



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Junho De 2024

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.433.860,40	1.114.585,36	7.497.061,31	-4.936.799,09
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	34.224,62	246.004,14	215.004,14
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	34.224,62	246.004,14	215.004,14
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	34.224,62	246.004,14	215.004,14
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	34.224,62	246.004,14	215.004,14
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	34.224,62	246.004,14	215.004,14
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	9.851.000,00	892.428,52	6.213.542,82	-3.637.457,18
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	9.851.000,00	892.428,52	6.213.542,82	-3.637.457,18
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	9.851.000,00	892.428,52	6.213.542,82	-3.637.457,18
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	9.601.000,00	867.362,30	5.995.085,78	-3.605.914,22
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	9.601.000,00	867.362,30	5.995.085,78	-3.605.914,22
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	250.000,00	25.066,22	218.457,04	-31.542,96
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	250.000,00	25.066,22	218.457,04	-31.542,96
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.551.860,40	187.932,22	1.033.743,03	-1.518.117,37
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.902,19	11.832,46	11.832,46
1.7.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	1.902,19	11.832,46	11.832,46
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	11.832,46	11.832,46
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	11.832,46	11.832,46
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	186.030,03	1.021.910,57	-1.528.449,83
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.550.360,40	186.030,03	1.021.910,57	-1.528.449,83
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.550.360,40	186.030,03	1.021.910,57	-1.528.449,83
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.550.360,40	186.030,03	1.021.910,57	-1.528.449,83
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	1.128.400,00	1.128.400,00	1.125.900,00
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



Balancete da Receita

Período de Referência: Junho De 2024

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
	Principal				
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500,00	1.128.400,00	1.128.400,00	1.126.900,00
2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.500,00	1.128.400,00	1.128.400,00	1.126.900,00
2.4.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	0,00	1.128.400,00	1.128.400,00	1.128.400,00
2.4.2.1.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	1.128.400,00	1.128.400,00	1.128.400,00
2.4.2.1.50.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	1.128.400,00	1.128.400,00	1.128.400,00
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	2.242.985,36	8.625.461,31	-3.810.899,09



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Junho De 2024

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	0,00	20.369,71
Adiantamento De Viagem	0,00	150,00
Multas De Trânsito	0,00	93,10
Multas	0,00	313,41
Salário Família	18,61	18,61
Vale Transporte - Funcionários	0,00	946,56
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	4.118,84	20.539,59
Issqn - Prestadores De Serviços	886,73	3.430,13
Irpj - Prestadores De Serviços	10.949,08	114.248,63
Inss	6.274,09	30.272,00
Retenção De Inss	4.876,98	18.865,59
Inss - Sets/rotas	322,36	1.683,96
Irrf - Sets/ Rotas	0,00	357,89
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.446,69	211.289,18

TOTAL GERAL DA RECEITA	2.270.432,05	8.836.750,49
-------------------------------	---------------------	---------------------

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	200.458,65	301.093,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	39.763,53	680,57
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	137.839,00	2.689,06
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	361.110,24	209.610,97
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas Vacimóvel	77799	1.292.291,57	1.251.096,31
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806	137.802,38	1.862.102,96
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391	403.571,96	483.921,33
0001 - Banco do Brasil S/A.	TM Rede de Logística e Transporte d	78432	743.542,75	719.852,64
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VANT	78458	608.880,10	589.480,49
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	39.316,93	110.009,96
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	1.522,51	16.444,04
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	23.268,09	1.816,55
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	64.816,52	56.708,22
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	923,23	893,07
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	150.360,77	145.448,97
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	35.815,88	117.996,41
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	475.214,77	553.878,07
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Transporta SUS	71155	250.104,88	2.547.231,97
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	71163	4.337,34	1.508,53
TOTAL DOS SALDOS			4.970.941,10	8.972.463,65
TOTAL GERAL			7.241.373,15	17.809.214,14

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno