



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Maio De 2024

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.433.860,40	1.792.285,06	6.382.475,95	-6.051.384,45
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	30.807,84	211.779,52	180.779,52
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	30.807,84	211.779,52	180.779,52
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	30.807,84	211.779,52	180.779,52
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	30.807,84	211.779,52	180.779,52
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	30.807,84	211.779,52	180.779,52
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	9.851.000,00	1.572.578,63	5.321.114,30	-4.529.885,70
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	9.851.000,00	1.572.578,63	5.321.114,30	-4.529.885,70
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	9.851.000,00	1.572.578,63	5.321.114,30	-4.529.885,70
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	9.601.000,00	1.518.816,88	5.127.723,48	-4.473.276,52
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	9.601.000,00	1.518.816,88	5.127.723,48	-4.473.276,52
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	250.000,00	53.761,75	193.390,82	-56.609,18
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	250.000,00	53.761,75	193.390,82	-56.609,18
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.551.860,40	188.898,59	845.810,81	-1.706.049,59
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.902,19	9.930,27	9.930,27
1.7.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	1.902,19	9.930,27	9.930,27
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	1.902,19	9.930,27	9.930,27
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	1.902,19	9.930,27	9.930,27
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	186.996,40	835.880,54	-1.714.479,86
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.550.360,40	186.996,40	835.880,54	-1.714.479,86
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.550.360,40	186.996,40	835.880,54	-1.714.479,86
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.550.360,40	186.996,40	835.880,54	-1.714.479,86
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.771,32	3.771,32
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	3.771,32	3.771,32
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.771,32	3.771,32
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.771,32	3.771,32
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	3.771,32	3.771,32
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: Maio 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	1.792.285,06	6.382.475,95	-6.053.884,45



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Maio De 2024

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		NO MÊS	NO EXERCÍCIO	
Adiantamento De Férias		0,00	20.369,71	
Adiantamento De Viagem		150,00	150,00	
Multas De Trânsito		0,00	93,10	
Multas		104,47	313,41	
Vale Transporte - Funcionários		141,18	946,56	
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		3.856,83	16.420,75	
Issqn - Prestadores De Serviços		134,84	2.543,40	
Irpj - Prestadores De Serviços		14.874,97	103.299,55	
Inss		5.940,15	23.997,91	
Retenção De Inss		741,58	13.988,61	
Inss - Sets/rotas		322,36	1.361,60	
Irrf - Sets/ Rotas		63,27	357,89	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		26.329,65	183.842,49	
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.818.614,71	6.566.318,44	
SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	205.646,55	301.093,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	49.145,45	680,57
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	47.787,44	2.689,06
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	358.898,00	209.610,97
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas Vacimovél	77799	1.284.374,70	1.251.096,31
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806	136.958,17	1.862.102,96
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391	401.099,61	483.921,33
0001 - Banco do Brasil S/A.	TM Rede de Logística e Transporte d	78432	738.987,64	719.852,64
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VANT	78458	605.149,96	589.480,49
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	51.591,63	110.009,96
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	1.699,62	16.444,04
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	29.058,31	1.816,55
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	64.404,22	56.708,22
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	917,36	893,07
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	149.404,38	145.448,97
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	33.580,21	117.996,41
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	472.192,10	553.878,07
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Transporta SUS	71155	248.514,05	2.547.231,97
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	71163	4.170,02	1.508,53
TOTAL DOS SALDOS			4.883.579,42	8.972.463,65
TOTAL GERAL			6.702.194,13	15.538.782,09

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo