

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Receita**

Período de Referência: Março De 2025

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.304.486,04	1.618.899,26	3.217.434,46	-9.087.051,58
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	80.611,80	240.900,80	209.900,80
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	80.611,80	240.900,80	209.900,80
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	80.611,80	240.900,80	209.900,80
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	80.611,80	240.900,80	209.900,80
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	80.611,80	240.900,80	209.900,80
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	9.850.000,00	1.334.127,56	2.385.190,57	-7.464.809,43
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	9.850.000,00	1.334.127,56	2.385.190,57	-7.464.809,43
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	9.850.000,00	1.334.127,56	2.385.190,57	-7.464.809,43
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	9.600.000,00	1.269.173,55	2.305.943,43	-7.294.056,57
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	9.600.000,00	1.269.173,55	2.305.943,43	-7.294.056,57
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	250.000,00	64.954,01	79.247,14	-170.752,86
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	250.000,00	64.954,01	79.247,14	-170.752,86
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.423.486,04	204.159,90	588.358,26	-1.835.127,78
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	3.575,06	5.477,25	4.477,25
1.7.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.000,00	3.575,06	5.477,25	4.477,25
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	3.575,06	5.477,25	4.477,25
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	3.575,06	5.477,25	4.477,25
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	200.584,84	582.881,01	-1.835.605,03
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.418.486,04	200.584,84	582.881,01	-1.835.605,03
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.418.486,04	200.584,84	582.881,01	-1.835.605,03
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.418.486,04	200.584,84	582.881,01	-1.835.605,03
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.984,83	2.984,83
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.984,83	2.984,83
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.984,83	2.984,83
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.984,83	2.984,83
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	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: Março 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	1.618.899,26	3.217.434,46	-9.089.551,58



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Receita

Período de Referência: Março De 2025

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			NO MÊS	NO EXERCICIO
Adiantamento De Férias			0,00	17.532,37
Vale Transporte - Funcionários			0,00	602,32
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte			167,76	5.952,15
Issqn - Prestadores De Serviços			0,00	145,22
Irpj - Prestadores De Serviços			10.139,71	23.482,19
Inss			200,02	11.694,18
Retenção De Inss			0,00	798,67
Inss - Sets/rotas			0,00	674,80
Irrf - Sets/ Rotas			0,00	177,68
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.507,49	61.059,58
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.629.406,75	3.278.494,04
SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas UBV	80479	1.594.967,24	1.571.648,19
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	136.355,84	29.097,77
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	67.082,80	1.399,43
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	37.837,77	31.783,79
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	361.054,73	141.305,40
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas Vacimovél	77799	332.329,71	339.597,27
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806	124.898,86	144.095,67
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391	403.028,64	397.136,20
0001 - Banco do Brasil S/A.	TM Rede de Logística e Transporte d	78432	773.186,21	777.499,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VANT	78458	414.988,85	413.592,35
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços SUS	78866	4.368,84	67.770,16
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação CISMAS	78867	5.199,37	9.924,09
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação TRANSPORTA SUS	78868	518.861,40	525.921,25
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	78869	41.374,86	19.512,93
0001 - Banco do Brasil S/A.	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	78871	7.552,24	10.480,89
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento VANT	79495	45.687,50	45.019,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Transposição FARMACIS	79615	385.803,59	380.162,99
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Transpos. Transporta SUS	79616	4.853,23	6.925,67
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VISA CIS	81572	458.759,34	452.052,09
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81384	1.873.976,67	1.846.578,39
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81849	3.103.388,90	3.058.016,13
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas ZÉ GOTINHA	81832	21.332,62	21.020,73
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	113.789,00	117.130,37
TOTAL DOS SALDOS			10.830.678,21	10.407.670,82
TOTAL GERAL			12.460.084,96	13.686.164,86

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