



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Outubro De 2022

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR	REALIZADO		DIFERENÇA
		ORÇADO	MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.851.704,56	900.335,99	7.187.422,18	335.717,62
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	16.065,65	141.801,28	110.801,28
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	16.065,65	141.801,28	110.801,28
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	16.065,65	141.801,28	110.801,28
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	16.065,65	141.801,28	110.801,28
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	16.065,65	141.801,28	110.801,28
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.320.000,00	744.809,53	5.650.983,77	330.983,77
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	5.320.000,00	744.809,53	5.650.983,77	330.983,77
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	5.320.000,00	744.809,53	5.650.983,77	330.983,77
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	4.850.000,00	726.889,29	5.443.973,42	593.973,42
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	4.850.000,00	726.889,29	5.443.973,42	593.973,42
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	470.000,00	17.920,24	207.010,35	-262.989,65
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	470.000,00	17.920,24	207.010,35	-262.989,65
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.704,56	139.460,81	1.394.387,13	-106.317,43
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.500.704,56	139.460,81	1.394.387,13	-106.317,43
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.500.704,56	139.460,81	1.394.387,13	-106.317,43
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.704,56	139.460,81	1.394.387,13	-106.317,43
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.500.704,56	139.460,81	1.394.387,13	-106.317,43
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	900.335,99	7.187.422,18	-278.282,38



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Outubro De 2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			NO MÊS	NO EXERCICIO
Adiantamento De Férias			7.156,01	32.478,41
Multas De Trânsito			97,99	97,99
Adiantamento A Fornecedores			0,00	249,90
Vale Transporte - Funcionários			249,90	2.539,34
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte			3.643,67	31.670,82
Issqn - Prestadores De Serviços			0,00	234,00
Irpj - Prestadores De Serviços			6.503,46	46.741,09
Inss			4.252,71	43.359,88
Retenção De Inss			0,00	884,40
Inss - Sets/rotas			283,85	2.297,34
Irrf - Sets/ Rotas			71,19	502,79
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			22.258,78	161.055,96
TOTAL GERAL DA RECEITA			922.594,77	7.348.478,14
SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	587.695,83	393.978,94
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	112.239,83	81.548,54
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	82.937,67	12.676,08
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	82.104,69	28.712,02
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	13.880,22	49.841,24
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	16.061,52	73.705,66
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	22.633,97	27.027,63
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	36.417,73	18.607,80
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	672.243,55	628.832,50
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	262.680,70	245.717,21
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	37.562,98	0,00
TOTAL DOS SALDOS			1.926.458,69	1.560.647,62
TOTAL GERAL			2.849.053,46	8.909.125,76

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