



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Dezembro De 2023

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.300.149,20	3.221.841,13	13.609.366,16	4.309.216,96
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	50.242,21	468.281,65	437.281,65
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	50.242,21	468.281,65	437.281,65
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	50.242,21	468.281,65	437.281,65
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	50.242,21	468.281,65	437.281,65
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	50.242,21	468.281,65	437.281,65
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	7.250.000,00	2.015.527,70	10.270.269,83	3.020.269,83
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	7.250.000,00	2.015.527,70	10.270.269,83	3.020.269,83
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	7.250.000,00	2.015.527,70	10.270.269,83	3.020.269,83
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	6.981.000,00	1.978.671,61	10.008.577,21	3.027.577,21
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	6.981.000,00	1.978.671,61	10.008.577,21	3.027.577,21
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	269.000,00	36.856,09	261.692,62	-7.307,38
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	269.000,00	36.856,09	261.692,62	-7.307,38
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.019.149,20	1.155.824,41	2.870.556,85	851.407,65
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.223,70	16.894,80	16.894,80
1.7.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	4.223,70	16.894,80	16.894,80
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	4.223,70	16.894,80	16.894,80
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	4.223,70	16.894,80	16.894,80
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	960.086,29	960.086,29	940.086,29
1.7.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	960.086,29	960.086,29	960.086,29
1.7.2.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	960.086,29	960.086,29	960.086,29
1.7.2.3.50.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	960.086,29	960.086,29	960.086,29
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	191.514,42	1.893.575,76	-105.573,44
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.999.149,20	191.514,42	1.893.575,76	-105.573,44
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.999.149,20	191.514,42	1.893.575,76	-105.573,44
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.999.149,20	191.514,42	1.893.575,76	-105.573,44
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	246,81	257,83	257,83
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	246,81	257,83	257,83
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	246,81	257,83	257,83
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	246,81	257,83	257,83
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	0,00	246,81	257,83	257,83
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	30.500,00	970.479,75	4.726.304,33	4.695.804,33
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	500,00	0,00	24.350,00	23.850,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Dezembro De 2023

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	0,00	24.350,00	23.850,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	0,00	24.350,00	23.850,00
2.2.1.3.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	0,00	24.350,00	23.850,00
2.2.1.3.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	0,00	24.350,00	23.850,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	970.479,75	4.701.954,33	4.671.954,33
2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	831.126,29	4.562.600,87	4.532.600,87
2.4.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	0,00	831.126,29	3.891.126,29	3.891.126,29
2.4.2.1.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	831.126,29	3.891.126,29	3.891.126,29
2.4.2.1.50.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	831.126,29	3.891.126,29	3.891.126,29
2.4.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	671.474,58	671.474,58
2.4.2.2.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	671.474,58	671.474,58
2.4.2.2.50.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	671.474,58	671.474,58
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
2.4.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	139.353,46	139.353,46	139.353,46
2.4.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	139.353,46	139.353,46	139.353,46
2.4.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	139.353,46	139.353,46	139.353,46
2.4.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	0,00	139.353,46	139.353,46	139.353,46
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.330.649,20	4.192.320,88	18.335.670,49	9.005.021,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Dezembro De 2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	5.661,18	40.250,70
Adiantamento De 13º Salário	28.360,31	28.360,31
Multas De Trânsito	186,20	480,17
Vale Transporte - Funcionários	981,45	4.520,79
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	11.372,31	49.534,55
Issqn - Prestadores De Serviços	70,88	38.256,42
Irpj - Prestadores De Serviços	26.631,09	88.967,87
Inss	15.524,36	67.699,44
Retenção De Inss	438,22	4.184,26
Regularização De Pagamento Incorreto	0,00	0,94
Inss - Sets/rotas	923,67	4.072,70
Irrf - Sets/ Rotas	169,35	851,04
Adiantamento De Diárias	0,00	2.542,92
Despesa Com Oficina.	0,00	534,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.319,02	330.256,11

TOTAL GERAL DA RECEITA	4.282.639,90	18.665.926,60
-------------------------------	---------------------	----------------------

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	400.620,82	488.407,64
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	24.525,37	73.536,72
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	305.645,43	14.525,36
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	208.196,22	83.540,27
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas Vacimovél	77799	1.242.593,43	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806	1.849.438,24	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	99.974,82	18.374,58
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	7.146,15	3.148,71
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	21.261,82	55.982,50
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	59.416,72	40.366,86
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	886,95	689.292,09
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	144.451,70	269.342,46
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	31.201,60	75.100,34
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	575.685,69	957.223,35
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Transporta SUS	71155	2.531.661,35	1.700.702,94
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	71163	1.158,27	0,00
TOTAL DOS SALDOS			7.503.864,58	4.469.543,82
TOTAL GERAL			11.786.504,48	23.135.470,42

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