



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Receita

Período de Referência: Junho De 2023

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.300.149,20	1.171.685,14	5.095.060,29	-4.205.088,91
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	36.250,10	224.980,35	193.980,35
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	36.250,10	224.980,35	193.980,35
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	36.250,10	224.980,35	193.980,35
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	36.250,10	224.980,35	193.980,35
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	36.250,10	224.980,35	193.980,35
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	7.250.000,00	986.757,46	3.914.080,25	-3.335.919,75
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	7.250.000,00	986.757,46	3.914.080,25	-3.335.919,75
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	7.250.000,00	986.757,46	3.914.080,25	-3.335.919,75
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	6.981.000,00	959.521,96	3.789.641,28	-3.191.358,72
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	6.981.000,00	959.521,96	3.789.641,28	-3.191.358,72
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	269.000,00	27.235,50	124.438,97	-144.561,03
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	269.000,00	27.235,50	124.438,97	-144.561,03
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.019.149,20	148.677,58	955.999,69	-1.063.149,51
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	148.677,58	955.999,69	-1.043.149,51
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.999.149,20	148.677,58	955.999,69	-1.043.149,51
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.999.149,20	148.677,58	955.999,69	-1.043.149,51
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.999.149,20	148.677,58	955.999,69	-1.043.149,51
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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>9.330.649,20</b>	<b>1.171.685,14</b>	<b>5.095.060,29</b>	<b>-4.235.588,91</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Receita

Período de Referência: Junho 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	1.837,14
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	3.345,50	18.132,41
Issqn - Prestadores De Serviços	5.741,53	32.503,23
Irpj - Prestadores De Serviços	5.772,54	24.109,19
Inss	5.004,80	24.563,13
Retenção De Inss	572,00	1.835,02
Regularização De Pagamento Incorreto	0,00	0,94
Inss - Sets/rotas	307,89	1.540,53
Irrf - Sets/ Rotas	56,45	371,54
Adiantamento De Diárias	0,00	2.542,92
Despesa Com Oficina.	89,00	356,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.312,96</b>	<b>118.289,63</b>

<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>1.192.998,10</b>	<b>5.213.349,92</b>
-------------------------------	---------------------	---------------------

## SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	547.888,00	488.407,64
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	43.218,83	73.536,72
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	375,29	14.525,36
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	198.363,67	83.540,27
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	84.857,10	18.374,58
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	24.653,72	3.148,71
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	72.859,13	55.982,50
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	44.177,94	40.366,86
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	208.732,45	689.292,09
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	280.717,08	269.342,46
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	7.954,66	75.100,34
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	997.647,90	957.223,35
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Transporta SUS	71155	1.772.525,42	1.700.702,94
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>			<b>4.283.971,19</b>	<b>4.469.543,82</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.476.969,29</b>	<b>9.682.893,74</b>

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