



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Fevereiro De 2023

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.300.149,20	684.162,28	961.297,94	-8.338.851,26
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	33.939,47	73.785,38	42.785,38
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	33.939,47	73.785,38	42.785,38
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	33.939,47	73.785,38	42.785,38
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	33.939,47	73.785,38	42.785,38
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	33.939,47	73.785,38	42.785,38
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	7.250.000,00	482.017,73	545.727,78	-6.704.272,22
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	7.250.000,00	482.017,73	545.727,78	-6.704.272,22
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	7.250.000,00	482.017,73	545.727,78	-6.704.272,22
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	6.981.000,00	472.894,05	535.651,54	-6.445.348,46
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	6.981.000,00	472.894,05	535.651,54	-6.445.348,46
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	269.000,00	9.123,68	10.076,24	-258.923,76
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	269.000,00	9.123,68	10.076,24	-258.923,76
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.019.149,20	168.205,08	341.784,78	-1.677.364,42
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.9.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.9.99.01	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.999.149,20	168.205,08	341.784,78	-1.657.364,42
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.999.149,20	168.205,08	341.784,78	-1.657.364,42
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.999.149,20	168.205,08	341.784,78	-1.657.364,42
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.999.149,20	168.205,08	341.784,78	-1.657.364,42
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	30.500,00	0,00	0,00	-30.500,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.2.1.3.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.2.1.3.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.4.2.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.4.2.9.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.4.2.9.99.01	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.330.649,20	684.162,28	961.297,94	-8.369.351,26



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Fevereiro De 2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			NO MÊS	NO EXERCICIO	
Adiantamento De Férias			10.001,56	10.001,56	
Multas De Trânsito			97,99	97,99	
Vale Transporte - Funcionários			144,14	144,14	
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte			3.925,30	3.925,30	
Issqn - Prestadores De Serviços			3,46	63,26	
Irpj - Prestadores De Serviços			2.357,06	2.429,82	
Inss			5.013,90	5.013,90	
Retenção De Inss			19,03	347,93	
Regularização De Pagamento Incorreto			0,00	0,94	
Inss - Sets/rotas			308,16	308,16	
Adiantamento De Diárias			221,58	221,58	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			22.092,18	22.554,58	
TOTAL GERAL DA RECEITA			706.254,46	983.852,52	
SALDOS					
BANCO		RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.		Movimento	68171	430.398,86	488.407,64
0001 - Banco do Brasil S/A.		Programa Rotas Movimento	50378	105.265,57	73.536,72
0001 - Banco do Brasil S/A.		Prestação de Serviços	50379	37.444,30	14.525,36
0001 - Banco do Brasil S/A.		Recurso de Imposto de Renda	71890	193.639,03	83.540,27
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.		Movimento - CISMAS	71082	120.081,83	18.374,58
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.		Movimento - ROTAS	71084	1.175,06	3.148,71
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.		Prestação de Serviços CISMAS	71085	134,50	55.982,50
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.		Prestação de Serviços SUS	71086	44.826,86	40.366,86
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.		Alienação CISMAS	71087	695.390,08	689.292,09
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.		Alienação ROTAS	71095	271.725,25	269.342,46
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.		Prestação de Serviço Oncologia	73500	29.183,50	75.100,34
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.		Convênio - Farmacis	71151	965.691,65	957.223,35
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.		Convênio - Transporta SUS	71155	1.715.748,61	1.700.702,94
TOTAL DOS SALDOS				4.610.705,10	4.469.543,82
TOTAL GERAL				5.316.959,56	5.453.396,34

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo