



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2021

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			DEZEMBRO	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.594.699,60	977.809,09	6.688.979,04	2.094.279,44
1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	9.561,32	41.187,04	11.187,04
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	9.561,32	41.187,04	11.187,04
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	9.561,32	41.187,04	11.187,04
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	9.561,32	41.187,04	11.187,04
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	841.106,34	4.402.519,90	1.283.519,90
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	841.106,34	4.402.519,90	1.283.519,90
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	841.106,34	4.402.519,90	1.283.519,90
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	802.167,46	4.133.435,02	1.453.435,02
1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	439.000,00	38.938,88	269.084,88	-169.915,12
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.445.699,60	126.948,37	2.244.214,14	798.514,54
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.445.699,60	126.948,37	2.244.214,14	798.514,54
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.445.699,60	126.948,37	2.244.214,14	798.514,54
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.445.699,60	126.948,37	2.244.214,14	798.514,54
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.445.699,60	126.948,37	2.244.214,14	798.514,54
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	193,06	1.057,96	1.057,96
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	193,06	1.057,96	1.057,96
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	193,06	1.057,96	1.057,96
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	193,06	1.057,96	1.057,96
1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	0,00	193,06	1.057,96	1.057,96
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	676.300,00	49.069,44	678.599,86	2.299,86
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	526.300,00	0,00	601.215,00	74.915,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.300,00	0,00	215,00	-26.085,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	26.300,00	0,00	215,00	-26.085,00
2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	26.300,00	0,00	215,00	-26.085,00
2.2.2.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	0,00	601.000,00	101.000,00
2.2.2.0.00.11	Alienação de Bens Imóveis - Principal	500.000,00	0,00	601.000,00	101.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	49.069,44	77.384,86	-72.615,14
2.4.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	49.069,44	77.384,86	-72.615,14
2.4.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	49.069,44	77.384,86	-72.615,14
2.4.3.8.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.000,00	49.069,44	77.384,86	-72.615,14
2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	150.000,00	49.069,44	77.384,86	-72.615,14
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.270.999,60	1.026.878,53	7.367.578,90	2.096.579,30



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	DEZEMBRO	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	409,88	48.316,33
Adiantamento De 13º Salário	22.075,83	22.075,83
Adiantamento A Fornecedores	0,00	928,00
Salário Maternidade	160,33	1.956,06
Inss	7.576,70	50.121,37
Retenção De Inss	0,00	5.153,83
Inss - Sets/rotas	515,34	3.514,56
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	4.857,64	33.520,04
Irpj - Prestadores De Serviços	7.753,39	43.643,33
Irrf - Sets/ Rotas	44,22	221,49
Issqn - Prestadores De Serviços	0,00	2.005,19
Vale Transporte - Funcionários	242,32	2.410,78
Inscrição De Restos A Pagar Não Processados	42.474,34	42.474,34
Inscrição De Restos A Pagar Processados	29.480,60	29.480,60
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	115.590,59	285.821,75
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.142.469,12	7.653.400,65

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	450.657,39	315.162,80
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	188.286,12	95.847,03
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	53.749,42	24.861,29
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	28.544,79	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	29.374,38	206.117,42
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	30.258,18	92.625,85
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	1.198,02	70,75
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	12.476,29	17.211,90
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	625.405,70	13.145,04
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	244.378,12	240.000,00
TOTAL DOS SALDOS			1.664.328,41	1.005.042,08
TOTAL GERAL			2.806.797,53	8.658.442,73

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiani Ribeiro
Secretário Executivo