

| BALANCETE DA RECEITA - JULHO DE 2026                  |                                               |        |               |            |              |           |               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| CODIGO                                                | ESPECIFICACAO                                 |        | ORCADA        | ARRECADADA |              | DIFERENCA |               |
|                                                       |                                               |        |               | NO MES     | ACUMULADA    | PARA MAIS | PARA MENOS    |
| 1 000                                                 | Receitas Correntes                            |        |               |            |              |           |               |
| 13 OO                                                 | Receita Patrimonial                           |        |               |            |              |           |               |
| 132 O                                                 | Valores Mobiliarios                           |        |               |            |              |           |               |
| 1321                                                  | Juros e Correcoes Monetarias                  |        |               |            |              |           |               |
| 010106                                                | Remun. Depositos Bancarios - UPA              | UPA    | 50.000,00     | 2.791,17   | 11.628,70    |           | 38.371,30     |
| 010116                                                | Remun. Dep. Banc. Recursos Piso da Enfermagem | PENFER | 10.000,00     | 225,78     | 2.573,28     |           | 7.426,72      |
| TOTAL DE   Valores Mobiliarios                        |                                               |        | 60.000,00     | 3.016,95   | 14.201,98    |           | 45.798,02     |
| TOTAL DE   Receita Patrimonial                        |                                               |        | 60.000,00     | 3.016,95   | 14.201,98    |           | 45.798,02     |
| 17 OO                                                 | Transf. Correntes                             |        |               |            |              |           |               |
| 171 O                                                 | Transf. da Uniao e de suas Entidades          |        |               |            |              |           |               |
| 1713                                                  | Transf. Rec. do Sistema Unico de Saude - SUS  |        |               |            |              |           |               |
| 502102                                                | Transf. Rec. Federal Piso da Enfermagem       | PENFER | 1.390.000,00  | 83.122,00  | 548.216,00   |           | 841.784,00    |
| TOTAL DE   Transf. da Uniao e de suas Entidades       |                                               |        | 1.390.000,00  | 83.122,00  | 548.216,00   |           | 841.784,00    |
| 173 O                                                 | Transf. dos Municipios e de suas Entidades    |        |               |            |              |           |               |
| 1739                                                  | Outras Transf. dos Municipios                 |        |               |            |              |           |               |
| 500154                                                | Contrato de Gestao UPA 24 de Caratinga        | UPA    | 17.950.000,00 | 695.181,64 | 8.671.193,36 |           | 9.278.806,64  |
| TOTAL DE   Transf. dos Municipios e de suas Entidades |                                               |        | 17.950.000,00 | 695.181,64 | 8.671.193,36 |           | 9.278.806,64  |
| TOTAL DE   Transf. Correntes                          |                                               |        | 19.340.000,00 | 778.303,64 | 9.219.409,36 |           | 10.120.590,64 |
| TOTAL DE   Receitas Correntes                         |                                               |        | 19.400.000,00 | 781.320,59 | 9.233.611,34 |           | 10.166.388,66 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS                      |                                               |        | 19.400.000,00 | 781.320,59 | 9.233.611,34 |           | 10.166.388,66 |
| TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB |                                               |        |               |            |              |           |               |
| OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA                            |                                               |        | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| TOTAL                                                 |                                               |        | 19.400.000,00 | 781.320,59 | 9.233.611,34 | 0,00      | 10.166.388,66 |