



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.227.551,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.615.767,17
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.724,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.776,64
SOMA	2.304.276,06	SOMA	2.687.543,81
SALDO ANTERIOR	8.080.274,70	SALDO ATUAL	7.697.006,95
TOTAL	10.384.550,76	TOTAL	10.384.550,76

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
--------	---------	-------	----------------	-----------	-----------	-------------

BANCO DO BRASIL S/A.

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00001	Movimento	68171-7	69.928,91	187.919,28	210.420,22	47.427,97
1.500.000.1002	- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	Recursos não Vinculados de Impostos	62.135,14	148.088,05	170.588,99	39.634,20
1.869.000.0000	- Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	39.831,23	39.831,23	0,00
2.500.000.1002	- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	Recursos não Vinculados de Impostos	7.793,77	0,00	0,00	7.793,77
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	250.940,39	97.930,79	102.749,87	246.121,31
1.500.000.1002	- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	Recursos não Vinculados de Impostos	250.940,39	95.650,46	100.469,54	246.121,31
1.869.000.0000	- Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	2.280,33	2.280,33	0,00
00019	Prestação de Serviços	50379-7	483.764,19	1.814.861,61	1.709.486,87	589.138,93
1.659.002.0000	- Serviços de Saúde	Outros Recursos Vinculados à Saúde	483.764,19	1.814.861,61	1.709.486,87	589.138,93
00032	Recurso de Imposto de Renda	71890-4	747.436,86	6.461,30	0,00	753.898,16
1.500.000.1002	- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	Recursos não Vinculados de Impostos	91.005,45	6.461,30	0,00	97.466,75
1.659.002.0000	- Serviços de Saúde	Outros Recursos Vinculados à Saúde	204.758,30	0,00	0,00	204.758,30
2.500.000.1002	- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	Recursos não Vinculados de Impostos	14.449,26	0,00	0,00	14.449,26
2.605.000.0000	- Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		3.781,29	0,00	0,00	3.781,29
2.621.000.0000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		166.679,67	0,00	0,00	166.679,67
2.632.000.0000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		2.164,80	0,00	0,00	2.164,80
2.659.002.0000	- Serviços de Saúde	Outros Recursos Vinculados à Saúde	264.350,00	0,00	0,00	264.350,00
2.756.000.0000	- Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		248,09	0,00	0,00	248,09
00037	Termo de Metas Vacimovél	77799-4	288.800,59	2.496,57	0,00	291.297,16
1.621.000.0000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.110,24	2.496,57	0,00	14.606,81
2.621.000.0000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		276.690,35	0,00	0,00	276.690,35
00038	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806-0	142.396,03	1.230,96	0,00	143.626,99
1.621.000.0000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.970,52	1.230,96	0,00	7.201,48
2.621.000.0000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		136.425,51	0,00	0,00	136.425,51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.227.551,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.615.767,17
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.724,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.776,64
SOMA	2.304.276,06	SOMA	2.687.543,81
SALDO ANTERIOR	8.080.274,70	SALDO ATUAL	7.697.006,95
TOTAL	10.384.550,76	TOTAL	10.384.550,76

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
--------	---------	-------	----------------	-----------	-----------	-------------

BANCO DO BRASIL S/A.

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00039	Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391-9	229.104,33	1.980,52	0,00	231.084,85
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16.121,02	1.980,52	0,00	18.101,54
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		212.983,31	0,00	0,00	212.983,31
00040	TM Rede de Logística e Transporte d	78432-X	684.054,10	5.913,38	0,00	689.967,48
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28.690,45	5.913,38	0,00	34.603,83
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		655.363,65	0,00	0,00	655.363,65
00041	Termo de Metas VANT	78458-3	134.755,18	989,45	108.557,06	27.187,57
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		14.826,45	989,45	0,00	15.815,90
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		119.928,73	0,00	108.557,06	11.371,67
00042	Prestação de Serviços SUS	78866-X	4.172,28	36,07	0,00	4.208,35
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		179,94	36,07	0,00	216,01
	2.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.992,34	0,00	0,00	3.992,34
00043	Alienação CISMAS	78867-8	1.229,86	10,63	0,00	1.240,49
	1.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		52,01	10,63	0,00	62,64
	2.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		1.177,85	0,00	0,00	1.177,85
00044	Alienação TRANSPORTA SUS	78868-6	591.362,48	5.112,10	0,00	596.474,58
	1.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		24.796,37	5.112,10	0,00	29.908,47
	2.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		566.566,11	0,00	0,00	566.566,11
00045	Prestação de Serviço Oncologia	78869-4	59.766,09	106.212,80	137.545,97	28.432,92
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		35.635,79	106.212,80	137.545,97	4.302,62
	2.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		24.130,30	0,00	0,00	24.130,30
00046	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	78871-6	6.978,29	1.698,87	1.635,93	7.041,23
	1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		4.579,12	1.523,78	1.036,78	5.066,12
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	175,09	175,09	0,00
	2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		2.399,17	0,00	424,06	1.975,11
00048	Movimento VANT	79495-3	67.194,86	580,88	0,00	67.775,74
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de		64.018,07	580,88	0,00	64.598,95



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.227.551,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.615.767,17
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.724,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.776,64
SOMA	2.304.276,06	SOMA	2.687.543,81
SALDO ANTERIOR	8.080.274,70	SALDO ATUAL	7.697.006,95
TOTAL	10.384.550,76	TOTAL	10.384.550,76

CÓDIGO RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
----------------	-------	----------------	-----------	-----------	-------------

BANCO DO BRASIL S/A.

Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.176,79	0,00	0,00	3.176,79
00049 Mov. Transposição FARMACIS	79615-8	439.851,10	3.802,35	0,00	443.653,45
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		18.442,50	3.802,35	0,00	22.244,85
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		421.408,60	0,00	0,00	421.408,60
00050 Mov. Transpos. Transporta SUS	79616-6	5.533,12	47,83	0,00	5.580,95
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		232,00	47,83	0,00	279,83
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		5.301,12	0,00	0,00	5.301,12
00051 Termo de Metas UBV	80479-7	746.711,48	4.723,03	234.192,00	517.242,51
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		31.611,76	4.723,03	0,00	36.334,79
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		715.099,72	0,00	234.192,00	480.907,72
00052 Termo de Metas VISA CIS	81572-1	1.693.993,23	54.437,25	173.540,46	1.574.890,02
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		776.856,88	25.907,60	28.529,65	774.234,83
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	28.529,65	28.529,65	0,00
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		917.136,35	0,00	116.481,16	800.655,19
00053 Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81384-2	5.034,47	43,52	0,00	5.077,99
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.034,47	43,52	0,00	5.077,99
00054 Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81849-6	111.426,30	963,24	0,00	112.389,54
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11.538,44	963,24	0,00	12.501,68
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		99.887,86	0,00	0,00	99.887,86
00055 Termo de Metas ZÉ GOTINHA	81832-1	8.883,22	76,80	0,00	8.960,02
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		372,46	76,80	0,00	449,26
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.510,76	0,00	0,00	8.510,76
00056 Mov. Laborat. Mic. de Análise de Água	84684-8	2.110,60	1.130,80	890,40	2.351,00
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		2.012,54	1.130,80	890,40	2.252,94
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		98,06	0,00	0,00	98,06
00057 Atenção Primária e Vig Epidemio	84946-4	1.174.299,06	10.080,55	14.169,04	1.170.210,57



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.227.551,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.615.767,17
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.724,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.776,64
SOMA	2.304.276,06	SOMA	2.687.543,81
SALDO ANTERIOR	8.080.274,70	SALDO ATUAL	7.697.006,95
TOTAL	10.384.550,76	TOTAL	10.384.550,76

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
--------	---------	-------	----------------	-----------	-----------	-------------

BANCO DO BRASIL S/A.

1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	49.237,14	10.080,55	0,00	59.317,69
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.125.061,92	0,00	14.169,04	1.110.892,88
TOTAL	7.949.727,02	2.308.740,58	2.693.187,82	7.565.279,78

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00034 Convênio - Farmácias	71151-6	130.547,68	1.179,49	0,00	131.727,17
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.710,44	1.179,49	0,00	6.889,93	
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	124.837,24	0,00	0,00	124.837,24	
TOTAL	130.547,68	1.179,49	0,00	131.727,17	
TOTAL GERAL	8.080.274,70	2.309.920,07	2.693.187,82	7.697.006,95	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAna Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador InternoAdriana Cristiane de Lima Castro
ContadoraRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.227.551,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.615.767,17
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.724,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.776,64
SOMA	2.304.276,06	SOMA	2.687.543,81
SALDO ANTERIOR	8.080.274,70	SALDO ATUAL	7.697.006,95
TOTAL	10.384.550,76	TOTAL	10.384.550,76

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
-----------------------------	----------------	-----------	-----------	-------------

1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	406.093,52	251.330,61	271.948,93	385.475,20
1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	4.579,12	1.523,78	1.036,78	5.066,12
1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	1.016.387,90	54.986,50	28.529,65	1.042.844,75
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.384,94	5.029,67	0,00	29.414,61
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	724.338,22	1.921.110,48	1.847.032,84	798.415,86
1.756.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Indireta	24.848,38	5.122,73	0,00	29.971,11
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários -	0,00	70.816,30	70.816,30	0,00
2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	22.341,09	0,00	0,00	22.341,09
2.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	6.180,46	0,00	424,06	5.756,40
2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	4.436.944,62	0,00	473.399,26	3.963.545,36
2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	553.711,76	0,00	0,00	553.711,76
2.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	292.472,64	0,00	0,00	292.472,64
2.756.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Indireta	567.992,05	0,00	0,00	567.992,05
TOTAL GERAL	8.080.274,70	2.309.920,07	2.693.187,82	7.697.006,95

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo