

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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	16.275.618,01 D	0,00	0,00	16.275.618,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.193.525,18 D	0,00	0,00	14.193.525,18 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.994.855,16 D	0,00	0,00	13.994.855,16 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.994.855,16 D	0,00	0,00	13.994.855,16 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	13.994.855,16 D	0,00	0,00	13.994.855,16 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	13.994.855,16 D	0,00	0,00	13.994.855,16 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	5.105.004,85 D	0,00	0,00	5.105.004,85 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	8.889.850,31 D	0,00	0,00	8.889.850,31 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.702,15 D	0,00	0,00	22.702,15 D
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	22.702,15 D	0,00	0,00	22.702,15 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	22.702,15 D	0,00	0,00	22.702,15 D
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	22.702,15 D	0,00	0,00	22.702,15 D
1.1.5	ESTOQUES	175.967,87 D	0,00	0,00	175.967,87 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	175.967,87 D	0,00	0,00	175.967,87 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	175.967,87 D	0,00	0,00	175.967,87 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	175.967,87 D	0,00	0,00	175.967,87 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.082.092,83 D	0,00	0,00	2.082.092,83 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.621.947,08 D	0,00	0,00	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	899.029,52 C	0,00	0,00	899.029,52 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	899.029,52 C	0,00	0,00	899.029,52 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	899.029,52 C	0,00	0,00	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	14.254.864,34 C	41.006.403,66	43.027.157,33	16.275.618,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.293,80 C	0,00	0,00	22.293,80 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.286,66 C	0,00	0,00	4.286,66 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.286,66 C	0,00	0,00	4.286,66 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	4.286,66 C	0,00	0,00	4.286,66 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	4.286,66 C	0,00	0,00	4.286,66 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	18.007,14 C	0,00	0,00	18.007,14 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	18.007,14 C	0,00	0,00	18.007,14 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	18.007,14 C	0,00	0,00	18.007,14 C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	18.007,14 C	0,00	0,00	18.007,14 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	14.232.570,54 C	41.006.403,66	43.027.157,33	16.253.324,21 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	41.006.403,66	43.027.157,33	16.249.310,95 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	14.228.557,28 C	41.006.403,66	43.027.157,33	16.249.310,95 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	107.287.298,89 D	15.274.516,61	2.103.517,62	120.458.297,88 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	15.274.516,61	2.103.517,62	13.170.998,99 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	25.711.936,48	40.923.639,71	136.677.452,79 C

