

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	15.614.778,76 D	12.420.755,65	11.685.779,31	16.349.755,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.012.586,92 D	12.311.108,85	11.668.885,26	13.654.810,51 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.797.580,74 D	12.248.405,93	11.596.968,84	13.449.017,83 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.797.580,74 D	12.248.405,93	11.596.968,84	13.449.017,83 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	0,00	553.749,11	553.749,11	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	553.749,11	553.749,11	0,00
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	12.797.580,74 D	11.694.656,82	11.043.219,73	13.449.017,83 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	12.797.580,74 D	11.694.656,82	11.043.219,73	13.449.017,83 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	692,78 D	6.456.219,53	6.456.912,31	0,00
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	12.796.887,96 D	5.238.437,29	4.586.307,42	13.449.017,83 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.689,25 D	62.702,92	71.916,42	26.475,75 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.213,50 D	7.371,00	16.584,50	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	9.213,50 D	7.371,00	16.584,50	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.213,50 D	7.371,00	16.584,50	0,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.973,50 D	3.805,50	12.779,00	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	240,00 D	3.565,50	3.805,50	0,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	26.475,75 D	55.331,92	55.331,92	26.475,75 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	26.475,75 D	55.331,92	55.331,92	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	26.475,75 D	0,00	0,00	26.475,75 D
1.1.5	ESTOQUES	179.316,93 D	0,00	0,00	179.316,93 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	179.316,93 D	0,00	0,00	179.316,93 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	179.316,93 D	0,00	0,00	179.316,93 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	179.316,93 D	0,00	0,00	179.316,93 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.602.191,84 D	109.646,80	16.894,05	2.694.944,59 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.411.067,42 D	0,00	16.894,05	1.394.173,37 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.447.717,90 D	0,00	0,00	2.447.717,90 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	2.447.717,90 D	0,00	0,00	2.447.717,90 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	2.447.717,90 D	0,00	0,00	2.447.717,90 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.036.650,48 C	0,00	16.894,05	1.053.544,53 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	1.036.650,48 C	0,00	16.894,05	1.053.544,53 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.036.650,48 C	0,00	16.894,05	1.053.544,53 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.191.124,42 D	109.646,80	0,00	1.300.771,22 D
1.2.4.1	SOFTWARES	1.191.124,42 D	109.646,80	0,00	1.300.771,22 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	1.191.124,42 D	109.646,80	0,00	1.300.771,22 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	1.191.124,42 D	109.646,80	0,00	1.300.771,22 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	16.614.688,51 C	599.908,88	265.780,76	16.280.560,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	336.262,93 C	599.908,88	265.780,76	2.134,81 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.240,81 C	336.160,74	128.919,93	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	207.240,81 C	336.160,74	128.919,93	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	207.240,81 C	336.160,74	128.919,93	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	207.240,81 C	336.160,74	128.919,93	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	129.022,12 C	263.748,14	136.860,83	2.134,81 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	22.116,49 C	47.195,71	27.214,03	2.134,81 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	22.116,49 C	47.195,71	27.214,03	2.134,81 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	21.458,69	21.458,69	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	19.230,06 C	19.024,23	1.928,15	2.133,98 C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,83	0,83 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
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.886,43 C	6.712,79	3.826,36	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	106.905,63 C	216.552,43	109.646,80	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	106.905,63 C	216.552,43	109.646,80	0,00
2.1.8.9.1.01	OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	106.905,63 C	216.552,43	109.646,80	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.278.425,58 C	0,00	0,00	16.278.425,58 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	29.114,63 C	0,00	0,00	29.114,63 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	29.114,63 C	0,00	0,00	29.114,63 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	29.114,63 C	0,00	0,00	29.114,63 C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	29.114,63 C	0,00	0,00	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	35.747.737,51 D	6.531.796,83	5,63	42.279.528,71 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.629.855,80 D	2.265.325,25	0,00	14.895.181,05 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	8.836.523,59 D	1.578.885,76	0,00	10.415.409,35 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	8.836.523,59 D	1.578.885,76	0,00	10.415.409,35 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	8.836.523,59 D	1.578.885,76	0,00	10.415.409,35 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	8.836.523,59 D	1.578.885,76	0,00	10.415.409,35 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.793.332,21 