



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Junho De 2026

| NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR ORÇADO | REALIZADO | | DIFERENÇA |
|---------------|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | MÊS | ANO | |
| 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 15.547.858,00 | 2.227.551,98 | 10.187.749,52 | -5.360.108,48 |
| 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 28.380,00 | 67.900,59 | 413.427,63 | 385.047,63 |
| 1.3.2.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 28.380,00 | 67.900,59 | 413.427,63 | 385.047,63 |
| 1.3.2.1.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 28.380,00 | 67.900,59 | 413.427,63 | 385.047,63 |
| 1.3.2.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 28.380,00 | 67.900,59 | 413.427,63 | 385.047,63 |
| 1.3.2.1.01.11 | Remuneração De Depósitos Bancários - Principal | 28.380,00 | 67.900,59 | 413.427,63 | 385.047,63 |
| 1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 10.233.120,00 | 1.677.445,00 | 7.096.284,88 | -3.136.835,12 |
| 1.6.3.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | 10.233.120,00 | 1.677.445,00 | 7.096.284,88 | -3.136.835,12 |
| 1.6.3.1.00.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | 10.233.120,00 | 1.677.445,00 | 7.096.284,88 | -3.136.835,12 |
| 1.6.3.1.50.00 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 9.742.749,44 | 1.407.120,75 | 5.877.120,17 | -3.865.629,27 |
| 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 9.742.749,44 | 1.407.120,75 | 5.877.120,17 | -3.865.629,27 |
| 1.6.3.1.52.00 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 290.370,56 | 203.546,39 | 1.021.937,52 | 731.566,96 |
| 1.6.3.1.52.01 | Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal | 290.370,56 | 203.546,39 | 1.021.937,52 | 731.566,96 |
| 1.6.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | 200.000,00 | 66.777,86 | 197.227,19 | -2.772,81 |
| 1.6.3.1.99.01 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 200.000,00 | 66.777,86 | 197.227,19 | -2.772,81 |
| 1.7.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.286.358,00 | 482.206,39 | 2.666.225,00 | -2.620.133,00 |
| 1.7.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 13.900,00 | 1.460,84 | 11.115,69 | -2.784,31 |
| 1.7.1.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 13.900,00 | 1.460,84 | 11.115,69 | -2.784,31 |
| 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 | 13.900,00 | 1.460,84 | 11.115,69 | -2.784,31 |
| 1.7.1.3.50.51 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 13.900,00 | 1.460,84 | 11.115,69 | -2.784,31 |
| 1.7.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 1.192.000,00 | 0,00 | 739.392,45 | -452.607,55 |
| 1.7.2.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 1.192.000,00 | 0,00 | 739.392,45 | -452.607,55 |
| 1.7.2.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 1.192.000,00 | 0,00 | 739.392,45 | -452.607,55 |
| 1.7.2.3.50.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 1.192.000,00 | 0,00 | 739.392,45 | -452.607,55 |
| 1.7.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 4.080.458,00 | 480.745,55 | 1.915.716,86 | -2.164.741,14 |
| 1.7.3.9.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 4.080.458,00 | 480.745,55 | 1.915.716,86 | -2.164.741,14 |
| 1.7.3.9.50.00 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 4.080.458,00 | 480.745,55 | 1.915.716,86 | -2.164.741,14 |
| 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 4.080.458,00 | 480.745,55 | 1.915.716,86 | -2.164.741,14 |
| 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 11.812,01 | 11.812,01 |
| 1.9.2.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 11.812,01 | 11.812,01 |
| 1.9.2.2.00.00 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 11.812,01 | 11.812,01 |
| 1.9.2.2.99.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 11.812,01 | 11.812,01 |
| 1.9.2.2.99.01 | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 | 11.812,01 | 11.812,01 |
| 2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 2.2.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 2.2.1.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 2.2.1.3.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 2.2.1.3.01.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Junho De 2026

| NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR ORÇADO | REALIZADO | | DIFERENÇA |
|-------------------------------|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | MÊS | ANO | |
| 2.2.1.3.01.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 2.4.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3.9.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3.9.50.00 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 15.549.858,00 | 2.227.551,98 | 10.187.749,52 | -5.362.108,48 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Junho De 2026

| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|-------------------------------------|-------|---------------|--------------------|
| CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
| Adiantamento De Férias | | | 8.680,94 | 27.122,26 |
| Adiantamento De Viagem | | | 1.200,00 | 3.600,00 |
| Adiantamento A Fornecedores | | | 0,00 | 160,89 |
| Econsignado (guia Fgts) | | | 514,33 | 3.085,98 |
| Acerto Econsignado | | | 102,86 | 617,16 |
| Vale Transporte - Funcionários | | | 329,66 | 1.427,35 |
| Retenção De Inss | | | 1.034,00 | 3.161,40 |
| Issqn - Prestadores De Serviços | | | 188,00 | 574,80 |
| Inss | | | 6.173,97 | 36.457,10 |
| Inss - Sets/rotas | | | 351,50 | 2.109,00 |
| Inss - Visa Cis | | | 4.363,06 | 27.629,84 |
| Irpj - Prestadores De Serviços | | | 48.905,10 | 161.690,41 |
| Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | | | 4.880,66 | 26.716,25 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 76.724,08 | 294.352,44 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 2.304.276,06 | 10.482.101,96 |
| SALDOS | | | | |
| BANCO | RECURSO | CONTA | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Termo de Metas UBV | 80479 | 746.711,48 | 762.331,72 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Movimento | 68171 | 69.928,91 | 35.819,36 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Programa Rotas Movimento | 50378 | 250.940,39 | 3.567,06 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Prestação de Serviços | 50379 | 483.764,19 | 733,23 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Recurso de Imposto de Renda | 71890 | 747.436,86 | 320.029,24 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Termo de Metas Vacimovél | 77799 | 288.800,59 | 276.867,43 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Termo de Metas TRANSPORTA SUS | 77806 | 142.396,03 | 136.425,51 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES | 78391 | 229.104,33 | 440.223,31 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | TM Rede de Logística e Transporte d | 78432 | 684.054,10 | 656.730,40 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Termo de Metas VANT | 78458 | 134.755,18 | 557.897,83 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Prestação de Serviços SUS | 78866 | 4.172,28 | 4.772,03 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Alienação CISMAS | 78867 | 1.229,86 | 1.246,01 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Alienação TRANSPORTA SUS | 78868 | 591.362,48 | 566.746,04 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Prestação de Serviço Oncologia | 78869 | 59.766,09 | 24.130,30 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Assist. Finan. Complem. Enfermagem | 78871 | 6.978,29 | 8.567,41 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Movimento VANT | 79495 | 67.194,86 | 3.176,79 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Mov. Transposição FARMACIS | 79615 | 439.851,10 | 421.408,60 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Mov. Transpos. Transporta SUS | 79616 | 5.533,12 | 5.301,12 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Termo de Metas VISA CIS | 81572 | 1.693.993,23 | 1.361.641,02 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Termo de Metas TRANSPORTA SUS | 81384 | 5.034,47 | 273.373,57 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Termo de Metas TRANSPORTA SUS | 81849 | 111.426,30 | 453.457,31 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Termo de Metas ZÉ GOTINHA | 81832 | 8.883,22 | 8.510,76 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Mov. Laborat. Mic. de Análise de Ág | 84684 | 2.110,60 | 3.622,06 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Atenção Primaria e Vig Epidemiol | 84946 | 1.174.299,06 | 1.125.061,92 |
| 0104 - Caixa Econômica Federal S/A. | Convênio - Farmacis | 71151 | 130.547,68 | 124.837,24 |
| TOTAL DOS SALDOS | | | 8.080.274,70 | 7.576.477,27 |
| TOTAL GERAL | | | 10.384.550,76 | 18.058.579,23 |



Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Ana Júlia Ribeiro Coutinho

Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo

Secretário Executivo