



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Agosto De 2021

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.190.549,60	404.575,53	3.985.762,17	-204.787,43
1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	4.174,58	14.299,45	-15.700,55
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	4.174,58	14.299,45	-15.700,55
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	4.174,58	14.299,45	-15.700,55
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	4.174,58	14.299,45	-15.700,55
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	277.049,69	2.237.765,83	-881.234,17
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	277.049,69	2.237.765,83	-881.234,17
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	277.049,69	2.237.765,83	-881.234,17
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	260.475,49	2.082.051,43	-597.948,57
1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	439.000,00	16.574,20	155.714,40	-283.285,60
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.041.549,60	123.351,26	1.732.831,99	691.282,39
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.041.549,60	123.351,26	1.732.831,99	691.282,39
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.041.549,60	123.351,26	1.732.831,99	691.282,39
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.041.549,60	123.351,26	1.732.831,99	691.282,39
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.041.549,60	123.351,26	1.732.831,99	691.282,39
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	864,90	864,90
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	864,90	864,90
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	864,90	864,90
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	864,90	864,90
1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	864,90	864,90
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	676.300,00	0,00	629.530,42	-46.769,58
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	526.300,00	0,00	601.215,00	74.915,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.300,00	0,00	601.215,00	574.915,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	26.300,00	0,00	601.215,00	574.915,00
2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	26.300,00	0,00	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	28.315,42	-121.684,58
2.4.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	28.315,42	-121.684,58
2.4.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	28.315,42	-121.684,58
2.4.3.8.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.000,00	0,00	28.315,42	-121.684,58
2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	150.000,00	0,00	28.315,42	-121.684,58



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.866.849,60	404.575,53	4.615.292,59	-251.557,01



RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	0,00	20.303,57
Adiantamento A Fornecedores	0,00	928,00
Salário Maternidade	0,00	1.795,73
Inss	3.770,52	30.813,36
Retenção De Inss	0,00	5.153,83
Inss - Sets/rotas	257,67	2.226,21
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.416,97	19.511,60
Irpj - Prestadores De Serviços	3.541,92	23.804,94
Irrf - Sets/ Rotas	7,89	125,16
Issqn - Prestadores De Serviços	0,00	2.005,19
Vale Transporte - Funcionários	242,32	1.811,68
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.237,29	108.479,27
TOTAL GERAL DA RECEITA	414.812,82	4.723.771,86

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	446.635,92	315.162,80
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	187.679,12	95.847,03
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	48.265,95	24.861,29
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082-0	65.445,67	206.117,42
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084-6	61.354,97	92.625,85
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	22.426,19	70,75
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086-2	16.986,11	17.211,90
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087-0	617.874,45	13.145,04
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095-1	241.435,28	240.000,00
TOTAL DOS SALDOS			1.708.103,66	1.005.042,08
TOTAL GERAL			2.122.916,48	5.728.813,94

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