

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

Período de Referência: Junho De 2025

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.304.486,04	2.466.067,41	8.507.449,93	-3.797.036,11
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	99.621,53	529.548,75	498.548,75
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	99.621,53	529.548,75	498.548,75
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	99.621,53	529.548,75	498.548,75
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	99.621,53	529.548,75	498.548,75
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	99.621,53	529.548,75	498.548,75
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	9.850.000,00	1.527.143,79	6.125.774,85	-3.724.225,15
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	9.850.000,00	1.527.143,79	6.125.774,85	-3.724.225,15
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	9.850.000,00	1.527.143,79	6.125.774,85	-3.724.225,15
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	9.600.000,00	1.266.266,54	5.359.845,44	-4.240.154,56
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	9.600.000,00	1.266.266,54	5.359.845,44	-4.240.154,56
1.6.3.1.52.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	212.103,26	528.270,66	528.270,66
1.6.3.1.52.01	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	0,00	212.103,26	528.270,66	528.270,66
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	250.000,00	48.773,99	237.658,75	-12.341,25
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	250.000,00	48.773,99	237.658,75	-12.341,25
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.423.486,04	839.302,09	1.849.141,50	-574.344,54
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.672,87	10.495,86	9.495,86
1.7.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.000,00	1.672,87	10.495,86	9.495,86
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	10.495,86	9.495,86
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	10.495,86	9.495,86
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.000,00	648.541,16	648.541,16	644.541,16
1.7.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.000,00	648.541,16	648.541,16	644.541,16
1.7.2.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.000,00	648.541,16	648.541,16	644.541,16
1.7.2.3.50.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.000,00	648.541,16	648.541,16	644.541,16
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	2.418.486,04	189.088,06	1.190.104,48	-1.228.381,56
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.418.486,04	189.088,06	1.190.104,48	-1.228.381,56
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.418.486,04	189.088,06	1.190.104,48	-1.228.381,56
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.418.486,04	189.088,06	1.190.104,48	-1.228.381,56
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: Junho 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	2.466.067,41	8.507.449,93	-3.799.536,11



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Receita

Período de Referência: Junho De 2025

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias			0,00	19.792,45
Adiantamento De Viagem			0,00	2.150,00
Vale Transporte - Funcionários			316,18	1.476,86
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte			4.358,15	19.391,79
Issqn - Prestadores De Serviços			97,46	1.186,12
Irpj - Prestadores De Serviços			25.025,58	84.725,17
Salário Maternidade			2.466,67	5.920,01
Inss			6.187,25	30.021,18
Retenção De Inss			536,03	6.598,42
Inss - Sets/rotas			337,40	1.687,00
Irrf - Sets/ Rotas			69,76	336,28
Inss - Visa Cis			1.378,84	1.378,84
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			40.773,32	174.664,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.506.840,73	8.682.114,05
SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas UBV	80479	1.633.736,00	1.571.648,19
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	251.344,25	29.097,77
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	75.054,37	1.399,43
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	146.627,27	31.783,79
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	341.264,51	141.305,40
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas Vacimovél	77799	340.407,62	339.597,27
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806	127.934,76	144.095,67
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391	412.825,03	397.136,20
0001 - Banco do Brasil S/A.	TM Rede de Logística e Transporte d	78432	718.954,80	777.499,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VANT	78458	327.161,74	413.592,35
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços SUS	78866	4.475,04	67.770,16
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação CISMAS	78867	5.325,75	9.924,09
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação TRANSPORTA SUS	78868	531.473,33	525.921,25
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	78869	150.065,68	19.512,93
0001 - Banco do Brasil S/A.	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	78871	10.033,75	10.480,89
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento VANT	79495	58.274,60	45.019,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Transposição FARMACIS	79615	395.181,29	380.162,99
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Transpos. Transporta SUS	79616	4.971,20	6.925,67
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VISA CIS	81572	453.350,80	452.052,09
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81384	1.919.527,29	1.846.578,39
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81849	3.178.822,76	3.058.016,13
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas ZÉ GOTINHA	81832	21.851,15	21.020,73
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	116.729,96	117.130,37
TOTAL DOS SALDOS			11.225.392,95	10.407.670,82
TOTAL GERAL			13.732.233,68	19.089.784,87

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