

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	16.349.755,10 D	0,00	0,00	16.349.755,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.654.810,51 D	0,00	0,00	13.654.810,51 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.449.017,83 D	0,00	0,00	13.449.017,83 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.449.017,83 D	0,00	0,00	13.449.017,83 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	13.449.017,83 D	0,00	0,00	13.449.017,83 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	13.449.017,83 D	0,00	0,00	13.449.017,83 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	13.449.017,83 D	0,00	0,00	13.449.017,83 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.475,75 D	0,00	0,00	26.475,75 D
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	26.475,75 D	0,00	0,00	26.475,75 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	26.475,75 D	0,00	0,00	26.475,75 D
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	2.694.944,59 D	0,00	0,00	2.694.944,59 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.394.173,37 D	0,00	0,00	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	1.053.544,53 C	0,00	0,00	1.053.544,53 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	1.053.544,53 C	0,00	0,00	1.053.544,53 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.053.544,53 C	0,00	0,00	1.053.544,53 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.300.771,22 D	0,00	0,00	1.300.771,22 D
1.2.4.1	SOFTWARES	1.300.771,22 D	0,00	0,00	1.300.771,22 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	1.300.771,22 D	0,00	0,00	1.300.771,22 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	1.300.771,22 D	0,00	0,00	1.300.771,22 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	16.280.560,39 C	42.279.528,71	42.348.723,42	16.349.755,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.134,81 C	0,00	0,00	2.134,81 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.134,81 C	0,00	0,00	2.134,81 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.134,81 C	0,00	0,00	2.134,81 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	2.134,81 C	0,00	0,00	2.134,81 C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	2.133,98 C	0,00	0,00	2.133,98 C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,83 C	0,00	0,00	0,83 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.278.425,58 C	42.279.528,71	42.348.723,42	16.347.620,29 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	42.279.528,71	42.348.723,42	16.318.505,66 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	16.249.310,95 C	42.279.528,71	42.348.723,42	16.318.505,66 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	120.458.297,88 D	15.615.477,35	88.173,23	135.985.602,00 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	15.615.477,35	88.173,23	15.527.304,12 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	26.650.666,20	42.260.550,19	152.287.336,78 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	26.650.666,20	42.260.550,19	15.609.883,99 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	13.385,16	0,00	16.770,88 C
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	13.385,16	0,00	13.385,16 D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.156,04 C	0,00	0,00	30.156,04 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
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.279.528,71 D	0,00	42.279.528,71	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	14.895.181,05 D	0,00	14.895.181,05	0,00
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	10.415.409,35 D	0,00	10.415.409,35	0,00
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	10.415.409,35 D	0,00	10.415.409,35	0,00
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	10.415.409,35 D	0,00	10.415.409,35	0,00
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	10.415.409,35 D	0,00	10.415.409,35	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.479.771,70 D	0,00	4.479.771,70	0,00
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	19.937,19 D	0,00	19.937,19	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	19.937,19 D	0,00	19.937,19	0,00
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	19.937,19 D	0,00	19.937,19	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.459.834,51 D	0,00	4.459.834,51	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	19.810,26 D	0,00	19.810,26	0,00
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	19.810,26 D	0,00	19.810,26	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	4.440.024,25 D	0,00	4.440.024,25	0,00
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.440.024,25 D	0,00	4.440.024,25	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.761.144,82 D	0,00	3.761.144,82	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	77.412,46 D	0,00	77.412,46	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	77.412,46 D	0,00	77.412,46	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	77.412,46 D	0,00	77.412,46	0,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	77.412,46 D	0,00	77.412,46	0,00
3.3.2	SERVICOS	3.481.318,78 D	0,00	3.481.318,78	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	99.229,60 D	0,00	99.229,60	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	99.229,60 D	0,00	99.229,60	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	92.743,60 D	0,00	92.743,60	0,00
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	6.486,00 D	0,00	6.486,00	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	92.719,25 D	0,00	92.719,25	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	92.719,25 D	0,00	92.719,25	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	92.719,25 D	0,00	92.719,25	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.289.369,93 D	0,00	3.289.369,93	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	3.289.369,93 D	0,00	3.289.369,93	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.289.369,93 D	0,00	3.289.369,93	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	202.413,58 D	0,00	202.413,58	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	202.413,58 D	0,00	202.413,58	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	202.413,58 D	0,00	202.413,58	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	202.413,58 D	0,00	202.413,58	0,00
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.908,54 D	0,00	1.908,54	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.908,54 D	0,00	1.908,54	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	1.908,54 D	0,00	1.908,54	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	1.908,54 D	0,00	1.908,54	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	1.908,54 D	0,00	1.908,54	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	22.108.675,74 D	0,00	22.108.675,74	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.108.675,74 D	0,00	22.108.675,74	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	22.108.675,74 D	0,00	22.108.675,74	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	22.108.675,74 D	0,00	22.108.675,74	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	4.830.879,88 D	0,00	4.830.879,88	0,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	4.830.879,88 D	0,00	4.830.879,88	0,00
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	17.102.801,96 D	0,00	17.102.801,96	0,00
3.5.1.1.2.03.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PESSOAL - FOLHA CENTRALIZADA	17.102.801,96 D	0,00	17.102.801,96	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
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	174.993,90 D	0,00	174.993,90	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	61.768,10 D	0,00	61.768,10	0,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	113.225,80 D	0,00	113.225,80	0,00
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	113.225,80 D	0,00	113.225,80	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	75.891,89 D	0,00	75.891,89	0,00
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	31.442,72 D	0,00	31.442,72	0,00
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	31.442,72 D	0,00	31.442,72	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	31.442,72 D	0,00	31.442,72	0,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	31.442,72 D	0,00	31.442,72	0,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	44.449,17 D	0,00	44.449,17	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	44.449,17 D	0,00	44.449,17	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	44.449,17 D	0,00	44.449,17	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	44.449,17 D	0,00	44.449,17	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	14.164,84 D	0,00	14.164,84	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	779,68 D	0,00	779,68	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	779,68 D	0,00	779,68	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	779,68 D	0,00	779,68	0,00
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	779,68 D	0,00	779,68	0,00
3.7.2	CONTRIBUICOES	13.385,16 D	0,00	13.385,16	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	13.385,16 D	0,00	13.385,16	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	13.385,16 D	0,00	13.385,16	0,00
3.7.2.1.3.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	13.385,16 D	0,00	13.385,16	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.422.561,83 D	0,00	1.422.561,83	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.422.561,83 D	0,00	1.422.561,83	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.422.561,83 D	0,00	1.422.561,83	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	1.320.595,62 D	0,00	1.320.595,62	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	71.598,26 D	0,00	71.598,26	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.248.997,36 D	0,00	1.248.997,36	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.248.997,36 D	0,00	1.248.997,36	0,00
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	101.966,21 D	0,00	101.966,21	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	101.966,21 D	0,00	101.966,21	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	101.966,21 D	0,00	101.966,21	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.348.723,42 C	42.348.723,42	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	20.899.110,62 C	20.899.110,62	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.899.110,62 C	20.899.110,62	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	20.899.110,62 C	20.899.110,62	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	20.899.110,62 C	20.899.110,62	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	20.709.011,47 C	20.709.011,47	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	4.564.833,06 C	4.564.833,06	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.06	EXECUCAO DESPESA DE PESSOAL CENTRALIZADA ADM DIRETA	16.144.178,41 C	16.144.178,41	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	190.099,15 C	190.099,15	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	61.768,10 C	61.768,10	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	128.331,05 C	128.331,05	0,00	0,00

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
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	128.331,05 C	128.331,05	0,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	37.344,17 C	37.344,17	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	37.344,17 C	37.344,17	0,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	37.344,17 C	37.344,17	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	37.344,17 C	37.344,17	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	874,64 C	874,64	0,00	0,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	36.469,53 C	36.469,53	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.412.268,63 C	21.412.268,63	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.412.268,63 C	21.412.268,63	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	21.412.268,63 C	21.412.268,63	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	50.829,06 C	50.829,06	0,00	0,00
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE BENS E DIREITOS	3.773,60 C	3.773,60	0,00	0,00
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN S	47.055,46 C	47.055,46	0,00	0,00
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	21.361.439,57 C	21.361.439,57	0,00	0,00
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	21.259.473,36 C	21.259.473,36	0,00	0,00
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	101.966,21 C	101.966,21	0,00	0,00
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	101.966,21 C	101.966,21	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.030.558,81 D	0,00	0,00	22.030.558,81 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	21.091.273,54 D	0,00	0,00	21.091.273,54 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	21.091.273,54 D	0,00	0,00	21.091.273,54 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	21.091.273,54 D	0,00	0,00	21.091.273,54 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	21.091.273,54 D	0,00	0,00	21.091.273,54 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	21.091.273,54 D	0,00	0,00	21.091.273,54 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	939.285,27 D	0,00	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	633.429,04 D	0,00	0,00	633.429,04 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	633.429,04 D	0,00	0,00	633.429,04 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.030.558,81 C	0,00	0,00	22.030.558,81 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	21.091.273,54 C	0,00	0,00	21.091.273,54 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	21.259.473,36 D	0,00	0,00	21.259.473,36 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	21.259.473,36 D	0,00	0,00	21.259.473,36 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	21.259.473,36 C	0,00	0,00	21.259.473,36 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	21.259.473,36 C	0,00	0,00	21.259.473,36 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	21.091.273,54 C	0,00	0,00	21.091.273,54 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	21.091.273,54 C	0,00	0,00	21.091.273,54 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	35.991,02 C	0,00	0,00	35.991,02 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	21.055.282,52 C	0,00	0,00	21.055.282,52 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	633.423,41 C	0,00	0,00	633.423,41 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.421.859,11 C	0,00	0,00	20.421.859,11 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	939.285,27 C	0,00	0,00	939.285,27 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	301.569,57 C	0,00	0,00	301.569,57 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5,63 C	0,00	0,00	5,63 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
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	633.429,04 C	0,00	0,00	633.429,04 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	633.429,04 C	0,00	0,00	633.429,04 C
7	CONTROLES DEVEDORES	28.343.875,71 D	0,00	0,00	28.343.875,71 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	28.343.874,88 D	0,00	0,00	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	28.197.507,15 D	0,00	0,00	28.197.507,15 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	28.197.507,15 D	0,00	0,00	28.197.507,15 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	28.519,40 D	0,00	0,00	28.519,40 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	28.168.987,75 D	0,00	0,00	28.168.987,75 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,83 D	0,00	0,00	0,83 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,83 D	0,00	0,00	0,83 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,83 D	0,00	0,00	0,83 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,83 D	0,00	0,00	0,83 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	21.259.473,36 D	0,00	0,00	21.259.473,36 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	21.259.472,53 C	0,00	0,00	21.259.472,53 C
8	CONTROLES CREDORES	28.343.875,71 C	0,00	0,00	28.343.875,71 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	28.343.874,88 C	0,00	0,00	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/RESITUIDO/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	28.197.507,15 C	0,00	0,00	28.197.507,15 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	28.197.507,15 C	0,00	0,00	28.197.507,15 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	28.519,40 C	0,00	0,00	28.519,40 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	28.361,90 C	0,00	0,00	28.361,90 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	157,50 C	0,00	0,00	157,50 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	28.168.987,75 C	0,00	0,00	28.168.987,75 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	10.459.209,59 C	0,00	0,00	10.459.209,59 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	17.709.778,16 C	0,00	0,00	17.709.778,16 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,83 C	0,00	0,00	0,83 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,83 C	0,00	0,00	0,83 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,83 C	0,00	0,00	0,83 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,83 C	0,00	0,00	0,83 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE	21.259.473,36 C	0,00	0,00	21.259.473,36 C
	CURSOS				
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE	21.259.473,36 C	0,00	0,00	21.259.473,36 C
	CURSOS				
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE	21.259.472,53 D	0,00	0,00	21.259.472,53 D
	DE CLASSIFICACAO				
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE	21.259.472,53 D	0,00	0,00	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	21.259.472,53 D	0,00	0,00	21.259.472,53 D
	DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS				

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	167.760,81 D	0,00	0,00	167.760,81 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO	167.760,81 D	0,00	0,00	167.760,81 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	167.760,81 D	0,00	0,00	167.760,81 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	167.760,81 D	0,00	0,00	167.760,81 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	167.760,81 C	0,00	0,00	167.760,81 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	167.760,81 C	0,00	0,00	167.760,81 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	167.760,81 C	0,00	0,00	167.760,81 C
T O T A I S		0,00	84.628.252,13	84.628.252,13	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR