



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Julho De 2023

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.300.149,20	1.189.724,60	6.284.784,89	-3.015.364,31
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	35.421,62	260.401,97	229.401,97
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	35.421,62	260.401,97	229.401,97
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	35.421,62	260.401,97	229.401,97
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	35.421,62	260.401,97	229.401,97
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	35.421,62	260.401,97	229.401,97
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	7.250.000,00	986.940,97	4.901.021,22	-2.348.978,78
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	7.250.000,00	986.940,97	4.901.021,22	-2.348.978,78
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	7.250.000,00	986.940,97	4.901.021,22	-2.348.978,78
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	6.981.000,00	955.002,03	4.744.643,31	-2.236.356,69
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	6.981.000,00	955.002,03	4.744.643,31	-2.236.356,69
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	269.000,00	31.938,94	156.377,91	-112.622,09
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	269.000,00	31.938,94	156.377,91	-112.622,09
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.019.149,20	167.362,01	1.123.361,70	-895.787,50
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	167.362,01	1.123.361,70	-875.787,50
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.999.149,20	167.362,01	1.123.361,70	-875.787,50
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.999.149,20	167.362,01	1.123.361,70	-875.787,50
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.999.149,20	167.362,01	1.123.361,70	-875.787,50
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
2.4.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
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



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.330.649,20	1.189.724,60	6.284.784,89	-3.045.864,31



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Julho De 2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	3.325,99	13.529,60
Multas De Trânsito	0,00	293,97
Vale Transporte - Funcionários	288,30	2.125,44
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	3.596,64	21.729,05
Issqn - Prestadores De Serviços	67,42	32.570,65
Irpj - Prestadores De Serviços	8.393,30	32.502,49
Inss	5.271,76	29.834,89
Retenção De Inss	370,79	2.205,81
Regularização De Pagamento Incorreto	0,00	0,94
Inss - Sets/rotas	307,89	1.848,42
Irrf - Sets/ Rotas	0,00	371,54
Adiantamento De Diárias	0,00	2.542,92
Despesa Com Oficina.	0,00	356,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.622,09	139.911,72

TOTAL GERAL DA RECEITA	1.211.346,69	6.424.696,61
-------------------------------	---------------------	---------------------

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	539.766,89	488.407,64
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	42.948,08	73.536,72
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	140.278,39	14.525,36
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	200.055,94	83.540,27
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	65.254,95	18.374,58
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	27.321,79	3.148,71
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	59.804,52	55.982,50
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	53.499,61	40.366,86
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	12.134,12	689.292,09
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	283.102,72	269.342,46
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	90.215,81	75.100,34
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	1.006.126,32	957.223,35
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Transporta SUS	71155	1.787.589,07	1.700.702,94
TOTAL DOS SALDOS			4.308.098,21	4.469.543,82
TOTAL GERAL			5.519.444,90	10.894.240,43

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