



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.251.857,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.942.464,54
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	649.000,61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	789.587,25
SOMA	22.900.858,24	SOMA	25.732.051,79
SALDO ANTERIOR	10.407.670,82	SALDO ATUAL	7.576.477,27
TOTAL	33.308.529,06	TOTAL	33.308.529,06

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

## BANCO DO BRASIL S/A.

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00001</b>	<b>Movimento</b>	<b>68171-7</b>	<b>29.097,77</b>	<b>1.892.915,02</b>	<b>1.886.193,43</b>	<b>35.819,36</b>
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		29.097,77	1.686.587,73	1.688.277,83	27.407,67
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	178.377,98	177.760,06	617,92
	2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	27.949,31	20.155,54	7.793,77
<b>00018</b>	<b>Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>	<b>1.399,43</b>	<b>728.053,09</b>	<b>725.885,46</b>	<b>3.567,06</b>
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		1.399,43	704.676,24	702.508,61	3.567,06
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	10.534,29	10.534,29	0,00
	2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	12.842,56	12.842,56	0,00
<b>00019</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>	<b>31.783,79</b>	<b>13.780.781,21</b>	<b>13.811.831,77</b>	<b>733,23</b>
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		31.783,79	13.780.781,21	13.811.831,77	733,23
<b>00032</b>	<b>Recurso de Imposto de Renda</b>	<b>71890-4</b>	<b>141.305,40</b>	<b>568.195,53</b>	<b>389.471,69</b>	<b>320.029,24</b>
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		42.430,88	39.990,55	82.421,43	0,00
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		88.967,87	174.602,44	263.570,31	0,00
	2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		9.906,65	48.022,56	43.479,95	14.449,26
	2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	1.647,19	0,00	1.647,19
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	38.197,68	0,00	38.197,68
	2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	2.164,80	0,00	2.164,80
	2.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	263.570,31	0,00	263.570,31
<b>00037</b>	<b>Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>77799-4</b>	<b>339.597,27</b>	<b>165.509,70</b>	<b>228.239,54</b>	<b>276.867,43</b>
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		96.874,52	34.317,59	131.192,11	0,00
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		242.722,75	131.192,11	97.047,43	276.867,43
<b>00038</b>	<b>Termo de Metas TRANSPORTA SUS</b>	<b>77806-0</b>	<b>144.095,67</b>	<b>78.517,99</b>	<b>86.188,15</b>	<b>136.425,51</b>
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		51.392,71	13.562,64	64.955,35	0,00
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		92.702,96	64.955,35	21.232,80	136.425,51



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.251.857,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.942.464,54
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	649.000,61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	789.587,25
SOMA	22.900.858,24	SOMA	25.732.051,79
SALDO ANTERIOR	10.407.670,82	SALDO ATUAL	7.576.477,27
TOTAL	33.308.529,06	TOTAL	33.308.529,06

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

## BANCO DO BRASIL S/A.

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00039</b>	<b>Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES</b>	<b>78391-9</b>	<b>397.136,20</b>	<b>464.462,09</b>	<b>421.374,98</b>	<b>440.223,31</b>
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		378.287,87	43.087,11	421.374,98	0,00
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		18.848,33	421.374,98	0,00	440.223,31
<b>00040</b>	<b>TM Rede de Logística e Transporte d</b>	<b>78432-X</b>	<b>777.499,53</b>	<b>207.137,93</b>	<b>327.907,06</b>	<b>656.730,40</b>
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		57.646,89	74.745,52	132.392,41	0,00
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		719.852,64	132.392,41	195.514,65	656.730,40
<b>00041</b>	<b>Termo de Metas VANT</b>	<b>78458-3</b>	<b>413.592,35</b>	<b>1.201.590,99</b>	<b>1.057.285,51</b>	<b>557.897,83</b>
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		212.515,19	500.704,65	713.219,84	0,00
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		201.077,16	700.886,34	344.065,67	557.897,83
<b>00042</b>	<b>Prestação de Serviços SUS</b>	<b>78866-X</b>	<b>67.770,16</b>	<b>5.968,21</b>	<b>68.966,34</b>	<b>4.772,03</b>
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		67.770,16	1.196,18	68.966,34	0,00
	2.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	4.772,03	0,00	4.772,03
<b>00043</b>	<b>Alienação CISMAS</b>	<b>78867-8</b>	<b>9.924,09</b>	<b>1.627,57</b>	<b>10.305,65</b>	<b>1.246,01</b>
	1.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		9.924,09	381,56	10.305,65	0,00
	2.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		0,00	1.246,01	0,00	1.246,01
<b>00044</b>	<b>Alienação TRANSPORTA SUS</b>	<b>78868-6</b>	<b>525.921,25</b>	<b>622.384,90</b>	<b>581.560,11</b>	<b>566.746,04</b>
	1.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		525.921,25	55.638,86	581.560,11	0,00
	2.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		0,00	566.746,04	0,00	566.746,04
<b>00045</b>	<b>Prestação de Serviço Oncologia</b>	<b>78869-4</b>	<b>19.512,93</b>	<b>1.578.587,71</b>	<b>1.573.970,34</b>	<b>24.130,30</b>
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		19.512,93	1.554.457,41	1.573.970,34	0,00
	2.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	24.130,30	0,00	24.130,30
<b>00046</b>	<b>Assist. Finan. Complem. Enfermagem</b>	<b>78871-6</b>	<b>10.480,89</b>	<b>35.490,64</b>	<b>37.404,12</b>	<b>8.567,41</b>
	1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		8.972,36	21.473,43	30.445,79	0,00
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	2.779,25	2.779,25	0,00
	2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.508,53	11.237,96	4.179,08	8.567,41
<b>00048</b>	<b>Movimento VANT</b>	<b>79495-3</b>	<b>45.019,53</b>	<b>163.074,13</b>	<b>204.916,87</b>	<b>3.176,79</b>
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de		45.019,53	69.207,32	114.226,85	0,00



## Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.251.857,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.942.464,54
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	649.000,61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	789.587,25
SOMA	22.900.858,24	SOMA	25.732.051,79
SALDO ANTERIOR	10.407.670,82	SALDO ATUAL	7.576.477,27
TOTAL	33.308.529,06	TOTAL	33.308.529,06

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		0,00	93.866,81	90.690,02	3.176,79
<b>00049 Mov. Transposição FARMACIS</b>	<b>79615-8</b>	<b>380.162,99</b>	<b>104.185,06</b>	<b>62.939,45</b>	<b>421.408,60</b>
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.581,25	2.581,25	5.162,50	0,00
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		11.368,84	43.826,86	55.195,70	0,00
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	2.581,25	2.581,25	0,00
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		366.212,90	55.195,70	0,00	421.408,60
<b>00050 Mov. Transpos. Transporta SUS</b>	<b>79616-6</b>	<b>6.925,67</b>	<b>1.290,00</b>	<b>2.914,55</b>	<b>5.301,12</b>
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		209,50	540,25	749,75	0,00
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		6.716,17	749,75	2.164,80	5.301,12
<b>00051 Termo de Metas UBV</b>	<b>80479-7</b>	<b>1.571.648,19</b>	<b>1.826.551,25</b>	<b>2.635.867,72</b>	<b>762.331,72</b>
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.571.648,19	127.451,53	1.699.099,72	0,00
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	1.699.099,72	936.768,00	762.331,72
<b>00052 Termo de Metas VISA CIS</b>	<b>81572-1</b>	<b>452.052,09</b>	<b>3.172.928,39</b>	<b>2.263.339,46</b>	<b>1.361.641,02</b>
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		452.052,09	1.567.047,35	2.019.099,44	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	48.199,29	48.199,29	0,00
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	1.557.681,75	196.040,73	1.361.641,02
<b>00053 Termo de Metas TRANSPORTA SUS</b>	<b>81384-2</b>	<b>1.846.578,39</b>	<b>2.131.887,95</b>	<b>3.705.092,77</b>	<b>273.373,57</b>
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.846.578,39	142.654,78	1.989.233,17	0,00
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	1.989.233,17	1.715.859,60	273.373,57
<b>00054 Termo de Metas TRANSPORTA SUS</b>	<b>81849-6</b>	<b>3.058.016,13</b>	<b>3.568.430,49</b>	<b>6.172.989,31</b>	<b>453.457,31</b>
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.058.016,13	255.207,18	3.313.223,31	0,00
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	3.313.223,31	2.859.766,00	453.457,31
<b>00055 Termo de Metas ZÉ GOTINHA</b>	<b>81832-1</b>	<b>21.020,73</b>	<b>24.620,79</b>	<b>37.130,76</b>	<b>8.510,76</b>
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		21.020,73	1.800,03	22.820,76	0,00
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	22.820,76	14.310,00	8.510,76
<b>00056 Mov. Laborat. Mic. de Análise de Água</b>	<b>84684-8</b>	<b>0,00</b>	<b>8.951,99</b>	<b>5.329,93</b>	<b>3.622,06</b>
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e		0,00	5.329,93	5.329,93	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.251.857,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.942.464,54
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	649.000,61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	789.587,25
SOMA	22.900.858,24	SOMA	25.732.051,79
SALDO ANTERIOR	10.407.670,82	SALDO ATUAL	7.576.477,27
TOTAL	33.308.529,06	TOTAL	33.308.529,06

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

**BANCO DO BRASIL S/A.**

serviços públicos de saúde  
Recursos não Vinculados de Impostos

2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	3.622,06	0,00	3.622,06
<b>00057 Atenção Primária e Vig Epidemiológico</b>	<b>84946-4</b>		<b>0,00</b>	<b>2.250.123,84</b>	<b>1.125.061,92</b>	<b>1.125.061,92</b>
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	1.125.061,92	1.125.061,92	0,00
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	1.125.061,92	0,00	1.125.061,92
<b>TOTAL</b>			<b>10.290.540,45</b>	<b>34.583.266,47</b>	<b>37.422.166,89</b>	<b>7.451.640,03</b>

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.**

<b>00034 Convênio - Farmácia</b>	<b>71151-6</b>		<b>117.130,37</b>	<b>51.069,76</b>	<b>43.362,89</b>	<b>124.837,24</b>
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			25.256,02	12.906,87	38.162,89	0,00
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			91.874,35	38.162,89	5.200,00	124.837,24
<b>TOTAL</b>			<b>117.130,37</b>	<b>51.069,76</b>	<b>43.362,89</b>	<b>124.837,24</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>10.407.670,82</b>	<b>34.634.336,23</b>	<b>37.465.529,78</b>	<b>7.576.477,27</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contadora

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso**

Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.251.857,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.942.464,54
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	649.000,61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	789.587,25
SOMA	22.900.858,24	SOMA	25.732.051,79
SALDO ANTERIOR	10.407.670,82	SALDO ATUAL	7.576.477,27
TOTAL	33.308.529,06	TOTAL	33.308.529,06

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	72.928,08	2.436.584,45	2.478.537,80	30.974,73
1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	8.972,36	21.473,43	30.445,79	0,00
1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	7.793.633,49	3.957.428,87	11.751.062,36	0,00
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	36.834,36	57.273,98	94.108,34	0,00
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	208.034,75	15.511.037,24	15.718.338,76	733,23
1.756.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Indireta	535.845,34	56.020,42	591.865,76	0,00
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários -	0,00	239.890,81	239.272,89	617,92
2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	9.906,65	92.436,49	76.478,05	25.865,09
2.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.508,53	12.885,15	4.179,08	10.214,60
2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	1.275.203,84	11.292.567,56	6.473.876,15	6.093.895,25
2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	464.803,42	96.273,14	7.364,80	553.711,76
2.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	292.472,64	0,00	292.472,64
2.756.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Indireta	0,00	567.992,05	0,00	567.992,05
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.407.670,82</b>	<b>34.634.336,23</b>	<b>37.465.529,78</b>	<b>7.576.477,27</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
PresidenteTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoAdriana Cristiane de Lima Castro  
ContadoraRicardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo