



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Receita

Período de Referência: Fevereiro De 2025

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.304.486,04	929.976,75	1.598.535,20	-10.705.950,84
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	81.263,07	160.289,00	129.289,00
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	81.263,07	160.289,00	129.289,00
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	81.263,07	160.289,00	129.289,00
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	81.263,07	160.289,00	129.289,00
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	81.263,07	160.289,00	129.289,00
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	9.850.000,00	572.694,73	1.051.063,01	-8.798.936,99
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	9.850.000,00	572.694,73	1.051.063,01	-8.798.936,99
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	9.850.000,00	572.694,73	1.051.063,01	-8.798.936,99
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	9.600.000,00	566.912,19	1.036.769,88	-8.563.230,12
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	9.600.000,00	566.912,19	1.036.769,88	-8.563.230,12
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	250.000,00	5.782,54	14.293,13	-235.706,87
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	250.000,00	5.782,54	14.293,13	-235.706,87
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.423.486,04	273.034,12	384.198,36	-2.039.287,68
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.902,19	1.902,19	902,19
1.7.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.000,00	1.902,19	1.902,19	902,19
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	1.902,19	1.902,19	902,19
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	1.902,19	1.902,19	902,19
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	271.131,93	382.296,17	-2.036.189,87
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.418.486,04	271.131,93	382.296,17	-2.036.189,87
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.418.486,04	271.131,93	382.296,17	-2.036.189,87
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.418.486,04	271.131,93	382.296,17	-2.036.189,87
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.984,83	2.984,83	2.984,83
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.984,83	2.984,83	2.984,83
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	2.984,83	2.984,83	2.984,83
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.984,83	2.984,83	2.984,83
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	0,00	2.984,83	2.984,83	2.984,83
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



Balancete da Receita

Período de Referência: Fevereiro De 2025

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
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 ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	929.976,75	1.598.535,20	-10.708.450,84



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Receita

Período de Referência: Fevereiro De 2025

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			NO MÊS	NO EXERCICIO
Adiantamento De Férias			17.532,37	17.532,37
Vale Transporte - Funcionários			602,32	602,32
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte			5.784,39	5.784,39
Issqn - Prestadores De Serviços			145,22	145,22
Irpj - Prestadores De Serviços			12.596,48	13.342,48
Inss			11.351,51	11.494,16
Retenção De Inss			798,67	798,67
Inss - Sets/rotas			674,80	674,80
Irrf - Sets/ Rotas			177,68	177,68
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			49.663,44	50.552,09
TOTAL GERAL DA RECEITA			979.640,19	1.649.087,29
SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas UBV	80479	1.583.256,41	1.571.648,19
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	82.443,79	29.097,77
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	28.241,67	1.399,43
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	412.395,35	31.783,79
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	142.349,09	141.305,40
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas Vacimovél	77799	342.105,54	339.597,27
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806	145.159,96	144.095,67
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391	400.069,45	397.136,20
0001 - Banco do Brasil S/A.	TM Rede de Logística e Transporte d	78432	783.242,15	777.499,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VANT	78458	416.647,15	413.592,35
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços SUS	78866	68.270,71	67.770,16
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação CISMAS	78867	9.997,39	9.924,09
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação TRANSPORTA SUS	78868	529.805,71	525.921,25
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	78869	49.824,99	19.512,93
0001 - Banco do Brasil S/A.	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	78871	8.789,30	10.480,89
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento VANT	79495	45.352,05	45.019,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Transposição FARMACIS	79615	382.970,88	380.162,99
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Transpos. Transporta SUS	79616	6.976,82	6.925,67
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VISA CIS	81572	455.390,96	452.052,09
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81384	1.860.217,24	1.846.578,39
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81849	3.080.602,68	3.058.016,13
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas ZÉ GOTINHA	81832	21.175,99	21.020,73
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	118.058,02	117.130,37
TOTAL DOS SALDOS			10.973.343,30	10.407.670,82
TOTAL GERAL			11.952.983,49	12.056.758,11

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