

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	13.969.061,90 D	6.182.599,88	3.876.043,77	16.275.618,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.860.569,31 D	6.160.368,47	3.827.412,60	14.193.525,18 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.580.798,73 D	6.032.598,34	3.618.541,91	13.994.855,16 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.580.798,73 D	6.032.598,34	3.618.541,91	13.994.855,16 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	0,00	405.633,03	405.633,03	0,00
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	405.633,03	405.633,03	0,00
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	11.580.798,73 D	5.626.965,31	3.212.908,88	13.994.855,16 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	11.580.798,73 D	5.626.965,31	3.212.908,88	13.994.855,16 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	1.515,86 D	5.104.949,40	1.460,41	5.105.004,85 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	11.579.282,87 D	522.015,91	3.211.448,47	8.889.850,31 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	105.736,24 D	125.836,60	208.870,69	22.702,15 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	83.034,09 D	8.090,58	91.124,67	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	83.034,09 D	8.090,58	91.124,67	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	83.034,09 D	8.090,58	91.124,67	0,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	82.834,09 D	4.121,89	86.955,98	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	200,00 D	3.968,69	4.168,69	0,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	22.702,15 D	117.746,02	117.746,02	22.702,15 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	22.702,15 D	117.746,02	117.746,02	22.702,15 D
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	117.746,02	117.746,02	0,00
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	22.702,15 D	0,00	0,00	22.702,15 D
1.1.5	ESTOQUES	174.034,34 D	1.933,53	0,00	175.967,87 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	174.034,34 D	1.933,53	0,00	175.967,87 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	174.034,34 D	1.933,53	0,00	175.967,87 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	174.034,34 D	1.933,53	0,00	175.967,87 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.108.492,59 D	22.231,41	48.631,17	2.082.092,83 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.648.346,84 D	22.231,41	48.631,17	1.621.947,08 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.520.976,60 D	0,00	0,00	2.520.976,60 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	2.520.976,60 D	0,00	0,00	2.520.976,60 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	2.520.976,60 D	0,00	0,00	2.520.976,60 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	872.629,76 C	22.231,41	48.631,17	899.029,52 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	872.629,76 C	22.231,41	48.631,17	899.029,52 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	872.629,76 C	22.231,41	48.631,17	899.029,52 C
1.2.4	INTANGIVEL	460.145,75 D	0,00	0,00	460.145,75 D
1.2.4.1	SOFTWARES	460.145,75 D	0,00	0,00	460.145,75 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	460.145,75 D	0,00	0,00	460.145,75 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	460.145,75 D	0,00	0,00	460.145,75 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	14.237.974,78 C	475.062,28	491.951,84	14.254.864,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.404,24 C	475.062,28	491.951,84	22.293,80 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.600,00 C	437.023,10	439.709,76	4.286,66 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.600,00 C	437.023,10	439.709,76	4.286,66 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	1.600,00 C	437.023,10	439.709,76	4.286,66 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.600,00 C	437.023,10	439.709,76	4.286,66 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.804,24 C	38.039,18	52.242,08	18.007,14 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.945,24 C	36.180,18	52.242,08	18.007,14 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	1.945,24 C	36.180,18	52.242,08	18.007,14 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	17.232,97	17.232,97	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	1.945,24 C	17.674,02	33.735,92	18.007,14 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.273,19	1.273,19	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
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.859,00 C	1.859,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.859,00 C	1.859,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	1.859,00 C	1.859,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	14.232.570,54 C	0,00	0,00	14.232.570,54 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	4.013,26 C	0,00	0,00	4.013,26 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	4.013,26 C	0,00	0,00	4.013,26 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	4.013,26 C	0,00	0,00	4.013,26 C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	4.013,26 C	0,00	0,00	4.013,26 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	14.228.557,28 C	0,00	0,00	14.228.557,28 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	14.228.557,28 C	0,00	0,00	14.228.557,28 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	107.287.298,89 D	0,00	0,00	107.287.298,89 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.287.298,89 D	0,00	0,00	107.287.298,89 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	121.465.749,56 C	0,00	0,00	121.465.749,56 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.465.749,56 C	0,00	0,00	121.465.749,56 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	50.106,61 C	0,00	0,00	50.106,61 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.106,61 C	0,00	0,00	50.106,61 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.322.381,34 D	5.687.692,30	3.669,98	41.006.403,66 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.086.925,22 D	2.223.333,88	0,01	14.310.259,09 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	8.347.132,25 D	1.524.475,84	0,01	9.871.608,08 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	8.347.132,25 D	1.524.475,84	0,01	9.871.608,08 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	8.347.132,25 D	1.524.475,84	0,01	9.871.608,08 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	8.347.132,25 D	1.524.475,84	0,01	9.871.608,08 