



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Março De 2023

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.300.149,20	978.994,23	1.940.292,17	-7.359.857,03
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	43.526,11	117.311,49	86.311,49
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	43.526,11	117.311,49	86.311,49
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	43.526,11	117.311,49	86.311,49
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	43.526,11	117.311,49	86.311,49
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	43.526,11	117.311,49	86.311,49
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	7.250.000,00	786.802,00	1.332.529,78	-5.917.470,22
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	7.250.000,00	786.802,00	1.332.529,78	-5.917.470,22
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	7.250.000,00	786.802,00	1.332.529,78	-5.917.470,22
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	6.981.000,00	750.808,54	1.286.460,08	-5.694.539,92
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	6.981.000,00	750.808,54	1.286.460,08	-5.694.539,92
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	269.000,00	35.993,46	46.069,70	-222.930,30
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	269.000,00	35.993,46	46.069,70	-222.930,30
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.019.149,20	148.666,12	490.450,90	-1.528.698,30
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	148.666,12	490.450,90	-1.508.698,30
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.999.149,20	148.666,12	490.450,90	-1.508.698,30
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.999.149,20	148.666,12	490.450,90	-1.508.698,30
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.999.149,20	148.666,12	490.450,90	-1.508.698,30
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	978.994,23	1.940.292,17	-7.390.357,03



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Março De 2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	202,05	10.203,61
Multas De Trânsito	97,99	195,98
Vale Transporte - Funcionários	423,25	567,39
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	3.648,63	7.573,93
Issqn - Prestadores De Serviços	14.086,01	14.149,27
Irpj - Prestadores De Serviços	5.866,72	8.296,54
Inss	4.642,93	9.656,83
Retenção De Inss	305,03	652,96
Regularização De Pagamento Incorreto	0,00	0,94
Inss - Sets/rotas	308,16	616,32
Irrf - Sets/ Rotas	105,03	105,03
Adiantamento De Diárias	2.247,48	2.469,06
Despesa Com Oficina.	89,00	89,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.022,28	54.576,86

TOTAL GERAL DA RECEITA	1.011.016,51	1.994.869,03
-------------------------------	---------------------	---------------------

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	444.046,47	488.407,64
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	72.888,60	73.536,72
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	58.354,58	14.525,36
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	195.050,49	83.540,27
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	162.574,81	18.374,58
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	20.317,70	3.148,71
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	17.403,08	55.982,50
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	38.610,36	40.366,86
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	700.439,42	689.292,09
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	273.698,30	269.342,46
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	96.978,26	75.100,34
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	972.703,71	957.223,35
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Transporta SUS	71155	1.728.206,97	1.700.702,94
TOTAL DOS SALDOS			4.781.272,75	4.469.543,82
TOTAL GERAL			5.792.289,26	6.464.412,85

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo