



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.851.704,56	206.929,87	206.929,87	-6.644.774,69
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	8.591,06	8.591,06	-22.408,94
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	8.591,06	8.591,06	-22.408,94
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	8.591,06	8.591,06	-22.408,94
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.000,00	17.182,12	17.182,12	-44.817,88
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	62.000,00	17.182,12	17.182,12	-44.817,88
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.320.000,00	113.339,56	113.339,56	-5.206.660,44
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	5.320.000,00	113.339,56	113.339,56	-5.206.660,44
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	5.320.000,00	113.339,56	113.339,56	-5.206.660,44
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	4.850.000,00	111.434,44	111.434,44	-4.738.565,56
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	4.850.000,00	111.434,44	111.434,44	-4.738.565,56
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	470.000,00	1.905,12	1.905,12	-468.094,88
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	470.000,00	1.905,12	1.905,12	-468.094,88
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.704,56	84.999,25	84.999,25	-1.415.705,31
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.500.704,56	84.999,25	84.999,25	-1.415.705,31
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.001.409,12	169.998,50	169.998,50	-2.831.410,62
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.001.409,12	169.998,50	169.998,50	-2.831.410,62
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.001.409,12	169.998,50	169.998,50	-2.831.410,62
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	357.000,00	0,00	0,00	-357.000,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.3.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.3.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	307.000,00	0,00	0,00	-307.000,00
2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.9.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.9.99.01	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	257.000,00	0,00	0,00	-257.000,00
2.4.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	514.000,00	0,00	0,00	-514.000,00
2.4.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	514.000,00	0,00	0,00	-514.000,00
2.4.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	514.000,00	0,00	0,00	-514.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.997.409,12	300.520,18	300.520,18	-8.696.888,94



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Janeiro De 2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		NO MÊS	NO EXERCÍCIO	
Adiantamento De Férias		4.013,47	4.013,47	
Inss		4.340,31	4.340,31	
Inss - Sets/rotas		283,85	283,85	
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		3.121,59	3.121,59	
Irpj - Prestadores De Serviços		1.379,27	1.379,27	
Irrf - Sets/ Rotas		41,76	41,76	
Vale Transporte - Funcionários		195,94	195,94	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		13.376,19	13.376,19	
TOTAL GERAL DA RECEITA		313.896,37	313.896,37	
SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	393.978,94	393.978,94
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	81.548,54	81.548,54
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	12.676,08	12.676,08
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	28.712,02	28.712,02
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	49.841,24	49.841,24
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	73.705,66	73.705,66
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	27.027,63	27.027,63
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	18.607,80	18.607,80
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	628.832,50	628.832,50
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	245.717,21	245.717,21
TOTAL DOS SALDOS			1.560.647,62	1.560.647,62
TOTAL GERAL			1.874.543,99	1.874.543,99

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