



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Maio De 2023

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.300.149,20	1.037.625,53	3.923.375,15	-5.376.774,05
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	38.467,45	188.730,25	157.730,25
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	38.467,45	188.730,25	157.730,25
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	38.467,45	188.730,25	157.730,25
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	38.467,45	188.730,25	157.730,25
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	38.467,45	188.730,25	157.730,25
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	7.250.000,00	838.297,60	2.927.322,79	-4.322.677,21
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	7.250.000,00	838.297,60	2.927.322,79	-4.322.677,21
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	7.250.000,00	838.297,60	2.927.322,79	-4.322.677,21
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	6.981.000,00	797.415,99	2.830.119,32	-4.150.880,68
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	6.981.000,00	797.415,99	2.830.119,32	-4.150.880,68
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	269.000,00	40.881,61	97.203,47	-171.796,53
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	269.000,00	40.881,61	97.203,47	-171.796,53
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.019.149,20	160.860,48	807.322,11	-1.211.827,09
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	160.860,48	807.322,11	-1.191.827,09
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.999.149,20	160.860,48	807.322,11	-1.191.827,09
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.999.149,20	160.860,48	807.322,11	-1.191.827,09
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.999.149,20	160.860,48	807.322,11	-1.191.827,09
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	1.037.625,53	3.923.375,15	-5.407.274,05



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Maio De 2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		NO MÊS	NO EXERCÍCIO	
Adiantamento De Férias		0,00	10.203,61	
Multas De Trânsito		0,00	293,97	
Vale Transporte - Funcionários		423,25	1.413,89	
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		3.600,54	14.786,91	
Issqn - Prestadores De Serviços		3.510,22	26.761,70	
Irpj - Prestadores De Serviços		5.254,36	18.336,65	
Inss		4.811,72	19.558,33	
Retenção De Inss		305,03	1.263,02	
Regularização De Pagamento Incorreto		0,00	0,94	
Inss - Sets/rotas		308,16	1.232,64	
Irrf - Sets/ Rotas		105,03	315,09	
Adiantamento De Diárias		0,00	2.542,92	
Despesa Com Oficina.		89,00	267,00	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		18.407,31	96.976,67	
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.056.032,84	4.020.351,82	
SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	570.584,59	488.407,64
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	68.079,01	73.536,72
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	55.053,02	14.525,36
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	198.312,83	83.540,27
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	59.146,55	18.374,58
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	17.697,34	3.148,71
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	11.028,36	55.982,50
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	48.412,27	40.366,86
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	271.681,81	689.292,09
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	278.251,13	269.342,46
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	174.147,35	75.100,34
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	988.884,11	957.223,35
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Transporta SUS	71155	1.756.954,75	1.700.702,94
TOTAL DOS SALDOS			4.498.233,12	4.469.543,82
TOTAL GERAL			5.554.265,96	8.489.895,64

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