PRODEMG
RGDRD34T/III

ESTADO DE MINAS GERAIS
B A L A N C E T E D E E N C E R R A M E N T O
REF.: 31 DEZ. DE 2023

PAGINA: 2
DATA: 27/02/2024 - HORA: 20:03:57

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
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	25.711.936,48	40.923.639,71	15.211.703,23 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	19.950,57	0,00	30.156,04 C
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	19.950,57	0,00	19.950,57 D
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	41.006.403,66 D	0,00	41.006.403,66	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	14.310.259,09 D	0,00	14.310.259,09	0,00
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	9.871.608,08 D	0,00	9.871.608,08	0,00
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	9.871.608,08 D	0,00	9.871.608,08	0,00
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	9.871.608,08 D	0,00	9.871.608,08	0,00
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	9.871.608,08 D	0,00	9.871.608,08	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.426.321,46 D	0,00	4.426.321,46	0,00
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	12.322,09 D	0,00	12.322,09	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	12.322,09 D	0,00	12.322,09	0,00
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	12.322,09 D	0,00	12.322,09	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.413.999,37 D	0,00	4.413.999,37	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	17.394,98 D	0,00	17.394,98	0,00
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	17.394,98 D	0,00	17.394,98	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	4.396.604,39 D	0,00	4.396.604,39	0,00
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.396.604,39 D	0,00	4.396.604,39	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	12.329,55 D	0,00	12.329,55	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	12.329,55 D	0,00	12.329,55	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	12.329,55 D	0,00	12.329,55	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.329,55 D	0,00	12.329,55	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.703.339,71 D	0,00	3.703.339,71	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	85.522,89 D	0,00	85.522,89	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	85.522,89 D	0,00	85.522,89	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	85.522,89 D	0,00	85.522,89	0,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	85.522,89 D	0,00	85.522,89	0,00
3.3.2	SERVICOS	3.134.121,09 D	0,00	3.134.121,09	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	133.698,32 D	0,00	133.698,32	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	133.698,32 D	0,00	133.698,32	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	130.008,82 D	0,00	130.008,82	0,00
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	3.689,50 D	0,00	3.689,50	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	95.158,79 D	0,00	95.158,79	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	95.158,79 D	0,00	95.158,79	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	95.158,79 D	0,00	95.158,79	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.905.263,98 D	0,00	2.905.263,98	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	2.905.263,98 D	0,00	2.905.263,98	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.905.263,98 D	0,00	2.905.263,98	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	483.695,73 D	0,00	483.695,73	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	483.695,73 D	0,00	483.695,73	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	483.695,73 D	0,00	483.695,73	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	483.695,73 D	0,00	483.695,73	0,00
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	851,36 D	0,00	851,36	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	851,36 D	0,00	851,36	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	851,36 D	0,00	851,36	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOL IDACAO	851,36 D	0,00	851,36	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	851,36 D	0,00	851,36	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	20.667.615,96 D	0,00	20.667.615,96	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
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.667.615,96 D	0,00	20.667.615,96	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	19.074.261,52 D	0,00	19.074.261,52	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	19.074.261,52 D	0,00	19.074.261,52	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	4.491.189,10 D	0,00	4.491.189,10	0,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	4.491.189,10 D	0,00	4.491.189,10	0,00
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	14.254.179,81 D	0,00	14.254.179,81	0,00
3.5.1.1.2.03.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PESSOAL - FOLHA CENTRALIZADA	14.254.179,81 D	0,00	14.254.179,81	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	328.892,61 D	0,00	328.892,61	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	5.670,58 D	0,00	5.670,58	0,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	323.222,03 D	0,00	323.222,03	0,00
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	323.222,03 D	0,00	323.222,03	0,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.593.354,44 D	0,00	1.593.354,44	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.593.354,44 D	0,00	1.593.354,44	0,00
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.593.354,44 D	0,00	1.593.354,44	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	357.563,39 D	0,00	357.563,39	0,00
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	357.563,39 D	0,00	357.563,39	0,00
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	357.563,39 D	0,00	357.563,39	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	357.563,39 D	0,00	357.563,39	0,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	357.563,39 D	0,00	357.563,39	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	20.742,61 D	0,00	20.742,61	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	792,04 D	0,00	792,04	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	792,04 D	0,00	792,04	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	792,04 D	0,00	792,04	0,00
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	792,04 D	0,00	792,04	0,00
3.7.2	CONTRIBUICOES	19.950,57 D	0,00	19.950,57	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	19.950,57 D	0,00	19.950,57	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	19.950,57 D	0,00	19.950,57	0,00
3.7.2.1.3.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	19.950,57 D	0,00	19.950,57	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.946.031,54 D	0,00	1.946.031,54	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.946.031,54 D	0,00	1.946.031,54	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	9.444,03 D	0,00	9.444,03	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	9.444,03 D	0,00	9.444,03	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.444,03 D	0,00	9.444,03	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.936.587,51 D	0,00	1.936.587,51	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	1.288.871,38 D	0,00	1.288.871,38	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	46.304,83 D	0,00	46.304,83	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.242.566,55 D	0,00	1.242.566,55	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.242.566,55 D	0,00	1.242.566,55	0,00
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	647.716,13 D	0,00	647.716,13	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	647.716,13 D	0,00	647.716,13	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
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	647.716,13 D	0,00	647.716,13	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.027.157,33 C	43.027.157,33	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	20.336.938,66 C	20.336.938,66	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.336.938,66 C	20.336.938,66	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	20.336.938,66 C	20.336.938,66	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	20.336.938,66 C	20.336.938,66	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	4.430.296,05 C	4.430.296,05	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	4.430.296,05 C	4.430.296,05	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	15.906.642,61 C	15.906.642,61	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	15.559.239,55 C	15.559.239,55	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	347.403,06 C	347.403,06	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	347.403,06 C	347.403,06	0,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	288.132,75 C	288.132,75	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	288.132,75 C	288.132,75	0,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	288.132,75 C	288.132,75	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	288.132,75 C	288.132,75	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	220,89 C	220,89	0,00	0,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	287.911,86 C	287.911,86	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.402.085,92 C	22.402.085,92	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.402.085,92 C	22.402.085,92	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.402.085,92 C	22.402.085,92	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	1.815.384,87 C	1.815.384,87	0,00	0,00
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	281.885,59 C	281.885,59	0,00	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	64.056,30 C	64.056,30	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	1.468.158,23 C	1.468.158,23	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	1.468.158,23 C	1.468.158,23	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	2.827,81 C	2.827,81	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	1.465.330,42 C	1.465.330,42	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.284,75 C	1.284,75	0,00	0,00
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	20.586.701,05 C	20.586.701,05	0,00	0,00
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	19.938.984,92 C	19.938.984,92	0,00	0,00
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	647.716,13 C	647.716,13	0,00	0,00
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	647.716,13 C	647.716,13	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	22.348.443,68 D	0,00	0,00	22.348.443,68 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	19.849.596,66 D	0,00	0,00	19.849.596,66 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	19.849.596,66 D	0,00	0,00	19.849.596,66 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	19.849.596,66 D	0,00	0,00	19.849.596,66 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	19.849.596,66 D	0,00	0,00	19.849.596,66 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	19.849.596,66 D	0,00	0,00	19.849.596,66 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.498.847,02 D	0,00	0,00	2.498.847,02 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
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	305.856,23 D	0,00	0,00	305.856,23 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	301.569,57 D	0,00	0,00	301.569,57 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	4.286,66 D	0,00	0,00	4.286,66 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	22.348.443,68 C	0,00	0,00	22.348.443,68 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	19.849.596,66 C	0,00	0,00	19.849.596,66 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	19.940.269,67 D	0,00	0,00	19.940.269,67 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	19.940.269,67 D	0,00	0,00	19.940.269,67 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	19.940.269,67 C	0,00	0,00	19.940.269,67 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	19.940.269,67 C	0,00	0,00	19.940.269,67 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	19.849.596,66 C	0,00	0,00	19.849.596,66 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.849.596,66 C	0,00	0,00	19.849.596,66 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	125.484,72 C	0,00	0,00	125.484,72 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	19.724.111,94 C	0,00	0,00	19.724.111,94 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	301.569,57 C	0,00	0,00	301.569,57 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.286,66 C	0,00	0,00	4.286,66 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.418.255,71 C	0,00	0,00	19.418.255,71 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.498.847,02 C	0,00	0,00	2.498.847,02 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	727.660,37 C	0,00	0,00	727.660,37 C
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	610.081,56 C	0,00	0,00	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	305.856,23 C	0,00	0,00	305.856,23 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	301.569,57 C	0,00	0,00	301.569,57 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.286,66 C	0,00	0,00	4.286,66 C
7	CONTROLES DEVEDORES	25.195.090,99 D	0,00	0,00	25.195.090,99 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	25.112.560,60 D	0,00	0,00	25.112.560,60 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	24.966.192,87 D	0,00	0,00	24.966.192,87 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	24.966.192,87 D	0,00	0,00	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	24.946.204,44 D	0,00	0,00	24.946.204,44 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	82.530,39 D	0,00	0,00	82.530,39 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	82.530,39 D	0,00	0,00	82.530,39 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.530,39 D	0,00	0,00	82.530,39 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.530,39 D	0,00	0,00	82.530,39 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	20.021.515,31 D	0,00	0,00	20.021.515,31 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	19.938.984,92 C	0,00	0,00	19.938.984,92 C
8	CONTROLES CREDITORES	25.195.090,99 C	0,00	0,00	25.195.090,99 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	25.112.560,60 C	0,00	0,00	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

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
8.1.1.2.1.02.04	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	24.966.192,87 C	0,00	0,00	24.966.192,87 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	24.966.192,87 C	0,00	0,00	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	24.946.204,44 C	0,00	0,00	24.946.204,44 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	10.759.521,68 C	0,00	0,00	10.759.521,68 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	14.186.682,76 C	0,00	0,00	14.186.682,76 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	82.530,39 C	0,00	0,00	82.530,39 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	82.530,39 C	0,00	0,00	82.530,39 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.530,39 C	0,00	0,00	82.530,39 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	1.284,75 C	0,00	0,00	1.284,75 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	19.940.269,67 C	0,00	0,00	19.940.269,67 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	19.940.269,67 C	0,00	0,00	19.940.269,67 C
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	19.938.984,92 D	0,00	0,00	19.938.984,92 D
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	19.938.984,92 D	0,00	0,00	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	19.938.984,92 D	0,00	0,00	19.938.984,92 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	81.245,64 C	0,00	0,00	81.245,64 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	81.245,64 C	0,00	0,00	81.245,64 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	81.245,64 C	0,00	0,00	81.245,64 C
T O T A I S		0,00	84.033.560,99	84.033.560,99	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR