



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Setembro De 2024

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.433.860,40	1.449.868,24	13.677.347,55	1.243.487,15
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	168.430,67	496.398,65	465.398,65
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	168.430,67	496.398,65	465.398,65
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	168.430,67	496.398,65	465.398,65
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	168.430,67	496.398,65	465.398,65
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	168.430,67	496.398,65	465.398,65
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	9.851.000,00	1.092.944,88	9.906.986,70	55.986,70
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	9.851.000,00	1.092.944,88	9.906.986,70	55.986,70
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	9.851.000,00	1.092.944,88	9.906.986,70	55.986,70
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	9.601.000,00	1.018.243,41	9.506.588,50	-94.411,50
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	9.601.000,00	1.018.243,41	9.506.588,50	-94.411,50
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	250.000,00	74.701,47	400.398,20	150.398,20
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	250.000,00	74.701,47	400.398,20	150.398,20
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.551.860,40	188.492,69	3.268.595,53	716.735,13
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	6.404,86	21.768,01	21.768,01
1.7.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	6.404,86	21.768,01	21.768,01
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	6.404,86	21.768,01	21.768,01
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	6.404,86	21.768,01	21.768,01
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.500,00	0,00	1.563.577,50	1.562.077,50
1.7.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	1.563.577,50	1.563.577,50
1.7.2.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	1.563.577,50	1.563.577,50
1.7.2.3.50.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	1.563.577,50	1.563.577,50
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	182.087,83	1.683.250,02	-867.110,38
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.550.360,40	182.087,83	1.683.250,02	-867.110,38
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.550.360,40	182.087,83	1.683.250,02	-867.110,38
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.550.360,40	182.087,83	1.683.250,02	-867.110,38
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.366,67	5.366,67
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	5.366,67	5.366,67
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.366,67	5.366,67
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.366,67	5.366,67
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	5.366,67	5.366,67
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	1.493.050,00	1.490.550,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	0,00	364.650,00	363.650,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	364.650,00	363.650,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Setembro De 2024

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	0,00	364.650,00	363.650,00
2.2.1.3.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	0,00	364.650,00	363.650,00
2.2.1.3.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00	0,00	364.650,00	363.650,00
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	1.449.868,24	15.170.397,55	2.734.037,15



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Setembro De 2024

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	1.843,92	35.508,41
Adiantamento De Viagem	0,00	150,00
Multas De Trânsito	0,00	171,36
Multas	0,00	313,41
Salário Família	0,00	18,61
Vale Transporte - Funcionários	155,09	1.347,64
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	1.896,25	24.486,24
Issqn - Prestadores De Serviços	3,46	6.013,41
Irpj - Prestadores De Serviços	15.383,22	171.077,38
Inss	5.219,45	45.311,87
Retenção De Inss	19,03	33.073,60
Inss - Sets/rotas	322,36	2.806,34
Irrf - Sets/ Rotas	63,27	753,45
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.906,05	321.031,72

TOTAL GERAL DA RECEITA	1.474.774,29	15.491.429,27
-------------------------------	---------------------	----------------------

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	258.931,76	301.093,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	46.032,03	680,57
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	62.451,51	2.689,06
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	319.744,51	209.610,97
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas Vacimovél	77799	1.316.930,70	1.251.096,31
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806	140.429,76	1.862.102,96
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391	1.220.033,86	483.921,33
0001 - Banco do Brasil S/A.	TM Rede de Logística e Transporte d	78432	757.719,31	719.852,64
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VANT	78458	308.628,17	589.480,49
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços SUS	78866	66.046,03	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação CISMAS	78867	9.671,62	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação TRANSPORTA SUS	78868	512.541,39	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	78869	14.589,79	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	78871	5.136,81	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento VANT	79495	100.429,24	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Transposição FARMACIS	79615	370.491,34	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Transpos. Transporta SUS	79616	6.749,48	0,00
0037 - Banco do Estado do Pará S/A.	Termo de Metas UBV	80479	1.531.698,99	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	0,00	110.009,96
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	0,00	16.444,04
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	0,00	1.816,55
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	0,00	56.708,22
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	0,00	893,07
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	0,00	145.448,97
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	0,00	117.996,41
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	114.018,61	553.878,07
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Transporta SUS	71155	69.143,73	2.547.231,97
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	71163	0,00	1.508,53
TOTAL DOS SALDOS			7.231.418,64	8.972.463,65
TOTAL GERAL			8.706.192,93	24.463.892,92



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Setembro De 2024

Ricardo Martins de Araújo

Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno