

PRODEMG
RGDRD34T/I

ESTADO DE MINAS GERAIS
BALANCETE ACUMULADO ATE O MES
ATE DEZEMBRO DE 2023

PAGINA: 1
DATA: 27/02/2024 - HORA: 20:03:31

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	15.719.577,99 D	46.765.119,17	46.209.079,15	16.275.618,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.117.897,67 D	45.202.387,30	45.126.759,79	14.193.525,18 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.327.714,91 D	44.714.920,63	43.047.780,38	13.994.855,16 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.327.714,91 D	44.714.920,63	43.047.780,38	13.994.855,16 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	0,00	4.732.888,33	4.732.888,33	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	4.732.888,33	4.732.888,33	0,00
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	12.327.714,91 D	39.982.032,30	38.314.892,05	13.994.855,16 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	12.327.714,91 D	39.982.032,30	38.314.892,05	13.994.855,16 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	19.942.486,47	14.837.481,62	5.105.004,85 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	12.327.714,91 D	20.039.545,83	23.477.410,43	8.889.850,31 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.616.056,59 D	400.034,31	1.993.388,75	22.702,15 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	275.352,22	275.352,22	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	275.352,22	275.352,22	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	275.352,22	275.352,22	0,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	133.224,42	133.224,42	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00	142.127,80	142.127,80	0,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	22.702,15 D	124.682,09	124.682,09	22.702,15 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	22.702,15 D	124.682,09	124.682,09	22.702,15 D
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	124.682,09	124.682,09	0,00
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	22.702,15 D	0,00	0,00	22.702,15 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.593.354,44 D	0,00	1.593.354,44	0,00
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.593.354,44 D	0,00	1.593.354,44	0,00
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.593.354,44 D	0,00	1.593.354,44	0,00
1.1.5	ESTOQUES	174.126,17 D	87.432,36	85.590,66	175.967,87 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	174.126,17 D	87.432,36	85.590,66	175.967,87 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	174.126,17 D	87.432,36	85.590,66	175.967,87 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	174.126,17 D	87.432,36	85.590,66	175.967,87 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.601.680,32 D	1.562.731,87	1.082.319,36	2.082.092,83 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.329.724,32 D	1.374.542,12	1.082.319,36	1.621.947,08 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.027.025,36 D	1.092.574,87	598.623,63	2.520.976,60 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	2.027.025,36 D	1.092.574,87	598.623,63	2.520.976,60 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	2.027.025,36 D	915.710,03	421.758,79	2.520.976,60 D
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	0,00	48.752,24	48.752,24	0,00
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	64.056,30	64.056,30	0,00
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	64.056,30	64.056,30	0,00
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	64.056,30	64.056,30	0,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	64.056,30	64.056,30	0,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	697.301,04 C	281.967,25	483.695,73	899.029,52 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	697.301,04 C	281.967,25	483.695,73	899.029,52 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	697.301,04 C	281.967,25	483.695,73	899.029,52 C
1.2.4	INTANGIVEL	271.956,00 D	188.189,75	0,00	460.145,75 D
1.2.4.1	SOFTWARES	271.956,00 D	188.189,75	0,00	460.145,75 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	271.956,00 D	188.189,75	0,00	460.145,75 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	271.956,00 D	188.189,75	0,00	460.145,75 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.719.577,99 C	6.243.338,65	4.778.625,00	14.254.864,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.489.137,41 C	6.243.338,65	4.776.495,04	22.293,80 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.465.330,42 C	4.781.039,52	3.319.995,76	4.286,66 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.465.330,42 C	4.781.039,52	3.319.995,76	4.286,66 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	1.465.330,42 C	4.781.039,52	3.319.995,76	4.286,66 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
