



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Outubro De 2023

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.300.149,20	760.554,32	8.982.388,37	-317.760,83
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	41.292,06	369.918,68	338.918,68
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	41.292,06	369.918,68	338.918,68
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	41.292,06	369.918,68	338.918,68
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	41.292,06	369.918,68	338.918,68
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	41.292,06	369.918,68	338.918,68
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	7.250.000,00	559.665,36	7.054.247,46	-195.752,54
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	7.250.000,00	559.665,36	7.054.247,46	-195.752,54
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	7.250.000,00	559.665,36	7.054.247,46	-195.752,54
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	6.981.000,00	555.090,16	6.846.769,50	-134.230,50
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	6.981.000,00	555.090,16	6.846.769,50	-134.230,50
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	269.000,00	4.575,20	207.477,96	-61.522,04
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	269.000,00	4.575,20	207.477,96	-61.522,04
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.019.149,20	159.585,90	1.558.211,23	-460.937,97
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.923,45	10.559,25	10.559,25
1.7.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	4.923,45	10.559,25	10.559,25
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	4.923,45	10.559,25	10.559,25
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	4.923,45	10.559,25	10.559,25
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	154.662,45	1.547.651,98	-451.497,22
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.999.149,20	154.662,45	1.547.651,98	-451.497,22
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.999.149,20	154.662,45	1.547.651,98	-451.497,22
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.999.149,20	154.662,45	1.547.651,98	-451.497,22
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11,00	11,00	11,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	11,00	11,00	11,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	11,00	11,00	11,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	11,00	11,00	11,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	0,00	11,00	11,00	11,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	30.500,00	3.084.350,00	3.084.350,00	3.053.850,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	500,00	24.350,00	24.350,00	23.850,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	24.350,00	24.350,00	23.850,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	24.350,00	24.350,00	23.850,00
2.2.1.3.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	24.350,00	24.350,00	23.850,00
2.2.1.3.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	24.350,00	24.350,00	23.850,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.030.000,00
2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	30.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.030.000,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Outubro De 2023

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
	DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	0,00	3.060.000,00	4.893.000,00	4.893.000,00
2.4.2.1.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	3.060.000,00	4.893.000,00	4.893.000,00
2.4.2.1.50.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	3.060.000,00	4.893.000,00	4.893.000,00
2.4.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-1.833.000,00	-1.833.000,00
2.4.2.2.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	-1.833.000,00	-1.833.000,00
2.4.2.2.50.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	-1.833.000,00	-1.833.000,00
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	3.844.904,32	12.066.738,37	2.736.089,17



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Outubro De 2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	8.169,68	25.336,13
Multas De Trânsito	0,00	293,97
Vale Transporte - Funcionários	355,77	3.116,09
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	4.135,47	33.564,79
Issqn - Prestadores De Serviços	3,46	34.650,98
Irpj - Prestadores De Serviços	9.019,50	55.852,90
Inss	5.547,24	46.273,65
Retenção De Inss	19,03	2.985,45
Regularização De Pagamento Incorreto	0,00	0,94
Inss - Sets/rotas	307,89	2.841,14
Irrf - Sets/ Rotas	56,45	625,24
Adiantamento De Diárias	0,00	2.542,92
Despesa Com Oficina.	0,00	534,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.614,49	208.618,20
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.872.518,81	12.275.356,57

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	524.727,18	488.407,64
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	46.140,51	73.536,72
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	262,41	14.525,36
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	205.127,78	83.540,27
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	69.198,43	18.374,58
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	6.235,91	3.148,71
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	1.558,65	55.982,50
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	57.401,25	40.366,86
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	279,62	689.292,09
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	207.358,89	269.342,46
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	68.247,83	75.100,34
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	1.031.584,53	957.223,35
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Transporta SUS	71155	1.832.820,77	1.700.702,94
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	71163	1.590,90	0,00
TOTAL DOS SALDOS			4.052.534,66	4.469.543,82
TOTAL GERAL			7.925.053,47	16.744.900,39

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