



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Agosto De 2023

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.300.149,20	664.416,78	6.949.201,67	-2.350.947,53
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	36.749,55	297.151,52	266.151,52
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	36.749,55	297.151,52	266.151,52
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	36.749,55	297.151,52	266.151,52
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	36.749,55	297.151,52	266.151,52
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	36.749,55	297.151,52	266.151,52
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	7.250.000,00	478.169,49	5.379.190,71	-1.870.809,29
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	7.250.000,00	478.169,49	5.379.190,71	-1.870.809,29
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	7.250.000,00	478.169,49	5.379.190,71	-1.870.809,29
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	6.981.000,00	471.184,16	5.215.827,47	-1.765.172,53
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	6.981.000,00	471.184,16	5.215.827,47	-1.765.172,53
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	269.000,00	6.985,33	163.363,24	-105.636,76
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	269.000,00	6.985,33	163.363,24	-105.636,76
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.019.149,20	149.497,74	1.272.859,44	-746.289,76
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	149.497,74	1.272.859,44	-726.289,76
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.999.149,20	149.497,74	1.272.859,44	-726.289,76
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.999.149,20	149.497,74	1.272.859,44	-726.289,76
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.999.149,20	149.497,74	1.272.859,44	-726.289,76
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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.330.649,20	664.416,78	6.949.201,67	-2.381.447,53



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Agosto De 2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	3.532,16	17.061,76
Multas De Trânsito	0,00	293,97
Vale Transporte - Funcionários	351,69	2.477,13
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	3.447,27	25.176,32
Issqn - Prestadores De Serviços	806,17	33.376,82
Irpj - Prestadores De Serviços	4.434,52	36.937,01
Inss	5.123,67	34.958,56
Retenção De Inss	19,03	2.224,84
Regularização De Pagamento Incorreto	0,00	0,94
Inss - Sets/rotas	376,94	2.225,36
Irrf - Sets/ Rotas	140,80	512,34
Adiantamento De Diárias	0,00	2.542,92
Despesa Com Oficina.	89,00	445,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.321,25	158.232,97
TOTAL GERAL DA RECEITA	682.738,03	7.107.434,64

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	547.545,09	488.407,64
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	59.631,00	73.536,72
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	93.361,69	14.525,36
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	201.752,49	83.540,27
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	64.517,91	18.374,58
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	486,57	3.148,71
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	53.342,01	55.982,50
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	57.383,11	40.366,86
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	12.236,07	689.292,09
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	285.516,65	269.342,46
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	100.109,97	75.100,34
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	1.014.705,23	957.223,35
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Transporta SUS	71155	1.802.831,26	1.700.702,94
TOTAL DOS SALDOS			4.293.419,05	4.469.543,82
TOTAL GERAL			4.976.157,08	11.576.978,46

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