



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Setembro/2020

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.594.699,60	368.084,96	3.320.263,49	-1.274.436,11
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	33,74	9.508,29	-20.491,71
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	33,74	9.508,29	-20.491,71
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	33,74	9.508,29	-20.491,71
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	33,74	9.508,29	-20.491,71
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	249.369,51	2.099.591,27	-1.019.408,73
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	249.369,51	2.099.591,27	-1.019.408,73
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	249.369,51	2.099.591,27	-1.019.408,73
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	242.751,91	1.950.525,37	-729.474,63
1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	439.000,00	6.617,60	149.065,90	-289.934,10
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.445.699,60	118.681,71	1.211.163,93	-234.535,67
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.445.699,60	118.681,71	1.211.163,93	-234.535,67
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.445.699,60	118.681,71	1.211.163,93	-234.535,67
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.041.549,60	94.003,86	957.802,20	-83.747,40
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.041.549,60	94.003,86	957.802,20	-83.747,40
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	404.150,00	24.677,85	253.361,73	-150.788,27
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	404.150,00	24.677,85	253.361,73	-150.788,27
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	676.300,00	0,00	2.500,00	-673.800,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	526.300,00	0,00	2.500,00	-523.800,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.300,00	0,00	2.500,00	-23.800,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	26.300,00	0,00	2.500,00	-23.800,00
2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	26.300,00	0,00	2.500,00	-23.800,00
2.2.2.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.2.2.0.00.11	Alienação de Bens Imóveis - Principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.3.8.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
9.0.0.0.00.00	RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-2,27	-2,27
9.3.0.0.00.00	RETIFICAÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-2,27	-2,27
9.3.2.0.00.00	RETIFICAÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-2,27	-2,27
9.3.2.1.00.00	RETIFICAÇÕES DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	-2,27	-2,27
9.3.2.1.00.11	Retificação de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	-2,27	-2,27



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.270.999,60	368.084,96	3.322.761,22	-1.948.238,38



RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	148,49	32.745,94
Adiantamento A Fornecedores	0,00	932,45
Salário Maternidade	0,00	17.932,22
Inss	3.834,58	35.248,33
Inss - Outras Entidades	0,00	266,17
Retenção De Inss	0,00	24,75
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.196,05	20.514,85
Irpj - Prestadores De Serviços	2.210,14	23.695,39
Ressarcimento Consórcio - Franquia Seguro Veicular	144,15	144,15
Vale Transporte - Funcionários	342,29	3.081,42
Regularização De Pagamento Incorreto	0,00	577,65
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.875,70	135.163,32
TOTAL GERAL DA RECEITA	376.960,66	3.457.924,54

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	5.320,28	278.136,45
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	0,00	87.590,66
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	9.613,26	2.213,09
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação de Bens	58121-6	0,00	10.458,30
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	0,00	25.639,93
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082-0	562.360,83	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084-6	181.346,47	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	9.796,25	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086-2	21.657,12	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087-0	13.139,45	0,00
TOTAL DOS SALDOS			803.233,66	404.038,43
TOTAL GERAL			1.180.194,32	3.861.962,97

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo