



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Janeiro De 2023

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.300.149,20	277.135,66	277.135,66	-9.023.013,54
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	39.845,91	39.845,91	8.845,91
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	39.845,91	39.845,91	8.845,91
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	39.845,91	39.845,91	8.845,91
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	39.845,91	39.845,91	8.845,91
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	39.845,91	39.845,91	8.845,91
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	7.250.000,00	63.710,05	63.710,05	-7.186.289,95
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	7.250.000,00	63.710,05	63.710,05	-7.186.289,95
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	7.250.000,00	63.710,05	63.710,05	-7.186.289,95
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	6.981.000,00	62.757,49	62.757,49	-6.918.242,51
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	6.981.000,00	62.757,49	62.757,49	-6.918.242,51
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	269.000,00	952,56	952,56	-268.047,44
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	269.000,00	952,56	952,56	-268.047,44
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.019.149,20	173.579,70	173.579,70	-1.845.569,50
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	173.579,70	173.579,70	-1.825.569,50
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.999.149,20	173.579,70	173.579,70	-1.825.569,50
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.999.149,20	173.579,70	173.579,70	-1.825.569,50
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.999.149,20	173.579,70	173.579,70	-1.825.569,50
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	277.135,66	277.135,66	-9.053.513,54



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Janeiro De 2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			NO MÊS	NO EXERCICIO
Issqn - Prestadores De Serviços			59,80	59,80
Irpj - Prestadores De Serviços			72,76	72,76
Retenção De Inss			328,90	328,90
Regularização De Pagamento Incorreto			0,94	0,94
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			462,40	462,40
TOTAL GERAL DA RECEITA			277.598,06	277.598,06
SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	488.407,64	488.407,64
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	73.536,72	73.536,72
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	14.525,36	14.525,36
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	83.540,27	83.540,27
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	18.374,58	18.374,58
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	3.148,71	3.148,71
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	55.982,50	55.982,50
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	40.366,86	40.366,86
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	689.292,09	689.292,09
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	269.342,46	269.342,46
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	75.100,34	75.100,34
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	957.223,35	957.223,35
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Transporta SUS	71155	1.700.702,94	1.700.702,94
TOTAL DOS SALDOS			4.469.543,82	4.469.543,82
TOTAL GERAL			4.747.141,88	4.747.141,88

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Presidente