



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Maio De 2022

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.851.704,56	697.382,73	2.818.933,08	-4.032.771,48
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	15.549,15	59.549,11	28.549,11
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	15.549,15	59.549,11	28.549,11
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	15.549,15	59.549,11	28.549,11
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.000,00	31.098,30	119.098,22	57.098,22
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	62.000,00	31.098,30	119.098,22	57.098,22
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.320.000,00	542.122,77	2.062.050,89	-3.257.949,11
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	5.320.000,00	542.122,77	2.062.050,89	-3.257.949,11
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	5.320.000,00	542.122,77	2.062.050,89	-3.257.949,11
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	4.850.000,00	524.566,27	1.978.626,68	-2.871.373,32
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	4.850.000,00	524.566,27	1.978.626,68	-2.871.373,32
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	470.000,00	17.556,50	83.424,21	-386.575,79
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	470.000,00	17.556,50	83.424,21	-386.575,79
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.704,56	139.460,81	697.083,08	-803.621,48
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.500.704,56	139.460,81	697.083,08	-803.621,48
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.001.409,12	278.921,62	1.394.166,16	-1.607.242,96
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.001.409,12	278.921,62	1.394.166,16	-1.607.242,96
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.001.409,12	278.921,62	1.394.166,16	-1.607.242,96
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	250,00	250,00	250,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	250,00	250,00	250,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	250,00	250,00	250,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	250,00	250,00	250,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	0,00	250,00	250,00	250,00
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	852.392,69	3.575.565,27	-5.421.843,85



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Maio De 2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			NO MÊS	NO EXERCICIO
Adiantamento De Férias			2.953,13	8.389,90
Adiantamento A Fornecedores			0,00	249,90
Inss			4.472,96	21.600,44
Retenção De Inss			0,00	26,40
Inss - Sets/rotas			271,35	878,09
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte			3.058,98	15.297,16
Irpj - Prestadores De Serviços			5.068,43	15.758,07
Irrf - Sets/ Rotas			63,32	146,84
Vale Transporte - Funcionários			266,94	1.201,23
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			16.155,11	63.548,03
TOTAL GERAL DA RECEITA			868.547,80	3.639.113,30
SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	535.946,64	393.978,94
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	148.014,39	81.548,54
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	187.471,25	12.676,08
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	79.370,68	28.712,02
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	7.748,22	49.841,24
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	49.241,42	73.705,66
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	10.122,18	27.027,63
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	27.271,90	18.607,80
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	644.447,59	628.832,50
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	251.819,36	245.717,21
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	7.442,63	0,00
TOTAL DOS SALDOS			1.948.896,26	1.560.647,62
TOTAL GERAL			2.817.444,06	5.199.760,92

Helena Maria da Silveira

Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretario Executivo