

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Receita**

Período de Referência: Julho De 2024

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.433.860,40	1.736.935,60	9.233.996,91	-3.199.863,49
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	40.844,21	286.848,35	255.848,35
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	40.844,21	286.848,35	255.848,35
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	40.844,21	286.848,35	255.848,35
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	40.844,21	286.848,35	255.848,35
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	40.844,21	286.848,35	255.848,35
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	9.851.000,00	1.385.917,16	7.599.459,98	-2.251.540,02
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	9.851.000,00	1.385.917,16	7.599.459,98	-2.251.540,02
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	9.851.000,00	1.385.917,16	7.599.459,98	-2.251.540,02
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	9.601.000,00	1.329.008,94	7.324.094,72	-2.276.905,28
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	9.601.000,00	1.329.008,94	7.324.094,72	-2.276.905,28
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	250.000,00	56.908,22	275.365,26	25.365,26
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	250.000,00	56.908,22	275.365,26	25.365,26
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.551.860,40	308.578,88	1.342.321,91	-1.209.538,49
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.530,69	15.363,15	15.363,15
1.7.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	3.530,69	15.363,15	15.363,15
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	3.530,69	15.363,15	15.363,15
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	3.530,69	15.363,15	15.363,15
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	305.048,19	1.326.958,76	-1.223.401,64
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.550.360,40	305.048,19	1.326.958,76	-1.223.401,64
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.550.360,40	305.048,19	1.326.958,76	-1.223.401,64
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.550.360,40	305.048,19	1.326.958,76	-1.223.401,64
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.595,35	5.366,67	5.366,67
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.595,35	5.366,67	5.366,67
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	1.595,35	5.366,67	5.366,67
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.595,35	5.366,67	5.366,67
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	0,00	1.595,35	5.366,67	5.366,67
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.500,00	364.650,00	1.493.050,00	1.490.550,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	364.650,00	364.650,00	363.650,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	364.650,00	364.650,00	363.650,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	364.650,00	364.650,00	363.650,00
2.2.1.3.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	364.650,00	364.650,00	363.650,00
2.2.1.3.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	1.000,00	364.650,00	364.650,00	363.650,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Julho 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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.101.585,60	10.727.046,91	-1.709.313,49



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Julho De 2024

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	2.094,47	22.464,18
Adiantamento De Viagem	0,00	150,00
Multas De Trânsito	0,00	93,10
Multas	0,00	313,41
Salário Família	0,00	18,61
Vale Transporte - Funcionários	160,43	1.106,99
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	319,07	20.858,66
Issqn - Prestadores De Serviços	70,88	3.501,01
Irpj - Prestadores De Serviços	22.407,13	136.655,76
Inss	4.927,19	35.199,19
Retenção De Inss	389,82	19.255,41
Inss - Sets/rotas	322,36	2.006,32
Irrf - Sets/ Rotas	63,27	421,16
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.754,62	242.043,80

TOTAL GERAL DA RECEITA	2.132.340,22	10.969.090,71
-------------------------------	---------------------	----------------------

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	215.663,26	301.093,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	39.998,20	680,57
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	73.045,21	2.689,06
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	363.218,62	209.610,97
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas Vacimóvel	77799	1.299.836,74	1.251.096,31
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806	138.606,96	1.862.102,96
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391	1.442.220,69	483.921,33
0001 - Banco do Brasil S/A.	TM Rede de Logística e Transporte d	78432	747.884,00	719.852,64
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VANT	78458	604.446,55	589.480,49
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços SUS	78866	65.168,94	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação CISMAS	78867	928,24	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação TRANSPORTA SUS	78868	151.178,37	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	78869	34.908,89	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	78871	2.206,75	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	610,81	110.009,96
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	4,81	16.444,04
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	3,90	1.816,55
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	19,83	56.708,22
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	0,30	893,07
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	46,01	145.448,97
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	6.671,80	117.996,41
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	478.119,54	553.878,07
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Transporta SUS	71155	251.633,65	2.547.231,97
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	71163	2.141,25	1.508,53
TOTAL DOS SALDOS			5.918.563,32	8.972.463,65
TOTAL GERAL			8.050.903,54	19.941.554,36

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