161,20 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	179,20	22.401,73	22.222,53 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	45.748.296,35	45.748.296,35	0,00
T O T A I S		0,00	228.465.456,41	228.465.456,41	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR