



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Setembro De 2023

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.300.149,20	1.778.268,18	8.727.469,85	-572.679,35
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	31.475,10	328.626,62	297.626,62
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	31.475,10	328.626,62	297.626,62
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	31.475,10	328.626,62	297.626,62
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	31.475,10	328.626,62	297.626,62
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	31.475,10	328.626,62	297.626,62
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	7.250.000,00	1.615.391,39	6.994.582,10	-255.417,90
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	7.250.000,00	1.615.391,39	6.994.582,10	-255.417,90
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	7.250.000,00	1.615.391,39	6.994.582,10	-255.417,90
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	6.981.000,00	1.575.851,87	6.791.679,34	-189.320,66
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	6.981.000,00	1.575.851,87	6.791.679,34	-189.320,66
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	269.000,00	39.539,52	202.902,76	-66.097,24
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	269.000,00	39.539,52	202.902,76	-66.097,24
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.019.149,20	131.401,69	1.404.261,13	-614.888,07
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	11.271,60	11.271,60	11.271,60
1.7.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	11.271,60	11.271,60	11.271,60
1.7.1.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	11.271,60	11.271,60	11.271,60
1.7.1.3.50.51	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	11.271,60	11.271,60	11.271,60
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	120.130,09	1.392.989,53	-606.159,67
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.999.149,20	120.130,09	1.392.989,53	-606.159,67
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.999.149,20	120.130,09	1.392.989,53	-606.159,67
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.999.149,20	120.130,09	1.392.989,53	-606.159,67
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 CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Setembro De 2023

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
2.4.2.9.00.00	para o Sistema Único de Saúde – SUS - 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	1.778.268,18	8.727.469,85	-603.179,35



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Setembro De 2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	104,69	17.166,45
Multas De Trânsito	0,00	293,97
Vale Transporte - Funcionários	283,19	2.760,32
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	4.253,00	29.429,32
Issqn - Prestadores De Serviços	1.270,70	34.647,52
Irpj - Prestadores De Serviços	9.896,39	46.833,40
Inss	5.767,85	40.726,41
Retenção De Inss	741,58	2.966,42
Regularização De Pagamento Incorreto	0,00	0,94
Inss - Sets/rotas	307,89	2.533,25
Irrf - Sets/ Rotas	56,45	568,79
Adiantamento De Diárias	0,00	2.542,92
Despesa Com Oficina.	89,00	534,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.770,74	181.003,71
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.801.038,92	8.908.473,56

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	549.790,15	488.407,64
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	21.031,14	73.536,72
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	124.197,77	14.525,36
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	203.568,70	83.540,27
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	75.118,26	18.374,58
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	33.002,90	3.148,71
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	431,07	55.982,50
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	57.896,27	40.366,86
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	12.343,45	689.292,09
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	249.105,94	269.342,46
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	8.995,31	75.100,34
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	1.023.779,49	957.223,35
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Transporta SUS	71155	1.818.953,53	1.700.702,94
TOTAL DOS SALDOS			4.178.213,98	4.469.543,82
TOTAL GERAL			5.979.252,90	13.378.017,38

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