



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Outubro De 2024

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.433.860,40	1.862.164,73	15.539.512,28	3.105.651,88
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	49.148,35	545.547,00	514.547,00
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	49.148,35	545.547,00	514.547,00
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	49.148,35	545.547,00	514.547,00
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	49.148,35	545.547,00	514.547,00
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	49.148,35	545.547,00	514.547,00
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	9.851.000,00	1.634.863,63	11.541.850,33	1.690.850,33
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	9.851.000,00	1.634.863,63	11.541.850,33	1.690.850,33
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	9.851.000,00	1.634.863,63	11.541.850,33	1.690.850,33
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	9.601.000,00	1.569.874,04	11.076.462,54	1.475.462,54
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	9.601.000,00	1.569.874,04	11.076.462,54	1.475.462,54
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	250.000,00	64.989,59	465.387,79	215.387,79
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	250.000,00	64.989,59	465.387,79	215.387,79
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.551.860,40	178.145,63	3.446.741,16	894.880,76
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	21.768,01	21.768,01
1.7.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	178.145,63	1.861.395,65	-688.964,75
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.550.360,40	178.145,63	1.861.395,65	-688.964,75
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.550.360,40	178.145,63	1.861.395,65	-688.964,75
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.550.360,40	178.145,63	1.861.395,65	-688.964,75
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7,12	5.373,79	5.373,79
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	7,12	5.373,79	5.373,79
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	7,12	5.373,79	5.373,79
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	7,12	5.373,79	5.373,79
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	0,00	7,12	5.373,79	5.373,79
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: Outubro 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	1.862.164,73	17.032.562,28	4.596.201,88



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Outubro De 2024

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias			7.292,95	42.801,36
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			160,43	1.508,07
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte			2.609,45	27.095,69
Issqn - Prestadores De Serviços			2.319,68	8.333,09
Irpj - Prestadores De Serviços			24.205,51	195.282,89
Inss			4.584,27	49.896,14
Retenção De Inss			12.758,21	45.831,81
Inss - Sets/rotas			322,36	3.128,70
Irrf - Sets/ Rotas			63,27	816,72
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			54.316,13	375.347,85
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.916.480,86	17.407.910,13
SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	256.053,37	301.093,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	40.257,72	680,57
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	80.262,08	2.689,06
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	321.712,85	209.610,97
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas Vacimovél	77799	1.325.037,69	1.251.096,31
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806	141.294,24	1.862.102,96
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391	1.227.544,35	483.921,33
0001 - Banco do Brasil S/A.	TM Rede de Logística e Transporte d	78432	762.383,81	719.852,64
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VANT	78458	255.891,28	589.480,49
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços SUS	78866	66.452,61	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação CISMAS	78867	9.731,16	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação TRANSPORTA SUS	78868	515.696,58	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	78869	14.943,97	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	78871	8.233,46	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento VANT	79495	44.144,29	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Transposição FARMACIS	79615	372.772,07	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Transpos. Transporta SUS	79616	6.791,03	0,00
0037 - Banco do Estado do Pará S/A.	Termo de Metas UBV	80479	1.541.128,08	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	114.754,68	553.878,07
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Transporta SUS	71155	0,00	2.547.231,97
TOTAL DOS SALDOS			7.105.085,32	8.521.637,90
TOTAL GERAL			9.021.566,18	25.929.548,03

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