



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Março De 2026

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	15.547.858,00	1.666.415,13	3.852.810,92	-11.695.047,08
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	28.380,00	75.605,12	214.139,14	185.759,14
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	28.380,00	75.605,12	214.139,14	185.759,14
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	28.380,00	75.605,12	214.139,14	185.759,14
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.380,00	75.605,12	214.139,14	185.759,14
1.3.2.1.01.11	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	28.380,00	75.605,12	214.139,14	185.759,14
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.233.120,00	1.231.534,37	2.690.407,67	-7.542.712,33
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	10.233.120,00	1.231.534,37	2.690.407,67	-7.542.712,33
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	10.233.120,00	1.231.534,37	2.690.407,67	-7.542.712,33
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	9.742.749,44	1.036.129,85	2.253.773,02	-7.488.976,42
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	9.742.749,44	1.036.129,85	2.253.773,02	-7.488.976,42
1.6.3.1.52.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	290.370,56	191.354,18	401.044,22	110.673,66
1.6.3.1.52.01	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	290.370,56	191.354,18	401.044,22	110.673,66
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	200.000,00	4.050,34	35.590,43	-164.409,57
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	200.000,00	4.050,34	35.590,43	-164.409,57
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.286.358,00	347.463,63	936.452,10	-4.349.905,90
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.900,00	0,00	5.060,30	-8.839,70
1.7.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	13.900,00	0,00	5.060,30	-8.839,70
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	0,00	5.060,30	-8.839,70
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	0,00	5.060,30	-8.839,70
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.192.000,00	0,00	0,00	-1.192.000,00
1.7.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.192.000,00	0,00	0,00	-1.192.000,00
1.7.2.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.192.000,00	0,00	0,00	-1.192.000,00
1.7.2.3.50.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.192.000,00	0,00	0,00	-1.192.000,00
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	4.080.458,00	347.463,63	931.391,80	-3.149.066,20
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	4.080.458,00	347.463,63	931.391,80	-3.149.066,20
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.080.458,00	347.463,63	931.391,80	-3.149.066,20
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.080.458,00	347.463,63	931.391,80	-3.149.066,20
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.812,01	11.812,01	11.812,01
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	11.812,01	11.812,01	11.812,01
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	11.812,01	11.812,01	11.812,01
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	11.812,01	11.812,01	11.812,01
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	0,00	11.812,01	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: Março 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	1.666.415,13	3.852.810,92	-11.697.047,08



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Março De 2026

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento A Fornecedores			0,00	160,89
Adiantamento De Viagem			500,00	500,00
Adiantamento De Férias			3.977,81	12.585,56
Econsignado (guia Fgts)			514,33	1.542,99
Acerto Econsignado			102,86	308,58
Vale Transporte - Funcionários			175,35	438,37
Irpj - Prestadores De Serviços			24.389,46	48.866,60
Retenção De Inss			0,00	1.034,00
Issqn - Prestadores De Serviços			0,00	188,00
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte			4.573,59	13.085,77
Inss			5.979,92	17.835,54
Inss - Sets/rotas			351,50	1.054,50
Inss - Visa Cis			4.621,49	13.864,47
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			45.186,31	111.465,27
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.711.601,44	3.964.276,19
SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas UBV	80479	727.488,70	762.331,72
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	36.400,11	35.819,36
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	193.644,33	3.567,06
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	235.151,36	733,23
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	728.195,40	320.029,24
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas Vacimovél	77799	281.365,92	276.867,43
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806	138.730,29	136.425,51
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391	447.660,47	440.223,31
0001 - Banco do Brasil S/A.	TM Rede de Logística e Transporte d	78432	666.444,32	656.730,40
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VANT	78458	356.016,07	557.897,83
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços SUS	78866	4.064,88	4.772,03
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação CISMAS	78867	1.198,20	1.246,01
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação TRANSPORTA SUS	78868	576.138,88	566.746,04
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	78869	25.619,32	24.130,30
0001 - Banco do Brasil S/A.	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	78871	8.690,84	8.567,41
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento VANT	79495	3.230,46	3.176,79
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Transposição FARMACIS	79615	428.527,91	421.408,60
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Transpos. Transporta SUS	79616	5.390,68	5.301,12
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VISA CIS	81572	1.213.561,64	1.361.641,02
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81384	256.935,40	273.373,57
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81849	426.023,78	453.457,31
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas ZÉ GOTINHA	81832	8.654,54	8.510,76
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Laborat. Mic. de Análise de Ág	84684	3.055,69	3.622,06
0001 - Banco do Brasil S/A.	Atenção Primaria e Vig Epidemi	84946	1.144.068,78	1.125.061,92
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	127.040,70	124.837,24
TOTAL DOS SALDOS			8.043.298,67	7.576.477,27
TOTAL GERAL			9.754.900,11	11.540.753,46



Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo