



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Receita

Período de Referência: Setembro De 2022

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.851.704,56	562.008,56	6.287.086,19	-564.618,37
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	16.468,39	125.735,63	94.735,63
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	16.468,39	125.735,63	94.735,63
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	16.468,39	125.735,63	94.735,63
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	16.468,39	125.735,63	94.735,63
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	16.468,39	125.735,63	94.735,63
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.320.000,00	395.247,03	4.906.174,24	-413.825,76
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	5.320.000,00	395.247,03	4.906.174,24	-413.825,76
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	5.320.000,00	395.247,03	4.906.174,24	-413.825,76
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	4.850.000,00	379.905,53	4.717.084,13	-132.915,87
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	4.850.000,00	379.905,53	4.717.084,13	-132.915,87
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	470.000,00	15.341,50	189.090,11	-280.909,89
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	470.000,00	15.341,50	189.090,11	-280.909,89
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.704,56	150.293,14	1.254.926,32	-245.778,24
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.500.704,56	150.293,14	1.254.926,32	-245.778,24
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.500.704,56	150.293,14	1.254.926,32	-245.778,24
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.704,56	150.293,14	1.254.926,32	-245.778,24
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.500.704,56	150.293,14	1.254.926,32	-245.778,24
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	250,00	250,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	250,00	250,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	250,00	250,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	250,00	250,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	250,00	250,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	357.000,00	0,00	0,00	-357.000,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.3.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.3.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	307.000,00	0,00	0,00	-307.000,00
2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.9.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.9.99.01	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	257.000,00	0,00	0,00	-257.000,00
2.4.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	514.000,00	0,00	0,00	-514.000,00
2.4.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	514.000,00	0,00	0,00	-514.000,00
2.4.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	514.000,00	0,00	0,00	-514.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.465.704,56	562.008,56	6.287.086,19	-1.178.618,37



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Receita

Período de Referência: Setembro De 2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			NO MÊS	NO EXERCICIO
Adiantamento De Férias			9.546,52	25.322,40
Adiantamento A Fornecedores			0,00	249,90
Vale Transporte - Funcionários			375,23	2.289,44
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte			3.612,93	28.027,15
Issqn - Prestadores De Serviços			78,00	234,00
Irpj - Prestadores De Serviços			3.300,59	40.237,63
Inss			4.521,62	39.107,17
Retenção De Inss			286,00	884,40
Inss - Sets/rotas			283,85	2.013,49
Irrf - Sets/ Rotas			71,19	431,60
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			22.075,93	138.797,18
TOTAL GERAL DA RECEITA			584.084,49	6.425.883,37
SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	581.754,00	393.978,94
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	106.352,07	81.548,54
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	46.341,78	12.676,08
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	81.412,22	28.712,02
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	21.967,59	49.841,24
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	2.801,98	73.705,66
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	862,82	27.027,63
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	40.399,23	18.607,80
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	666.509,21	628.832,50
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	260.440,00	245.717,21
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	72.687,35	0,00
TOTAL DOS SALDOS			1.881.528,25	1.560.647,62
TOTAL GERAL			2.465.612,74	7.986.530,99

Helena Maria da Silveira

Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretario Executivo