

PRODEMG
RGDRD34T/I

ESTADO DE MINAS GERAIS
BALANCETE ACUMULADO ATE O MES
ATE DEZEMBRO DE 2024

PAGINA: 1
DATA: 16/01/2025 - HORA: 20:03:27

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	16.275.618,01 D	64.323.556,64	64.249.419,55	16.349.755,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.193.525,18 D	63.030.403,76	63.569.118,43	13.654.810,51 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.994.855,16 D	62.656.885,40	63.202.722,73	13.449.017,83 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.994.855,16 D	62.656.885,40	63.202.722,73	13.449.017,83 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	0,00	5.101.517,80	5.101.517,80	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	5.101.517,80	5.101.517,80	0,00
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	13.994.855,16 D	57.555.367,60	58.101.204,93	13.449.017,83 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	13.994.855,16 D	57.555.367,60	58.101.204,93	13.449.017,83 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	5.105.004,85 D	26.074.003,29	31.179.008,14	0,00
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	8.889.850,31 D	31.481.364,31	26.922.196,79	13.449.017,83 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.702,15 D	275.578,08	271.804,48	26.475,75 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	198.855,98	198.855,98	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	198.855,98	198.855,98	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	198.855,98	198.855,98	0,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	95.292,75	95.292,75	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00	103.563,23	103.563,23	0,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	22.702,15 D	76.722,10	72.948,50	26.475,75 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	22.702,15 D	76.722,10	72.948,50	26.475,75 D
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	55.331,92	55.331,92	0,00
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	22.702,15 D	21.390,18	17.616,58	26.475,75 D
1.1.5	ESTOQUES	175.967,87 D	97.940,28	94.591,22	179.316,93 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	175.967,87 D	97.940,28	94.591,22	179.316,93 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	175.967,87 D	97.940,28	94.591,22	179.316,93 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	175.967,87 D	97.940,28	94.591,22	179.316,93 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.082.092,83 D	1.293.152,88	680.301,12	2.694.944,59 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.621.947,08 D	233.233,81	461.007,52	1.394.173,37 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.520.976,60 D	185.335,24	258.593,94	2.447.717,90 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	2.520.976,60 D	185.335,24	258.593,94	2.447.717,90 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	2.520.976,60 D	113.736,98	186.995,68	2.447.717,90 D
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	0,00	71.598,26	71.598,26	0,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	899.029,52 C	47.898,57	202.413,58	1.053.544,53 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	899.029,52 C	47.898,57	202.413,58	1.053.544,53 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	899.029,52 C	47.898,57	202.413,58	1.053.544,53 C
1.2.4	INTANGIVEL	460.145,75 D	1.059.919,07	219.293,60	1.300.771,22 D
1.2.4.1	SOFTWARES	460.145,75 D	1.059.919,07	219.293,60	1.300.771,22 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	460.145,75 D	1.059.919,07	219.293,60	1.300.771,22 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	460.145,75 D	1.059.919,07	219.293,60	1.300.771,22 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	16.275.618,01 C	5.563.387,51	5.568.329,89	16.280.560,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.293,80 C	5.563.387,51	5.543.228,52	2.134,81 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.286,66 C	3.814.566,80	3.810.280,14	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.286,66 C	3.814.566,80	3.810.280,14	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	4.286,66 C	3.814.566,80	3.810.280,14	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	4.286,66 C	3.814.566,80	3.810.280,14	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	18.007,14 C	1.748.820,71	1.732.948,38	2.134,81 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	18.007,14 C	452.533,47	436.661,14	2.134,81 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	18.007,14 C	452.533,47	436.661,14	2.134,81 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	199.838,43	199.838,43	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	18.007,14 C	213.909,00	198.035,84	2.133,98 C

PRODEMGE
RGDRD34T/I

ESTADO DE MINAS GERAIS
BALANCETE ACUMULADO ATÉ O MES
ATE DEZEMBRO DE 2024

PAGINA: 2
DATA: 16/01/2025 - HORA: 20:03:27

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
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,83	0,83 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	38.786,04	38.786,04	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	1.296.287,24	1.296.287,24	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	1.296.287,24	1.296.287,24	0,00
2.1.8.9.1.01	OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	0,00	1.296.287,24	1.296.287,24	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.253.324,21 C	0,00	25.101,37	16.278.425,58 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	4.013,26 C	0,00	25.101,37	29.114,63 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	4.013,26 C	0,00	25.101,37	29.114,63 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	4.013,26 C	0,00	25.101,37	29.114,63 C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	4.013,26 C	0,00	25.101,37	29.114,63 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	16.249.310,95 C	0,00	0,00	16.249.310,95 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	16.249.310,95 C	0,00	0,00	16.249.310,95 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	120.458.297,88 D	0,00	0,00	120.458.297,88 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.458.297,88 D	0,00	0,00	120.458.297,88 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	136.677.452,79 C	0,00	0,00	136.677.452,79 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	136.677.452,79 C	0,00	0,00	136.677.452,79 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	30.156,04 C	0,00	0,00	30.156,04 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.156,04 C	0,00	0,00	30.156,04 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	42.377.172,79	97.644,08	42.279.528,71 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.956.948,32	61.767,27	14.895.181,05 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	10.477.176,62	61.767,27	10.415.409,35 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	10.477.176,62	61.767,27	10.415.409,35 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	10.477.176,62	61.767,27	10.415.409,35 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	10.477.176,62	61.767,27	10.415.409,35 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.479.771,70	0,00	4.479.771,70 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	19.937,19	0,00	19.937,19 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	19.937,19	0,00	19.937,19 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	19.937,19	0,00	19.937,19 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.459.834,51	0,00	4.459.834,51 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	19.810,26	0,00	19.810,26 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.810,26	0,00	19.810,26 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	4.440.024,25	0,00	4.440.024,25 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.440.024,25	0,00	4.440.024,25 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.782.818,76	21.673,94	3.761.144,82 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.015,55	8.603,09	77.412,46 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	86.015,55	8.603,09	77.412,46 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	86.015,55	8.603,09	77.412,46 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00	86.015,55	8.603,09	77.412,46 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	3.494.389,63	13.070,85	3.481.318,78 D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	100.489,80	1.260,20	99.229,60 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	100.489,80	1.260,20	99.229,60 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	0,00	93.369,30	625,70	92.743,60 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	7.120,50	634,50	6.486,00 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	94.146,95	1.427,70	92.719,25 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	94.146,95	1.427,70	92.719,25 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	94.146,95	1.427,70	92.719,25 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.299.752,88	10.382,95	3.289.369,93 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	3.299.752,88	10.382,95	3.289.369,93 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.299.752,88	10.382,95	3.289.369,93 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	202.413,58	0,00	202.413,58 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	202.413,58	0,00	202.413,58 D

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
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	202.413,58	0,00	202.413,58 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	0,00	202.413,58	0,00	202.413,58 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.908,54	0,00	1.908,54 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.908,54	0,00	1.908,54 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	1.908,54	0,00	1.908,54 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.908,54	0,00	1.908,54 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	1.908,54	0,00	1.908,54 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	22.108.675,74	0,00	22.108.675,74 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.108.675,74	0,00	22.108.675,74 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	22.108.675,74	0,00	22.108.675,74 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	22.108.675,74	0,00	22.108.675,74 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	4.830.879,88	0,00	4.830.879,88 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	4.830.879,88	0,00	4.830.879,88 D
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	17.102.801,96	0,00	17.102.801,96 D
3.5.1.1.2.03.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PESSOAL - FOLHA CENTRALIZADA	0,00	17.102.801,96	0,00	17.102.801,96 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00	174.993,90	0,00	174.993,90 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	61.768,10	0,00	61.768,10 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	113.225,80	0,00	113.225,80 D
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	113.225,80	0,00	113.225,80 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	75.891,89	0,00	75.891,89 D
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	31.442,72	0,00	31.442,72 D
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	31.442,72	0,00	31.442,72 D
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	31.442,72	0,00	31.442,72 D
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	0,00	31.442,72	0,00	31.442,72 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	44.449,17	0,00	44.449,17 D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	44.449,17	0,00	44.449,17 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	44.449,17	0,00	44.449,17 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	44.449,17	0,00	44.449,17 D
3.7	TRIBUTARIAS	0,00	14.164,84	0,00	14.164,84 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	779,68	0,00	779,68 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	779,68	0,00	779,68 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	0,00	779,68	0,00	779,68 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	779,68	0,00	779,68 D
3.7.2	CONTRIBUICOES	0,00	13.385,16	0,00	13.385,16 D
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	13.385,16	0,00	13.385,16 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	13.385,16	0,00	13.385,16 D
3.7.2.1.3.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	13.385,16	0,00	13.385,16 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.436.764,70	14.202,87	1.422.561,83 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.436.764,70	14.202,87	1.422.561,83 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.436.764,70	14.202,87	1.422.561,83 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.320.595,62	0,00	1.320.595,62 D
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	71.598,26	0,00	71.598,26 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	1.248.997,36	0,00	1.248.997,36 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	1.248.997,36	0,00	1.248.997,36 D

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1541 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1540 002 - ESCOLA SAUDE FINANCEIRO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	116.169,08	14.202,87	101.966,21 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	116.169,08	14.202,87	101.966,21 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	116.169,08	14.202,87	101.966,21 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	28.659.321,43	71.008.044,85	42.348.723,42 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	20.899.110,62	20.899.110,62 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.899.110,62	20.899.110,62 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	20.899.110,62	20.899.110,62 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.899.110,62	20.899.110,62 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	4.564.833,06	4.564.833,06 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	4.564.833,06	4.564.833,06 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	16.334.277,56	16.334.277,56 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	0,00	16.205.946,51	16.205.946,51 C
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	128.331,05	128.331,05 C
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	128.331,05	128.331,05 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	38.662,42	76.006,59	37.344,17 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	38.662,42	76.006,59	37.344,17 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	38.662,42	76.006,59	37.344,17 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	38.662,42	76.006,59	37.344,17 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	0,00	874,64	874,64 C
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	38.662,42	75.131,95	36.469,53 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	28.620.659,01	50.032.927,64	21.412.268,63 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	27.338.522,86	27.338.522,86	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	27.338.522,86	27.338.522,86	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	27.338.522,86	27.338.522,86	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	27.338.522,86	27.338.522,86	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.282.136,15	22.694.404,78	21.412.268,63 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.282.136,15	22.694.404,78	21.412.268,63 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	17.616,58	68.445,64	50.829,06 C
4.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	17.616,58	21.390,18	3.773,60 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	0,00	0,00	47.055,46	47.055,46 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	1.264.519,57	22.625.959,14	21.361.439,57 C
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	0,00	1.264.519,57	22.523.992,93	21.259.473,36 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	101.966,21	101.966,21 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	0,00	101.966,21	101.966,21 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	305.856,23 D	22.092.033,19	367.330,61	22.030.558,81 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.458.604,15	367.330,61	21.091.273,54 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	21.458.604,15	367.330,61	21.091.273,54 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	21.458.604,15	367.330,61	21.091.273,54 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	21.458.604,15	367.330,61	21.091.273,54 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	21.458.604,15	367.330,61	21.091.273,54 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	305.856,23 D	633.429,04	0,00	939.285,27 D