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.729.785,75 D	696.535,71	0,00	4.426.321,46 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	9.504,47 D	2.817,62	0,00	12.322,09 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	9.504,47 D	2.817,62	0,00	12.322,09 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	9.504,47 D	2.817,62	0,00	12.322,09 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.720.281,28 D	693.718,09	0,00	4.413.999,37 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	14.992,60 D	2.402,38	0,00	17.394,98 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	14.992,60 D	2.402,38	0,00	17.394,98 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	3.705.288,68 D	691.315,71	0,00	4.396.604,39 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.705.288,68 D	691.315,71	0,00	4.396.604,39 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.007,22 D	2.322,33	0,00	12.329,55 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	10.007,22 D	2.322,33	0,00	12.329,55 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	10.007,22 D	2.322,33	0,00	12.329,55 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.007,22 D	2.322,33	0,00	12.329,55 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.144.274,08 D	562.735,60	3.669,97	3.703.339,71 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	85.522,89 D	0,00	0,00	85.522,89 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	85.522,89 D	0,00	0,00	85.522,89 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	85.522,89 D	0,00	0,00	85.522,89 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	85.522,89 D	0,00	0,00	85.522,89 D
3.3.2	SERVICOS	2.623.686,63 D	514.104,43	3.669,97	3.134.121,09 D
3.3.2.1	DIARIAS	50.800,88 D	84.800,94	1.903,50	133.698,32 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	50.800,88 D	84.800,94	1.903,50	133.698,32 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	46.476,88 D	83.531,94	0,00	130.008,82 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	4.324,00 D	1.269,00	1.903,50	3.689,50 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	71.455,84 D	23.854,45	151,50	95.158,79 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	71.455,84 D	23.854,45	151,50	95.158,79 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	71.455,84 D	23.854,45	151,50	95.158,79 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.501.429,91 D	405.449,04	1.614,97	2.905.263,98 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	2.501.429,91 D	405.449,04	1.614,97	2.905.263,98 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.501.429,91 D	405.449,04	1.614,97	2.905.263,98 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
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	435.064,56 D	48.631,17	0,00	483.695,73 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	435.064,56 D	48.631,17	0,00	483.695,73 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	435.064,56 D	48.631,17	0,00	483.695,73 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	435.064,56 D	48.631,17	0,00	483.695,73 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	849,85 D	1,51	0,00	851,36 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	849,85 D	1,51	0,00	851,36 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	849,85 D	1,51	0,00	851,36 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOL IDACAO	849,85 D	1,51	0,00	851,36 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	849,85 D	1,51	0,00	851,36 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	17.874.674,50 D	2.792.941,46	0,00	20.667.615,96 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.874.674,50 D	2.792.941,46	0,00	20.667.615,96 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	16.281.320,06 D	2.792.941,46	0,00	19.074.261,52 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OF SS	16.281.320,06 D	2.792.941,46	0,00	19.074.261,52 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	4.002.216,55 D	488.972,55	0,00	4.491.189,10 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	4.002.216,55 D	488.972,55	0,00	4.491.189,10 D
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	11.980.355,70 D	2.273.824,11	0,00	14.254.179,81 D
3.5.1.1.2.03.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PESSOAL - FOLHA CENTRALIZ ADA	11.980.355,70 D	2.273.824,11	0,00	14.254.179,81 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	298.747,81 D	30.144,80	0,00	328.892,61 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	5.670,57 D	0,01	0,00	5.670,58 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	293.077,24 D	30.144,79	0,00	323.222,03 D
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	293.077,24 D	30.144,79	0,00	323.222,03 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARI A	1.593.354,44 D	0,00	0,00	1.593.354,44 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARI A - INTRA OFSS	1.593.354,44 D	0,00	0,00	1.593.354,44 D
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.593.354,44 D	0,00	0,00	1.593.354,44 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	357.563,39 D	0,00	0,00	357.563,39 D
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	357.563,39 D	0,00	0,00	357.563,39 D
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	357.563,39 D	0,00	0,00	357.563,39 D
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	357.563,39 D	0,00	0,00	357.563,39 D
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	357.563,39 D	0,00	0,00	357.563,39 D
3.7	TRIBUTARIAS	17.580,01 D	3.162,60	0,00	20.742,61 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	792,04 D	0,00	0,00	792,04 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	792,04 D	0,00	0,00	792,04 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	792,04 D	0,00	0,00	792,04 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	792,04 D	0,00	0,00	792,04 D
3.7.2	CONTRIBUICOES	16.787,97 D	3.162,60	0,00	19.950,57 D
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	16.787,97 D	3.162,60	0,00	19.950,57 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	16.787,97 D	3.162,60	0,00	19.950,57 D
3.7.2.1.3.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	16.787,97 D	3.162,60	0,00	19.950,57 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.840.514,29 D	105.517,25	0,00	1.946.031,54 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.840.514,29 D	105.517,25	0,00	1.946.031,54 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	9.444,03 D	0,00	0,00	9.444,03 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	9.444,03 D	0,00	0,00	9.444,03 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.444,03 D	0,00	0,00	9.444,03 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.831.070,26 D	105.517,25	0,00	1.936.587,51 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
