



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Dezembro/2020

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.594.699,60	719.043,44	5.099.230,24	504.530,64
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	180,36	10.015,21	-19.984,79
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	180,36	10.015,21	-19.984,79
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	180,36	10.015,21	-19.984,79
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	180,36	10.015,21	-19.984,79
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	595.991,58	3.489.698,73	370.698,73
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	595.991,58	3.489.698,73	370.698,73
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	595.991,58	3.489.698,73	370.698,73
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	584.750,78	3.295.760,43	615.760,43
1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	439.000,00	11.240,80	193.938,30	-245.061,70
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.445.699,60	122.727,35	1.598.848,70	153.149,10
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.445.699,60	122.727,35	1.598.848,70	153.149,10
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.445.699,60	122.727,35	1.598.848,70	153.149,10
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.041.549,60	99.297,80	1.260.982,86	219.433,26
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.041.549,60	99.297,80	1.260.982,86	219.433,26
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	404.150,00	23.429,55	337.865,84	-66.284,16
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	404.150,00	23.429,55	337.865,84	-66.284,16
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	144,15	667,60	667,60
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	144,15	667,60	667,60
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	144,15	667,60	667,60
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	144,15	667,60	667,60
1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	0,00	144,15	667,60	667,60
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	676.300,00	0,00	242.500,00	-433.800,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	526.300,00	0,00	242.500,00	-283.800,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.300,00	0,00	242.500,00	216.200,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	26.300,00	0,00	242.500,00	216.200,00
2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	26.300,00	0,00	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	719.043,44	5.341.727,97	70.728,37



RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	394,21	54.771,74
Adiantamento A Fornecedores	0,00	932,45
Salário Maternidade	0,00	17.932,22
Inss	3.998,27	47.422,30
Inss - Outras Entidades	0,00	266,17
Retenção De Inss	0,00	24,75
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.218,12	28.809,51
Irpj - Prestadores De Serviços	7.357,02	39.933,62
Vale Transporte - Funcionários	452,74	4.439,64
Regularização De Pagamento Incorreto	0,00	577,65
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.420,36	195.110,05
TOTAL GERAL DA RECEITA	733.463,80	5.536.838,02

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	245.249,31	278.136,45
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	83.195,18	87.590,66
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	54.615,25	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	346.517,14	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084-6	366.125,99	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	15.195,61	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086-2	19.558,99	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087-0	13.143,22	0,00
TOTAL DOS SALDOS			1.143.600,69	404.038,43
TOTAL GERAL			1.877.064,49	5.940.876,45

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