



BALANÇO PATRIMONIAL

28/02/2025 12:32:42

ATIVO

1541 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
1	ATIVO	16.516.239,57	16.442.102,48
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.654.810,51	14.193.525,18
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.449.017,83	13.994.855,16
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.449.017,83	13.994.855,16
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	13.449.017,83	13.994.855,16
1.1.1.1.2	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	13.449.017,83	13.994.855,16
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	5.105.004,85
1.1.1.1.2.01.01	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	13.449.017,83	8.889.850,31
1.1.1.1.2.01.02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.475,75	22.702,15
1.1.3	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	26.475,75	22.702,15
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	26.475,75	22.702,15
1.1.3.4.1	OUTRAS RESPONSABILIDADES	26.475,75	22.702,15
1.1.3.4.1.88	ESTOQUES	179.316,93	175.967,87
1.1.5	ALMOXARIFADO	179.316,93	175.967,87
1.1.5.6	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	179.316,93	175.967,87
1.1.5.6.1	MATERIAL DE CONSUMO	179.316,93	175.967,87
1.1.5.6.1.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.861.429,06	2.248.577,30
1.2	IMOBILIZADO	1.560.657,84	1.788.431,55
1.2.3	BENS MÓVEIS	2.447.717,90	2.520.976,60
1.2.3.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.447.717,90	2.520.976,60
1.2.3.1.1	BENS IMÓVEIS	166.484,47	166.484,47
1.2.3.1.1.01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	166.484,47	166.484,47
1.2.3.2	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	166.484,47	166.484,47
1.2.3.2.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.053.544,53	-899.029,52
1.2.3.2.1.03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.053.544,53	-899.029,52
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.053.544,53	-899.029,52
1.2.3.8.1	INTANGIVEL	1.300.771,22	460.145,75
1.2.3.8.1.01	SOFTWARES	1.300.771,22	460.145,75
1.2.4	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	1.300.771,22	460.145,75
1.2.4.1	SOFTWARES	1.300.771,22	460.145,75
1.2.4.1.1	SOFTWARES	1.300.771,22	460.145,75
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	1.300.771,22	460.145,75
TOTAL DO ATIVO		16.516.239,57	16.442.102,48



BALANÇO PATRIMONIAL

28/02/2025 12:32:42

PASSIVO

1541 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	16.516.239,57	16.442.102,48
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.134,81	30.051,83
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.286,66
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.286,66
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.286,66
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	4.286,66
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.134,81	25.765,17
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.134,81	18.007,14
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.134,81	18.007,14
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	2.133,98	18.007,14
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,83	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.758,03
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.758,03
2.1.8.9.1.01	OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	0,00	7.758,03
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.514.104,76	16.412.050,65
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	29.114,63	4.013,26
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	29.114,63	4.013,26
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.114,63	4.013,26
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	29.114,63	4.013,26
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	16.484.990,13	16.408.037,39
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.484.990,13	16.408.037,39
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-136.228.785,54	-120.458.297,88
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-15.770.487,66	-13.170.998,99
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-120.458.297,88	-107.287.298,89
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	152.697.004,79	136.836.179,23
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	15.860.825,56	15.248.415,25
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	136.836.179,23	121.587.763,98
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.770,88	30.156,04
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-13.385,16	-19.950,57
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.156,04	50.106,61
TOTAL DO PASSIVO		16.516.239,57	16.442.102,48



BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI Nº 4.320/1964)

1541 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	13.449.017,83	13.994.855,16
ATIVO PERMANENTE	3.067.221,74	2.447.247,32
TOTAL DO ATIVO	16.516.239,57	16.442.102,48
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	666.801,86	510.235,83
TOTAL DO PASSIVO	666.801,86	510.235,83
SALDO PATRIMONIAL	15.849.437,71	15.931.866,65

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (LEI Nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.652.325,03	10.898.025,64
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	10.652.325,03	10.898.025,64