



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Janeiro De 2025

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.304.486,04	668.558,45	668.558,45	-11.635.927,59
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	79.025,93	79.025,93	48.025,93
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	79.025,93	79.025,93	48.025,93
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	79.025,93	79.025,93	48.025,93
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	79.025,93	79.025,93	48.025,93
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	79.025,93	79.025,93	48.025,93
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	9.850.000,00	478.368,28	478.368,28	-9.371.631,72
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	9.850.000,00	478.368,28	478.368,28	-9.371.631,72
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	9.850.000,00	478.368,28	478.368,28	-9.371.631,72
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	9.600.000,00	469.857,69	469.857,69	-9.130.142,31
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	9.600.000,00	469.857,69	469.857,69	-9.130.142,31
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	250.000,00	8.510,59	8.510,59	-241.489,41
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	250.000,00	8.510,59	8.510,59	-241.489,41
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.423.486,04	111.164,24	111.164,24	-2.312.321,80
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.51	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.2.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.2.3.50.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	2.418.486,04	111.164,24	111.164,24	-2.307.321,80
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.418.486,04	111.164,24	111.164,24	-2.307.321,80
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.418.486,04	111.164,24	111.164,24	-2.307.321,80
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.418.486,04	111.164,24	111.164,24	-2.307.321,80
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2.2.1.3.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2.2.1.3.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.2.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Janeiro De 2025

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
	ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2.4.2.2.50.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		12.306.986,04	668.558,45	668.558,45	-11.638.427,59



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Janeiro De 2025

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		NO MÊS	NO EXERCÍCIO	
Irpj - Prestadores De Serviços		746,00	746,00	
Inss		142,65	142,65	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		888,65	888,65	
TOTAL GERAL DA RECEITA		669.447,10	669.447,10	
SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas UBV	80479	1.571.648,19	1.571.648,19
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	29.097,77	29.097,77
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	1.399,43	1.399,43
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	31.783,79	31.783,79
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	141.305,40	141.305,40
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas Vacimovél	77799	339.597,27	339.597,27
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806	144.095,67	144.095,67
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391	397.136,20	397.136,20
0001 - Banco do Brasil S/A.	TM Rede de Logística e Transporte d	78432	777.499,53	777.499,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VANT	78458	413.592,35	413.592,35
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços SUS	78866	67.770,16	67.770,16
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação CISMAS	78867	9.924,09	9.924,09
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação TRANSPORTA SUS	78868	525.921,25	525.921,25
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	78869	19.512,93	19.512,93
0001 - Banco do Brasil S/A.	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	78871	10.480,89	10.480,89
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento VANT	79495	45.019,53	45.019,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Transposição FARMACIS	79615	380.162,99	380.162,99
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Transpos. Transporta SUS	79616	6.925,67	6.925,67
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VISA CIS	81572	452.052,09	452.052,09
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81384	1.846.578,39	1.846.578,39
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81849	3.058.016,13	3.058.016,13
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas ZÉ GOTINHA	81832	21.020,73	21.020,73
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	117.130,37	117.130,37
TOTAL DOS SALDOS			10.407.670,82	10.407.670,82
TOTAL GERAL			11.077.117,92	11.077.117,92

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno