



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.101.585,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.885.926,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.754,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.891,69
SOMA	2.132.340,22	SOMA	1.902.818,60
SALDO ANTERIOR	5.918.563,32	SALDO ATUAL	6.148.084,94
TOTAL	8.050.903,54	TOTAL	8.050.903,54

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

BANCO DO BRASIL S/A.

<b>00001</b>	<b>Movimento</b>	<b>68171-7</b>	<b>215.663,26</b>	<b>142.170,68</b>	<b>127.127,66</b>	<b>230.706,28</b>
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		215.663,26	127.545,54	112.502,52	230.706,28
	Recursos não Vinculados de Impostos					
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	14.625,14	14.625,14	0,00
<b>00018</b>	<b>Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>	<b>39.998,20</b>	<b>56.082,24</b>	<b>58.349,54</b>	<b>37.730,90</b>
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		39.998,20	53.943,82	56.211,12	37.730,90
	Recursos não Vinculados de Impostos					
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	322,36	322,36	0,00
	2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.816,06	1.816,06	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos					
<b>00019</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>	<b>73.045,21</b>	<b>1.247.812,20</b>	<b>1.199.171,84</b>	<b>121.685,57</b>
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		73.045,21	1.247.812,20	1.199.171,84	121.685,57
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
<b>00032</b>	<b>Recurso de Imposto de Renda</b>	<b>71890-4</b>	<b>363.218,62</b>	<b>2.429,51</b>	<b>0,00</b>	<b>365.648,13</b>
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		64.639,78	2.429,51	0,00	67.069,29
	Recursos não Vinculados de Impostos					
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		88.967,87	0,00	0,00	88.967,87
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
	2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		209.610,97	0,00	0,00	209.610,97
	Recursos não Vinculados de Impostos					
<b>00037</b>	<b>Termo de Metas Vacimovél</b>	<b>77799-4</b>	<b>1.299.836,74</b>	<b>8.694,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.531,15</b>
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		48.740,43	8.694,41	0,00	57.434,84
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.251.096,31	0,00	0,00	1.251.096,31
<b>00038</b>	<b>Termo de Metas TRANSPORTA SUS</b>	<b>77806-0</b>	<b>138.606,96</b>	<b>927,12</b>	<b>0,00</b>	<b>139.534,08</b>
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		45.904,00	927,12	0,00	46.831,12
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		92.702,96	0,00	0,00	92.702,96
<b>00039</b>	<b>Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES</b>	<b>78391-9</b>	<b>1.442.220,69</b>	<b>9.646,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.867,45</b>
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.150.491,33	9.646,76	0,00	1.160.138,09
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		291.729,36	0,00	0,00	291.729,36
<b>00040</b>	<b>TM Rede de Logística e Transporte d</b>	<b>78432-X</b>	<b>747.884,00</b>	<b>5.002,48</b>	<b>0,00</b>	<b>752.886,48</b>
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28.031,36	5.002,48	0,00	33.033,84
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		719.852,64	0,00	0,00	719.852,64
<b>00041</b>	<b>Termo de Metas VANT</b>	<b>78458-3</b>	<b>604.446,55</b>	<b>2.735,95</b>	<b>333.990,56</b>	<b>273.191,94</b>
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		14.966,06	2.735,95	0,00	17.702,01



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.101.585,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.885.926,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.754,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.891,69
SOMA	2.132.340,22	SOMA	1.902.818,60
SALDO ANTERIOR	5.918.563,32	SALDO ATUAL	6.148.084,94
TOTAL	8.050.903,54	TOTAL	8.050.903,54

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

## BANCO DO BRASIL S/A.

2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			589.480,49	0,00	333.990,56	255.489,93
<b>00042 Prestação de Serviços SUS</b>	<b>78866-X</b>		<b>65.168,94</b>	<b>455,84</b>	<b>0,00</b>	<b>65.624,78</b>
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			65.168,94	455,84	0,00	65.624,78
<b>00043 Alienação CISMAS</b>	<b>78867-8</b>		<b>928,24</b>	<b>8.681,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.609,93</b>
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			928,24	8.681,39	0,00	9.609,63
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			0,00	0,30	0,00	0,30
<b>00044 Alienação TRANSPORTA SUS</b>	<b>78868-6</b>		<b>151.178,37</b>	<b>358.093,96</b>	<b>0,00</b>	<b>509.272,33</b>
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			151.178,37	358.047,95	0,00	509.226,32
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			0,00	46,01	0,00	46,01
<b>00045 Prestação de Serviço Oncologia</b>	<b>78869-4</b>		<b>34.908,89</b>	<b>146.369,06</b>	<b>139.198,00</b>	<b>42.079,95</b>
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			34.908,89	146.369,06	139.198,00	42.079,95
<b>00046 Assist. Finan. Complem. Enfermagem</b>	<b>78871-6</b>		<b>2.206,75</b>	<b>5.880,86</b>	<b>2.872,20</b>	<b>5.215,41</b>
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			2.206,75	4.187,82	2.687,69	3.706,88
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	184,51	184,51	0,00
2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	1.508,53	0,00	1.508,53
<b>00048 Movimento VANT</b>	<b>79495-3</b>		<b>0,00</b>	<b>127.419,60</b>	<b>27.711,42</b>	<b>99.708,18</b>
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	127.419,60	27.711,42	99.708,18
<b>00049 Mov. Transposição FARMACIS</b>	<b>79615-8</b>		<b>0,00</b>	<b>368.128,30</b>	<b>0,00</b>	<b>368.128,30</b>
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			0,00	1.915,40	0,00	1.915,40
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			0,00	366.212,90	0,00	366.212,90
<b>TOTAL</b>			<b>5.179.311,42</b>	<b>2.490.530,66</b>	<b>1.888.421,22</b>	<b>5.781.420,86</b>

## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

<b>00025 Movimento - CISMAS</b>	<b>71082-0</b>		<b>610,81</b>	<b>0,10</b>	<b>610,91</b>	<b>0,00</b>
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			610,81	0,10	610,91	0,00
<b>00026 Movimento - ROTAS</b>	<b>71084-6</b>		<b>4,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4,81</b>	<b>0,00</b>
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			4,81	0,00	4,81	0,00
<b>00027 Prestação de Serviços CISMAS</b>	<b>71085-4</b>		<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90</b>	<b>0,00</b>
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde			3,90	0,00	3,90	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.101.585,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.885.926,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.754,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.891,69
SOMA	2.132.340,22	SOMA	1.902.818,60
SALDO ANTERIOR	5.918.563,32	SALDO ATUAL	6.148.084,94
TOTAL	8.050.903,54	TOTAL	8.050.903,54

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

## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

Outros Recursos Vinculados à Saúde						
CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00028	Prestação de Serviços SUS	71086-2	19,83	0,00	19,83	0,00
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		19,83	0,00	19,83	0,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
00029	Alienação CISMAS	71087-0	0,30	0,00	0,30	0,00
	2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,30	0,00	0,30	0,00
00030	Alienação ROTAS	71095-1	46,01	0,00	46,01	0,00
	2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		46,01	0,00	46,01	0,00
00033	Prestação de Serviço Oncologia	73500-8	6.671,80	118.368,67	125.040,47	0,00
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		6.671,80	118.368,67	125.040,47	0,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
00034	Convênio - Farmacis	71151-6	478.119,54	1.349,80	366.212,90	113.256,44
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		20.032,29	1.349,80	0,00	21.382,09
	2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		458.087,25	0,00	366.212,90	91.874,35
00035	Convênio - Transporta SUS	71155-9	251.633,65	255.181,63	253.407,64	253.407,64
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		251.633,65	1.773,99	253.407,64	0,00
	2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	253.407,64	0,00	253.407,64
00036	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	71163-0	2.141,25	0,00	2.141,25	0,00
	1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		632,72	0,00	632,72	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	0,00	1.508,53	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>739.251,90</b>	<b>374.900,20</b>	<b>747.488,02</b>	<b>366.664,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.918.563,32</b>	<b>2.865.430,86</b>	<b>2.635.909,24</b>	<b>6.148.084,94</b>

Ricardo Martins de Araújo  
PresidenteTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contadora



**Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso**

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.101.585,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.885.926,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.754,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.891,69
SOMA	2.132.340,22	SOMA	1.902.818,60
SALDO ANTERIOR	5.918.563,32	SALDO ATUAL	6.148.084,94
TOTAL	8.050.903,54	TOTAL	8.050.903,54

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	320.916,86	183.918,97	169.329,36	335.506,47
1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.839,47	4.187,82	3.320,41	3.706,88
1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	1.288.133,18	154.426,32	27.711,42	1.414.848,08
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	271.665,94	5.039,19	253.407,64	23.297,49
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	268.786,44	1.513.005,77	1.463.434,04	318.358,17
1.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	152.106,61	366.729,34	0,00	518.835,95
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários -	0,00	15.132,01	15.132,01	0,00
2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	209.610,97	1.816,06	1.816,06	209.610,97
2.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.508,53	1.508,53	1.508,53	1.508,53
2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	2.944.861,76	0,00	333.990,56	2.610.871,20
2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	458.087,25	619.620,54	366.212,90	711.494,89
2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	46,31	46,31	46,31	46,31
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.918.563,32</b>	<b>2.865.430,86</b>	<b>2.635.909,24</b>	<b>6.148.084,94</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contadora