

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	721.768.857,45 D	204.372.462,69	189.802.662,27	736.338.657,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	661.813.537,40 D	201.842.283,16	187.107.696,58	676.548.123,98 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	624.651.355,14 D	153.497.117,23	139.702.620,65	638.445.851,72 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	624.651.355,14 D	153.497.117,23	139.702.620,65	638.445.851,72 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	8.890.176,85 D	30.823.994,88	31.954.379,39	7.759.792,34 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.207.859,51 D	1.138.266,08	960.757,47	1.385.368,12 D
1.1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	29.038.088,73	29.038.088,73	0,00
1.1.1.1.1.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	1.138.634,22 D	611.544,30	1.722.477,34	27.701,18 D
1.1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	6.543.683,12 D	36.095,77	233.055,85	6.346.723,04 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	615.761.178,29 D	122.673.122,35	107.748.241,26	630.686.059,38 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	615.761.178,29 D	122.673.122,35	107.748.241,26	630.686.059,38 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	34.765.949,01 D	52.057.470,44	49.851.724,16	36.971.695,29 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	580.995.229,28 D	70.615.651,91	57.896.517,10	593.714.364,09 D
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	2.647.228,94 D	1.816.501,83	2.373.095,96	2.090.634,81 D
1.1.2.2	CLIENTES	2.647.228,94 D	1.816.501,83	2.373.095,96	2.090.634,81 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	2.647.228,94 D	1.816.501,83	2.373.095,96	2.090.634,81 D
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	2.647.228,94 D	1.816.501,83	2.373.095,96	2.090.634,81 D
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	2.647.228,94 D	1.816.501,83	2.373.095,96	2.090.634,81 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.433.851,62 D	3.940.825,95	329.058,35	5.045.619,22 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.703,46 D	16.664,00	33.367,46	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	16.703,46 D	16.664,00	33.367,46	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.703,46 D	16.664,00	33.367,46	0,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.303,46 D	9.636,00	23.939,46	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	2.400,00 D	7.028,00	9.428,00	0,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	1.316.166,30 D	174.510,10	121.093,08	1.369.583,32 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	1.316.166,30 D	174.510,10	121.093,08	1.369.583,32 D
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	9.789,94	9.789,94	0,00
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.316.166,30 D	164.720,16	111.303,14	1.369.583,32 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	100.981,86 D	3.749.651,85	174.597,81	3.676.035,90 D
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	100.661,86 D	5.563,37	5.563,37	100.661,86 D
1.1.3.8.1.02	CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA	100.661,86 D	5.563,37	5.563,37	100.661,86 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	320,00 D	3.744.088,48	169.034,44	3.575.374,04 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	320,00 D	3.744.088,48	169.034,44	3.575.374,04 D
1.1.5	ESTOQUES	33.081.101,70 D	42.587.838,15	44.702.921,62	30.966.018,23 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	33.081.101,70 D	42.587.838,15	44.702.921,62	30.966.018,23 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	33.081.101,70 D	42.587.838,15	44.702.921,62	30.966.018,23 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	22.380.562,42 D	7.149.176,95	8.401.332,00	21.128.407,37 D
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	10.692.508,16 D	30.601.506,02	31.456.403,32	9.837.610,86 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	8.031,12 D	4.837.155,18	4.845.186,30	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	59.955.320,05 D	2.530.179,53	2.694.965,69	59.790.533,89 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.887.665,99 D	135.035,56	0,00	2.022.701,55 D
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.879.397,91 D	135.035,56	0,00	2.014.433,47 D
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.879.397,91 D	135.035,56	0,00	2.014.433,47 D
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	1.879.397,91 D	135.035,56	0,00	2.014.433,47 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	8.268,08 D	0,00	0,00	8.268,08 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	8.268,08 D	0,00	0,00	8.268,08 D
	AO				
1.2.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	8.268,08 D	0,00	0,00	8.268,08 D
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	8.268,08 D	0,00	0,00	8.268,08 D
1.2.3	IMOBILIZADO	57.315.904,06 D	2.395.143,97	2.694.965,69	57.016.082,34 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.2.3.1	BENS MOVEIS	50.350.452,11 D	2.264.995,80	2.282.560,44	50.332.887,47 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	50.350.452,11 D	2.264.995,80	2.282.560,44	50.332.887,47 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	50.350.452,11 D	629.297,48	908.684,51	50.071.065,08 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	518.757,24	518.757,24	0,00
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	0,00	460.524,49	175.292,10	285.232,39 D
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	460.524,49	175.292,10	285.232,39 D
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	460.524,49	175.292,10	285.232,39 D
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	195.892,10	504.534,49	308.642,39 C
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR ALIENACAO	0,00	20.600,00	44.010,00	23.410,00 C
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	175.292,10	460.524,49	285.232,39 C
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	10.868.291,76 D	91.286,47	0,00	10.959.578,23 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	10.868.291,76 D	91.286,47	0,00	10.959.578,23 D
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	8.963.368,59 D	0,00	0,00	8.963.368,59 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	1.904.923,17 D	91.286,47	0,00	1.996.209,64 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	3.902.839,81 C	38.861,70	412.405,25	4.276.383,36 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	3.902.839,81 C	38.861,70	412.405,25	4.276.383,36 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	3.902.839,81 C	38.861,70	412.405,25	4.276.383,36 C
1.2.4	INTANGIVEL	751.750,00 D	0,00	0,00	751.750,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	751.750,00 D	0,00	0,00	751.750,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	751.750,00 D	0,00	0,00	751.750,00 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	751.750,00 D	0,00	0,00	751.750,00 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	685.839.624,10 C	44.796.383,06	41.420.624,45	682.463.865,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.898.558,71 C	44.239.104,28	39.774.894,65	18.434.349,08 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.500.519,18 C	16.862.828,27	18.952.405,67	10.590.096,58 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	7.369.570,29 C	14.387.162,65	16.430.112,26	9.412.519,90 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	7.369.570,29 C	14.387.162,65	16.430.112,26	9.412.519,90 C
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	7.369.570,29 C	14.387.162,65	16.430.112,26	9.412.519,90 C
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	6.420.007,78 C	12.922.631,59	14.895.329,57	8.392.705,76 C
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIARIO	949.562,51 C	1.464.531,06	1.534.782,69	1.019.814,14 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.130.948,89 C	2.475.665,62	2.522.293,41	1.177.576,68 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	1.130.948,89 C	2.475.665,62	2.522.293,41	1.177.576,68 C
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.130.948,89 C	2.475.665,62	2.522.293,41	1.177.576,68 C
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	954.347,76 C	2.190.715,51	2.241.707,81	1.005.340,06 C
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	176.601,13 C	284.950,11	280.585,60	172.236,62 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.587.114,46 C	22.033.677,84	16.269.482,48	5.822.919,10 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.587.114,46 C	22.033.677,84	16.269.482,48	5.822.919,10 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	11.587.114,46 C	22.033.677,84	16.269.482,48	5.822.919,10 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	11.587.114,46 C	21.608.546,40	15.844.351,04	5.822.919,10 C
2.1.3.1.1.08	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS A LIQUIDAR POSTERIORES A LRF	0,00	425.131,44	425.131,44	0,00
2.1.3.1.1.08.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS A LIQUIDAR POSTERIOR LRF-VENCIDO	0,00	425.131,44	425.131,44	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.810.925,07 C	5.342.598,17	4.553.006,50	2.021.333,40 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.810.226,90 C	4.794.127,41	4.005.233,91	2.021.333,40 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	2.810.226,90 C	4.794.127,41	4.005.233,91	2.021.333,40 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	1.563.780,96 C	2.277.718,32	1.501.470,97	787.533,61 C
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	33.211,49 C	60.747,12	58.461,07	30.925,44 C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	225.399,69 C	788.116,44	789.652,58	226.935,83 C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	255,47 C	43.900,62	43.721,61	76,46 C
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	1.874,98 C	1.874,98	0,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	12.392,23 C	12.392,23	4.228,97	4.228,97 C
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	433.159,53 C	1.016.752,01	1.032.802,51	449.210,03 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	540.152,55 C	592.625,69	574.896,20	522.423,06 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	698,17 C	548.470,76	547.772,59	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	698,17 C	548.470,76	547.772,59	0,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	698,17 C	548.470,76	547.772,59	0,00
2.2	PASSIVO NAO - CIRCULANTE	5.423.093,26 C	557.278,78	1.645.729,80	6.511.544,28 C
2.2.8	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	5.423.093,26 C	557.278,78	1.645.729,80	6.511.544,28 C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	5.423.093,26 C	557.278,78	1.645.729,80	6.511.544,28 C
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.423.093,26 C	557.278,78	1.645.729,80	6.511.544,28 C
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	5.423.093,26 C	557.278,78	1.645.729,80	6.511.544,28 C
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	5.423.093,26 C	557.278,78	1.645.729,80	6.511.544,28 C
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	5.423.093,26 C	557.278,78	1.645.729,80	6.511.544,28 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	657.517.972,13 C	0,00	0,00	657.517.972,13 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	6.853.315,80 C	0,00	0,00	6.853.315,80 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	6.853.315,80 C	0,00	0,00	6.853.315,80 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	6.853.315,80 C	0,00	0,00	6.853.315,80 C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	6.853.315,80 C	0,00	0,00	6.853.315,80 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	650.664.656,33 C	0,00	0,00	650.664.656,33 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	650.664.656,33 C	0,00	0,00	650.664.656,33 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	1.085.367.075,79 D	0,00	0,00	1.085.367.075,79 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.085.367.075,79 D	0,00	0,00	1.085.367.075,79 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.730.706.060,21 C	0,00	0,00	1.730.706.060,21 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.730.706.060,21 C	0,00	0,00	1.730.706.060,21 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	5.325.671,91 C	0,00	0,00	5.325.671,91 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.325.671,91 C	0,00	0,00	5.325.671,91 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	759.950.372,27 D	123.419.102,71	22.021.278,91	861.348.196,07 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	87.571.130,83 D	14.065.729,23	2.971,00	101.633.889,06 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	75.805.058,30 D	12.087.354,85	2.717,46	87.889.695,69 D
3.1.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	75.805.058,30 D	12.087.354,85	2.717,46	87.889.695,69 D
3.1.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	75.805.058,30 D	12.087.354,85	2.717,46	87.889.695,69 D
3.1.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	75.805.058,30 D	12.087.354,85	2.717,46	87.889.695,69 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	11.751.798,23 D	1.968.477,71	253,54	13.720.022,40 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	11.751.798,23 D	1.968.477,71	253,54	13.720.022,40 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	1.720.339,42 D	104.641,75	0,00	1.824.981,17 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.720.339,42 D	104.641,75	0,00	1.824.981,17 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	10.031.458,81 D	1.863.835,96	253,54	11.895.041,23 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	10.031.458,81 D	1.863.835,96	253,54	11.895.041,23 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.274,30 D	9.896,67	0,00	24.170,97 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	14.274,30 D	9.896,67	0,00	24.170,97 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	14.274,30 D	9.896,67	0,00	24.170,97 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.274,30 D	9.896,67	0,00	24.170,97 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	298.874,99 D	23.052,86	370,00	321.557,85 D
3.2.2	PENSOES	11.442,10 D	2.090,02	0,00	13.532,12 D
3.2.2.9	OUTRAS PENSOES	11.442,10 D	2.090,02	0,00	13.532,12 D
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	11.442,10 D	2.090,02	0,00	13.532,12 D
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSOES	11.442,10 D	2.090,02	0,00	13.532,12 D
3.2.3	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	287.432,89 D	20.962,84	370,00	308.025,73 D
3.2.3.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	287.432,89 D	20.962,84	370,00	308.025,73 D
3.2.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA - CONSOLIDACAO	287.432,89 D	20.962,84	370,00	308.025,73 D
3.2.3.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	287.432,89 D	20.962,84	370,00	308.025,73 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	320.457.193,98 D	39.832.518,34	4.297.032,15	355.992.680,17 D

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	264.541.672,11 D	31.828.100,48	4.245.468,12	292.124.304,47 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	264.541.672,11 D	31.828.100,48	4.245.468,12	292.124.304,47 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	264.541.672,11 D	31.828.100,48	4.245.468,12	292.124.304,47 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	264.541.672,11 D	31.828.100,48	4.245.468,12	292.124.304,47 D
3.3.2	SERVICOS	51.577.653,20 D	7.592.012,61	51.564,03	59.118.101,78 D
3.3.2.1	DIARIAS	33.659,25 D	8.112,30	1.248,70	40.522,85 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	33.659,25 D	8.112,30	1.248,70	40.522,85 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	33.659,25 D	8.112,30	1.248,70	40.522,85 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	61.316,53 D	6.253,17	395,77	67.173,93 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	61.316,53 D	6.253,17	395,77	67.173,93 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	61.316,53 D	6.253,17	395,77	67.173,93 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	42.419.764,87 D	6.249.079,80	49.919,56	48.618.925,11 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	42.419.764,87 D	6.249.079,80	49.919,56	48.618.925,11 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	42.419.764,87 D	6.249.079,80	49.919,56	48.618.925,11 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	9.062.912,55 D	1.328.567,34	0,00	10.391.479,89 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDACAO	9.062.912,55 D	1.328.567,34	0,00	10.391.479,89 D
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	9.062.912,55 D	1.328.567,34	0,00	10.391.479,89 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.337.868,67 D	412.405,25	0,00	4.750.273,92 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	4.337.868,67 D	412.405,25	0,00	4.750.273,92 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	4.337.868,67 D	412.405,25	0,00	4.750.273,92 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	4.337.868,67 D	412.405,25	0,00	4.750.273,92 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	69.129,75 D	1.192,93	602,36	69.720,32 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	69.129,75 D	1.192,93	602,36	69.720,32 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	69.129,75 D	1.192,93	602,36	69.720,32 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	69.129,75 D	1.192,93	602,36	69.720,32 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	69.129,75 D	1.192,93	602,36	69.720,32 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	282.307.754,44 D	38.165.265,49	217.355,37	320.255.664,56 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	282.307.754,44 D	38.165.265,49	217.355,37	320.255.664,56 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	270.654.013,20 D	34.470.169,01	217.355,37	304.906.826,84 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	270.654.013,20 D	34.470.169,01	217.355,37	304.906.826,84 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	143.227.676,12 D	18.915.030,65	1.442,52	162.141.264,25 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	143.227.676,12 D	18.915.030,65	1.442,52	162.141.264,25 D
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	497,04	497,04	0,00
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	0,00	497,04	497,04	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	127.426.337,08 D	15.554.641,32	215.415,81	142.765.562,59 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	126.481.921,05 D	14.172.302,89	215.404,21	140.438.819,73 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	944.416,03 D	1.382.338,43	11,60	2.326.742,86 D
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	944.416,03 D	1.382.338,43	11,60	2.326.742,86 D
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	11.653.741,24 D	3.695.096,48	0,00	15.348.837,72 D
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRAOFFS	11.653.741,24 D	3.695.096,48	0,00	15.348.837,72 D
3.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	11.653.741,24 D	3.695.096,48	0,00	15.348.837,72 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	40.104.577,82 D	8.262.530,85	0,00	48.367.108,67 D
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.947.811,19 D	0,00	0,00	5.947.811,19 D
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	5.947.811,19 D	0,00	0,00	5.947.811,19 D
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	5.947.811,19 D	0,00	0,00	5.947.811,19 D
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	5.947.811,19 D	0,00	0,00	5.947.811,19 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENACAO	153.744,52 D	312.207,58	0,00	465.952,10 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	153.744,52 D	312.207,58	0,00	465.952,10 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	153.744,52 D	312.207,58	0,00	465.952,10 D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	153.744,52 D	312.207,58	0,00	465.952,10 D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	33.990.120,26 D	7.950.053,65	0,00	41.940.173,91 D
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	33.990.120,26 D	7.950.053,65	0,00	41.940.173,91 D
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDACAO	33.990.120,26 D	7.950.053,65	0,00	41.940.173,91 D
3.6.3.3.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS/AJUSTES DE ESTOQUES	33.990.120,26 D	7.950.053,65	0,00	41.940.173,91 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	12.901,85 D	269,62	0,00	13.171,47 D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	12.901,85 D	269,62	0,00	13.171,47 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	12.901,85 D	269,62	0,00	13.171,47 D
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	12.275,30 D	0,00	0,00	12.275,30 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	626,55 D	269,62	0,00	896,17 D
3.7	TRIBUTARIAS	2.053.906,50 D	519.189,53	0,00	2.573.096,03 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.188.759,23 D	250.292,44	0,00	1.439.051,67 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	1.177.933,36 D	249.682,52	0,00	1.427.615,88 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	1.177.933,36 D	249.682,52	0,00	1.427.615,88 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	1.177.933,36 D	249.682,52	0,00	1.427.615,88 D
3.7.1.2	TAXAS	10.825,87 D	609,92	0,00	11.435,79 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	10.825,87 D	609,92	0,00	11.435,79 D
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	10.825,87 D	609,92	0,00	11.435,79 D
3.7.2	CONTRIBUICOES	865.147,27 D	268.897,09	0,00	1.134.044,36 D
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	865.147,27 D	268.897,09	0,00	1.134.044,36 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	865.147,27 D	268.897,09	0,00	1.134.044,36 D
3.7.2.1.3.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	865.147,27 D	268.897,09	0,00	1.134.044,36 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.087.803,96 D	22.549.623,48	17.502.948,03	32.134.479,41 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.087.803,96 D	22.549.623,48	17.502.948,03	32.134.479,41 D
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	928,73 D	0,00	0,00	928,73 D
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	928,73 D	0,00	0,00	928,73 D
3.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	928,73 D	0,00	0,00	928,73 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	466.469,78 D	15.541,52	0,00	482.011,30 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS- CONSOLIDACAO	466.469,78 D	15.541,52	0,00	482.011,30 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	466.469,78 D	15.541,52	0,00	482.011,30 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	26.620.405,45 D	22.534.081,96	17.502.948,03	31.651.539,38 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	26.620.405,45 D	22.534.081,96	17.502.948,03	31.651.539,38 D
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	692.503,78 D	1.647.018,03	107.714,59	2.231.807,22 D
3.9.9.9.1.02.01	INCORPORACAO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	692.503,78 D	1.647.018,03	107.714,59	2.231.807,22 D
3.9.9.9.1.06	BALXA DE BENS E DIREITOS	61.234,54 D	111.303,14	19.173,20	153.364,48 D
3.9.9.9.1.07	DESPESA DE PESSOAL A APROPRIAR	0,00	17.278.089,18	17.278.089,18	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	7.757.200,22 D	170.659,27	0,00	7.927.859,49 D
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	192.791,09 D	164.470,57	0,00	357.261,66 D
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	192.791,09 D	164.470,57	0,00	357.261,66 D
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	192.791,09 D	164.470,57	0,00	357.261,66 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	17.916.675,82 D	3.162.541,77	97.971,06	20.981.246,53 D
3.9.9.9.1.88.01	RESTITICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	276.894,81 D	98.697,74	0,00	375.592,55 D
3.9.9.9.1.88.02	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	0,00	99.636,90	0,00	99.636,90 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	17.639.781,01 D	2.964.207,13	97.971,06	20.506.017,08 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	795.879.605,62 C	52.450.431,47	171.793.814,30	915.222.988,45 C
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	37.710.985,47 C	0,00	743.375,75	38.454.361,22 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	37.710.985,47 C	0,00	743.375,75	38.454.361,22 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	37.710.985,47 C	0,00	743.375,75	38.454.361,22 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	105,59 C	0,00	0,00	105,59 C
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	105,59 C	0,00	0,00	105,59 C
4.3.3.1.2	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTRA OFSS	37.710.879,88 C	0,00	743.375,75	38.454.255,63 C
4.3.3.1.2.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	37.710.879,88 C	0,00	743.375,75	38.454.255,63 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	402.265,62 C	16.946,72	109.778,08	495.096,98 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	90.110,21 C	91,72	15.346,39	105.364,88 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	2.520,78 C	0,00	0,00	2.520,78 C
4.4.2.3.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS-I NTRA	2.520,78 C	0,00	0,00	2.520,78 C
4.4.2.3.2.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS-I NTRA	2.520,78 C	0,00	0,00	2.520,78 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	87.589,43 C	91,72	15.346,39	102.844,10 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	87.589,43 C	91,72	15.346,39	102.844,10 C
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	87.589,43 C	91,72	15.346,39	102.844,10 C
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	126.074,58 C	14.628,72	58.514,97	169.960,83 C
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	126.074,58 C	14.628,72	58.514,97	169.960,83 C
4.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDACAO	126.074,58 C	14.628,72	58.514,97	169.960,83 C
4.4.4.1.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	126.074,58 C	14.628,72	58.514,97	169.960,83 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	186.080,83 C	2.226,28	35.916,72	219.771,27 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	186.080,83 C	2.226,28	35.916,72	219.771,27 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	186.080,83 C	2.226,28	35.916,72	219.771,27 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	186.080,83 C	2.226,28	35.916,72	219.771,27 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	271.497.600,11 C	232.731,47	38.280.798,65	309.545.667,29 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	270.654.013,20 C	232.731,47	38.060.798,65	308.482.080,38 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	270.654.013,20 C	232.731,47	38.060.798,65	308.482.080,38 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	270.654.013,20 C	232.731,47	38.060.798,65	308.482.080,38 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	143.227.676,12 C	1.442,52	18.915.030,65	162.141.264,25 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	143.227.676,12 C	1.442,52	18.915.030,65	162.141.264,25 C
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	3.575.054,04	3.575.054,04 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	3.575.054,04	3.575.054,04 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	127.426.337,08 C	231.288,95	15.570.713,96	142.765.762,09 C
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUREO ESTADUAL	0,00	13,37	179,05	165,68 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	126.481.921,05 C	215.404,21	14.172.302,89	140.438.819,73 C
4.5.1.1.2.99.88	DEMAIS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	15.859,77	15.893,59	33,82 C
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	944.416,03 C	11,60	1.382.338,43	2.326.742,86 C
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	944.416,03 C	11,60	1.382.338,43	2.326.742,86 C
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	843.586,91 C	0,00	220.000,00	1.063.586,91 C
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	843.586,91 C	0,00	220.000,00	1.063.586,91 C
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	843.586,91 C	0,00	220.000,00	1.063.586,91 C
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	843.586,91 C	0,00	220.000,00	1.063.586,91 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	260.467.280,40 C	24.600,00	28.760.057,35	289.202.737,75 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	260.467.280,40 C	24.600,00	28.760.057,35	289.202.737,75 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	260.467.280,40 C	24.600,00	28.760.057,35	289.202.737,75 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	260.467.280,40 C	24.600,00	28.760.057,35	289.202.737,75 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	254.806.384,11 C	24.600,00	28.738.244,89	283.520.029,00 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	5.660.896,29 C	0,00	21.812,46	5.682.708,75 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	225.801.474,02 C	52.176.153,28	103.899.804,47	277.525.125,21 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	74.347,57 C	52.148.999,83	52.074.652,26	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	74.347,57 C	52.148.999,83	52.074.652,26	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	74.347,57 C	52.148.999,83	52.074.652,26	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	74.347,57 C	52.148.999,83	52.074.652,26	0,00
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	272,93 C	0,00	0,00	272,93 C
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	272,93 C	0,00	0,00	272,93 C
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	272,93 C	0,00	0,00	272,93 C
