



Prefeitura Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-12-2024 a 31-12-2024

Receita Orçamentárias

Fonte Rec:1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO

Ficha - Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
38 - 1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.500.000,00	163.410,28	2.535.120,98
169 - 1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PR	24.504.000,00	4.069.815,89	27.664.075,75
170 - 1.7.1.3.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ES	148.716.830,00	22.107.161,95	168.810.926,04
171 - 1.7.1.3.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA	2.315.555,00	489.398,10	2.235.198,55
172 - 1.7.1.3.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCI	1.970.000,00	619.586,10	2.933.498,80
173 - 1.7.1.3.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO	251.000,00	0,00	124.798,80
150 - 1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	35.268,53
151 - 1.9.2.3.99.0.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	3.600,00	3.600,00
152 - 1.9.9.9.99.2.3.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas na Fonte de Recurso		180.257.385,00	27.452.972,32	204.342.487,45

Fonte Rec:1.601.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO

Ficha - Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
38 - 1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	450.000,00	27.291,89	370.502,08
150 - 1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	94.186,76
174 - 2.4.1.1.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	8.371.572,00	0,00	304.477,00
175 - 2.4.1.1.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	7.007.352,00	0,00	0,00
176 - 2.4.1.1.51.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊN	50.000,00	0,00	0,00
177 - 2.4.1.1.51.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNC	100.000,00	0,00	0,00
Total das Receitas na Fonte de Recurso		15.978.924,00	27.291,89	769.165,84

Fonte Rec:1.604.000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES

Ficha - Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
38 - 1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
169 - 1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PR	10.270.260,00	1.572.968,00	10.344.312,00
171 - 1.7.1.3.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA	6.500.000,00	1.163.488,00	7.025.120,00
Total das Receitas na Fonte de Recurso		16.770.260,00	2.736.456,00	17.369.432,00

Fonte Rec:1.605.000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS

Ficha - Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
38 - 1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	7.738,24	78.208,45
169 - 1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PR	254.000,00	0,00	0,00
170 - 1.7.1.3.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ES	5.780.000,00	0,00	0,00
171 - 1.7.1.3.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA	8.240,00	0,00	0,00
172 - 1.7.1.3.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCI	1.000,00	0,00	0,00
173 - 1.7.1.3.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO	7.952.000,00	2.257.289,88	14.507.048,21
184 - 1.7.1.3.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE OUTROS PRO	5.000,00	0,00	0,00

Receita				
Total das Receitas na Fonte de Recurso		14.000.240,00	2.265.028,12	14.585.256,66
Fonte Rec:1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				
Ficha - Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
38 - 1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000.000,00	694.153,01	8.873.815,59
178 - 1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	113.746.869,86	6.813.740,15	90.542.954,48
150 - 1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	308.488,96
Total das Receitas na Fonte de Recurso		115.746.869,86	7.507.893,16	99.725.259,03
Fonte Rec:1.633.000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS				
Ficha - Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
38 - 1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	2.312,24	21.765,30
181 - 1.7.3.2.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	5.843.000,00	118.952,00	1.110.622,00
Total das Receitas na Fonte de Recurso		5.853.000,00	121.264,24	1.132.387,30
Fonte Rec:1.659.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
Ficha - Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
38 - 1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	3,11	13,57
166 - 1.6.3.1.53.0.1.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
167 - 1.7.1.3.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	2.100.000,00	287.979,00	3.135.389,70
168 - 2.4.1.1.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00
Total das Receitas na Fonte de Recurso		2.250.000,00	287.982,11	3.135.403,27
Fonte Rec:1.659.002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
Ficha - Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
166 - 1.6.3.1.53.0.1.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas na Fonte de Recurso		0,00	0,00	0,00
Fonte Rec:1.659.012 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
Ficha - Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
166 - 1.6.3.1.53.0.1.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas na Fonte de Recurso		0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:		350.856.678,86	40.398.887,84	341.059.391,55
Total Geral das Receitas:		350.856.678,86	40.398.887,84	341.059.391,55

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	1.523.719.394,99	1.511.887.709,87
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	1.523.719.394,99	1.511.887.709,87