



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Fevereiro De 2024

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.433.860,40	921.262,18	2.026.011,29	-10.407.849,11
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	46.896,52	114.321,32	83.321,32
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	46.896,52	114.321,32	83.321,32
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	46.896,52	114.321,32	83.321,32
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	46.896,52	114.321,32	83.321,32
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	46.896,52	114.321,32	83.321,32
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	9.851.000,00	685.632,75	1.593.824,52	-8.257.175,48
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	9.851.000,00	685.632,75	1.593.824,52	-8.257.175,48
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	9.851.000,00	685.632,75	1.593.824,52	-8.257.175,48
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	9.601.000,00	663.740,63	1.522.746,17	-8.078.253,83
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	9.601.000,00	663.740,63	1.522.746,17	-8.078.253,83
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	250.000,00	21.892,12	71.078,35	-178.921,65
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	250.000,00	21.892,12	71.078,35	-178.921,65
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.551.860,40	186.691,59	315.824,13	-2.236.036,27
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.111,85	4.223,70	4.223,70
1.7.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	2.111,85	4.223,70	4.223,70
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	4.223,70	4.223,70
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	4.223,70	4.223,70
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	184.579,74	311.600,43	-2.238.759,97
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.550.360,40	184.579,74	311.600,43	-2.238.759,97
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.550.360,40	184.579,74	311.600,43	-2.238.759,97
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.550.360,40	184.579,74	311.600,43	-2.238.759,97
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.041,32	2.041,32	2.041,32
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.041,32	2.041,32	2.041,32
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	2.041,32	2.041,32	2.041,32
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.041,32	2.041,32	2.041,32
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	0,00	2.041,32	2.041,32	2.041,32
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 -	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Fevereiro De 2024

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
	Principal				
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 ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00
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	921.262,18	2.026.011,29	-10.410.349,11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Fevereiro De 2024

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	18.089,31	18.089,31
Multas De Trânsito	93,10	93,10
Vale Transporte - Funcionários	226,11	226,11
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	4.953,15	4.953,15
Issqn - Prestadores De Serviços	67,42	70,88
Irpj - Prestadores De Serviços	55.666,40	62.810,55
Inss	6.603,87	6.603,87
Retenção De Inss	370,79	389,82
Inss - Sets/rotas	389,81	389,81
Irrf - Sets/ Rotas	162,19	162,19
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86.622,15	93.788,79
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.007.884,33	2.119.800,08

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	388.698,35	301.093,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	21.349,71	680,57
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	174.432,63	2.689,06
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	211.144,82	209.610,97
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas Vacimovél	77799	1.260.314,99	1.251.096,31
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806	1.875.833,82	1.862.102,96
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391	487.496,00	483.921,33
0001 - Banco do Brasil S/A.	TM Rede de Logística e Transporte d	78432	725.170,11	719.852,64
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VANT	78458	593.834,92	589.480,49
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	76.915,79	110.009,96
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	5.547,83	16.444,04
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	2.219,25	1.816,55
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	58.118,95	56.708,22
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	899,76	893,07
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	146.538,72	145.448,97
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	22.568,09	117.996,41
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	558.027,91	553.878,07
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Transporta SUS	71155	2.566.312,22	2.547.231,97
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	71163	3.627,40	1.508,53
TOTAL DOS SALDOS			9.179.051,27	8.972.463,65
TOTAL GERAL			10.186.935,60	11.092.263,73

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