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.465.330,42 C	4.781.039,52	3.319.995,76	4.286,66 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	23.806,99 C	1.462.299,13	1.456.499,28	18.007,14 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	20.806,99 C	356.300,38	353.500,53	18.007,14 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	20.806,99 C	356.300,38	353.500,53	18.007,14 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	104.729,86	104.729,86	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	17.979,18 C	235.277,12	235.305,08	18.007,14 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.827,81 C	16.293,40	13.465,59	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.000,00 C	1.105.998,75	1.102.998,75	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.000,00 C	1.105.998,75	1.102.998,75	0,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	3.000,00 C	1.105.998,75	1.102.998,75	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	14.230.440,58 C	0,00	2.129,96	14.232.570,54 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	1.883,30 C	0,00	2.129,96	4.013,26 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	1.883,30 C	0,00	2.129,96	4.013,26 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	1.883,30 C	0,00	2.129,96	4.013,26 C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	1.883,30 C	0,00	2.129,96	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	0,00	41.065.658,92	59.255,26	41.006.403,66 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.315.929,67	5.670,58	14.310.259,09 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	9.876.340,38	4.732,30	9.871.608,08 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	9.876.340,38	4.732,30	9.871.608,08 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	9.876.340,38	4.732,30	9.871.608,08 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	9.876.340,38	4.732,30	9.871.608,08 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.427.259,74	938,28	4.426.321,46 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	12.322,09	0,00	12.322,09 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	12.322,09	0,00	12.322,09 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	12.322,09	0,00	12.322,09 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.414.937,65	938,28	4.413.999,37 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	18.333,26	938,28	17.394,98 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.333,26	938,28	17.394,98 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	4.396.604,39	0,00	4.396.604,39 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.396.604,39	0,00	4.396.604,39 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.329,55	0,00	12.329,55 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.329,55	0,00	12.329,55 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	12.329,55	0,00	12.329,55 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	12.329,55	0,00	12.329,55 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.733.937,03	30.597,32	3.703.339,71 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.590,66	67,77	85.522,89 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	85.590,66	67,77	85.522,89 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	85.590,66	67,77	85.522,89 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00	85.590,66	67,77	85.522,89 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	3.164.650,64	30.529,55	3.134.121,09 D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	137.115,82	3.417,50	133.698,32 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	137.115,82	3.417,50	133.698,32 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
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	0,00	130.888,32	879,50	130.008,82 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	6.227,50	2.538,00	3.689,50 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	98.675,03	3.516,24	95.158,79 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	98.675,03	3.516,24	95.158,79 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	98.675,03	3.516,24	95.158,79 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.928.859,79	23.595,81	2.905.263,98 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	2.928.859,79	23.595,81	2.905.263,98 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.928.859,79	23.595,81	2.905.263,98 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	483.695,73	0,00	483.695,73 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	483.695,73	0,00	483.695,73 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	483.695,73	0,00	483.695,73 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	0,00	483.695,73	0,00	483.695,73 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.315,59	464,23	851,36 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.315,59	464,23	851,36 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	1.315,59	464,23	851,36 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.315,59	464,23	851,36 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	1.315,59	464,23	851,36 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	20.667.646,59	30,63	20.667.615,96 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.667.646,59	30,63	20.667.615,96 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	19.074.292,15	30,63	19.074.261,52 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	19.074.292,15	30,63	19.074.261,52 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	4.491.189,10	0,00	4.491.189,10 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	4.491.189,10	0,00	4.491.189,10 D
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	14.254.179,81	0,00	14.254.179,81 D
3.5.1.1.2.03.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PESSOAL - FOLHA CENTRALIZADA	0,00	14.254.179,81	0,00	14.254.179,81 D
3.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	30,63	30,63	0,00
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	30,63	30,63	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	328.892,61	0,00	328.892,61 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	5.670,58	0,00	5.670,58 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	323.222,03	0,00	323.222,03 D
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	323.222,03	0,00	323.222,03 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.593.354,44	0,00	1.593.354,44 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.593.354,44	0,00	1.593.354,44 D
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	1.593.354,44	0,00	1.593.354,44 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	357.563,39	0,00	357.563,39 D
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	357.563,39	0,00	357.563,39 D
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	357.563,39	0,00	357.563,39 D
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	357.563,39	0,00	357.563,39 D
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	0,00	357.563,39	0,00	357.563,39 D
3.7	TRIBUTARIAS	0,00	20.742,61	0,00	20.742,61 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	792,04	0,00	792,04 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	792,04	0,00	792,04 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	0,00	792,04	0,00	792,04 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	792,04	0,00	792,04 D
3.7.2	CONTRIBUICOES	0,00	19.950,57	0,00	19.950,57 D
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	19.950,57	0,00	19.950,57 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
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	19.950,57	0,00	19.950,57 D
3.7.2.1.3.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	19.950,57	0,00	19.950,57 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.968.524,04	22.492,50	1.946.031,54 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.968.524,04	22.492,50	1.946.031,54 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	9.444,03	0,00	9.444,03 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	9.444,03	0,00	9.444,03 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	9.444,03	0,00	9.444,03 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.959.080,01	22.492,50	1.936.587,51 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.288.871,38	0,00	1.288.871,38 D
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	46.304,83	0,00	46.304,83 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	1.242.566,55	0,00	1.242.566,55 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	1.242.566,55	0,00	1.242.566,55 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	670.208,63	22.492,50	647.716,13 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	670.208,63	22.492,50	647.716,13 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	670.208,63	22.492,50	647.716,13 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.942.643,80	62.969.801,13	43.027.157,33 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	20.336.938,66	20.336.938,66 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.336.938,66	20.336.938,66 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	20.336.938,66	20.336.938,66 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.336.938,66	20.336.938,66 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	4.430.296,05	4.430.296,05 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	4.430.296,05	4.430.296,05 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	15.906.642,61	15.906.642,61 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	0,00	15.559.239,55	15.559.239,55 C
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	347.403,06	347.403,06 C
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	347.403,06	347.403,06 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	288.132,75	288.132,75 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	288.132,75	288.132,75 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	288.132,75	288.132,75 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	288.132,75	288.132,75 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	0,00	220,89	220,89 C
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	287.911,86	287.911,86 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.942.643,80	42.344.729,72	22.402.085,92 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	19.942.580,45	19.942.580,45	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	19.942.580,45	19.942.580,45	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	19.942.580,45	19.942.580,45	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	19.942.580,45	19.942.580,45	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	63,35	22.402.149,27	22.402.085,92 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	63,35	22.402.149,27	22.402.085,92 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	63,35	1.815.448,22	1.815.384,87 C