D	686.439,49	0,00	4.479.771,70 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	16.866,63 D	3.070,56	0,00	19.937,19 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	16.866,63 D	3.070,56	0,00	19.937,19 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	16.866,63 D	3.070,56	0,00	19.937,19 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.776.465,58 D	683.368,93	0,00	4.459.834,51 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	16.469,72 D	3.340,54	0,00	19.810,26 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	16.469,72 D	3.340,54	0,00	19.810,26 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	3.759.995,86 D	680.028,39	0,00	4.440.024,25 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.759.995,86 D	680.028,39	0,00	4.440.024,25 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.610.905,30 D	150.245,15	5,63	3.761.144,82 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	77.412,46 D	0,00	0,00	77.412,46 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	77.412,46 D	0,00	0,00	77.412,46 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	77.412,46 D	0,00	0,00	77.412,46 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	77.412,46 D	0,00	0,00	77.412,46 D
3.3.2	SERVICOS	3.347.973,31 D	133.351,10	5,63	3.481.318,78 D
3.3.2.1	DIARIAS	87.410,60 D	11.819,00	0,00	99.229,60 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	87.410,60 D	11.819,00	0,00	99.229,60 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	80.924,60 D	11.819,00	0,00	92.743,60 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	6.486,00 D	0,00	0,00	6.486,00 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	71.427,06 D	21.292,19	0,00	92.719,25 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	71.427,06 D	21.292,19	0,00	92.719,25 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	71.427,06 D	21.292,19	0,00	92.719,25 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.189.135,65 D	100.239,91	5,63	3.289.369,93 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	3.189.135,65 D	100.239,91	5,63	3.289.369,93 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.189.135,65 D	100.239,91	5,63	3.289.369,93 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	185.519,53 D	16.894,05	0,00	202.413,58 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	185.519,53 D	16.894,05	0,00	202.413,58 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	185.519,53 D	16.894,05	0,00	202.413,58 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
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	185.519,53 D	16.894,05	0,00	202.413,58 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.908,54 D	0,00	0,00	1.908,54 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.908,54 D	0,00	0,00	1.908,54 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	1.908,54 D	0,00	0,00	1.908,54 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	1.908,54 D	0,00	0,00	1.908,54 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	1.908,54 D	0,00	0,00	1.908,54 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	18.094.989,44 D	4.013.686,30	0,00	22.108.675,74 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.094.989,44 D	4.013.686,30	0,00	22.108.675,74 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	18.094.989,44 D	4.013.686,30	0,00	22.108.675,74 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	18.094.989,44 D	4.013.686,30	0,00	22.108.675,74 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	4.802.458,33 D	28.421,55	0,00	4.830.879,88 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	4.802.458,33 D	28.421,55	0,00	4.830.879,88 D
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	13.126.027,69 D	3.976.774,27	0,00	17.102.801,96 D
3.5.1.1.2.03.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PESSOAL - FOLHA CENTRALIZADA	13.126.027,69 D	3.976.774,27	0,00	17.102.801,96 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	166.503,42 D	8.490,48	0,00	174.993,90 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	61.767,27 D	0,83	0,00	61.768,10 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	104.736,15 D	8.489,65	0,00	113.225,80 D
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	104.736,15 D	8.489,65	0,00	113.225,80 D
3.6	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	75.891,89 D	0,00	0,00	75.891,89 D
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	31.442,72 D	0,00	0,00	31.442,72 D
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	31.442,72 D	0,00	0,00	31.442,72 D
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	31.442,72 D	0,00	0,00	31.442,72 D
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	31.442,72 D	0,00	0,00	31.442,72 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	44.449,17 D	0,00	0,00	44.449,17 D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	44.449,17 D	0,00	0,00	44.449,17 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	44.449,17 D	0,00	0,00	44.449,17 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	44.449,17 D	0,00	0,00	44.449,17 D
3.7	TRIBUTARIAS	11.968,36 D	2.196,48	0,00	14.164,84 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	779,68 D	0,00	0,00	779,68 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	779,68 D	0,00	0,00	779,68 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	779,68 D	0,00	0,00	779,68 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	779,68 D	0,00	0,00	779,68 D
3.7.2	CONTRIBUICOES	11.188,68 D	2.196,48	0,00	13.385,16 D
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.188,68 D	2.196,48	0,00	13.385,16 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	11.188,68 D	2.196,48	0,00	13.385,16 D
3.7.2.1.3.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.188,68 D	2.196,48	0,00	13.385,16 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.322.218,18 D	100.343,65	0,00	1.422.561,83 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.322.218,18 D	100.343,65	0,00	1.422.561,83 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.322.218,18 D	100.343,65	0,00	1.422.561,83 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	1.220.251,97 D	100.343,65	0,00	1.320.595,62 D
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	71.598,26 D	0,00	0,00	71.598,26 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.148.653,71 D	100.343,65	0,00	1.248.997,36 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.148.653,71 D	100.343,65	0,00	1.248.997,36 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
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	101.966,21 D	0,00	0,00	101.966,21 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	101.966,21 D	0,00	0,00	101.966,21 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	101.966,21 D	0,00	0,00	101.966,21 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.747.827,76 C	25.129.437,91	32.730.333,57	42.348.723,42 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	18.489.845,99 C	16.144.178,41	18.553.443,04	20.899.110,62 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.489.845,99 C	16.144.178,41	18.553.443,04	20.899.110,62 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	18.489.845,99 C	16.144.178,41	18.553.443,04	20.899.110,62 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	18.489.845,99 C	16.144.178,41	18.553.443,04	20.899.110,62 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	4.544.833,06 C	0,00	16.164.178,41	20.709.011,47 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	4.544.833,06 C	0,00	20.000,00	4.564.833,06 C
4.5.1.1.2.01.06	EXECUCAO DESPESA DE PESSOAL CENTRALIZADA ADM DIRETA	0,00	0,00	16.144.178,41	16.144.178,41 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	13.945.012,93 C	16.144.178,41	2.389.264,63	190.099,15 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	13.840.276,78 C	16.144.178,41	2.365.669,73	61.768,10 C
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	104.736,15 C	0,00	23.594,90	128.331,05 C
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	104.736,15 C	0,00	23.594,90	128.331,05 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	37.344,17 C	0,00	0,00	37.344,17 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	37.344,17 C	0,00	0,00	37.344,17 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	37.344,17 C	0,00	0,00	37.344,17 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	37.344,17 C	0,00	0,00	37.344,17 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	874,64 C	0,00	0,00	874,64 C
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	36.469,53 C	0,00	0,00	36.469,53 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.220.637,60 C	8.985.259,50	14.176.890,53	21.412.268,63 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,83 C	7.720.739,93	7.720.739,10	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,83 C	7.720.739,93	7.720.739,10	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,83 C	7.720.739,93	7.720.739,10	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,83 C	7.720.739,93	7.720.739,10	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.220.636,77 C	1.264.519,57	6.456.151,43	21.412.268,63 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.220.636,77 C	1.264.519,57	6.456.151,43	21.412.268,63 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	50.829,06 C	0,00	0,00	50.829,06 C
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE BENS E DIREITOS	3.773,60 C	0,00	0,00	3.773,60 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	47.055,46 C	0,00	0,00	47.055,46 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	16.169.807,71 C	1.264.519,57	6.456.151,43	21.361.439,57 C
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	16.067.841,50 C	1.264.519,57	6.456.151,43	21.259.473,36 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	101.966,21 C	0,00	0,00	101.966,21 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	101.966,21 C	0,00	0,00	101.966,21 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	19.115.525,64 D	3.046.299,51	131.266,34	22.030.558,81 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	18.809.669,41 D	2.412.870,47	131.266,34	21.091.273,54 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	18.809.669,41 D	2.412.870,47	131.266,34	21.091.273,54 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	18.809.669,41 D	2.412.870,47	131.266,34	21.091.273,54 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	18.809.669,41 D	2.412.870,47	131.266,34	21.091.273,54 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	18.809.669,41 D	2.412.870,47	131.266,34	21.091.273,54 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	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	305.856,23 D	633.429,04	0,00	939.285,27 D
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	19.115.525,64 C	13.545.092,78	16.460.125,95	22.030.558,81 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	18.809.669,41 C	13.545.087,15	15.826.691,28	21.091.273,54 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	7.720.671,00	7.720.671,00	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	16.067.841,50 D	6.456.151,43	1.264.519,57	21.259.473,36 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	16.067.841,50 D	6.456.151,43	1.264.519,57	21.259.473,36 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	16.067.841,50 C	1.264.519,57	6.456.151,43	21.259.473,36 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	16.067.841,50 C	1.264.519,57	6.456.151,43	21.259.473,36 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	18.809.669,41 C	5.824.416,15	8.106.020,28	21.091.273,54 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.809.669,41 C	5.824.416,15	8.106.020,28	21.091.273,54 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	149.769,29 C	2.597.026,81	2.483.248,54	35.991,02 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	18.659.900,12 C	3.227.389,34	5.622.771,74	21.055.282,52 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	839.690,79 C	2.672.095,95	2.465.828,57	633.423,41 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	314.140,81 C	552.707,54	238.566,73	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.506.068,52 C	2.585,85	2.918.376,44	20.421.859,11 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	305.856,23 C	5,63	633.434,67	939.285,27 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	301.569,57 C	5,63	5,63	301.569,57 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	5,63	5,63 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5,63 C	5,63	0,00	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	153.727,47 C	0,00	0,00	153.727,47 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	147.836,47 C	0,00	0,00	147.836,47 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.286,66 C	0,00	0,00	4.286,66 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	4.286,66 C	0,00	0,00	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	27.905.714,88 D	8.238.117,02	7.799.956,19	28.343.875,71 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	27.905.714,05 D	462.046,00	23.885,17	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	27.759.346,32 D	462.046,00	23.885,17	28.197.507,15 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	27.759.346,32 D	462.046,00	23.885,17	28.197.507,15 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	48.804,57 D	0,00	20.285,17	28.519,40 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	27.710.541,75 D	462.046,00	3.600,00	28.168.987,75 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,83 D	7.720.739,10	7.720.739,10	0,83 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,83 D	7.720.739,10	7.720.739,10	0,83 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,83 D	7.720.739,10	7.720.739,10	0,83 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,83 D	7.720.739,10	7.720.739,10	0,83 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	16.067.841,50 D	6.456.151,43	1.264.519,57	21.259.473,36 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	16.067.840,67 C	1.264.587,67	6.456.219,53	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 CREDORES	27.905.714,88 C	8.011.885,79	8.450.046,62	28.343.875,71 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	27.905.714,05 C	213.549,96	651.710,79	28.343.874,88 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	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 CONTRAP	146.367,73 C	0,00	0,00	146.367,73 C
	ARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO				
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.759.346,32 C	213.549,96	651.710,79	28.197.507,15 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	27.759.346,32 C	213.549,96	651.710,79	28.197.507,15 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	48.804,57 C	20.285,17	0,00	28.519,40 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	28.664,10 C	302,20	0,00	28.361,90 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	20.140,47 C	19.982,97	0,00	157,50 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	27.710.541,75 C	193.264,79	651.710,79	28.168.987,75 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	10.186.817,12 C	189.659,16	462.051,63	10.459.209,59 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	17.523.724,63 C	3.605,63	189.659,16	17.709.778,16 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,83 C	7.743.003,91	7.743.003,91	0,83 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,83 C	7.743.003,91	7.743.003,91	0,83 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,83 C	7.743.003,91	7.743.003,91	0,83 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,83 C	7.720.739,10	7.720.739,10	0,83 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE	16.067.841,50 C	1.264.519,57	6.456.151,43	21.259.473,36 C
	CURSOS				
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE	16.067.841,50 C	1.264.519,57	6.456.151,43	21.259.473,36 C
	CURSOS				
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE	16.067.840,67 D	6.456.219,53	1.264.587,67	21.259.472,53 D
	DE CLASSIFICACAO				
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE	16.067.840,67 D	6.456.219,53	1.264.587,67	21.259.472,53 D
	DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS				
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE	16.067.840,67 D	6.456.219,53	1.264.587,67	21.259.472,53 D
	DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS				
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	145.496,00 D	22.264,81	0,00	167.760,81 D
	DACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS				
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	145.496,00 D	22.264,81	0,00	167.760,81 D
	DACAO				
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	145.496,00 D	22.264,81	0,00	167.760,81 D
	DACAO - OUTROS RECURSOS				
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	145.496,00 D	22.264,81	0,00	167.760,81 D
	DACAO - OUTROS RECURSOS				
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	145.496,00 C	0,00	22.264,81	167.760,81 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC	145.496,00 C	0,00	22.264,81	167.760,81 C
	URSOS				
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC	145.496,00 C	0,00	22.264,81	167.760,81 C
	URSOS				
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 ORCAMENTARIAMENTE	0,00	55.331,92	55.331,92	0,00
T O T A I S		0,00	77.523.294,37	77.523.294,37	0,00

PRODEMGE
RGDRD34T/II

ESTADO DE MINAS GERAIS
B A L A N C E T E M E N S A L
REF.: DEZEMBRO DE 2024

PAGINA: 7
DATA: 24/01/2025 - HORA: 20:20:56

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	_____
-------------------	-------