



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Receita

Período de Referência: Abril De 2023

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.300.149,20	945.457,45	2.885.749,62	-6.414.399,58
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	32.951,31	150.262,80	119.262,80
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	32.951,31	150.262,80	119.262,80
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	32.951,31	150.262,80	119.262,80
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	32.951,31	150.262,80	119.262,80
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	32.951,31	150.262,80	119.262,80
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	7.250.000,00	756.495,41	2.089.025,19	-5.160.974,81
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	7.250.000,00	756.495,41	2.089.025,19	-5.160.974,81
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	7.250.000,00	756.495,41	2.089.025,19	-5.160.974,81
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	6.981.000,00	746.243,25	2.032.703,33	-4.948.296,67
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	6.981.000,00	746.243,25	2.032.703,33	-4.948.296,67
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	269.000,00	10.252,16	56.321,86	-212.678,14
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	269.000,00	10.252,16	56.321,86	-212.678,14
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.019.149,20	156.010,73	646.461,63	-1.372.687,57
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	156.010,73	646.461,63	-1.352.687,57
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.999.149,20	156.010,73	646.461,63	-1.352.687,57
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.999.149,20	156.010,73	646.461,63	-1.352.687,57
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.999.149,20	156.010,73	646.461,63	-1.352.687,57
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
2.4.2.9.00.00	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	945.457,45	2.885.749,62	-6.444.899,58



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Receita

Período de Referência: Abril De 2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			NO MÊS	NO EXERCICIO	
Adiantamento De Férias			0,00	10.203,61	
Multas De Trânsito			97,99	293,97	
Vale Transporte - Funcionários			423,25	990,64	
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte			3.612,44	11.186,37	
Issqn - Prestadores De Serviços			9.102,21	23.251,48	
Irpj - Prestadores De Serviços			4.863,10	13.082,29	
Inss			5.089,78	14.746,61	
Retenção De Inss			305,03	957,99	
Regularização De Pagamento Incorreto			0,00	0,94	
Inss - Sets/rotas			308,16	924,48	
Irrf - Sets/ Rotas			105,03	210,06	
Adiantamento De Diárias			73,86	2.542,92	
Despesa Com Oficina.			89,00	178,00	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			24.069,85	78.569,36	
TOTAL GERAL DA RECEITA			969.527,30	2.964.318,98	
SALDOS					
BANCO		RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.		Movimento	68171	561.977,65	488.407,64
0001 - Banco do Brasil S/A.		Programa Rotas Movimento	50378	73.478,74	73.536,72
0001 - Banco do Brasil S/A.		Prestação de Serviços	50379	30.261,81	14.525,36
0001 - Banco do Brasil S/A.		Recurso de Imposto de Renda	71890	196.873,14	83.540,27
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.		Movimento - CISMAS	71082	58.859,85	18.374,58
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.		Movimento - ROTAS	71084	24.767,90	3.148,71
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.		Prestação de Serviços CISMAS	71085	28.647,38	55.982,50
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.		Prestação de Serviços SUS	71086	44.057,79	40.366,86
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.		Alienação CISMAS	71087	440.223,23	689.292,09
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.		Alienação ROTAS	71095	276.243,86	269.342,46
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.		Prestação de Serviço Oncologia	73500	171.169,45	75.100,34
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.		Convênio - Farmacis	71151	981.750,45	957.223,35
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.		Convênio - Transporta SUS	71155	1.744.280,36	1.700.702,94
TOTAL DOS SALDOS				4.632.591,61	4.469.543,82
TOTAL GERAL				5.602.118,91	7.433.862,80

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