



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.851.704,56	1.028.695,15	3.847.628,23	-3.004.076,33
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	15.589,18	75.138,29	44.138,29
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	15.589,18	75.138,29	44.138,29
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	15.589,18	75.138,29	44.138,29
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.000,00	31.178,36	150.276,58	88.276,58
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	62.000,00	31.178,36	150.276,58	88.276,58
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.320.000,00	873.645,16	2.935.696,05	-2.384.303,95
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	5.320.000,00	873.645,16	2.935.696,05	-2.384.303,95
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	5.320.000,00	873.645,16	2.935.696,05	-2.384.303,95
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	4.850.000,00	822.710,66	2.801.337,34	-2.048.662,66
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	4.850.000,00	822.710,66	2.801.337,34	-2.048.662,66
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	470.000,00	50.934,50	134.358,71	-335.641,29
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	470.000,00	50.934,50	134.358,71	-335.641,29
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.704,56	139.460,81	836.543,89	-664.160,67
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.500.704,56	139.460,81	836.543,89	-664.160,67
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.001.409,12	278.921,62	1.673.087,78	-1.328.321,34
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.001.409,12	278.921,62	1.673.087,78	-1.328.321,34
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.001.409,12	278.921,62	1.673.087,78	-1.328.321,34
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	250,00	250,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	250,00	250,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	250,00	250,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	250,00	250,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	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	1.183.745,14	4.759.310,41	-4.238.098,71



RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	1.195,19	9.585,09
Adiantamento A Fornecedores	0,00	249,90
Vale Transporte - Funcionários	266,94	1.468,17
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	3.008,14	18.305,30
Irpj - Prestadores De Serviços	7.751,51	23.509,58
Inss	4.404,64	26.005,08
Retenção De Inss	0,00	26,40
Inss - Sets/rotas	283,85	1.161,94
Irrf - Sets/ Rotas	71,19	218,03
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.981,46	80.529,49

TOTAL GERAL DA RECEITA	1.200.726,60	4.839.839,90
-------------------------------	---------------------	---------------------

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	505.455,08	393.978,94
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	109.551,80	81.548,54
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	10.878,91	12.676,08
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	79.561,22	28.712,02
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	46.784,75	49.841,24
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	62.158,16	73.705,66
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	190,23	27.027,63
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	30.705,90	18.607,80
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	649.673,59	628.832,50
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	253.861,44	245.717,21
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	4.254,69	0,00
TOTAL DOS SALDOS			1.753.075,77	1.560.647,62
TOTAL GERAL			2.953.802,37	6.400.487,52

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