



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Abril

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	1.174,64	2.074,01	-27.925,99
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	1.174,64	2.074,01	-27.925,99
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	1.174,64	2.074,01	-27.925,99
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	1.174,64	2.074,01	-27.925,99
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	251.454,89	764.834,10	-2.354.165,90
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	251.454,89	764.834,10	-2.354.165,90
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	251.454,89	764.834,10	-2.354.165,90
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	237.288,49	706.546,70	-1.973.453,30
1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	439.000,00	14.166,40	58.287,40	-380.712,60
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.445.699,60	408.264,75	1.212.902,97	-232.796,63
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.445.699,60	408.264,75	1.212.902,97	-232.796,63
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.445.699,60	408.264,75	1.212.902,97	-232.796,63
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.041.549,60	408.264,75	1.212.902,97	171.353,37
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.041.549,60	408.264,75	1.212.902,97	171.353,37
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	404.150,00	0,00	0,00	-404.150,00
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	404.150,00	0,00	0,00	-404.150,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	144,15	576,60	576,60
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	144,15	576,60	576,60
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	144,15	576,60	576,60
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	144,15	576,60	576,60
1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	0,00	144,15	576,60	576,60
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	526.300,00	150.250,00	601.000,00	74.700,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.300,00	150.250,00	601.000,00	574.700,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	26.300,00	150.250,00	601.000,00	574.700,00
2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	26.300,00	150.250,00	601.000,00	574.700,00
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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.270.999,60	811.288,43	2.581.387,68	-2.689.611,92



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Abril

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	0,00	5.191,22
Adiantamento A Fornecedores	0,00	928,00
Salário Maternidade	0,00	1.795,73
Inss	3.764,32	15.414,89
Retenção De Inss	0,00	2.859,45
Inss - Sets/rotas	257,67	1.030,68
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.416,97	9.754,70
Irpj - Prestadores De Serviços	2.445,93	8.190,23
Irrf - Sets/ Rotas	7,89	31,56
Issqn - Prestadores De Serviços	0,00	979,59
Vale Transporte - Funcionários	242,32	959,78
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.135,10	47.135,83
TOTAL GERAL DA RECEITA	820.423,53	2.628.523,51

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	462.279,22	315.162,80
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	171.289,57	95.847,03
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	26.478,16	24.861,29
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento COVID19	68861-4	0,01	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082-0	47.735,33	206.117,42
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084-6	62.086,21	92.625,85
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	2.197,23	70,75
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086-2	20.582,48	17.211,90
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087-0	464.128,72	13.145,04
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095-1	240.149,26	240.000,00
TOTAL DOS SALDOS			1.496.926,19	1.005.042,08
TOTAL GERAL			2.317.349,72	3.633.565,59

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