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	272,93 C	0,00	0,00	272,93 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	225.726.853,52 C	27.153,45	51.825.152,21	277.524.852,28 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	30.293,26 C	19,86	5.442,64	35.716,04 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	30.293,26 C	19,86	5.442,64	35.716,04 C
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	30.293,26 C	19,86	5.442,64	35.716,04 C
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	170.737,70 C	13.210,90	32.946,64	190.473,44 C
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	170.737,70 C	13.210,90	32.946,64	190.473,44 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	170.737,70 C	13.210,90	32.946,64	190.473,44 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	225.525.822,56 C	13.922,69	51.786.762,93	277.298.662,80 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	28.124.478,24 C	13.922,69	2.706.547,97	30.817.103,52 C
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	637.943,92 C	0,00	450.852,42	1.088.796,34 C
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	637.943,92 C	0,00	450.852,42	1.088.796,34 C
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	19.155.032,12 C	13.922,69	2.083.139,66	21.224.249,09 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN S	372.548,02 C	0,00	0,00	372.548,02 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	7.700.330,59 C	0,00	170.659,27	7.870.989,86 C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	242.943,56 C	0,00	1.212,62	244.156,18 C
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	242.943,56 C	0,00	1.212,62	244.156,18 C
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	1.886,00 C	0,00	0,00	1.886,00 C
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R PP B.F.	241.057,56 C	0,00	1.212,62	242.270,18 C
4.9.9.9.1.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	15.680,03 C	0,00	684,00	16.364,03 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	197.401.344,32 C	0,00	49.080.214,96	246.481.559,28 C
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	197.401.344,32 C	0,00	49.080.214,96	246.481.559,28 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	939.958.341,67 D	94.510.008,27	12.307.874,58	1.022.160.475,36 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	854.186.155,91 D	45.238.795,48	12.307.874,58	887.117.076,81 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	331.522.353,00 D	1.576,00	0,00	331.523.929,00 D
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	331.085.982,00 D	0,00	0,00	331.085.982,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	331.085.982,00 D	0,00	0,00	331.085.982,00 D
5.2.1.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	436.371,00 D	1.576,00	0,00	437.947,00 D
5.2.1.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	436.371,00 D	1.576,00	0,00	437.947,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	522.663.802,91 D	45.237.219,48	12.307.874,58	555.593.147,81 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	290.010.413,34 D	4.865.274,92	7.987.281,01	286.888.407,25 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	267.555.189,00 D	0,00	0,00	267.555.189,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	29.156.726,69 D	4.865.274,92	0,00	34.022.001,61 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.568.391,35 D	4.865.274,92	0,00	16.433.666,27 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	10.502.529,00 D	4.298.581,91	0,00	14.801.110,91 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	1.065.862,35 D	566.693,01	0,00	1.632.555,36 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	17.588.335,34 D	0,00	0,00	17.588.335,34 D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	17.588.335,34 D	0,00	0,00	17.588.335,34 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	6.701.502,35 C	0,00	7.987.281,01	14.688.783,36 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	5.635.640,00 C	0,00	7.420.588,00	13.056.228,00 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	1.065.862,35 C	0,00	566.693,01	1.632.555,36 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	232.653.389,57 D	40.371.944,56	4.320.593,57	268.704.740,56 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	232.653.389,57 D	40.371.944,56	4.320.593,57	268.704.740,56 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	232.653.389,57 D	40.371.944,56	4.320.593,57	268.704.740,56 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	85.772.185,76 D	49.271.212,79	0,00	135.043.398,55 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	32.677.139,89 D	0,00	0,00	32.677.139,89 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	32.677.139,89 D	0,00	0,00	32.677.139,89 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53.095.045,87 D	0,00	0,00	53.095.045,87 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	53.095.045,87 D	0,00	0,00	53.095.045,87 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	49.271.212,79	0,00	49.271.212,79 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	32.897.312,52	0,00	32.897.312,52 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	16.373.900,27	0,00	16.373.900,27 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	939.958.341,67 C	232.612.957,59	314.815.091,28	1.022.160.475,36 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	854.186.155,91 C	232.547.704,59	265.478.625,49	887.117.076,81 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	331.522.353,00 C	52.402.133,25	52.403.709,25	331.523.929,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	76.631.581,26 C	52.372.639,80	31.069,45	24.290.010,91 C