PRODEMG
RGDRD34T/I

ESTADO DE MINAS GERAIS
BALANCETE ACUMULADO ATÉ O MES
ATE DEZEMBRO DE 2024

PAGINA: 5
DATA: 16/01/2025 - HORA: 20:03:27

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	301.569,57 D	0,00	0,00	301.569,57 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	301.569,57 D	0,00	0,00	301.569,57 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.286,66 D	0,00	0,00	4.286,66 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	4.286,66 D	0,00	0,00	4.286,66 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	633.429,04	0,00	633.429,04 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	633.429,04	0,00	633.429,04 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	305.856,23 C	74.613.938,38	96.338.640,96	22.030.558,81 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	74.154.349,05	95.245.622,59	21.091.273,54 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	23.788.512,50	23.788.512,50	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	22.523.992,93	1.264.519,57	21.259.473,36 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	22.523.992,93	1.264.519,57	21.259.473,36 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	1.264.519,57	22.523.992,93	21.259.473,36 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00	1.264.519,57	22.523.992,93	21.259.473,36 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	50.365.836,55	71.457.110,09	21.091.273,54 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	50.365.836,55	71.457.110,09	21.091.273,54 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	22.756.856,07	22.792.847,09	35.991,02 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	27.608.980,48	48.664.263,00	21.055.282,52 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.072.042,91	22.705.466,32	633.423,41 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	107.593,41	107.593,41	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.938.631,41	4.938.631,41	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	490.712,75	20.912.571,86	20.421.859,11 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	305.856,23 C	459.589,33	1.093.018,37	939.285,27 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	301.569,57 C	455.302,67	455.302,67	301.569,57 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	301.569,57 C	301.569,57	5,63	5,63 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	153.733,10	153.733,10	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	153.727,47	153.727,47 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	147.836,47	147.836,47 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.286,66 C	4.286,66	4.286,66	4.286,66 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.286,66 C	4.286,66	0,00	0,00
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.286,66	4.286,66 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	633.429,04	633.429,04 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	633.429,04	633.429,04 C
7	CONTROLES DEVEDORES	25.112.560,60 D	29.368.558,79	26.137.243,68	28.343.875,71 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	25.112.560,60 D	5.522.367,62	2.291.053,34	28.343.874,88 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	5.522.367,62	2.291.053,34	28.197.507,15 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	24.966.192,87 D	5.522.367,62	2.291.053,34	28.197.507,15 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	19.988,43 D	28.821,60	20.290,63	28.519,40 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	24.946.204,44 D	5.493.546,02	2.270.762,71	28.168.987,75 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	23.790.859,25	23.790.858,42	0,83 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	23.790.859,25	23.790.858,42	0,83 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	23.790.859,25	23.790.858,42	0,83 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	23.790.859,25	23.790.858,42	0,83 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	22.523.992,93	1.264.519,57	21.259.473,36 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	1.266.866,32	22.526.338,85	21.259.472,53 C
7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	55.331,92	55.331,92	0,00
7.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	55.331,92	55.331,92	0,00
7.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	55.331,92	55.331,92	0,00
8	CONTROLES CREDITORES	25.112.560,60 C	30.869.788,13	34.101.103,24	28.343.875,71 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
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	25.112.560,60 C	6.819.560,18	10.050.874,46	28.343.874,88 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	24.966.192,87 C	6.819.560,18	10.050.874,46	28.197.507,15 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	24.966.192,87 C	6.819.560,18	10.050.874,46	28.197.507,15 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	19.988,43 C	40.431,10	48.962,07	28.519,40 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	19.988,43 C	20.448,13	28.821,60	28.361,90 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	0,00	19.982,97	20.140,47	157,50 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	24.946.204,44 C	6.779.129,08	10.001.912,39	28.168.987,75 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	10.759.521,68 C	6.018.054,41	5.717.742,32	10.459.209,59 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	14.186.682,76 C	761.074,67	4.284.170,07	17.709.778,16 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	23.994.896,03	23.994.896,86	0,83 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	23.994.896,03	23.994.896,86	0,83 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	23.994.896,03	23.994.896,86	0,83 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	23.790.858,42	23.790.859,25	0,83 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	1.264.519,57	22.523.992,93	21.259.473,36 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	1.264.519,57	22.523.992,93	21.259.473,36 C
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	22.526.338,85	1.266.866,32	21.259.472,53 D
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	22.526.338,85	1.266.866,32	21.259.472,53 D
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	22.526.338,85	1.266.866,32	21.259.472,53 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	185.899,21	18.138,40	167.760,81 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	185.899,21	18.138,40	167.760,81 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	185.899,21	18.138,40	167.760,81 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	185.899,21	18.138,40	167.760,81 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	18.138,40	185.899,21	167.760,81 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	18.138,40	185.899,21	167.760,81 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	18.138,40	185.899,21	167.760,81 C
8.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	55.331,92	55.331,92	0,00
8.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	55.331,92	55.331,92	0,00
8.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	55.331,92	55.331,92	0,00
8.6.3.3.1	DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	0,00	55.331,92	55.331,92	0,00
T O T A I S		0,00	297.867.756,86	297.867.756,86	0,00

PRODEMGE
RGDRD34T/I

ESTADO DE MINAS GERAIS
BALANCETE ACUMULADO ATE O MES
ATE DEZEMBRO DE 2024

PAGINA: 7
DATA: 16/01/2025 - HORA: 20:03:27

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1541 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1540 002 - ESCOLA SAUDE FINANCEIRO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
-------	-----------	----------------	---------------	----------------	-------------

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

_____ CONTADOR	_____
-------------------	-------