



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Janeiro De 2024

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.433.860,40	1.104.749,11	1.104.749,11	-11.329.111,29
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	67.424,80	67.424,80	36.424,80
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	67.424,80	67.424,80	36.424,80
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	67.424,80	67.424,80	36.424,80
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	67.424,80	67.424,80	36.424,80
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	67.424,80	67.424,80	36.424,80
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	9.851.000,00	908.191,77	908.191,77	-8.942.808,23
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	9.851.000,00	908.191,77	908.191,77	-8.942.808,23
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	9.851.000,00	908.191,77	908.191,77	-8.942.808,23
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	9.601.000,00	859.005,54	859.005,54	-8.741.994,46
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	9.601.000,00	859.005,54	859.005,54	-8.741.994,46
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	250.000,00	49.186,23	49.186,23	-200.813,77
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	250.000,00	49.186,23	49.186,23	-200.813,77
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.551.860,40	129.132,54	129.132,54	-2.422.727,86
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.111,85	2.111,85	2.111,85
1.7.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	2.111,85	2.111,85	2.111,85
1.7.1.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	2.111,85	2.111,85	2.111,85
1.7.1.3.50.51	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	2.111,85	2.111,85	2.111,85
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.7.2.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.7.2.9.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.7.2.9.99.01	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	2.550.360,40	127.020,69	127.020,69	-2.423.339,71
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.550.360,40	127.020,69	127.020,69	-2.423.339,71
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.550.360,40	127.020,69	127.020,69	-2.423.339,71
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.550.360,40	127.020,69	127.020,69	-2.423.339,71
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2.4.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Janeiro De 2024

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
	ESTADOS E DF				
2.4.2.1.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2.4.2.9.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2.4.2.9.99.01	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		12.436.360,40	1.104.749,11	1.104.749,11	-11.331.611,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Janeiro De 2024

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCICIO
Issqn - Prestadores De Serviços	3,46	3,46
Irpj - Prestadores De Serviços	7.144,15	7.144,15
Retenção De Inss	19,03	19,03
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.166,64	7.166,64

TOTAL GERAL DA RECEITA	1.111.915,75	1.111.915,75
-------------------------------	---------------------	---------------------

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	301.093,53	301.093,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	680,57	680,57
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	2.689,06	2.689,06
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	209.610,97	209.610,97
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas Vacimovél	77799	1.251.096,31	1.251.096,31
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806	1.862.102,96	1.862.102,96
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391	483.921,33	483.921,33
0001 - Banco do Brasil S/A.	TM Rede de Logística e Transporte d	78432	719.852,64	719.852,64
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VANT	78458	589.480,49	589.480,49
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	110.009,96	110.009,96
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	16.444,04	16.444,04
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	1.816,55	1.816,55
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	56.708,22	56.708,22
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	893,07	893,07
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	145.448,97	145.448,97
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	117.996,41	117.996,41
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	553.878,07	553.878,07
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Transporta SUS	71155	2.547.231,97	2.547.231,97
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	71163	1.508,53	1.508,53
TOTAL DOS SALDOS			8.972.463,65	8.972.463,65
TOTAL GERAL			10.084.379,40	10.084.379,40

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