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	76.631.581,26 C	52.372.639,80	31.069,45	24.290.010,91 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	254.890.771,74 C	29.493,45	52.372.639,80	307.233.918,09 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	254.890.771,74 C	29.493,45	52.372.639,80	307.233.918,09 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	522.663.802,91 C	180.145.571,34	213.074.916,24	555.593.147,81 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	290.010.413,34 C	175.824.977,77	172.702.971,68	286.888.407,25 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	60.923.424,12 C	101.967.729,63	59.551.441,91	18.507.136,40 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	8.920.588,00	8.920.588,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	229.086.989,22 C	64.936.660,14	104.230.941,77	268.381.270,85 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.430.663,07 C	35.442.633,92	40.687.410,11	32.675.439,26 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	61.833,74 C	5.236.692,65	5.213.974,32	39.115,41 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.695.293,68 C	23.736.441,62	17.767.931,75	5.726.783,81 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	189.899.198,73 C	520.891,95	40.561.625,59	229.939.932,37 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	232.653.389,57 C	4.320.593,57	40.371.944,56	268.704.740,56 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	232.653.389,57 C	4.320.593,57	40.371.944,56	268.704.740,56 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	232.653.389,57 C	4.320.593,57	40.371.944,56	268.704.740,56 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	85.772.185,76 C	65.253,00	49.336.465,79	135.043.398,55 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	32.677.139,89 C	19.519,79	19.519,79	32.677.139,89 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	191.669,14 C	10.846,79	1.935,50	182.757,85 C
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.821,00	7.821,00	0,00
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.455,07 C	852,00	5.885,50	9.488,57 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	19.820.244,76 C	0,00	852,00	19.821.096,76 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	12.660.770,92 C	0,00	3.025,79	12.663.796,71 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53.095.045,87 C	6.617,80	6.617,80	53.095.045,87 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	53.637,83 C	6.362,16	255,64	47.531,31 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	52.800.350,48 C	255,64	5.149,54	52.805.244,38 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	241.057,56 C	0,00	1.212,62	242.270,18 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	39.115,41	49.310.328,20	49.271.212,79 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	39.115,41	32.858.197,11 C	32.858.197,11 C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	39.115,41	39.115,41 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	16.373.900,27	16.373.900,27 C
7	CONTROLES DEVEDORES	620.164.971,32 D	87.039.739,14	194.519.964,85	512.684.745,61 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	588.991.131,31 D	28.841.571,40	142.337.910,06	475.494.792,65 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40.347.068,40 D	9.411.505,57	16.639.482,41	33.119.091,56 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.955,20 D	0,00	0,00	76.955,20 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS RECEBIDAS	76.955,20 D	0,00	0,00	76.955,20 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	31.653.056,48 D	31.967,00	2.226,28	31.682.797,20 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	31.653.056,48 D	31.967,00	2.226,28	31.682.797,20 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.617.056,72 D	9.379.538,57	16.637.256,13	1.359.339,16 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.617.056,72 D	9.379.538,57	16.637.256,13	1.359.339,16 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	548.644.062,91 D	19.430.065,83	125.698.427,65	442.375.701,09 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	504.160.764,54 D	18.821.850,95	122.345.104,77	400.637.510,72 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	182.662.580,63 D	14.171.708,29	60.404.485,24	136.429.803,68 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	302.955.520,14 D	4.544.492,43	61.431.619,00	246.068.393,57 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	17.819.523,48 D	105.650,23	509.000,53	17.416.173,18 D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	723.140,29 D	0,00	0,00	723.140,29 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.483.298,37 D	608.214,88	3.353.322,88	41.738.190,37 D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.483.298,37 D	608.214,88	3.353.322,88	41.738.190,37 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	31.173.840,01 D	58.198.167,74	52.182.054,79	37.189.952,96 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	31.173.840,01 D	58.198.167,74	52.182.054,79	37.189.952,96 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.173.840,01 D	58.198.167,74	52.182.054,79	37.189.952,96 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.173.840,01 D	58.198.167,74	52.182.054,79	37.189.952,96 D
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	0,00	16.072,64	15.873,14	199,50 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	254.660.743,12 D	52.325.019,46	14.056,27	306.971.706,31 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	18.870,88 D	43.721,61	3.125,55	59.466,94 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	223.505.773,99 C	5.813.354,03	52.148.999,83	269.841.419,79 C
8	CONTROLES CREDORES	620.164.971,32 C	210.342.691,24	102.864.465,53	512.684.745,61 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	588.991.131,31 C	155.483.770,99	41.987.432,33	475.494.792,65 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40.347.068,40 C	19.216.031,71	11.988.054,87	33.119.091,56 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.955,20 C	0,00	0,00	76.955,20 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS	76.955,20 C	0,00	0,00	76.955,20 C
8.1.1.1.1.02	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	76.955,20 C	0,00	0,00	76.955,20 C
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	76.955,20 C	0,00	0,00	76.955,20 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	31.653.056,48 C	2.578.775,58	2.608.516,30	31.682.797,20 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	31.653.056,48 C	2.578.775,58	2.608.516,30	31.682.797,20 C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	14.796.093,26 C	663.269,40	443.337,04	14.576.160,90 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	16.856.963,22 C	1.915.506,18	2.165.179,26	17.106.636,30 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	6.421.746,15 C	643.612,05	664.660,03	6.442.794,13 C
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	770.553,21 C	426.544,74	330.697,74	674.706,21 C
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	53.504,53 C	432.622,54	426.544,74	47.426,73 C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	9.611.159,33 C	412.726,85	743.276,75	9.941.709,23 C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.617.056,72 C	16.637.256,13	9.379.538,57	1.359.339,16 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.617.056,72 C	16.637.256,13	9.379.538,57	1.359.339,16 C
8.1.1.9.1.05	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	7.229.464,09 C	16.530.506,04	9.301.041,95	0,00
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	413.809,76 C	106.750,09	51.838,70	358.898,37 C
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURACAO	413.809,76 C	106.750,09	51.838,70	358.898,37 C
8.1.1.9.1.10	RESPONSAVEIS POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E/OU COMODATO	973.782,87 C	0,00	26.657,92	1.000.440,79 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	548.644.062,91 C	136.267.739,28	29.999.377,46	442.375.701,09 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	504.160.764,54 C	132.914.416,40	29.391.162,58	400.637.510,72 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	182.662.580,63 C	64.821.262,88	18.588.485,93	136.429.803,68 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	40.087.917,25 C	4.695.430,77	14.174.608,29	49.567.094,77 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	142.574.663,38 C	60.125.832,11	4.413.877,64	86.862.708,91 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	302.955.520,14 C	67.120.050,08	10.232.923,51	246.068.393,57 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	89.265.632,42 C	7.040.547,53	4.548.839,14	86.773.924,03 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	213.689.887,72 C	60.079.502,55	5.684.084,37	159.294.469,54 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	17.819.523,48 C	881.816,97	478.466,67	17.416.173,18 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	2.612.955,78 C	505.628,89	105.650,23	2.212.977,12 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	15.206.567,70 C	376.188,08	372.816,44	15.203.196,06 C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	723.140,29 C	91.286,47	91.286,47	723.140,29 C
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	723.140,29 C	91.286,47	0,00	631.853,82 C
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	0,00	0,00	91.286,47	91.286,47 C
8.1.2.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.483.298,37 C	3.353.322,88	608.214,88	41.738.190,37 C
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.483.298,37 C	3.353.322,88	608.214,88	41.738.190,37 C
8.1.2.9.1.08	RESPONSAVEIS POR BENS RECEBIDOS P/CESSAO DE USO/COMODATO/DOACOES	20.307.630,94 C	444.726,88	608.214,88	20.471.118,94 C
8.1.2.9.1.11	RESPONSAVEIS POR BENS IMOVEIS RECEBIDOS P/CESSAO DE USO/COMODATO/DOACOES	24.175.667,43 C	2.908.596,00	0,00	21.267.071,43 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	31.173.840,01 C	54.858.920,25	60.875.033,20	37.189.952,96 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	31.173.840,01 C	54.858.920,25	60.875.033,20	37.189.952,96 C
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31.173.840,01 C	54.858.920,25	60.875.033,20	37.189.952,96 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	31.165.532,65 C	52.225.776,40	58.201.293,29	37.141.049,54 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL	0,00	15.873,14	16.072,64	199,50 C
8.2.1.1.1.01.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	0,00	15.873,14	16.072,64	199,50 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	254.660.743,12 C	14.056,27	52.325.019,46	306.971.706,31 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	254.660.743,12 C	14.056,27	52.325.019,46	306.971.706,31 C
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	10.563,52 C	46.847,16	46.847,16	10.563,52 C
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	10.563,52 C	46.847,16	46.847,16	10.563,52 C
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	223.505.773,99 D	52.148.999,83	5.813.354,03	269.841.419,79 D
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	223.505.773,99 D	52.148.999,83	5.813.354,03	269.841.419,79 D
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	223.505.773,99 D	52.148.999,83	5.813.354,03	269.841.419,79 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	15.832.344,54 D	2.633.143,85	43.721,61	18.421.766,78 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO	15.840.651,90 D	2.630.018,30	0,00	18.470.670,20 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	15.840.651,90 D	2.630.018,30	0,00	18.470.670,20 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	15.840.651,90 D	2.630.018,30	0,00	18.470.670,20 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	8.307,36 C	3.125,55	43.721,61	48.903,42 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	8.307,36 C	3.125,55	43.721,61	48.903,42 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	15.840.651,90 C	0,00	2.630.018,30	18.470.670,20 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	15.840.651,90 C	0,00	2.630.018,30	18.470.670,20 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	15.840.651,90 C	0,00	2.630.018,30	18.470.670,20 C

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 2020

PAGINA: 11
DATA: 18/01/2021 - HORA: 20:51:51

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
<hr/>					
T O T A I S		0,00	1.049.543.776,17	1.049.543.776,17	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR