



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

Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	237.344,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.213,12
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.739,13	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.177,35
SOMA	244.083,36	SOMA	152.390,47
SALDO ANTERIOR	570.358,76	SALDO ATUAL	662.051,65
TOTAL	814.442,12	TOTAL	814.442,12

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>437.269,67</b>	<b>114.756,07</b>	<b>66.222,50</b>	<b>485.803,24</b>
	100 - Recursos Ordinários		1.782,65	1.717,92	0,00	3.500,57
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		435.487,02	113.038,15	66.222,50	482.302,67
<b>00018</b>	<b>Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>	<b>113.034,25</b>	<b>26.415,28</b>	<b>21.582,07</b>	<b>117.867,46</b>
	100 - Recursos Ordinários		296,48	374,29	0,00	670,77
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		112.737,77	26.040,99	21.582,07	117.196,69
<b>00019</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>	<b>1.091,95</b>	<b>96.097,14</b>	<b>57.846,77</b>	<b>39.342,32</b>
	100 - Recursos Ordinários		4,23	2,64	0,00	6,87
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5,36	0,00	0,00	5,36
	112 - Serviços de Saúde		1.082,36	96.094,50	57.846,77	39.330,09
<b>00021</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>58121-6</b>	<b>18.962,89</b>	<b>75,74</b>	<b>0,00</b>	<b>19.038,63</b>
	100 - Recursos Ordinários		0,00	75,74	0,00	75,74
	192 - Alienação de Bens		18.962,89	0,00	0,00	18.962,89
<b>TOTAL</b>			<b>570.358,76</b>	<b>237.344,23</b>	<b>145.651,34</b>	<b>662.051,65</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>570.358,76</b>	<b>237.344,23</b>	<b>145.651,34</b>	<b>662.051,65</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador CRC 092994/MG

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	237.344,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.213,12
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.739,13	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.177,35
SOMA	244.083,36	SOMA	152.390,47
SALDO ANTERIOR	570.358,76	SALDO ATUAL	662.051,65
TOTAL	814.442,12	TOTAL	814.442,12

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
100 - Recursos Ordinários	2.083,36	2.170,59	0,00	4.253,95
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	548.230,15	139.079,14	87.804,57	599.504,72
112 - Serviços de Saúde	1.082,36	96.094,50	57.846,77	39.330,09
192 - Alienação de Bens	18.962,89	0,00	0,00	18.962,89
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>570.358,76</b>	<b>237.344,23</b>	<b>145.651,34</b>	<b>662.051,65</b>

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador CRC 092994/MG

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo