



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Receita

Período de Referência: Dezembro De 2024

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.433.860,40	2.668.506,24	19.685.199,26	7.251.338,86
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	63.359,73	650.539,90	619.539,90
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	63.359,73	650.539,90	619.539,90
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	63.359,73	650.539,90	619.539,90
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	63.359,73	650.539,90	619.539,90
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	63.359,73	650.539,90	619.539,90
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	9.851.000,00	2.086.915,95	14.882.363,84	5.031.363,84
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	9.851.000,00	2.086.915,95	14.882.363,84	5.031.363,84
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	9.851.000,00	2.086.915,95	14.882.363,84	5.031.363,84
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	9.601.000,00	1.964.037,56	14.283.330,44	4.682.330,44
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	9.601.000,00	1.964.037,56	14.283.330,44	4.682.330,44
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	250.000,00	122.878,39	599.033,40	349.033,40
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	250.000,00	122.878,39	599.033,40	349.033,40
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.551.860,40	517.411,19	4.146.102,36	1.594.241,96
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.804,38	29.376,77	29.376,77
1.7.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	3.804,38	29.376,77	29.376,77
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	3.804,38	29.376,77	29.376,77
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	3.804,38	29.376,77	29.376,77
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.500,00	335.461,18	1.899.038,68	1.897.538,68
1.7.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	335.461,18	1.899.038,68	1.899.038,68
1.7.2.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	335.461,18	1.899.038,68	1.899.038,68
1.7.2.3.50.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	335.461,18	1.899.038,68	1.899.038,68
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	2.217.686,91	-332.673,49
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.550.360,40	178.145,63	2.217.686,91	-332.673,49
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.550.360,40	178.145,63	2.217.686,91	-332.673,49
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.550.360,40	178.145,63	2.217.686,91	-332.673,49
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	819,37	6.193,16	6.193,16
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	819,37	6.193,16	6.193,16
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	819,37	6.193,16	6.193,16
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	819,37	6.193,16	6.193,16
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	0,00	819,37	6.193,16	6.193,16
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.500,00	5.470.423,94	6.963.473,94	6.960.973,94
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



**Balancete da Receita**

Período de Referência: Dezembro 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	5.470.423,94	6.598.823,94	6.597.323,94
2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.500,00	5.174.989,42	6.303.389,42	6.301.889,42
2.4.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	0,00	5.174.989,42	6.303.389,42	6.303.389,42
2.4.2.1.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	5.174.989,42	6.303.389,42	6.303.389,42
2.4.2.1.50.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	5.174.989,42	6.303.389,42	6.303.389,42
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
2.4.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	295.434,52	295.434,52	295.434,52
2.4.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	295.434,52	295.434,52	295.434,52
2.4.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	295.434,52	295.434,52	295.434,52
2.4.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	0,00	295.434,52	295.434,52	295.434,52
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>12.436.360,40</b>	<b>8.138.930,18</b>	<b>26.648.673,20</b>	<b>14.212.312,80</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Receita

Período de Referência: Dezembro De 2024

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias			7.100,40	52.305,59
Adiantamento De 13º Salário			26.411,01	26.411,01
Adiantamento De Viagem			0,00	150,00
Multas De Trânsito			182,38	432,00
Multas			0,00	313,41
Salário Família			0,00	18,61
Vale Transporte - Funcionários			673,81	2.624,67
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte			8.776,31	38.993,24
Issqn - Prestadores De Serviços			6.254,35	15.025,80
Irpj - Prestadores De Serviços			47.192,30	253.537,39
Inss			16.112,59	71.729,27
Retenção De Inss			34.398,86	82.641,66
Inss - Sets/rotas			967,08	4.418,14
Irrf - Sets/ Rotas			2.210,03	3.026,75
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			150.279,12	551.627,54
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.289.209,30	27.200.300,74
SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas UBV	80479	1.561.012,40	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	227.959,93	301.093,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	35.195,73	680,57
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	318.603,01	2.689,06
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	140.345,96	209.610,97
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas Vacimovél	77799	1.342.133,92	1.251.096,31
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806	143.117,28	1.862.102,96
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391	1.116.127,38	483.921,33
0001 - Banco do Brasil S/A.	TM Rede de Logística e Transporte d	78432	772.220,42	719.852,64
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VANT	78458	259.192,90	589.480,49
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços SUS	78866	67.310,01	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação CISMAS	78867	9.856,71	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação TRANSPORTA SUS	78868	522.350,33	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	78869	145.496,57	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	78871	10.171,07	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento VANT	79495	44.713,86	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Transposição FARMACIS	79615	377.581,74	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Transpos. Transporta SUS	79616	6.878,65	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	116.286,14	553.878,07
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Transporta SUS	71155	0,00	2.547.231,97
TOTAL DOS SALDOS			7.216.554,01	8.521.637,90
TOTAL GERAL			15.505.763,31	35.721.938,64

Ricardo Martins de Araújo

Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretário Executivo