



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Março De 2024

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.433.860,40	1.454.147,21	3.480.158,50	-8.953.701,90
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	32.706,55	147.027,87	116.027,87
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	32.706,55	147.027,87	116.027,87
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	32.706,55	147.027,87	116.027,87
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	32.706,55	147.027,87	116.027,87
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	32.706,55	147.027,87	116.027,87
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	9.851.000,00	1.254.728,19	2.848.552,71	-7.002.447,29
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	9.851.000,00	1.254.728,19	2.848.552,71	-7.002.447,29
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	9.851.000,00	1.254.728,19	2.848.552,71	-7.002.447,29
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	9.601.000,00	1.218.341,71	2.741.087,88	-6.859.912,12
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	9.601.000,00	1.218.341,71	2.741.087,88	-6.859.912,12
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	250.000,00	36.386,48	107.464,83	-142.535,17
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	250.000,00	36.386,48	107.464,83	-142.535,17
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.551.860,40	164.982,47	480.806,60	-2.071.053,80
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.902,19	6.125,89	6.125,89
1.7.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	1.902,19	6.125,89	6.125,89
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	1.902,19	6.125,89	6.125,89
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	1.902,19	6.125,89	6.125,89
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	163.080,28	474.680,71	-2.075.679,69
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.550.360,40	163.080,28	474.680,71	-2.075.679,69
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.550.360,40	163.080,28	474.680,71	-2.075.679,69
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.550.360,40	163.080,28	474.680,71	-2.075.679,69
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.730,00	3.771,32	3.771,32
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.730,00	3.771,32	3.771,32
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	1.730,00	3.771,32	3.771,32
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.730,00	3.771,32	3.771,32
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	0,00	1.730,00	3.771,32	3.771,32
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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Março 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	0,00	-1.500,00
2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2.4.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.454.147,21	3.480.158,50	-8.956.201,90



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Março De 2024

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	546,22	18.635,53
Multas De Trânsito	0,00	93,10
Multas	104,47	104,47
Vale Transporte - Funcionários	438,09	664,20
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	3.858,69	8.811,84
Issqn - Prestadores De Serviços	981,10	1.051,98
Irpj - Prestadores De Serviços	13.841,64	76.652,19
Inss	5.817,34	12.421,21
Retenção De Inss	5.396,04	5.785,86
Inss - Sets/rotas	327,07	716,88
Irrf - Sets/ Rotas	69,16	231,35
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.379,82	125.168,61

TOTAL GERAL DA RECEITA	1.485.527,03	3.605.327,11
-------------------------------	---------------------	---------------------

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	383.905,22	301.093,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	35.329,73	680,57
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	13.803,05	2.689,06
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	354.325,93	209.610,97
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas Vacimovél	77799	1.268.012,81	1.251.096,31
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806	135.213,53	1.862.102,96
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391	490.456,21	483.921,33
0001 - Banco do Brasil S/A.	TM Rede de Logística e Transporte d	78432	729.573,54	719.852,64
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VANT	78458	597.440,84	589.480,49
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	77.478,64	110.009,96
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	12.444,77	16.444,04
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	12.110,34	1.816,55
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	63.560,34	56.708,22
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	905,34	893,07
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	147.446,75	145.448,97
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	49.495,94	117.996,41
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	561.485,76	553.878,07
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Transporta SUS	71155	245.257,80	2.547.231,97
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	71163	2.631,89	1.508,53
TOTAL DOS SALDOS			5.180.878,43	8.972.463,65
TOTAL GERAL			6.666.405,46	12.577.790,76

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