



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Abril De 2025

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.304.486,04	1.297.084,88	4.514.519,34	-7.789.966,70
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	91.058,92	331.959,72	300.959,72
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	91.058,92	331.959,72	300.959,72
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	91.058,92	331.959,72	300.959,72
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	91.058,92	331.959,72	300.959,72
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	91.058,92	331.959,72	300.959,72
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	9.850.000,00	1.016.587,14	3.401.777,71	-6.448.222,29
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	9.850.000,00	1.016.587,14	3.401.777,71	-6.448.222,29
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	9.850.000,00	1.016.587,14	3.401.777,71	-6.448.222,29
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	9.600.000,00	815.796,64	3.121.740,07	-6.478.259,93
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	9.600.000,00	815.796,64	3.121.740,07	-6.478.259,93
1.6.3.1.52.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	185.084,16	185.084,16	185.084,16
1.6.3.1.52.01	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	0,00	185.084,16	185.084,16	185.084,16
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	250.000,00	15.706,34	94.953,48	-155.046,52
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	250.000,00	15.706,34	94.953,48	-155.046,52
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.423.486,04	189.438,82	777.797,08	-1.645.688,96
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.672,87	7.150,12	6.150,12
1.7.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.000,00	1.672,87	7.150,12	6.150,12
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	1.672,87	7.150,12	6.150,12
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	1.672,87	7.150,12	6.150,12
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	187.765,95	770.646,96	-1.647.839,08
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.418.486,04	187.765,95	770.646,96	-1.647.839,08
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.418.486,04	187.765,95	770.646,96	-1.647.839,08
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.418.486,04	187.765,95	770.646,96	-1.647.839,08
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Abril De 2025

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
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 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	1.297.084,88	4.514.519,34	-7.792.466,70



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Abril De 2025

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias			441,57	17.973,94
Adiantamento De Viagem			1.500,00	1.500,00
Vale Transporte - Funcionários			316,18	918,50
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte			4.630,97	10.583,12
Issqn - Prestadores De Serviços			71,92	217,14
Irpj - Prestadores De Serviços			17.590,72	41.072,91
Salário Maternidade			986,67	986,67
Inss			6.297,07	17.991,25
Retenção De Inss			470,36	1.269,03
Inss - Sets/rotas			337,40	1.012,20
Irrf - Sets/ Rotas			0,00	177,68
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			32.642,86	93.702,44
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.329.727,74	4.608.221,78
SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas UBV	80479	1.606.533,72	1.571.648,19
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	218.105,89	29.097,77
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	63.015,26	1.399,43
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	259.435,68	31.783,79
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	358.993,77	141.305,40
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas Vacimovél	77799	334.739,71	339.597,27
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806	125.804,61	144.095,67
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391	405.951,34	397.136,20
0001 - Banco do Brasil S/A.	TM Rede de Logística e Transporte d	78432	777.623,43	777.499,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VANT	78458	417.998,29	413.592,35
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços SUS	78866	4.400,52	67.770,16
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação CISMAS	78867	5.237,08	9.924,09
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação TRANSPORTA SUS	78868	522.624,11	525.921,25
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	78869	24.638,12	19.512,93
0001 - Banco do Brasil S/A.	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	78871	9.645,97	10.480,89
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento VANT	79495	46.018,82	45.019,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Transposição FARMACIS	79615	388.601,39	380.162,99
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Transpos. Transporta SUS	79616	4.888,42	6.925,67
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VISA CIS	81572	462.086,19	452.052,09
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81384	1.887.566,48	1.846.578,39
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81849	3.125.894,24	3.058.016,13
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas ZÉ GOTINHA	81832	21.487,33	21.020,73
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	114.668,58	117.130,37
TOTAL DOS SALDOS			11.185.958,95	10.407.670,82
TOTAL GERAL			12.515.686,69	15.015.892,60

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