



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Novembro/2020

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.594.699,60	642.858,58	4.380.186,80	-214.512,80
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	147,69	9.834,85	-20.165,15
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	147,69	9.834,85	-20.165,15
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	147,69	9.834,85	-20.165,15
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	147,69	9.834,85	-20.165,15
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	512.109,73	2.893.707,15	-225.292,85
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	512.109,73	2.893.707,15	-225.292,85
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	512.109,73	2.893.707,15	-225.292,85
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	485.176,33	2.711.009,65	31.009,65
1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	439.000,00	26.933,40	182.697,50	-256.302,50
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.445.699,60	130.457,01	1.476.121,35	30.421,75
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.445.699,60	130.457,01	1.476.121,35	30.421,75
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.445.699,60	130.457,01	1.476.121,35	30.421,75
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.041.549,60	99.295,58	1.161.685,06	120.135,46
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.041.549,60	99.295,58	1.161.685,06	120.135,46
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	404.150,00	31.161,43	314.436,29	-89.713,71
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	404.150,00	31.161,43	314.436,29	-89.713,71
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	144,15	523,45	523,45
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	144,15	523,45	523,45
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	144,15	523,45	523,45
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	144,15	523,45	523,45
1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	0,00	144,15	523,45	523,45
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	676.300,00	240.000,00	242.500,00	-433.800,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	526.300,00	240.000,00	242.500,00	-283.800,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.300,00	240.000,00	242.500,00	216.200,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	26.300,00	240.000,00	242.500,00	216.200,00
2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	26.300,00	240.000,00	242.500,00	216.200,00
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	882.858,58	4.622.684,53	-648.315,07



RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	15.650,24	54.377,53
Adiantamento A Fornecedores	0,00	932,45
Salário Maternidade	0,00	17.932,22
Inss	4.135,21	43.424,03
Inss - Outras Entidades	0,00	266,17
Retenção De Inss	0,00	24,75
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	3.364,43	26.591,39
Irpj - Prestadores De Serviços	5.188,90	32.576,60
Vale Transporte - Funcionários	452,74	3.986,90
Regularização De Pagamento Incorreto	0,00	577,65
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.791,52	180.689,69
TOTAL GERAL DA RECEITA	911.650,10	4.803.374,22

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	152.554,83	278.136,45
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	52.119,52	87.590,66
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	385,19	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	451.985,55	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084-6	149.910,83	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	3.045,30	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086-2	20.949,23	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087-0	13.141,56	0,00
TOTAL DOS SALDOS			844.092,01	404.038,43
TOTAL GERAL			1.755.742,11	5.207.412,65

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