



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Maio De 2021

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.594.699,60	397.666,01	2.378.053,69	-2.216.645,91
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	2.102,83	4.176,84	-25.823,16
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	2.102,83	4.176,84	-25.823,16
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	2.102,83	4.176,84	-25.823,16
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	2.102,83	4.176,84	-25.823,16
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	257.898,67	1.022.732,77	-2.096.267,23
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	257.898,67	1.022.732,77	-2.096.267,23
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	257.898,67	1.022.732,77	-2.096.267,23
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	233.783,07	940.329,77	-1.739.670,23
1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	439.000,00	24.115,60	82.403,00	-356.597,00
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.445.699,60	137.520,36	1.350.423,33	-95.276,27
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.445.699,60	137.520,36	1.350.423,33	-95.276,27
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.445.699,60	137.520,36	1.350.423,33	-95.276,27
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.041.549,60	137.520,36	1.350.423,33	308.873,73
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.041.549,60	137.520,36	1.350.423,33	308.873,73
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	720,75	720,75
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	144,15	720,75	720,75
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	144,15	720,75	720,75
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	144,15	720,75	720,75
1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	0,00	144,15	720,75	720,75
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	676.300,00	0,00	601.000,00	-75.300,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	526.300,00	0,00	601.000,00	74.700,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.300,00	0,00	601.000,00	574.700,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	26.300,00	0,00	601.000,00	574.700,00
2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	26.300,00	0,00	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	397.666,01	2.979.053,69	-2.291.945,91



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Maio De 2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	5.950,58	11.141,80
Adiantamento A Fornecedores	0,00	928,00
Salário Maternidade	0,00	1.795,73
Inss	3.935,05	19.349,94
Retenção De Inss	38,06	2.897,51
Inss - Sets/rotas	299,59	1.330,27
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.444,90	12.199,60
Irpj - Prestadores De Serviços	2.490,88	10.681,11
Irrf - Sets/ Rotas	7,89	39,45
Issqn - Prestadores De Serviços	0,00	979,59
Vale Transporte - Funcionários	242,32	1.202,10
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.409,27	62.545,10
TOTAL GERAL DA RECEITA	413.075,28	3.041.598,79

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	405.772,42	315.162,80
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	199.010,79	95.847,03
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	7.983,97	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	110.507,32	206.117,42
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084-6	36.599,42	92.625,85
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	19.882,08	70,75
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086-2	19.139,20	17.211,90
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087-0	614.802,94	13.145,04
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095-1	240.319,23	240.000,00
TOTAL DOS SALDOS			1.654.017,38	1.005.042,08
TOTAL GERAL			2.067.092,66	4.046.640,87

Helena Maria da Silveira

Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite

Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretário Executivo