

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

| CONTA           | DESCRICAO   | SALDO ANTERIOR   | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL      |
|-----------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1               | ATIVO   | 815.595.183,41 D | 0,00          | 0,00           | 815.595.183,41 D |
| 1.1             | ATIVO CIRCULANTE  | 755.867.097,66 D | 0,00          | 0,00           | 755.867.097,66 D |
| 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | 722.895.098,45 D | 0,00          | 0,00           | 722.895.098,45 D |
| 1.1.1.1         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | 722.895.098,45 D | 0,00          | 0,00           | 722.895.098,45 D |
| 1.1.1.1.1       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO      | 7.260.727,27 D   | 0,00          | 0,00           | 7.260.727,27 D   |
| 1.1.1.1.1.09    | RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA            | 83.327,16 D      | 0,00          | 0,00           | 83.327,16 D      |
| 1.1.1.1.1.10    | APLICACOES FINANCEIRAS  | 7.177.400,11 D   | 0,00          | 0,00           | 7.177.400,11 D   |
| 1.1.1.1.1.2     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS        | 715.634.371,18 D | 0,00          | 0,00           | 715.634.371,18 D |
| 1.1.1.1.2.01    | RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA                    | 715.634.371,18 D | 0,00          | 0,00           | 715.634.371,18 D |
| 1.1.1.1.2.01.01 | RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS                                    | 0,07 D           | 0,00          | 0,00           | 0,07 D           |
| 1.1.1.1.2.01.02 | CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI                                | 715.634.371,11 D | 0,00          | 0,00           | 715.634.371,11 D |
| 1.1.2           | CREDITOS A CURTO PRAZO  | 1.467.280,76 D   | 0,00          | 0,00           | 1.467.280,76 D   |
| 1.1.2.2         | CLIENTES  | 1.467.280,76 D   | 0,00          | 0,00           | 1.467.280,76 D   |
| 1.1.2.2.1       | CLIENTES - CONSOLIDACAO   | 1.467.280,76 D   | 0,00          | 0,00           | 1.467.280,76 D   |
| 1.1.2.2.1.01    | CLIENTES  | 1.467.280,76 D   | 0,00          | 0,00           | 1.467.280,76 D   |
| 1.1.2.2.1.01.01 | CLIENTES  | 1.467.280,76 D   | 0,00          | 0,00           | 1.467.280,76 D   |
| 1.1.3           | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                             | 1.733.860,97 D   | 0,00          | 0,00           | 1.733.860,97 D   |
| 1.1.3.1         | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 2.084,50 D       | 0,00          | 0,00           | 2.084,50 D       |
| 1.1.3.1.1       | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO                             | 2.084,50 D       | 0,00          | 0,00           | 2.084,50 D       |
| 1.1.3.1.1.01    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                  | 2.084,50 D       | 0,00          | 0,00           | 2.084,50 D       |
| 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL              | 775,00 D         | 0,00          | 0,00           | 775,00 D         |
| 1.1.3.1.1.01.90 | ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL                | 1.309,50 D       | 0,00          | 0,00           | 1.309,50 D       |
| 1.1.3.4         | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO                                    | 1.339.716,77 D   | 0,00          | 0,00           | 1.339.716,77 D   |
| 1.1.3.4.1       | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO                     | 1.339.716,77 D   | 0,00          | 0,00           | 1.339.716,77 D   |
| 1.1.3.4.1.88    | OUTRAS RESPONSABILIDADES  | 1.339.716,77 D   | 0,00          | 0,00           | 1.339.716,77 D   |
| 1.1.3.8         | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                   | 392.059,70 D     | 0,00          | 0,00           | 392.059,70 D     |
| 1.1.3.8.1       | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO    | 100.661,86 D     | 0,00          | 0,00           | 100.661,86 D     |
| 1.1.3.8.1.02    | CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA                        | 100.661,86 D     | 0,00          | 0,00           | 100.661,86 D     |
| 1.1.3.8.2       | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS      | 291.397,84 D     | 0,00          | 0,00           | 291.397,84 D     |
| 1.1.3.8.2.01    | CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL           | 291.397,84 D     | 0,00          | 0,00           | 291.397,84 D     |
| 1.1.5           | ESTOQUES  | 29.770.857,48 D  | 0,00          | 0,00           | 29.770.857,48 D  |
| 1.1.5.6         | ALMOXARIFADO  | 29.770.857,48 D  | 0,00          | 0,00           | 29.770.857,48 D  |
| 1.1.5.6.1       | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO   | 29.770.857,48 D  | 0,00          | 0,00           | 29.770.857,48 D  |
| 1.1.5.6.1.01    | MATERIAL DE CONSUMO   | 19.552.394,60 D  | 0,00          | 0,00           | 19.552.394,60 D  |
| 1.1.5.6.1.02    | MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS                               | 10.218.462,88 D  | 0,00          | 0,00           | 10.218.462,88 D  |
| 1.2             | ATIVO NAO CIRCULANTE  | 59.728.085,75 D  | 0,00          | 0,00           | 59.728.085,75 D  |
| 1.2.1           | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                      | 1.985.744,30 D   | 0,00          | 0,00           | 1.985.744,30 D   |
| 1.2.1.1         | CREDITOS A LONGO PRAZO  | 1.977.476,22 D   | 0,00          | 0,00           | 1.977.476,22 D   |
| 1.2.1.1.1       | CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO                               | 1.977.476,22 D   | 0,00          | 0,00           | 1.977.476,22 D   |
| 1.2.1.1.1.02    | CLIENTES  | 1.977.476,22 D   | 0,00          | 0,00           | 1.977.476,22 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       |
| 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   | 56.903.910,25 D  | 0,00          | 0,00           | 56.903.910,25 D  |
| 1.2.3.1         | BENS MOVEIS   | 54.291.647,73 D  | 0,00          | 0,00           | 54.291.647,73 D  |
| 1.2.3.1.1       | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO  | 54.291.647,73 D  | 0,00          | 0,00           | 54.291.647,73 D  |
| 1.2.3.1.1.01    | BENS MOVEIS   | 54.142.520,47 D  | 0,00          | 0,00           | 54.142.520,47 D  |
| 1.2.3.1.1.04    | BENS MOVEIS A TRANSFERIR  | 149.127,26 D     | 0,00          | 0,00           | 149.127,26 D     |
| 1.2.3.1.1.88    | BENS MOVEIS A INCORPORAR  | 149.127,26 D     | 0,00          | 0,00           | 149.127,26 D     |
| 1.2.3.1.1.88.01 | BENS MOVEIS A INCORPORAR  | 149.127,26 D     | 0,00          | 0,00           | 149.127,26 D     |

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

| CONTA             | DESCRICAO   | SALDO ANTERIOR   | DEBITO NO MES  | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL      |
|-------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.2.3.1.1.99      | (-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA                         | 149.127,26 C     | 0,00           | 0,00           | 149.127,26 C     |
| 1.2.3.1.1.99.02   | (-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA                             | 149.127,26 C     | 0,00           | 0,00           | 149.127,26 C     |
| 1.2.3.2           | BENS IMOVEIS  | 11.040.894,69 D  | 0,00           | 0,00           | 11.040.894,69 D  |
| 1.2.3.2.1         | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO   | 11.040.894,69 D  | 0,00           | 0,00           | 11.040.894,69 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                                      | 2.077.526,10 D   | 0,00           | 0,00           | 2.077.526,10 D   |
| 1.2.3.8           | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS                    | 8.428.632,17 C   | 0,00           | 0,00           | 8.428.632,17 C   |
| 1.2.3.8.1         | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO     | 8.428.632,17 C   | 0,00           | 0,00           | 8.428.632,17 C   |
| 1.2.3.8.1.01      | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS                               | 8.428.632,17 C   | 0,00           | 0,00           | 8.428.632,17 C   |
| 1.2.4             | INTANGIVEL  | 838.431,20 D     | 0,00           | 0,00           | 838.431,20 D     |
| 1.2.4.1           | SOFTWARES   | 838.431,20 D     | 0,00           | 0,00           | 838.431,20 D     |
| 1.2.4.1.1         | SOFTWARES - CONSOLIDACAO  | 838.431,20 D     | 0,00           | 0,00           | 838.431,20 D     |
| 1.2.4.1.1.01      | SOFTWARES   | 838.431,20 D     | 0,00           | 0,00           | 838.431,20 D     |
| 2                 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO  | 728.046.709,80 C | 862.990.411,79 | 950.538.885,40 | 815.595.183,41 C |
| 2.1               | PASSIVO CIRCULANTE  | 9.366.585,87 C   | 0,00           | 0,00           | 9.366.585,87 C   |
| 2.1.1             | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR      | 7.445.323,21 C   | 0,00           | 0,00           | 7.445.323,21 C   |
|                   | A CURTO PRAZO   |                  |                |                |                  |
| 2.1.1.1           | PESSOAL A PAGAR   | 7.148.027,40 C   | 0,00           | 0,00           | 7.148.027,40 C   |
| 2.1.1.1.1         | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO  | 7.148.027,40 C   | 0,00           | 0,00           | 7.148.027,40 C   |
| 2.1.1.1.1.01      | PESSOAL A PAGAR   | 7.148.027,40 C   | 0,00           | 0,00           | 7.148.027,40 C   |
| 2.1.1.1.1.01.01   | PESSOAL - ATIVO   | 6.161.715,29 C   | 0,00           | 0,00           | 6.161.715,29 C   |
| 2.1.1.1.1.01.02   | PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIARIO     | 986.312,11 C     | 0,00           | 0,00           | 986.312,11 C     |
| 2.1.1.1.4         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | 297.295,81 C     | 0,00           | 0,00           | 297.295,81 C     |
| 2.1.1.1.4.1       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO                               | 297.295,81 C     | 0,00           | 0,00           | 297.295,81 C     |
| 2.1.1.1.4.1.01    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | 297.295,81 C     | 0,00           | 0,00           | 297.295,81 C     |
| 2.1.1.1.4.1.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO  | 115.639,50 C     | 0,00           | 0,00           | 115.639,50 C     |
| 2.1.1.1.4.1.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA         | 181.656,31 C     | 0,00           | 0,00           | 181.656,31 C     |
| 2.1.1.3           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                           | 289.028,35 C     | 0,00           | 0,00           | 289.028,35 C     |
| 2.1.1.3.1         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                 | 289.028,35 C     | 0,00           | 0,00           | 289.028,35 C     |
| 2.1.1.3.1.1       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO  | 289.028,35 C     | 0,00           | 0,00           | 289.028,35 C     |
| 2.1.1.3.1.1.01    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR   | 289.028,35 C     | 0,00           | 0,00           | 289.028,35 C     |
| 2.1.1.8           | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                                       | 1.632.234,31 C   | 0,00           | 0,00           | 1.632.234,31 C   |
| 2.1.1.8.8         | VALORES RESTITUIVEIS  | 1.593.613,64 C   | 0,00           | 0,00           | 1.593.613,64 C   |
| 2.1.1.8.8.1       | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO                                   | 1.593.613,64 C   | 0,00           | 0,00           | 1.593.613,64 C   |
| 2.1.1.8.8.1.01    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE                                 | 818.245,08 C     | 0,00           | 0,00           | 818.245,08 C     |
| 2.1.1.8.8.1.02    | PENSOES ALIMENTICIAS  | 29.809,50 C      | 0,00           | 0,00           | 29.809,50 C      |
| 2.1.1.8.8.1.03    | CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA | 206.382,35 C     | 0,00           | 0,00           | 206.382,35 C     |
| 2.1.1.8.8.1.08    | DEPOSITOS DE TERCEIROS  | 5.314,16 C       | 0,00           | 0,00           | 5.314,16 C       |
| 2.1.1.8.8.1.14    | DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL                  | 0,07 C           | 0,00           | 0,00           | 0,07 C           |
| 2.1.1.8.8.1.15    | CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER                   | 4.344,04 C       | 0,00           | 0,00           | 4.344,04 C       |
| 2.1.1.8.8.1.88    | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS   | 529.518,44 C     | 0,00           | 0,00           | 529.518,44 C     |
| 2.1.1.8.9         | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                                       | 38.620,67 C      | 0,00           | 0,00           | 38.620,67 C      |
| 2.1.1.8.9.1       | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO                        | 38.620,67 C      | 0,00           | 0,00           | 38.620,67 C      |
| 2.1.1.8.9.1.01    | INVESTIMENTOS   | 38.620,67 C      | 0,00           | 0,00           | 38.620,67 C      |
| 2.2               | PASSIVO NAO CIRCULANTE  | 7.287.359,42 C   | 0,00           | 0,00           | 7.287.359,42 C   |
| 2.2.8             | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO                                       | 7.287.359,42 C   | 0,00           | 0,00           | 7.287.359,42 C   |
| 2.2.8.9           | OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO                                       | 7.287.359,42 C   | 0,00           | 0,00           | 7.287.359,42 C   |
| 2.2.8.9.1         | OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO                        | 7.287.359,42 C   | 0,00           | 0,00           | 7.287.359,42 C   |
| 2.2.8.9.1.01      | OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO                                       | 7.287.359,42 C   | 0,00           | 0,00           | 7.287.359,42 C   |
| 2.2.8.9.1.01.05   | SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO  | 7.287.359,42 C   | 0,00           | 0,00           | 7.287.359,42 C   |

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

| CONTA              | DESCRICAO  | SALDO ANTERIOR     | DEBITO NO MES  | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL        |
|--------------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2.2.8.9.1.01.05.02 | SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF                | 7.287.359,42 C     | 0,00           | 0,00           | 7.287.359,42 C     |
| 2.3                | PATRIMONIO LIQUIDO   | 711.392.764,51 C   | 862.990.411,79 | 950.538.885,40 | 798.941.238,12 C   |
| 2.3.6              | DEMAIS RESERVAS  | 89.933,92 C        | 0,00           | 0,00           | 89.933,92 C        |
| 2.3.6.1            | RESERVA DE REAVALIACAO   | 89.933,92 C        | 0,00           | 0,00           | 89.933,92 C        |
| 2.3.6.1.1          | RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO                          | 89.933,92 C        | 0,00           | 0,00           | 89.933,92 C        |
| 2.3.6.1.1.01       | RESERVA DE REAVALIACAO   | 89.933,92 C        | 0,00           | 0,00           | 89.933,92 C        |
| 2.3.7              | RESULTADOS ACUMULADOS  | 711.302.830,59 C   | 862.990.411,79 | 950.538.885,40 | 798.851.304,20 C   |
| 2.3.7.1            | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS                              | 711.302.830,59 C   | 862.990.411,79 | 950.538.885,40 | 798.851.304,20 C   |
| 2.3.7.1.1          | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO               | 1.285.928.154,36 D | 517.989.148,67 | 300.892.109,90 | 1.503.025.193,13 D |
| 2.3.7.1.1.01       | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                            | 0,00               | 517.989.148,67 | 300.892.109,90 | 217.097.038,77 D   |
| 2.3.7.1.1.02       | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | 1.292.691.536,24 D | 0,00           | 0,00           | 1.292.691.536,24 D |
| 2.3.7.1.1.03       | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                               | 6.763.381,88 C     | 0,00           | 0,00           | 6.763.381,88 C     |
| 2.3.7.1.2          | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                 | 1.991.975.770,49 C | 344.272.771,69 | 649.541.068,09 | 2.297.244.066,89 C |
| 2.3.7.1.2.01       | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                            | 0,00               | 344.272.771,69 | 649.541.068,09 | 305.268.296,40 C   |
| 2.3.7.1.2.02       | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | 1.991.975.770,49 C | 0,00           | 0,00           | 1.991.975.770,49 C |
| 2.3.7.1.3          | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO         | 5.255.214,46 C     | 728.491,43     | 105.707,41     | 4.632.430,44 C     |
| 2.3.7.1.3.01       | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                            | 0,00               | 728.491,43     | 105.707,41     | 622.784,02 D       |
| 2.3.7.1.3.02       | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | 5.255.214,46 C     | 0,00           | 0,00           | 5.255.214,46 C     |
| 3                  | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 862.990.411,79 D   | 0,00           | 862.990.411,79 | 0,00               |
| 3.1                | PESSOAL E ENCARGOS   | 116.132.617,63 D   | 0,00           | 116.132.617,63 | 0,00               |
| 3.1.1              | REMUNERACAO A PESSOAL  | 86.776.081,45 D    | 0,00           | 86.776.081,45  | 0,00               |
| 3.1.1.9            | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO                                    | 86.776.081,45 D    | 0,00           | 86.776.081,45  | 0,00               |
| 3.1.1.9.1          | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO                                    | 86.776.081,45 D    | 0,00           | 86.776.081,45  | 0,00               |
| 3.1.1.9.1.01       | PESSOAL ATIVO  | 86.776.081,45 D    | 0,00           | 86.776.081,45  | 0,00               |
| 3.1.2              | ENCARGOS PATRONAIS   | 29.347.318,75 D    | 0,00           | 29.347.318,75  | 0,00               |
| 3.1.2.9            | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                      | 29.347.318,75 D    | 0,00           | 29.347.318,75  | 0,00               |
| 3.1.2.9.1          | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO                       | 2.112.524,75 D     | 0,00           | 2.112.524,75   | 0,00               |
| 3.1.2.9.1.01       | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                      | 2.112.524,75 D     | 0,00           | 2.112.524,75   | 0,00               |
| 3.1.2.9.2          | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                         | 27.234.794,00 D    | 0,00           | 27.234.794,00  | 0,00               |
| 3.1.2.9.2.01       | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                      | 27.234.794,00 D    | 0,00           | 27.234.794,00  | 0,00               |
| 3.1.9              | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 9.217,43 D         | 0,00           | 9.217,43       | 0,00               |
| 3.1.9.9            | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                               | 9.217,43 D         | 0,00           | 9.217,43       | 0,00               |
| 3.1.9.9.1          | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO                | 9.217,43 D         | 0,00           | 9.217,43       | 0,00               |
| 3.1.9.9.1.01       | OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS                                 | 9.217,43 D         | 0,00           | 9.217,43       | 0,00               |
| 3.2                | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                     | 244.689,52 D       | 0,00           | 244.689,52     | 0,00               |
| 3.2.2              | PENSOES  | 13.200,12 D        | 0,00           | 13.200,12      | 0,00               |
| 3.2.2.9            | OUTRAS PENSOES   | 13.200,12 D        | 0,00           | 13.200,12      | 0,00               |
| 3.2.2.9.1          | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO                                  | 13.200,12 D        | 0,00           | 13.200,12      | 0,00               |
| 3.2.2.9.1.01       | OUTRAS PENSOES   | 13.200,12 D        | 0,00           | 13.200,12      | 0,00               |
| 3.2.3              | BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA                             | 231.489,40 D       | 0,00           | 231.489,40     | 0,00               |
| 3.2.3.9            | OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA                      | 231.489,40 D       | 0,00           | 231.489,40     | 0,00               |
| 3.2.3.9.1          | OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA - CONSOLIDACAO       | 231.489,40 D       | 0,00           | 231.489,40     | 0,00               |
| 3.2.3.9.1.01       | OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA                      | 231.489,40 D       | 0,00           | 231.489,40     | 0,00               |
| 3.3                | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 369.469.191,15 D   | 0,00           | 369.469.191,15 | 0,00               |
| 3.3.1              | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 302.494.614,56 D   | 0,00           | 302.494.614,56 | 0,00               |
| 3.3.1.1            | CONSUMO DE MATERIAL  | 302.494.614,56 D   | 0,00           | 302.494.614,56 | 0,00               |
| 3.3.1.1.1          | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO                             | 302.494.614,56 D   | 0,00           | 302.494.614,56 | 0,00               |
| 3.3.1.1.1.01       | CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS                               | 302.494.614,56 D   | 0,00           | 302.494.614,56 | 0,00               |
| 3.3.2              | SERVICOS   | 62.226.732,06 D    | 0,00           | 62.226.732,06  | 0,00               |
| 3.3.2.1            | DIARIAS  | 130.104,80 D       | 0,00           | 130.104,80     | 0,00               |
| 3.3.2.1.1          | DIARIAS - CONSOLIDACAO   | 130.104,80 D       | 0,00           | 130.104,80     | 0,00               |
| 3.3.2.1.1.01       | DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR                        | 130.104,80 D       | 0,00           | 130.104,80     | 0,00               |

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

| CONTA              | DESCRICAO  | SALDO ANTERIOR   | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|------------------|---------------|----------------|-------------|
| 3.3.2.2            | SERVICOS TERCEIROS - PF  | 37.925,69 D      | 0,00          | 37.925,69      | 0,00        |
| 3.3.2.2.1          | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO   | 37.925,69 D      | 0,00          | 37.925,69      | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.01       | SERVICOS TERCEIROS - PF  | 37.925,69 D      | 0,00          | 37.925,69      | 0,00        |
| 3.3.2.3            | SERVICOS TERCEIROS - PJ  | 52.268.680,82 D  | 0,00          | 52.268.680,82  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1          | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO   | 52.262.980,97 D  | 0,00          | 52.262.980,97  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01       | SERVICOS TERCEIROS - PJ  | 52.262.980,97 D  | 0,00          | 52.262.980,97  | 0,00        |
| 3.3.2.3.2          | SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS   | 5.699,85 D       | 0,00          | 5.699,85       | 0,00        |
| 3.3.2.3.2.01       | SERVICOS TERCEIROS - PJ  | 5.699,85 D       | 0,00          | 5.699,85       | 0,00        |
| 3.3.2.4            | CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART.<br>18 § 1, LC 101/00                | 9.790.020,75 D   | 0,00          | 9.790.020,75   | 0,00        |
| 3.3.2.4.1          | CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART.<br>18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDACAO | 9.790.020,75 D   | 0,00          | 9.790.020,75   | 0,00        |
| 3.3.2.4.1.01       | CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART.<br>18 § 1, LC 101/00                | 9.790.020,75 D   | 0,00          | 9.790.020,75   | 0,00        |
| 3.3.3              | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO  | 4.747.844,53 D   | 0,00          | 4.747.844,53   | 0,00        |
| 3.3.3.1            | DEPRECIACAO  | 4.747.844,53 D   | 0,00          | 4.747.844,53   | 0,00        |
| 3.3.3.1.1          | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO   | 4.747.844,53 D   | 0,00          | 4.747.844,53   | 0,00        |
| 3.3.3.1.1.01       | BENS MOVEIS  | 4.747.844,53 D   | 0,00          | 4.747.844,53   | 0,00        |
| 3.4                | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS   | 37.667,60 D      | 0,00          | 37.667,60      | 0,00        |
| 3.4.2              | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 37.667,60 D      | 0,00          | 37.667,60      | 0,00        |
| 3.4.2.3            | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS   | 37.667,60 D      | 0,00          | 37.667,60      | 0,00        |
| 3.4.2.3.1          | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOL<br>IDACAO                          | 37.667,60 D      | 0,00          | 37.667,60      | 0,00        |
| 3.4.2.3.1.01       | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS   | 37.667,60 D      | 0,00          | 37.667,60      | 0,00        |
| 3.5                | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS   | 183.724.033,56 D | 0,00          | 183.724.033,56 | 0,00        |
| 3.5.1              | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 183.724.033,56 D | 0,00          | 183.724.033,56 | 0,00        |
| 3.5.1.1            | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA   | 165.963.670,12 D | 0,00          | 165.963.670,12 | 0,00        |
| 3.5.1.1.2          | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OF<br>SS                              | 165.963.670,12 D | 0,00          | 165.963.670,12 | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01       | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA  | 133.071.065,67 D | 0,00          | 133.071.065,67 | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.02    | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO   | 133.071.065,67 D | 0,00          | 133.071.065,67 | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02       | REPASSES CONCEDIDOS  | 6.461.738,64 D   | 0,00          | 6.461.738,64   | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01    | REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL   | 6.461.738,64 D   | 0,00          | 6.461.738,64   | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.03       | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS   | 88.441,61 D      | 0,00          | 88.441,61      | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.03.01    | TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL   | 88.441,61 D      | 0,00          | 88.441,61      | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.99       | OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS   | 26.342.424,20 D  | 0,00          | 26.342.424,20  | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.99.02    | OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS  | 25.839.587,21 D  | 0,00          | 25.839.587,21  | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.99.99    | RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA   | 502.836,99 D     | 0,00          | 502.836,99     | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.99.99.03 | RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO  | 502.836,99 D     | 0,00          | 502.836,99     | 0,00        |
| 3.5.1.2            | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARI<br>A                               | 470.337,32 D     | 0,00          | 470.337,32     | 0,00        |
| 3.5.1.2.2          | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARI<br>A - INTRA OFSS                  | 470.337,32 D     | 0,00          | 470.337,32     | 0,00        |
| 3.5.1.2.2.01       | CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL  | 470.337,32 D     | 0,00          | 470.337,32     | 0,00        |
| 3.5.1.3            | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                                       | 17.290.026,12 D  | 0,00          | 17.290.026,12  | 0,00        |
| 3.5.1.3.2          | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -<br>INTRA OFSS                       | 17.290.026,12 D  | 0,00          | 17.290.026,12  | 0,00        |
| 3.5.1.3.2.01       | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                                       | 17.290.026,12 D  | 0,00          | 17.290.026,12  | 0,00        |
| 3.6                | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS  | 28.608.995,79 D  | 0,00          | 28.608.995,79  | 0,00        |
| 3.6.2              | PERDAS COM ALIENACAO   | 341.709,07 D     | 0,00          | 341.709,07     | 0,00        |
| 3.6.2.2            | PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO  | 341.709,07 D     | 0,00          | 341.709,07     | 0,00        |
| 3.6.2.2.1          | PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO   | 341.709,07 D     | 0,00          | 341.709,07     | 0,00        |

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

| CONTA              | DESCRICAO   | SALDO ANTERIOR   | DEBITO NO MES  | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------|
| 3.6.2.2.1.01       | PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO   | 341.709,07 D     | 0,00           | 341.709,07     | 0,00        |
| 3.6.3              | PERDAS INVOLUNTARIAS  | 28.265.461,70 D  | 0,00           | 28.265.461,70  | 0,00        |
| 3.6.3.3            | PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES   | 28.265.461,70 D  | 0,00           | 28.265.461,70  | 0,00        |
| 3.6.3.3.1          | PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDACAO  | 28.265.461,70 D  | 0,00           | 28.265.461,70  | 0,00        |
| 3.6.3.3.1.01       | PERDAS INVOLUNTARIAS/AJUSTES DE ESTOQUES  | 28.265.461,70 D  | 0,00           | 28.265.461,70  | 0,00        |
| 3.6.5              | DESINCORPORACAO DE ATIVOS   | 1.825,02 D       | 0,00           | 1.825,02       | 0,00        |
| 3.6.5.1            | DESINCORPORACAO DE ATIVOS   | 1.825,02 D       | 0,00           | 1.825,02       | 0,00        |
| 3.6.5.1.1          | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO  | 1.825,02 D       | 0,00           | 1.825,02       | 0,00        |
| 3.6.5.1.1.02       | OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO   | 557,76 D         | 0,00           | 557,76         | 0,00        |
| 3.6.5.1.1.03       | DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS  | 1.267,26 D       | 0,00           | 1.267,26       | 0,00        |
| 3.7                | TRIBUTARIAS   | 2.097.484,53 D   | 0,00           | 2.097.484,53   | 0,00        |
| 3.7.1              | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA   | 1.368.993,10 D   | 0,00           | 1.368.993,10   | 0,00        |
| 3.7.1.1            | IMPOSTOS  | 1.357.158,30 D   | 0,00           | 1.357.158,30   | 0,00        |
| 3.7.1.1.1          | IMPOSTOS - CONSOLIDACAO   | 1.357.158,30 D   | 0,00           | 1.357.158,30   | 0,00        |
| 3.7.1.1.1.01       | IMPOSTOS  | 1.357.158,30 D   | 0,00           | 1.357.158,30   | 0,00        |
| 3.7.1.1.2          | TAXAS   | 11.834,80 D      | 0,00           | 11.834,80      | 0,00        |
| 3.7.1.2.1          | TAXAS - CONSOLIDACAO  | 11.834,80 D      | 0,00           | 11.834,80      | 0,00        |
| 3.7.1.2.1.01       | TAXAS E CONTRIBUICOES   | 11.834,80 D      | 0,00           | 11.834,80      | 0,00        |
| 3.7.2              | CONTRIBUICOES   | 728.491,43 D     | 0,00           | 728.491,43     | 0,00        |
| 3.7.2.1            | CONTRIBUICOES SOCIAIS   | 728.491,43 D     | 0,00           | 728.491,43     | 0,00        |
| 3.7.2.1.3          | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO  | 728.491,43 D     | 0,00           | 728.491,43     | 0,00        |
| 3.7.2.1.3.01       | CONTRIBUICOES SOCIAIS   | 728.491,43 D     | 0,00           | 728.491,43     | 0,00        |
| 3.9                | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 162.675.732,01 D | 0,00           | 162.675.732,01 | 0,00        |
| 3.9.9              | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 162.675.732,01 D | 0,00           | 162.675.732,01 | 0,00        |
| 3.9.9.6            | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS   | 479.793,09 D     | 0,00           | 479.793,09     | 0,00        |
| 3.9.9.6.1          | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO                                | 479.793,09 D     | 0,00           | 479.793,09     | 0,00        |
| 3.9.9.6.1.01       | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 479.793,09 D     | 0,00           | 479.793,09     | 0,00        |
| 3.9.9.9            | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 162.195.938,92 D | 0,00           | 162.195.938,92 | 0,00        |
| 3.9.9.9.1          | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO | 28.887.694,64 D  | 0,00           | 28.887.694,64  | 0,00        |
| 3.9.9.9.1.02       | INCORPORACAO DE PASSIVO   | 1.678.752,17 D   | 0,00           | 1.678.752,17   | 0,00        |
| 3.9.9.9.1.02.01    | INCORPORACAO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS  | 1.678.752,17 D   | 0,00           | 1.678.752,17   | 0,00        |
| 3.9.9.9.1.06       | BAIXA DE BENS E DIREITOS  | 189.930,43 D     | 0,00           | 189.930,43     | 0,00        |
| 3.9.9.9.1.09       | BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA   | 5.527.805,55 D   | 0,00           | 5.527.805,55   | 0,00        |
| 3.9.9.9.1.77       | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO                                   | 200.583,07 D     | 0,00           | 200.583,07     | 0,00        |
| 3.9.9.9.1.77.01    | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO                         | 200.583,07 D     | 0,00           | 200.583,07     | 0,00        |
| 3.9.9.9.1.77.01.01 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F                              | 200.583,07 D     | 0,00           | 200.583,07     | 0,00        |
| 3.9.9.9.1.88       | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES                  | 21.290.623,42 D  | 0,00           | 21.290.623,42  | 0,00        |
| 3.9.9.9.1.88.02    | SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS   | 20.479,37 D      | 0,00           | 20.479,37      | 0,00        |
| 3.9.9.9.1.88.03    | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES                  | 21.270.144,05 D  | 0,00           | 21.270.144,05  | 0,00        |
| 3.9.9.9.2          | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS   | 133.308.244,28 D | 0,00           | 133.308.244,28 | 0,00        |
| 3.9.9.9.2.88       | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS   | 133.308.244,28 D | 0,00           | 133.308.244,28 | 0,00        |
| 3.9.9.9.2.88.02    | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES                  | 133.308.244,28 D | 0,00           | 133.308.244,28 | 0,00        |
| 4                  | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 950.538.885,40 C | 950.538.885,40 | 0,00           | 0,00        |
| 4.3                | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS   | 79.927.575,68 C  | 79.927.575,68  | 0,00           | 0,00        |
| 4.3.3              | EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS                                      | 79.927.575,68 C  | 79.927.575,68  | 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 |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------|
| 4.3.3.1            | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS   | 79.927.575,68 C  | 79.927.575,68  | 0,00           | 0,00        |
| 4.3.3.1.1          | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO                            | 69,59 C          | 69,59          | 0,00           | 0,00        |
| 4.3.3.1.1.02       | RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS  | 69,59 C          | 69,59          | 0,00           | 0,00        |
| 4.3.3.1.2          | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTRA OFSS                              | 79.927.506,09 C  | 79.927.506,09  | 0,00           | 0,00        |
| 4.3.3.1.2.02       | RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS  | 79.927.506,09 C  | 79.927.506,09  | 0,00           | 0,00        |
| 4.4                | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS   | 413.309,04 C     | 413.309,04     | 0,00           | 0,00        |
| 4.4.2              | JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 91.403,05 C      | 91.403,05      | 0,00           | 0,00        |
| 4.4.2.9            | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 91.403,05 C      | 91.403,05      | 0,00           | 0,00        |
| 4.4.2.9.1          | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO  | 91.403,05 C      | 91.403,05      | 0,00           | 0,00        |
| 4.4.2.9.1.01       | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 91.403,05 C      | 91.403,05      | 0,00           | 0,00        |
| 4.4.4              | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS   | 55.457,41 C      | 55.457,41      | 0,00           | 0,00        |
| 4.4.4.1            | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS   | 55.457,41 C      | 55.457,41      | 0,00           | 0,00        |
| 4.4.4.1.1          | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDACAO  | 55.457,41 C      | 55.457,41      | 0,00           | 0,00        |
| 4.4.4.1.1.01       | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS   | 55.457,41 C      | 55.457,41      | 0,00           | 0,00        |
| 4.4.5              | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS   | 266.448,58 C     | 266.448,58     | 0,00           | 0,00        |
| 4.4.5.1            | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS  | 266.448,58 C     | 266.448,58     | 0,00           | 0,00        |
| 4.4.5.1.1          | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO   | 266.448,58 C     | 266.448,58     | 0,00           | 0,00        |
| 4.4.5.1.1.01       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS  | 266.448,58 C     | 266.448,58     | 0,00           | 0,00        |
| 4.5                | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS   | 169.627.511,63 C | 169.627.511,63 | 0,00           | 0,00        |
| 4.5.1              | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 169.521.804,22 C | 169.521.804,22 | 0,00           | 0,00        |
| 4.5.1.1            | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA   | 169.521.804,22 C | 169.521.804,22 | 0,00           | 0,00        |
| 4.5.1.1.2          | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS  | 169.521.804,22 C | 169.521.804,22 | 0,00           | 0,00        |
| 4.5.1.1.2.01       | COTA FINANCEIRA RECEBIDA  | 136.429.095,59 C | 136.429.095,59 | 0,00           | 0,00        |
| 4.5.1.1.2.01.01    | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL   | 3.358.029,92 C   | 3.358.029,92   | 0,00           | 0,00        |
| 4.5.1.1.2.01.02    | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO   | 133.071.065,67 C | 133.071.065,67 | 0,00           | 0,00        |
| 4.5.1.1.2.02       | REPASSES RECEBIDOS  | 6.461.738,64 C   | 6.461.738,64   | 0,00           | 0,00        |
| 4.5.1.1.2.02.01    | REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL   | 6.461.738,64 C   | 6.461.738,64   | 0,00           | 0,00        |
| 4.5.1.1.2.04       | CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO  | 288.541,44 C     | 288.541,44     | 0,00           | 0,00        |
| 4.5.1.1.2.04.01    | CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL   | 288.541,44 C     | 288.541,44     | 0,00           | 0,00        |
| 4.5.1.1.2.99       | OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS  | 26.342.428,55 C  | 26.342.428,55  | 0,00           | 0,00        |
| 4.5.1.1.2.99.01    | MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL | 4,35 C           | 4,35           | 0,00           | 0,00        |
| 4.5.1.1.2.99.02    | OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS   | 25.839.587,21 C  | 25.839.587,21  | 0,00           | 0,00        |
| 4.5.1.1.2.99.99    | CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA   | 502.836,99 C     | 502.836,99     | 0,00           | 0,00        |
| 4.5.1.1.2.99.99.03 | CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO  | 502.836,99 C     | 502.836,99     | 0,00           | 0,00        |
| 4.5.2              | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS   | 105.707,41 C     | 105.707,41     | 0,00           | 0,00        |
| 4.5.2.3            | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS  | 105.707,41 C     | 105.707,41     | 0,00           | 0,00        |
| 4.5.2.3.3          | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO   | 105.707,41 C     | 105.707,41     | 0,00           | 0,00        |
| 4.5.2.3.3.01       | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS  | 105.707,41 C     | 105.707,41     | 0,00           | 0,00        |
| 4.6                | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS   | 273.901.612,18 C | 273.901.612,18 | 0,00           | 0,00        |
| 4.6.3              | GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS   | 273.901.612,18 C | 273.901.612,18 | 0,00           | 0,00        |
| 4.6.3.9            | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS  | 273.901.612,18 C | 273.901.612,18 | 0,00           | 0,00        |
| 4.6.3.9.1          | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO   | 273.901.612,18 C | 273.901.612,18 | 0,00           | 0,00        |
| 4.6.3.9.1.01       | INCORPORACAO DE ESTOQUES  | 273.892.278,34 C | 273.892.278,34 | 0,00           | 0,00        |
| 4.6.3.9.1.03       | INCORPORACAO DE BENS MOVEIS   | 9.333,84 C       | 9.333,84       | 0,00           | 0,00        |
| 4.9                | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 426.668.876,87 C | 426.668.876,87 | 0,00           | 0,00        |
| 4.9.2              | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES   | 182,46 C         | 182,46         | 0,00           | 0,00        |
| 4.9.2.2            | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS  | 182,46 C         | 182,46         | 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        |
|--------------------|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4.9.2.2.1          | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO                             | 182,46 C           | 182,46         | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.2.2.1.01       | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS  | 182,46 C           | 182,46         | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9              | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 426.668.694,41 C   | 426.668.694,41 | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.5            | MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 55.492,42 C        | 55.492,42      | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.5.1          | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO   | 55.492,42 C        | 55.492,42      | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.5.1.01       | MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 55.492,42 C        | 55.492,42      | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.6            | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS   | 1.051.958,03 C     | 1.051.958,03   | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.6.1          | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO                                  | 1.043.391,20 C     | 1.043.391,20   | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.6.1.01       | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 1.043.391,20 C     | 1.043.391,20   | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.6.2          | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS                                    | 8.566,83 C         | 8.566,83       | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.6.2.02       | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS   | 8.566,83 C         | 8.566,83       | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.9            | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS                | 425.561.243,96 C   | 425.561.243,96 | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.9.1          | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO | 25.478.053,01 C    | 25.478.053,01  | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.9.1.02       | DESINCORPORACAO DE PASSIVO  | 902.937,03 C       | 902.937,03     | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.9.1.02.01    | CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS  | 902.937,03 C       | 902.937,03     | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.9.1.05       | AJUSTES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 15.859,77 C        | 15.859,77      | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.9.1.06       | INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS   | 18.753.136,41 C    | 18.753.136,41  | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.9.1.09       | REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN S                         | 1.952,73 C         | 1.952,73       | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.9.1.11       | BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA  | 5.425.569,50 C     | 5.425.569,50   | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.9.1.77       | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO                                    | 370.678,72 C       | 370.678,72     | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.9.1.77.01    | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO                          | 370.678,72 C       | 370.678,72     | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.9.1.77.01.01 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F                                 | 36.957,25 C        | 36.957,25      | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.9.1.77.01.02 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F                               | 3.705,69 C         | 3.705,69       | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.9.1.77.01.04 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R PP B.F.                   | 330.015,78 C       | 330.015,78     | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.9.1.99       | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES                   | 7.918,85 C         | 7.918,85       | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.9.2          | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS   | 400.083.190,95 C   | 400.083.190,95 | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.9.2.01       | CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS   | 266.774.946,67 C   | 266.774.946,67 | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.9.2.88       | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS   | 133.308.244,28 C   | 133.308.244,28 | 0,00           | 0,00               |
| 4.9.9.9.2.88.02    | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES                   | 133.308.244,28 C   | 133.308.244,28 | 0,00           | 0,00               |
| 5                  | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  | 1.046.661.279,05 D | 0,00           | 0,00           | 1.046.661.279,05 D |
| 5.2                | ORCAMENTO APROVADO  | 956.429.320,33 D   | 0,00           | 0,00           | 956.429.320,33 D   |
| 5.2.1              | PREVISAO DA RECEITA   | 369.112.826,00 D   | 0,00           | 0,00           | 369.112.826,00 D   |
| 5.2.1.1            | PREVISAO INICIAL DA RECEITA   | 368.713.992,00 D   | 0,00           | 0,00           | 368.713.992,00 D   |
| 5.2.1.1.1          | PREVISAO INICIAL DA RECEITA   | 368.713.992,00 D   | 0,00           | 0,00           | 368.713.992,00 D   |
| 5.2.1.2            | ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA  | 398.834,00 D       | 0,00           | 0,00           | 398.834,00 D       |
| 5.2.1.2.1          | PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA   | 398.834,00 D       | 0,00           | 0,00           | 398.834,00 D       |
| 5.2.2              | FIXACAO DA DESPESA  | 587.316.494,33 D   | 0,00           | 0,00           | 587.316.494,33 D   |
| 5.2.2.1            | DOTACAO ORCAMENTARIA  | 295.500.007,59 D   | 0,00           | 0,00           | 295.500.007,59 D   |
| 5.2.2.1.1          | DOTACAO INICIAL   | 309.200.281,00 D   | 0,00           | 0,00           | 309.200.281,00 D   |
| 5.2.2.1.2          | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO   | 35.742.389,99 D    | 0,00           | 0,00           | 35.742.389,99 D    |
| 5.2.2.1.2.01       | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR   | 35.742.389,99 D    | 0,00           | 0,00           | 35.742.389,99 D    |
| 5.2.2.1.2.01.01    | CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA  | 21.379.550,67 D    | 0,00           | 0,00           | 21.379.550,67 D    |
| 5.2.2.1.2.01.02    | SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO                                     | 14.362.839,32 D    | 0,00           | 0,00           | 14.362.839,32 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        |
|--------------|--|--------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 5.2.2.1.9    | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO                           | 49.442.663,40 C    | 0,00          | 0,00           | 49.442.663,40 C    |
| 5.2.2.1.9.01 | (-) CREDITOS ORÇAMENTARIOS ANULADOS                            | 35.079.824,08 C    | 0,00          | 0,00           | 35.079.824,08 C    |
| 5.2.2.1.9.02 | (-) ANULACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REANEJAMENTO         | 14.362.839,32 C    | 0,00          | 0,00           | 14.362.839,32 C    |
| 5.2.2.2      | MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS                             | 291.816.486,74 D   | 0,00          | 0,00           | 291.816.486,74 D   |
| 5.2.2.2.9    | OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS                           | 291.816.486,74 D   | 0,00          | 0,00           | 291.816.486,74 D   |
| 5.2.2.2.9.01 | DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA | 291.816.486,74 D   | 0,00          | 0,00           | 291.816.486,74 D   |
| 5.3          | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                                    | 90.231.958,72 D    | 0,00          | 0,00           | 90.231.958,72 D    |
| 5.3.1        | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                    | 32.897.312,52 D    | 0,00          | 0,00           | 32.897.312,52 D    |
| 5.3.1.1      | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS                       | 32.897.312,52 D    | 0,00          | 0,00           | 32.897.312,52 D    |
| 5.3.2        | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                        | 16.373.900,27 D    | 0,00          | 0,00           | 16.373.900,27 D    |
| 5.3.2.1      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS                           | 16.373.900,27 D    | 0,00          | 0,00           | 16.373.900,27 D    |
| 5.3.8        | RESTOS A PAGAR INSCRITOS                                       | 40.960.745,93 D    | 0,00          | 0,00           | 40.960.745,93 D    |
| 5.3.8.1      | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS                       | 33.246.937,75 D    | 0,00          | 0,00           | 33.246.937,75 D    |
| 5.3.8.2      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS                           | 7.713.808,18 D     | 0,00          | 0,00           | 7.713.808,18 D     |
| 6            | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO              | 1.046.661.279,05 C | 0,00          | 0,00           | 1.046.661.279,05 C |
| 6.2          | EXECUCAO DO ORÇAMENTO  | 956.429.320,33 C   | 0,00          | 0,00           | 956.429.320,33 C   |
| 6.2.1        | EXECUCAO DA RECEITA  | 369.112.826,00 C   | 0,00          | 0,00           | 369.112.826,00 C   |
| 6.2.1.1      | RECEITA A REALIZAR   | 1.733.924,38 C     | 0,00          | 0,00           | 1.733.924,38 C     |
| 6.2.1.1.1    | RECEITA A REALIZAR   | 1.733.924,38 C     | 0,00          | 0,00           | 1.733.924,38 C     |
| 6.2.1.2      | RECEITA REALIZADA  | 367.378.901,62 C   | 0,00          | 0,00           | 367.378.901,62 C   |
| 6.2.1.2.1    | RECEITA REALIZADA  | 367.378.901,62 C   | 0,00          | 0,00           | 367.378.901,62 C   |
| 6.2.2        | EXECUCAO DA DESPESA  | 587.316.494,33 C   | 0,00          | 0,00           | 587.316.494,33 C   |
| 6.2.2.1      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                    | 295.500.007,59 C   | 0,00          | 0,00           | 295.500.007,59 C   |
| 6.2.2.1.1    | CREDITO DISPONIVEL   | 3.730.532,15 C     | 0,00          | 0,00           | 3.730.532,15 C     |
| 6.2.2.1.3    | CREDITO UTILIZADO  | 291.769.475,44 C   | 0,00          | 0,00           | 291.769.475,44 C   |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                   | 32.621.495,79 C    | 0,00          | 0,00           | 32.621.495,79 C    |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO                                | 59.164,05 C        | 0,00          | 0,00           | 59.164,05 C        |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                            | 255.387,25 C       | 0,00          | 0,00           | 255.387,25 C       |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                               | 258.833.428,35 C   | 0,00          | 0,00           | 258.833.428,35 C   |
| 6.2.2.2      | MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS                            | 291.816.486,74 C   | 0,00          | 0,00           | 291.816.486,74 C   |
| 6.2.2.2.9    | OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS                           | 291.816.486,74 C   | 0,00          | 0,00           | 291.816.486,74 C   |
| 6.2.2.2.9.01 | DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS          | 291.816.486,74 C   | 0,00          | 0,00           | 291.816.486,74 C   |
| 6.3          | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                                     | 90.231.958,72 C    | 0,00          | 0,00           | 90.231.958,72 C    |
| 6.3.1        | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                     | 32.897.312,52 C    | 0,00          | 0,00           | 32.897.312,52 C    |
| 6.3.1.1      | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                      | 566.277,91 C       | 0,00          | 0,00           | 566.277,91 C       |
| 6.3.1.4      | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS                           | 21.529.839,07 C    | 0,00          | 0,00           | 21.529.839,07 C    |
| 6.3.1.9      | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS                      | 10.801.195,54 C    | 0,00          | 0,00           | 10.801.195,54 C    |
| 6.3.2        | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                         | 16.373.900,27 C    | 0,00          | 0,00           | 16.373.900,27 C    |
| 6.3.2.1      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                             | 13.097,72 C        | 0,00          | 0,00           | 13.097,72 C        |
| 6.3.2.2      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                               | 16.030.786,77 C    | 0,00          | 0,00           | 16.030.786,77 C    |
| 6.3.2.9      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS                          | 330.015,78 C       | 0,00          | 0,00           | 330.015,78 C       |
| 6.3.8        | INSCRICAO RESTOS A PAGAR                                       | 40.960.745,93 C    | 0,00          | 0,00           | 40.960.745,93 C    |
| 6.3.8.1      | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                                 | 33.187.773,70 C    | 0,00          | 0,00           | 33.187.773,70 C    |
| 6.3.8.2      | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO                   | 59.164,05 C        | 0,00          | 0,00           | 59.164,05 C        |
| 6.3.8.3      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                             | 7.713.808,18 C     | 0,00          | 0,00           | 7.713.808,18 C     |
| 7            | CONTROLES DEVEDORES  | 662.063.665,51 D   | 0,00          | 0,00           | 662.063.665,51 D   |
| 7.1          | ATOS POTENCIAIS  | 644.210.771,59 D   | 0,00          | 0,00           | 644.210.771,59 D   |
| 7.1.1        | ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 34.652.445,80 D    | 0,00          | 0,00           | 34.652.445,80 D    |
| 7.1.1.1      | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                          | 5.682,36 D         | 0,00          | 0,00           | 5.682,36 D         |
| 7.1.1.1.1    | GARANTIAS RECEBIDAS  | 5.682,36 D         | 0,00          | 0,00           | 5.682,36 D         |
| 7.1.1.2      | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES          | 33.257.500,47 D    | 0,00          | 0,00           | 33.257.500,47 D    |
| 7.1.1.2.1    | DIREITOS CONVENIADOS   | 33.257.500,47 D    | 0,00          | 0,00           | 33.257.500,47 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      |
|-----------------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 7.1.1.9         | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 1.389.262,97 D   | 0,00          | 0,00           | 1.389.262,97 D   |
| 7.1.1.9.1       | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 1.389.262,97 D   | 0,00          | 0,00           | 1.389.262,97 D   |
| 7.1.2           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 609.558.325,79 D | 0,00          | 0,00           | 609.558.325,79 D |
| 7.1.2.3         | OBRIGACOES CONTRATUAIS   | 568.365.135,70 D | 0,00          | 0,00           | 568.365.135,70 D |
| 7.1.2.3.1       | CONTRATOS DE FORNECIMENTO  | 183.076.363,80 D | 0,00          | 0,00           | 183.076.363,80 D |
| 7.1.2.3.2       | CONTRATOS DE SERVICO   | 370.311.990,46 D | 0,00          | 0,00           | 370.311.990,46 D |
| 7.1.2.3.3       | CONTRATOS DE ALUGUEL   | 13.185.805,34 D  | 0,00          | 0,00           | 13.185.805,34 D  |
| 7.1.2.3.4       | CONTRATOS DE OBRAS   | 1.790.976,10 D   | 0,00          | 0,00           | 1.790.976,10 D   |
| 7.1.2.9         | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 41.193.190,09 D  | 0,00          | 0,00           | 41.193.190,09 D  |
| 7.1.2.9.1       | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 41.193.190,09 D  | 0,00          | 0,00           | 41.193.190,09 D  |
| 7.2             | ADMINISTRACAO FINANCEIRA   | 17.852.893,92 D  | 0,00          | 0,00           | 17.852.893,92 D  |
| 7.2.1           | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO  | 17.852.893,92 D  | 0,00          | 0,00           | 17.852.893,92 D  |
| 7.2.1.1         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 17.852.893,92 D  | 0,00          | 0,00           | 17.852.893,92 D  |
| 7.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 17.852.893,92 D  | 0,00          | 0,00           | 17.852.893,92 D  |
| 7.2.1.1.1.01    | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL   | 4,35 D           | 0,00          | 0,00           | 4,35 D           |
| 7.2.1.1.1.02    | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS  | 366.284.023,87 D | 0,00          | 0,00           | 366.284.023,87 D |
| 7.2.1.1.1.88    | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS                                      | 18.680,53 D      | 0,00          | 0,00           | 18.680,53 D      |
| 7.2.1.1.1.99    | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO                                    | 348.449.814,83 C | 0,00          | 0,00           | 348.449.814,83 C |
| 8               | CONTROLES CREDORES   | 662.063.665,51 C | 0,00          | 0,00           | 662.063.665,51 C |
| 8.1             | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS   | 644.210.771,59 C | 0,00          | 0,00           | 644.210.771,59 C |
| 8.1.1           | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 34.652.445,80 C  | 0,00          | 0,00           | 34.652.445,80 C  |
| 8.1.1.1         | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS  | 5.682,36 C       | 0,00          | 0,00           | 5.682,36 C       |
| 8.1.1.1.1       | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO                           | 5.682,36 C       | 0,00          | 0,00           | 5.682,36 C       |
| 8.1.1.1.1.02    | APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS   | 5.682,36 C       | 0,00          | 0,00           | 5.682,36 C       |
| 8.1.1.1.1.02.01 | APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR  | 5.682,36 C       | 0,00          | 0,00           | 5.682,36 C       |
| 8.1.1.1.2       | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES                          | 33.257.500,47 C  | 0,00          | 0,00           | 33.257.500,47 C  |
| 8.1.1.2.1       | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS   | 33.257.500,47 C  | 0,00          | 0,00           | 33.257.500,47 C  |
| 8.1.1.2.1.01    | DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER   | 16.330.989,99 C  | 0,00          | 0,00           | 16.330.989,99 C  |
| 8.1.1.2.1.02    | DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR   | 16.926.510,48 C  | 0,00          | 0,00           | 16.926.510,48 C  |
| 8.1.1.2.1.02.01 | DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR  | 6.459.531,05 C   | 0,00          | 0,00           | 6.459.531,05 C   |
| 8.1.1.2.1.02.02 | DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR   | 190.598,55 C     | 0,00          | 0,00           | 190.598,55 C     |
| 8.1.1.2.1.02.03 | DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR   | 62.926,73 C      | 0,00          | 0,00           | 62.926,73 C      |
| 8.1.1.2.1.02.04 | DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO | 10.213.454,15 C  | 0,00          | 0,00           | 10.213.454,15 C  |
| 8.1.1.9         | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 1.389.262,97 C   | 0,00          | 0,00           | 1.389.262,97 C   |
| 8.1.1.9.1       | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 1.389.262,97 C   | 0,00          | 0,00           | 1.389.262,97 C   |
| 8.1.1.9.1.06    | DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO  | 160.311,96 C     | 0,00          | 0,00           | 160.311,96 C     |
| 8.1.1.9.1.06.88 | OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURACAO   | 160.311,96 C     | 0,00          | 0,00           | 160.311,96 C     |
| 8.1.1.9.1.10    | RESPONSAVEIS POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E/OU COMODATO               | 1.228.951,01 C   | 0,00          | 0,00           | 1.228.951,01 C   |
| 8.1.2           | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 609.558.325,79 C | 0,00          | 0,00           | 609.558.325,79 C |
| 8.1.2.3         | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS   | 568.365.135,70 C | 0,00          | 0,00           | 568.365.135,70 C |
| 8.1.2.3.1       | CONTRATOS DE FORNECIMENTO  | 183.076.363,80 C | 0,00          | 0,00           | 183.076.363,80 C |
| 8.1.2.3.1.01    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR   | 56.636.976,75 C  | 0,00          | 0,00           | 56.636.976,75 C  |
| 8.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS   | 126.439.387,05 C | 0,00          | 0,00           | 126.439.387,05 C |
| 8.1.2.3.2       | CONTRATOS DE SERVICO   | 370.311.990,46 C | 0,00          | 0,00           | 370.311.990,46 C |
| 8.1.2.3.2.01    | CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR  | 195.228.046,83 C | 0,00          | 0,00           | 195.228.046,83 C |
| 8.1.2.3.2.02    | CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS  | 175.083.943,63 C | 0,00          | 0,00           | 175.083.943,63 C |
| 8.1.2.3.3       | CONTRATOS DE ALUGUEL   | 13.185.805,34 C  | 0,00          | 0,00           | 13.185.805,34 C  |
| 8.1.2.3.3.01    | CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR  | 1.632.674,65 C   | 0,00          | 0,00           | 1.632.674,65 C   |
| 8.1.2.3.3.02    | CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS  | 11.553.130,69 C  | 0,00          | 0,00           | 11.553.130,69 C  |
| 8.1.2.3.4       | CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS   | 1.790.976,10 C   | 0,00          | 0,00           | 1.790.976,10 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      |
|--------------------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 8.1.2.3.4.01       | CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR  | 1.618.373,17 C   | 0,00          | 0,00           | 1.618.373,17 C   |
| 8.1.2.3.4.02       | CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS  | 172.602,93 C     | 0,00          | 0,00           | 172.602,93 C     |
| 8.1.2.9            | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 41.193.190,09 C  | 0,00          | 0,00           | 41.193.190,09 C  |
| 8.1.2.9.1          | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 41.193.190,09 C  | 0,00          | 0,00           | 41.193.190,09 C  |
| 8.1.2.9.1.08       | RESPONSAVEIS POR BENS RECEBIDOS P/CESSAO DE USO/COMODATO/DOACOES   | 19.926.118,66 C  | 0,00          | 0,00           | 19.926.118,66 C  |
| 8.1.2.9.1.11       | RESPONSAVEIS POR BENS IMOVEIS RECEBIDOS P/CESSAO DE USO/COMODATO/DOACOES   | 21.267.071,43 C  | 0,00          | 0,00           | 21.267.071,43 C  |
| 8.2                | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA   | 17.852.893,92 C  | 0,00          | 0,00           | 17.852.893,92 C  |
| 8.2.1              | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO   | 17.852.893,92 C  | 0,00          | 0,00           | 17.852.893,92 C  |
| 8.2.1.1            | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 17.852.893,92 C  | 0,00          | 0,00           | 17.852.893,92 C  |
| 8.2.1.1.1          | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR  | 17.840.427,64 C  | 0,00          | 0,00           | 17.840.427,64 C  |
| 8.2.1.1.1.01       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL  | 4,35 C           | 0,00          | 0,00           | 4,35 C           |
| 8.2.1.1.1.01.03    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS | 4,35 C           | 0,00          | 0,00           | 4,35 C           |
| 8.2.1.1.1.02       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS  | 366.284.023,87 C | 0,00          | 0,00           | 366.284.023,87 C |
| 8.2.1.1.1.02.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS  | 366.284.023,87 C | 0,00          | 0,00           | 366.284.023,87 C |
| 8.2.1.1.1.88       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS                                    | 6.214,25 C       | 0,00          | 0,00           | 6.214,25 C       |
| 8.2.1.1.1.88.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS                                    | 6.214,25 C       | 0,00          | 0,00           | 6.214,25 C       |
| 8.2.1.1.1.99       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO                                  | 348.449.814,83 D | 0,00          | 0,00           | 348.449.814,83 D |
| 8.2.1.1.1.99.02    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS                | 348.449.814,83 D | 0,00          | 0,00           | 348.449.814,83 D |
| 8.2.1.1.1.99.02.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS                | 348.449.814,83 D | 0,00          | 0,00           | 348.449.814,83 D |
| 8.2.1.1.3          | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS                   | 404.166,78 D     | 0,00          | 0,00           | 404.166,78 D     |
| 8.2.1.1.3.01       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | 416.633,06 D     | 0,00          | 0,00           | 416.633,06 D     |
| 8.2.1.1.3.01.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL                          | 1.008,00 D       | 0,00          | 0,00           | 1.008,00 D       |
| 8.2.1.1.3.01.01.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO        | 1.008,00 D       | 0,00          | 0,00           | 1.008,00 D       |
| 8.2.1.1.3.01.02    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS                           | 415.625,06 D     | 0,00          | 0,00           | 415.625,06 D     |
| 8.2.1.1.3.01.02.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS                           | 415.625,06 D     | 0,00          | 0,00           | 415.625,06 D     |
| 8.2.1.1.3.88       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS                                | 12.466,28 C      | 0,00          | 0,00           | 12.466,28 C      |
| 8.2.1.1.3.88.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS                                | 12.466,28 C      | 0,00          | 0,00           | 12.466,28 C      |
| 8.2.1.1.4          | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA   | 416.633,06 C     | 0,00          | 0,00           | 416.633,06 C     |
| 8.2.1.1.4.01       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL  | 1.008,00 C       | 0,00          | 0,00           | 1.008,00 C       |
| 8.2.1.1.4.01.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO                          | 1.008,00 C       | 0,00          | 0,00           | 1.008,00 C       |
| 8.2.1.1.4.02       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS   | 415.625,06 C     | 0,00          | 0,00           | 415.625,06 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  |
|-----------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 8.2.1.1.4.02.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS | 415.625,06 C   | 0,00             | 0,00             | 415.625,06 C |
| T O T A I S     |  | 0,00           | 1.813.529.297,19 | 1.813.529.297,19 | 0,00         |

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

\_\_\_\_\_  
CONTADOR