



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.526.863,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.602.656,12
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.188,36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.315,31
SOMA	1.567.051,54	SOMA	1.612.971,43
SALDO ANTERIOR	11.271.312,84	SALDO ATUAL	11.225.392,95
TOTAL	12.838.364,38	TOTAL	12.838.364,38

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001 Movimento	68171-7	232.133,39	149.237,06	130.026,20	251.344,25
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		203.867,90	140.625,30	121.098,26	223.394,94
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		316,18	8.611,76	8.927,94	0,00
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		27.949,31	0,00	0,00	27.949,31
00018 Programa Rotas Movimento	50378-9	70.680,22	60.984,21	56.610,06	75.054,37
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		69.280,79	60.646,81	56.272,66	73.654,94
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	337,40	337,40	0,00
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		1.399,43	0,00	0,00	1.399,43
00019 Prestação de Serviços	50379-7	173.550,17	1.065.687,56	1.092.610,46	146.627,27
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		173.550,17	1.065.687,56	1.092.610,46	146.627,27
00032 Recurso de Imposto de Renda	71890-4	361.894,81	3.057,84	23.688,14	341.264,51
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		8.645,30	3.057,84	0,00	11.703,14
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		47.669,53	0,00	23.688,14	23.981,39
2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.647,19	0,00	0,00	1.647,19
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		38.197,68	0,00	0,00	38.197,68
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		2.164,80	0,00	0,00	2.164,80
2.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		263.570,31	0,00	0,00	263.570,31
00037 Termo de Metas Vacimovél	77799-4	337.444,76	2.962,86	0,00	340.407,62
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.094,93	2.962,86	0,00	13.057,79
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		327.349,83	0,00	0,00	327.349,83
00038 Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806-0	126.821,24	1.113,52	0,00	127.934,76
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.958,37	1.113,52	0,00	5.071,89
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		122.862,87	0,00	0,00	122.862,87
00039 Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391-9	409.231,85	3.593,18	0,00	412.825,03
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.095,65	3.593,18	0,00	15.688,83
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de		397.136,20	0,00	0,00	397.136,20



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.526.863,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.602.656,12
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.188,36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.315,31
SOMA	1.567.051,54	SOMA	1.612.971,43
SALDO ANTERIOR	11.271.312,84	SALDO ATUAL	11.225.392,95
TOTAL	12.838.364,38	TOTAL	12.838.364,38

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

BANCO DO BRASIL S/A.

Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

00040	TM Rede de Logística e Transporte d	78432-X	783.907,43	6.521,77	71.474,40	718.954,80
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		23.360,95	6.521,77	0,00	29.882,72
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		760.546,48	0,00	71.474,40	689.072,08
00041	Termo de Metas VANT	78458-3	360.572,22	3.135,47	36.545,95	327.161,74
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.428,28	3.135,47	0,00	15.563,75
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		348.143,94	0,00	36.545,95	311.597,99
00042	Prestação de Serviços SUS	78866-X	4.436,09	38,95	0,00	4.475,04
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.639,93	38,95	0,00	1.678,88
	2.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.796,16	0,00	0,00	2.796,16
00043	Alienação CISMAS	78867-8	5.279,40	46,35	0,00	5.325,75
	1.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		4.483,11	46,35	0,00	4.529,46
	2.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		796,29	0,00	0,00	796,29
00044	Alienação TRANSPORTA SUS	78868-6	526.847,45	4.625,88	0,00	531.473,33
	1.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		15.920,20	4.625,88	0,00	20.546,08
	2.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		510.927,25	0,00	0,00	510.927,25
00045	Prestação de Serviço Oncologia	78869-4	149.029,24	133.424,75	132.388,31	150.065,68
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		129.516,31	133.424,75	132.388,31	130.552,75
	2.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		19.512,93	0,00	0,00	19.512,93
00046	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	78871-6	9.798,45	1.948,45	1.713,15	10.033,75
	1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		2.656,34	1.747,71	1.512,41	2.891,64
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	200,74	200,74	0,00
	2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		7.142,11	0,00	0,00	7.142,11
00048	Movimento VANT	79495-3	46.390,70	32.243,94	20.360,04	58.274,60
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.371,17	32.243,94	20.360,04	13.255,07
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		45.019,53	0,00	0,00	45.019,53
00049	Mov. Transposição FARMACIS	79615-8	391.741,69	3.439,60	0,00	395.181,29
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		11.578,70	3.439,60	0,00	15.018,30



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.526.863,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.602.656,12
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.188,36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.315,31
SOMA	1.567.051,54	SOMA	1.612.971,43
SALDO ANTERIOR	11.271.312,84	SALDO ATUAL	11.225.392,95
TOTAL	12.838.364,38	TOTAL	12.838.364,38

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

BANCO DO BRASIL S/A.

2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		380.162,99	0,00	0,00	380.162,99
00050 Mov. Transpos. Transporta SUS	79616-6	4.927,93	43,27	0,00	4.971,20
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		167,06	43,27	0,00	210,33
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		4.760,87	0,00	0,00	4.760,87
00051 Termo de Metas UBIV	80479-7	1.619.516,17	14.219,83	0,00	1.633.736,00
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		47.867,98	14.219,83	0,00	62.087,81
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.571.648,19	0,00	0,00	1.571.648,19
00052 Termo de Metas VISA CIS	81572-1	465.820,33	4.696,73	17.166,26	453.350,80
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.768,24	4.046,73	591,51	17.223,46
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	650,00	650,00	0,00
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		452.052,09	0,00	15.924,75	436.127,34
00053 Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81384-2	1.902.819,97	16.707,32	0,00	1.919.527,29
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		56.241,58	16.707,32	0,00	72.948,90
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.846.578,39	0,00	0,00	1.846.578,39
00054 Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81849-6	3.151.154,70	27.668,06	0,00	3.178.822,76
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		93.138,57	27.668,06	0,00	120.806,63
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.058.016,13	0,00	0,00	3.058.016,13
00055 Termo de Metas ZÉ GOTINHA	81832-1	21.660,97	190,18	0,00	21.851,15
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		640,24	190,18	0,00	830,42
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		21.020,73	0,00	0,00	21.020,73
TOTAL		11.155.659,18	1.535.586,78	1.582.582,97	11.108.662,99

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00034 Convênio - Farmácias	71151-6	115.653,66	1.076,30	0,00	116.729,96
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		3.723,29	1.076,30	0,00	4.799,59
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		111.930,37	0,00	0,00	111.930,37
TOTAL		115.653,66	1.076,30	0,00	116.729,96



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.526.863,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.602.656,12
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.188,36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.315,31
SOMA	1.567.051,54	SOMA	1.612.971,43
SALDO ANTERIOR	11.271.312,84	SALDO ATUAL	11.225.392,95
TOTAL	12.838.364,38	TOTAL	12.838.364,38

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL			11.271.312,84	1.536.663,08	1.582.582,97	11.225.392,95

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 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.526.863,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.602.656,12
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.188,36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.315,31
SOMA	1.567.051,54	SOMA	1.612.971,43
SALDO ANTERIOR	11.271.312,84	SALDO ATUAL	11.225.392,95
TOTAL	12.838.364,38	TOTAL	12.838.364,38

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	281.793,99	204.329,95	177.370,92	308.753,02
1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.656,34	1.747,71	1.512,41	2.891,64
1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	274.965,96	112.402,86	20.951,55	366.417,27
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	15.469,05	4.559,17	0,00	20.028,22
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	304.706,41	1.199.151,26	1.224.998,77	278.858,90
1.756.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Indireta	20.403,31	4.672,23	0,00	25.075,54
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários -	316,18	9.799,90	10.116,08	0,00
2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	77.018,27	0,00	23.688,14	53.330,13
2.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	8.789,30	0,00	0,00	8.789,30
2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	8.988.572,06	0,00	123.945,10	8.864.626,96
2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	499.019,03	0,00	0,00	499.019,03
2.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	285.879,40	0,00	0,00	285.879,40
2.756.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Indireta	511.723,54	0,00	0,00	511.723,54
TOTAL GERAL	11.271.312,84	1.536.663,08	1.582.582,97	11.225.392,95

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo