



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Receita

Período de Referência: Maio De 2026

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	15.547.858,00	1.876.500,68	7.960.197,54	-7.587.660,46
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	28.380,00	66.065,00	345.527,04	317.147,04
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	28.380,00	66.065,00	345.527,04	317.147,04
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	28.380,00	66.065,00	345.527,04	317.147,04
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.380,00	66.065,00	345.527,04	317.147,04
1.3.2.1.01.11	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	28.380,00	66.065,00	345.527,04	317.147,04
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.233.120,00	1.558.795,92	5.418.839,88	-4.814.280,12
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	10.233.120,00	1.558.795,92	5.418.839,88	-4.814.280,12
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	10.233.120,00	1.558.795,92	5.418.839,88	-4.814.280,12
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	9.742.749,44	1.278.501,95	4.469.999,42	-5.272.750,02
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	9.742.749,44	1.278.501,95	4.469.999,42	-5.272.750,02
1.6.3.1.52.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	290.370,56	213.276,02	818.391,13	528.020,57
1.6.3.1.52.01	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	290.370,56	213.276,02	818.391,13	528.020,57
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	200.000,00	67.017,95	130.449,33	-69.550,67
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	200.000,00	67.017,95	130.449,33	-69.550,67
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.286.358,00	251.639,76	2.184.018,61	-3.102.339,39
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.900,00	1.460,84	9.654,85	-4.245,15
1.7.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	13.900,00	1.460,84	9.654,85	-4.245,15
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	9.654,85	-4.245,15
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	9.654,85	-4.245,15
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	250.178,92	1.434.971,31	-2.645.486,69
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	4.080.458,00	250.178,92	1.434.971,31	-2.645.486,69
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.080.458,00	250.178,92	1.434.971,31	-2.645.486,69
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.080.458,00	250.178,92	1.434.971,31	-2.645.486,69
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: Maio 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	1.876.500,68	7.960.197,54	-7.589.660,46



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Receita

Período de Referência: Maio De 2026

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias			4.529,82	18.441,32
Adiantamento A Fornecedores			0,00	160,89
Adiantamento De Viagem			1.900,00	2.400,00
Acerto Econsignado			102,86	514,30
Econsignado (guia Fgts)			514,33	2.571,65
Vale Transporte - Funcionários			329,66	1.097,69
Inss			6.244,07	30.283,13
Issqn - Prestadores De Serviços			3,60	386,80
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte			4.394,57	21.835,59
Inss - Visa Cis			4.780,82	23.266,78
Inss - Sets/rotas			351,50	1.757,50
Retenção De Inss			19,80	2.127,40
Irpj - Prestadores De Serviços			26.454,17	112.785,31
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			49.625,20	217.628,36
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.926.125,88	8.177.825,90
SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas UBV	80479	740.567,16	762.331,72
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	61.674,36	35.819,36
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	233.602,29	3.567,06
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	143.367,21	733,23
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	741.286,56	320.029,24
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas Vacimovél	77799	286.424,19	276.867,43
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806	141.224,32	136.425,51
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391	227.219,15	440.223,31
0001 - Banco do Brasil S/A.	TM Rede de Logística e Transporte d	78432	678.425,35	656.730,40
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VANT	78458	176.573,56	557.897,83
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços SUS	78866	4.137,95	4.772,03
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação CISMAS	78867	1.219,74	1.246,01
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação TRANSPORTA SUS	78868	586.496,44	566.746,04
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	78869	27.495,89	24.130,30
0001 - Banco do Brasil S/A.	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	78871	6.917,69	8.567,41
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento VANT	79495	66.641,95	3.176,79
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Transposição FARMACIS	79615	436.231,78	421.408,60
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Transpos. Transporta SUS	79616	5.487,59	5.301,12
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VISA CIS	81572	1.784.596,13	1.361.641,02
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81384	4.993,05	273.373,57
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81849	110.509,43	453.457,31
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas ZÉ GOTINHA	81832	8.810,13	8.510,76
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Laborat. Mic. de Análise de Ág	84684	2.487,67	3.622,06
0001 - Banco do Brasil S/A.	Atenção Primaria e Vig Epidemi	84946	1.164.636,32	1.125.061,92
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	129.426,06	124.837,24
TOTAL DOS SALDOS			7.770.451,97	7.576.477,27
TOTAL GERAL			9.696.577,85	15.754.303,17



---

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