

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

Período de Referência: Maio De 2025

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.304.486,04	1.526.863,18	6.041.382,52	-6.263.103,52
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	97.967,50	429.927,22	398.927,22
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	97.967,50	429.927,22	398.927,22
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	97.967,50	429.927,22	398.927,22
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	97.967,50	429.927,22	398.927,22
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	97.967,50	429.927,22	398.927,22
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	9.850.000,00	1.196.853,35	4.598.631,06	-5.251.368,94
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	9.850.000,00	1.196.853,35	4.598.631,06	-5.251.368,94
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	9.850.000,00	1.196.853,35	4.598.631,06	-5.251.368,94
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	9.600.000,00	971.838,83	4.093.578,90	-5.506.421,10
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	9.600.000,00	971.838,83	4.093.578,90	-5.506.421,10
1.6.3.1.52.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	131.083,24	316.167,40	316.167,40
1.6.3.1.52.01	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	0,00	131.083,24	316.167,40	316.167,40
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	250.000,00	93.931,28	188.884,76	-61.115,24
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	250.000,00	93.931,28	188.884,76	-61.115,24
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.423.486,04	232.042,33	1.009.839,41	-1.413.646,63
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.672,87	8.822,99	7.822,99
1.7.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.000,00	1.672,87	8.822,99	7.822,99
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	8.822,99	7.822,99
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	8.822,99	7.822,99
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	230.369,46	1.001.016,42	-1.417.469,62
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.418.486,04	230.369,46	1.001.016,42	-1.417.469,62
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.418.486,04	230.369,46	1.001.016,42	-1.417.469,62
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.418.486,04	230.369,46	1.001.016,42	-1.417.469,62
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



Balancete da Receita

Período de Referência: Maio 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	1.526.863,18	6.041.382,52	-6.265.603,52



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Maio De 2025

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias			1.818,51	19.792,45
Adiantamento De Viagem			650,00	2.150,00
Vale Transporte - Funcionários			242,18	1.160,68
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte			4.450,52	15.033,64
Issqn - Prestadores De Serviços			871,52	1.088,66
Irpj - Prestadores De Serviços			18.626,68	59.699,59
Salário Maternidade			2.466,67	3.453,34
Inss			5.842,68	23.833,93
Retenção De Inss			4.793,36	6.062,39
Inss - Sets/rotas			337,40	1.349,60
Irrf - Sets/ Rotas			88,84	266,52
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			40.188,36	133.890,80
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.567.051,54	6.175.273,32
SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas UBV	80479	1.619.516,17	1.571.648,19
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	232.133,39	29.097,77
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	70.680,22	1.399,43
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	173.550,17	31.783,79
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	361.894,81	141.305,40
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas Vacimovél	77799	337.444,76	339.597,27
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806	126.821,24	144.095,67
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391	409.231,85	397.136,20
0001 - Banco do Brasil S/A.	TM Rede de Logística e Transporte d	78432	783.907,43	777.499,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VANT	78458	360.572,22	413.592,35
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços SUS	78866	4.436,09	67.770,16
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação CISMAS	78867	5.279,40	9.924,09
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação TRANSPORTA SUS	78868	526.847,45	525.921,25
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	78869	149.029,24	19.512,93
0001 - Banco do Brasil S/A.	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	78871	9.798,45	10.480,89
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento VANT	79495	46.390,70	45.019,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Transposição FARMACIS	79615	391.741,69	380.162,99
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Transpos. Transporta SUS	79616	4.927,93	6.925,67
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VISA CIS	81572	465.820,33	452.052,09
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81384	1.902.819,97	1.846.578,39
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81849	3.151.154,70	3.058.016,13
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas ZÉ GOTINHA	81832	21.660,97	21.020,73
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	115.653,66	117.130,37
TOTAL DOS SALDOS			11.271.312,84	10.407.670,82
TOTAL GERAL			12.838.364,38	16.582.944,14

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