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	1.185.287,66 D	103.583,72	0,00	1.288.871,38 D
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	46.304,83 D	0,00	0,00	46.304,83 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.138.982,83 D	103.583,72	0,00	1.242.566,55 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.138.982,83 D	103.583,72	0,00	1.242.566,55 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	645.782,60 D	1.933,53	0,00	647.716,13 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	645.782,60 D	1.933,53	0,00	647.716,13 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	645.782,60 D	1.933,53	0,00	647.716,13 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.053.468,46 C	5.106.591,96	13.080.280,83	43.027.157,33 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	17.490.903,72 C	0,00	2.846.034,94	20.336.938,66 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.490.903,72 C	0,00	2.846.034,94	20.336.938,66 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	17.490.903,72 C	0,00	2.846.034,94	20.336.938,66 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	17.490.903,72 C	0,00	2.846.034,94	20.336.938,66 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.949.081,53 C	0,00	481.214,52	4.430.296,05 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	3.949.081,53 C	0,00	481.214,52	4.430.296,05 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	13.541.822,19 C	0,00	2.364.820,42	15.906.642,61 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	13.232.321,95 C	0,00	2.326.917,60	15.559.239,55 C
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	309.500,24 C	0,00	37.902,82	347.403,06 C
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	309.500,24 C	0,00	37.902,82	347.403,06 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	288.132,75 C	0,00	0,00	288.132,75 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	288.132,75 C	0,00	0,00	288.132,75 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	288.132,75 C	0,00	0,00	288.132,75 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	288.132,75 C	0,00	0,00	288.132,75 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	220,89 C	0,00	0,00	220,89 C
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	287.911,86 C	0,00	0,00	287.911,86 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.274.431,99 C	5.106.591,96	10.234.245,89	22.402.085,92 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.515,86 C	5.106.528,61	5.105.012,75	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.515,86 C	5.106.528,61	5.105.012,75	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	1.515,86 C	5.106.528,61	5.105.012,75	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.515,86 C	5.106.528,61	5.105.012,75	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.272.916,13 C	63,35	5.129.233,14	22.402.085,92 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.272.916,13 C	63,35	5.129.233,14	22.402.085,92 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	1.792.461,51 C	63,35	22.986,71	1.815.384,87 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	259.654,18 C	0,00	22.231,41	281.885,59 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	64.056,30 C	0,00	0,00	64.056,30 C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	1.468.158,23 C	0,00	0,00	1.468.158,23 C
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	1.468.158,23 C	0,00	0,00	1.468.158,23 C
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	2.827,81 C	0,00	0,00	2.827,81 C
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	1.465.330,42 C	0,00	0,00	1.465.330,42 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
4.9.9.9.1.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	592,80 C	63,35	755,30	1.284,75 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	15.480.454,62 C	0,00	5.106.246,43	20.586.701,05 C
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	14.834.672,02 C	0,00	5.104.312,90	19.938.984,92 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	645.782,60 C	0,00	1.933,53	647.716,13 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	645.782,60 C	0,00	1.933,53	647.716,13 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	19.649.073,92 D	2.792.140,69	92.770,93	22.348.443,68 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	17.456.083,13 D	2.486.284,46	92.770,93	19.849.596,66 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	17.456.083,13 D	2.486.284,46	92.770,93	19.849.596,66 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	17.456.083,13 D	2.486.284,46	92.770,93	19.849.596,66 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	17.456.083,13 D	2.486.284,46	92.770,93	19.849.596,66 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	17.456.083,13 D	2.486.284,46	92.770,93	19.849.596,66 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.192.990,79 D	305.856,23	0,00	2.498.847,02 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	727.660,37 D	0,00	0,00	727.660,37 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	727.660,37 D	0,00	0,00	727.660,37 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.465.330,42 D	0,00	0,00	1.465.330,42 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.465.330,42 D	0,00	0,00	1.465.330,42 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	305.856,23	0,00	305.856,23 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	301.569,57	0,00	301.569,57 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.286,66	0,00	4.286,66 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	19.649.073,92 C	11.022.231,83	13.721.601,59	22.348.443,68 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	17.456.083,13 C	10.878.135,52	13.271.649,05	19.849.596,66 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	5.105.131,55	5.105.131,55	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	14.835.264,82 D	5.105.068,20	63,35	19.940.269,67 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	14.835.264,82 D	5.105.068,20	63,35	19.940.269,67 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	14.835.264,82 C	63,35	5.105.068,20	19.940.269,67 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	14.835.264,82 C	63,35	5.105.068,20	19.940.269,67 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	17.456.083,13 C	5.773.003,97	8.166.517,50	19.849.596,66 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.456.083,13 C	5.773.003,97	8.166.517,50	19.849.596,66 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	130.166,08 C	2.527.533,19	2.522.851,83	125.484,72 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	17.325.917,05 C	3.245.470,78	5.643.665,67	19.724.111,94 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	662.790,28 C	2.800.327,36	2.439.106,65	301.569,57 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	1.933,53	1.933,53	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.459,00 C	438.882,10	439.709,76	4.286,66 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.659.667,77 C	4.327,79	2.762.915,73	19.418.255,71 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.192.990,79 C	144.096,31	449.952,54	2.498.847,02 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	727.660,37 C	144.096,31	144.096,31	727.660,37 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	144.096,31 C	144.096,31	0,00	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	117.578,81 C	0,00	0,00	117.578,81 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	465.985,25 C	0,00	144.096,31	610.081,56 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.465.330,42 C	0,00	0,00	1.465.330,42 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	1.465.330,42 C	0,00	0,00	1.465.330,42 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	305.856,23	305.856,23 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	301.569,57	301.569,57 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.286,66	4.286,66 C
7	CONTROLES DEVEDORES	24.966.372,48 D	5.495.056,49	5.266.337,98	25.195.090,99 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	24.964.263,82 D	190.296,78	42.000,00	25.112.560,60 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	146.367,73 D	0,00	0,00	146.367,73 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
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	24.817.896,09 D	190.296,78	42.000,00	24.966.192,87 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	24.817.896,09 D	190.296,78	42.000,00	24.966.192,87 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	19.988,43 D	0,00	0,00	19.988,43 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	24.797.907,66 D	190.296,78	42.000,00	24.946.204,44 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.108,66 D	5.187.013,69	5.106.591,96	82.530,39 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.108,66 D	5.187.013,69	5.106.591,96	82.530,39 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.108,66 D	5.187.013,69	5.106.591,96	82.530,39 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.108,66 D	5.187.013,69	5.106.591,96	82.530,39 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	14.835.264,82 D	5.186.313,84	63,35	20.021.515,31 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	14.833.156,16 C	699,85	5.106.528,61	19.938.984,92 C
7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	117.746,02	117.746,02	0,00
7.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	117.746,02	117.746,02	0,00
7.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	117.746,02	117.746,02	0,00
8	CONTROLES CREDORES	24.966.372,48 C	5.688.550,71	5.917.269,22	25.195.090,99 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	24.964.263,82 C	446.979,76	595.276,54	25.112.560,60 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
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	146.367,73 C	0,00	0,00	146.367,73 C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	146.367,73 C	0,00	0,00	146.367,73 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.817.896,09 C	446.979,76	595.276,54	24.966.192,87 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	24.817.896,09 C	446.979,76	595.276,54	24.966.192,87 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	19.988,43 C	0,00	0,00	19.988,43 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	19.988,43 C	0,00	0,00	19.988,43 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	24.797.907,66 C	446.979,76	595.276,54	24.946.204,44 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	10.974.174,72 C	404.964,79	190.311,75	10.759.521,68 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	13.823.732,94 C	42.014,97	404.964,79	14.186.682,76 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.108,66 C	5.123.824,93	5.204.246,66	82.530,39 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.108,66 C	5.123.824,93	5.204.246,66	82.530,39 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.108,66 C	5.123.824,93	5.204.246,66	82.530,39 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	2.108,66 C	5.106.591,96	5.105.768,05	1.284,75 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	14.835.264,82 C	63,35	5.105.068,20	19.940.269,67 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	14.835.264,82 C	63,35	5.105.068,20	19.940.269,67 C
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	14.833.156,16 D	5.106.528,61	699,85	19.938.984,92 D
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	14.833.156,16 D	5.106.528,61	699,85	19.938.984,92 D
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	14.833.156,16 D	5.106.528,61	699,85	19.938.984,92 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	64.132,47 D	17.173,07	81.305,54	0,00
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	64.132,47 D	17.173,07	81.305,54	0,00
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	64.132,47 D	17.173,07	81.305,54	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
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	64.132,47 D	17.173,07	81.305,54	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	64.132,47 C	59,90	17.173,07	81.245,64 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	64.132,47 C	59,90	17.173,07	81.245,64 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	64.132,47 C	59,90	17.173,07	81.245,64 C
8.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	117.746,02	117.746,02	0,00
8.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	117.746,02	117.746,02	0,00
8.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	117.746,02	117.746,02	0,00
8.6.3.3.1	DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00	117.746,02	117.746,02	0,00
T O T A I S		0,00	42.449.926,14	42.449.926,14	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR