



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.190.549,60	499.335,83	4.485.098,00	294.548,40
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	4.537,16	18.836,61	-11.163,39
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	4.537,16	18.836,61	-11.163,39
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	4.537,16	18.836,61	-11.163,39
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	4.537,16	18.836,61	-11.163,39
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	364.257,41	2.602.023,24	-516.976,76
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	364.257,41	2.602.023,24	-516.976,76
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	364.257,41	2.602.023,24	-516.976,76
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	348.805,41	2.430.856,84	-249.143,16
1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	439.000,00	15.452,00	171.166,40	-267.833,60
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.041.549,60	130.541,26	1.863.373,25	821.823,65
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.041.549,60	130.541,26	1.863.373,25	821.823,65
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.041.549,60	130.541,26	1.863.373,25	821.823,65
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.041.549,60	130.541,26	1.863.373,25	821.823,65
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.041.549,60	130.541,26	1.863.373,25	821.823,65
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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.866.849,60</b>	<b>499.335,83</b>	<b>5.114.628,42</b>	<b>247.778,82</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Receita

Período de Referência: Setembro De 2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		NO MÊS	NO EXERCÍCIO	
Adiantamento De Férias		13.222,54	33.526,11	
Adiantamento A Fornecedores		0,00	928,00	
Salário Maternidade		0,00	1.795,73	
Inss		3.830,98	34.644,34	
Retenção De Inss		0,00	5.153,83	
Inss - Sets/rotas		257,67	2.483,88	
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		3.330,65	22.842,25	
Irpj - Prestadores De Serviços		4.137,56	27.942,50	
Irrf - Sets/ Rotas		7,89	133,05	
Issqn - Prestadores De Serviços		0,00	2.005,19	
Vale Transporte - Funcionários		128,89	1.940,57	
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>24.916,18</b>	<b>133.395,45</b>	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>524.252,01</b>	<b>5.248.023,87</b>	
SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	330.896,05	315.162,80
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	210.272,09	95.847,03
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	50.422,87	24.861,29
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890-4	28.315,42	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082-0	129.507,96	206.117,42
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084-6	33.848,97	92.625,85
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	2.594,88	70,75
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086-2	5.175,16	17.211,90
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087-0	619.364,36	13.145,04
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095-1	242.017,38	240.000,00
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>			<b>1.652.415,14</b>	<b>1.005.042,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.176.667,15</b>	<b>6.253.065,95</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