PRODEMG
RGDRD34T/I

ESTADO DE MINAS GERAIS
BALANÇETE ACUMULADO ATÉ O MÊS
ATE DEZEMBRO DE 2023

PAGINA: 5
DATA: 27/02/2024 - HORA: 20:03:31

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
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN S	0,00	0,00	281.885,59	281.885,59 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	64.056,30	64.056,30 C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.468.158,23	1.468.158,23 C
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO O	0,00	0,00	1.468.158,23	1.468.158,23 C
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00	0,00	2.827,81	2.827,81 C
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R PP B.F.	0,00	0,00	1.465.330,42	1.465.330,42 C
4.9.9.9.1.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G ERADORES	0,00	63,35	1.348,10	1.284,75 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.586.701,05	20.586.701,05 C
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	0,00	0,00	19.938.984,92	19.938.984,92 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	647.716,13	647.716,13 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G ERADORES	0,00	0,00	647.716,13	647.716,13 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.192.990,79 D	21.520.317,28	1.364.864,39	22.348.443,68 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.214.461,05	1.364.864,39	19.849.596,66 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	21.214.461,05	1.364.864,39	19.849.596,66 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	21.214.461,05	1.364.864,39	19.849.596,66 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	21.214.461,05	1.364.864,39	19.849.596,66 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	21.214.461,05	1.364.864,39	19.849.596,66 D
5.3	INSCRIÇAO DE RESTOS A PAGAR	2.192.990,79 D	305.856,23	0,00	2.498.847,02 D
5.3.1	INSCRIÇAO 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	INSCRIÇAO 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 ORÇAMENTO	2.192.990,79 C	69.645.162,97	89.800.615,86	22.348.443,68 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	0,00	67.293.281,02	87.142.877,68	19.849.596,66 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	19.940.396,37	19.940.396,37	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	19.940.333,02	63,35	19.940.269,67 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	19.940.333,02	63,35	19.940.269,67 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	63,35	19.940.333,02	19.940.269,67 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00	63,35	19.940.333,02	19.940.269,67 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	47.352.884,65	67.202.481,31	19.849.596,66 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	47.352.884,65	67.202.481,31	19.849.596,66 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	21.835.805,57	21.961.290,29	125.484,72 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	25.517.079,08	45.241.191,02	19.724.111,94 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.228.861,67	20.530.431,24	301.569,57 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	641.231,32	641.231,32	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.267.321,30	4.271.607,96	4.286,66 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	379.664,79	19.797.920,50	19.418.255,71 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.192.990,79 C	2.351.881,95	2.657.738,18	2.498.847,02 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	727.660,37 C	886.551,53	886.551,53	727.660,37 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	724.660,37 C	730.377,32	5.716,95	0,00
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	3.000,00 C	16.615,81	13.615,81	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
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	130.486,12	130.486,12	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.072,28	126.651,09	117.578,81 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	610.081,56	610.081,56 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.465.330,42 C	1.465.330,42	1.465.330,42	1.465.330,42 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.465.330,42 C	1.465.330,42	0,00	0,00
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.465.330,42	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	22.389.969,45 D	24.744.954,92	21.939.833,38	25.195.090,99 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	22.389.969,45 D	4.595.129,27	1.872.538,12	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	22.243.601,72 D	4.595.129,27	1.872.538,12	24.966.192,87 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	22.243.601,72 D	4.595.129,27	1.872.538,12	24.966.192,87 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	0,00	368.773,93	348.785,50	19.988,43 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	22.243.601,72 D	4.226.355,34	1.523.752,62	24.946.204,44 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	20.025.143,56	19.942.613,17	82.530,39 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	20.025.143,56	19.942.613,17	82.530,39 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	20.025.143,56	19.942.613,17	82.530,39 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	20.025.143,56	19.942.613,17	82.530,39 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	20.021.578,66	63,35	20.021.515,31 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	3.564,90	19.942.549,82	19.938.984,92 C
7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	124.682,09	124.682,09	0,00
7.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	124.682,09	124.682,09	0,00
7.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	124.682,09	124.682,09	0,00
8	CONTROLES CREDITORES	22.389.969,45 C	26.977.892,52	29.783.014,06	25.195.090,99 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	22.389.969,45 C	6.805.867,40	9.528.458,55	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	22.243.601,72 C	6.805.867,40	9.528.458,55	24.966.192,87 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	22.243.601,72 C	6.805.867,40	9.528.458,55	24.966.192,87 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	0,00	697.571,00	717.559,43	19.988,43 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	0,00	348.785,50	368.773,93	19.988,43 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	0,00	348.785,50	348.785,50	0,00
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	22.243.601,72 C	6.108.296,40	8.810.899,12	24.946.204,44 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	9.798.161,39 C	3.289.196,10	4.250.556,39	10.759.521,68 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	12.445.440,33 C	2.819.100,30	4.560.342,73	14.186.682,76 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	20.047.343,03	20.129.873,42	82.530,39 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	20.047.343,03	20.129.873,42	82.530,39 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	20.047.343,03	20.129.873,42	82.530,39 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	19.942.613,17	19.943.897,92	1.284,75 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	63,35	19.940.333,02	19.940.269,67 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	63,35	19.940.333,02	19.940.269,67 C

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
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	19.942.549,82	3.564,90	19.938.984,92 D
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	19.942.549,82	3.564,90	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	0,00	19.942.549,82	3.564,90	19.938.984,92 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	92.987,75	92.987,75	0,00
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	92.987,75	92.987,75	0,00
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	92.987,75	92.987,75	0,00
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	92.987,75	92.987,75	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.742,11	92.987,75	81.245,64 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	11.742,11	92.987,75	81.245,64 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	11.742,11	92.987,75	81.245,64 C
8.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	124.682,09	124.682,09	0,00
8.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	124.682,09	124.682,09	0,00
8.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	124.682,09	124.682,09	0,00
8.6.3.3.1	DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	0,00	124.682,09	124.682,09	0,00
T O T A I S		0,00	256.905.088,23	256.905.088,23	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR