



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.666.415,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.910.012,70
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.186,31	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.704,92
SOMA	1.711.601,44	SOMA	1.934.717,62
SALDO ANTERIOR	8.043.298,67	SALDO ATUAL	7.820.182,49
TOTAL	9.754.900,11	TOTAL	9.754.900,11

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

BANCO DO BRASIL S/A.

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00001	Movimento	68171-7	36.400,11	163.490,16	149.073,79	50.816,48
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		28.606,34	148.010,97	133.594,60	43.022,71
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	15.479,19	15.479,19	0,00
	2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		7.793,77	0,00	0,00	7.793,77
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	193.644,33	102.949,26	87.478,59	209.115,00
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		193.644,33	102.597,76	87.127,09	209.115,00
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	351,50	351,50	0,00
00019	Prestação de Serviços	50379-7	235.151,36	1.111.552,40	995.144,56	351.559,20
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		235.151,36	1.111.552,40	995.144,56	351.559,20
00032	Recurso de Imposto de Renda	71890-4	728.195,40	6.872,08	0,00	735.067,48
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		71.763,99	6.872,08	0,00	78.636,07
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		204.758,30	0,00	0,00	204.758,30
	2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		14.449,26	0,00	0,00	14.449,26
	2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		3.781,29	0,00	0,00	3.781,29
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		166.679,67	0,00	0,00	166.679,67
	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		264.350,00	0,00	0,00	264.350,00
	2.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		248,09	0,00	0,00	248,09
00037	Termo de Metas Vacimovél	77799-4	281.365,92	2.655,29	0,00	284.021,21
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.675,57	2.655,29	0,00	7.330,86
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		276.690,35	0,00	0,00	276.690,35
00038	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806-0	138.730,29	1.309,22	0,00	140.039,51
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.304,78	1.309,22	0,00	3.614,00
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		136.425,51	0,00	0,00	136.425,51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.666.415,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.910.012,70
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.186,31	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.704,92
SOMA	1.711.601,44	SOMA	1.934.717,62
SALDO ANTERIOR	8.043.298,67	SALDO ATUAL	7.820.182,49
TOTAL	9.754.900,11	TOTAL	9.754.900,11

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00039	Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391-9	447.660,47	4.224,63	0,00	451.885,10
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7.437,16	4.224,63	0,00	11.661,79
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		440.223,31	0,00	0,00	440.223,31
00040	TM Rede de Logística e Transporte d	78432-X	666.444,32	6.289,33	0,00	672.733,65
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11.080,67	6.289,33	0,00	17.370,00
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		655.363,65	0,00	0,00	655.363,65
00041	Termo de Metas VANT	78458-3	356.016,07	3.359,77	0,00	359.375,84
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.457,37	3.359,77	0,00	11.817,14
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		347.558,70	0,00	0,00	347.558,70
00042	Prestação de Serviços SUS	78866-X	4.064,88	38,36	0,00	4.103,24
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		72,54	38,36	0,00	110,90
	2.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.992,34	0,00	0,00	3.992,34
00043	Alienação CISMAS	78867-8	1.198,20	11,30	0,00	1.209,50
	1.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		20,35	11,30	0,00	31,65
	2.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		1.177,85	0,00	0,00	1.177,85
00044	Alienação TRANSPORTA SUS	78868-6	576.138,88	5.437,10	0,00	581.575,98
	1.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		9.572,77	5.437,10	0,00	15.009,87
	2.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		566.566,11	0,00	0,00	566.566,11
00045	Prestação de Serviço Oncologia	78869-4	25.619,32	124.251,98	0,00	149.871,30
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.489,02	124.251,98	0,00	125.741,00
	2.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		24.130,30	0,00	0,00	24.130,30
00046	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	78871-6	8.690,84	488,91	3.756,50	5.423,25
	1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		2.257,53	78,15	1.883,10	452,58
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	410,76	410,76	0,00
	2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		6.433,31	0,00	1.462,64	4.970,67
00048	Movimento VANT	79495-3	3.230,46	99.658,35	0,00	102.888,81
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de		53,67	99.658,35	0,00	99.712,02



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.666.415,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.910.012,70
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.186,31	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.704,92
SOMA	1.711.601,44	SOMA	1.934.717,62
SALDO ANTERIOR	8.043.298,67	SALDO ATUAL	7.820.182,49
TOTAL	9.754.900,11	TOTAL	9.754.900,11

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

BANCO DO BRASIL S/A.

Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.176,79	0,00	0,00	3.176,79
00049	Mov. Transposição FARMACIS	79615-8	428.527,91	4.044,07	0,00	432.571,98
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		7.119,31	4.044,07	0,00	11.163,38
	2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		421.408,60	0,00	0,00	421.408,60
00050	Mov. Transpos. Transporta SUS	79616-6	5.390,68	50,87	0,00	5.441,55
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		89,56	50,87	0,00	140,43
	2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		5.301,12	0,00	0,00	5.301,12
00051	Termo de Metas UBV	80479-7	727.488,70	6.865,41	0,00	734.354,11
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.388,98	6.865,41	0,00	19.254,39
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		715.099,72	0,00	0,00	715.099,72
00052	Termo de Metas VISA CIS	81572-1	1.213.561,64	27.977,82	102.597,21	1.138.942,25
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		15.294,07	11.304,54	5.172,96	21.425,65
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	5.121,49	5.121,49	0,00
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.198.267,57	11.551,79	92.302,76	1.117.516,60
00053	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81384-2	256.935,40	1.718,09	253.702,33	4.951,16
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.402,23	1.133,51	584,58	4.951,16
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		252.533,17	584,58	253.117,75	0,00
00054	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81849-6	426.023,78	2.393,97	318.835,45	109.582,30
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7.300,47	2.393,97	0,00	9.694,44
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		418.723,31	0,00	318.835,45	99.887,86
00055	Termo de Metas ZÉ GOTINHA	81832-1	8.654,54	81,68	0,00	8.736,22
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		143,78	81,68	0,00	225,46
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.510,76	0,00	0,00	8.510,76
00056	Mov. Laborat. Mic. de Análise de Água	84684-8	3.055,69	593,42	890,40	2.758,71
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		1.192,43	593,42	0,00	1.785,85
	2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		1.863,26	0,00	890,40	972,86



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.666.415,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.910.012,70
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.186,31	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.704,92
SOMA	1.711.601,44	SOMA	1.934.717,62
SALDO ANTERIOR	8.043.298,67	SALDO ATUAL	7.820.182,49
TOTAL	9.754.900,11	TOTAL	9.754.900,11

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

BANCO DO BRASIL S/A.

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00057	Atenção Primária e Vig Epidemio	84946-4	1.144.068,78	10.796,74	0,00	1.154.865,52
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		19.006,86	10.796,74	0,00	29.803,60
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.125.061,92	0,00	0,00	1.125.061,92
TOTAL			7.916.257,97	1.687.110,21	1.911.478,83	7.691.889,35

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00034	Convênio - Farmacis	71151-6	127.040,70	1.252,44	0,00	128.293,14
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		2.203,46	1.252,44	0,00	3.455,90
	2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		124.837,24	0,00	0,00	124.837,24
TOTAL			127.040,70	1.252,44	0,00	128.293,14
TOTAL GERAL			8.043.298,67	1.688.362,65	1.911.478,83	7.820.182,49

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoAdriana Cristiane de Lima Castro
ContadoraRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.666.415,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.910.012,70
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.186,31	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.704,92
SOMA	1.711.601,44	SOMA	1.934.717,62
SALDO ANTERIOR	8.043.298,67	SALDO ATUAL	7.820.182,49
TOTAL	9.754.900,11	TOTAL	9.754.900,11

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	295.207,09	258.074,23	220.721,69	332.559,63
1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.257,53	78,15	1.883,10	452,58
1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	92.545,61	150.072,44	5.757,54	236.860,51
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	9.412,33	5.347,38	0,00	14.759,71
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	441.471,22	1.235.842,74	995.144,56	682.169,40
1.756.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Indireta	9.593,12	5.448,40	0,00	15.041,52
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários -	0,00	21.362,94	21.362,94	0,00
2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	24.106,29	0,00	890,40	23.215,89
2.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	10.214,60	0,00	1.462,64	8.751,96
2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	5.744.314,43	12.136,37	664.255,96	5.092.194,84
2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	553.711,76	0,00	0,00	553.711,76
2.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	292.472,64	0,00	0,00	292.472,64
2.756.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Indireta	567.992,05	0,00	0,00	567.992,05
TOTAL GERAL	8.043.298,67	1.688.362,65	1.911.478,83	7.820.182,49

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoAdriana Cristiane de Lima Castro
ContadoraRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo