



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Receita

Período de Referência: Junho De 2021

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.594.699,60	421.428,02	2.799.481,71	-1.795.217,89
1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	28.315,42	28.315,42	28.315,42
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	28.315,42	28.315,42	28.315,42
1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	28.315,42	28.315,42	28.315,42
1.1.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	28.315,42	28.315,42	28.315,42
1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	14.687,88	14.687,88	14.687,88
1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	13.627,54	13.627,54	13.627,54
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	2.718,67	6.895,51	-23.104,49
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	2.718,67	6.895,51	-23.104,49
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	2.718,67	6.895,51	-23.104,49
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	2.718,67	6.895,51	-23.104,49
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	263.303,52	1.286.036,29	-1.832.963,71
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	263.303,52	1.286.036,29	-1.832.963,71
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	263.303,52	1.286.036,29	-1.832.963,71
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	233.074,32	1.173.404,09	-1.506.595,91
1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	439.000,00	30.229,20	112.632,20	-326.367,80
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.445.699,60	126.946,26	1.477.369,59	31.669,99
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.445.699,60	126.946,26	1.477.369,59	31.669,99
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.445.699,60	126.946,26	1.477.369,59	31.669,99
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.041.549,60	126.946,26	1.477.369,59	435.819,99
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.041.549,60	126.946,26	1.477.369,59	435.819,99
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	864,90	864,90
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	144,15	864,90	864,90
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	144,15	864,90	864,90
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	144,15	864,90	864,90
1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	0,00	144,15	864,90	864,90
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	676.300,00	215,00	601.215,00	-75.085,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	526.300,00	215,00	601.215,00	74.915,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.300,00	215,00	601.215,00	574.915,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	26.300,00	215,00	601.215,00	574.915,00
2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	26.300,00	215,00	601.215,00	574.915,00
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



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
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	421.643,02	3.400.696,71	-1.870.302,89



## RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	2.831,96	13.973,76
Adiantamento A Fornecedores	0,00	928,00
Salário Maternidade	0,00	1.795,73
Inss	3.846,88	23.196,82
Retenção De Inss	2.256,32	5.153,83
Inss - Sets/rotas	257,67	1.587,94
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.440,94	14.640,54
Irpj - Prestadores De Serviços	2.946,43	13.627,54
Irrf - Sets/ Rotas	7,89	47,34
Issqn - Prestadores De Serviços	1.025,60	2.005,19
Vale Transporte - Funcionários	242,32	1.444,42
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.856,01</b>	<b>78.401,11</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>437.499,03</b>	<b>3.479.097,82</b>

## SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	514.055,66	315.162,80
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	226.723,82	95.847,03
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	13.004,73	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	25.535,87	206.117,42
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084-6	15.899,79	92.625,85
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	265,94	70,75
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086-2	18.173,04	17.211,90
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087-0	615.562,47	13.145,04
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095-1	240.616,05	240.000,00
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>			<b>1.669.837,38</b>	<b>1.005.042,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.107.336,41</b>	<b>4.484.139,90</b>

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