



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	212.444,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	190.151,84
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.930,09	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	136.690,98
SOMA	228.374,81	SOMA	326.842,82
SALDO ANTERIOR	586.139,54	SALDO ATUAL	487.671,53
TOTAL	814.514,35	TOTAL	814.514,35

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	275.193,59	194.755,08	318.247,96	151.700,71
	100 - Recursos Ordinários		0,00	3.145,84	3.145,84	0,00
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		275.193,59	77.163,81	200.656,69	151.700,71
	202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	114.445,43	114.445,43	0,00
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	143.564,12	29.929,36	31.866,21	141.627,27
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		143.564,12	29.929,36	31.866,21	141.627,27
00019	Prestação de Serviços	50379-7	7.603,10	104.757,98	78.389,83	33.971,25
	112 - Serviços de Saúde		7.603,10	104.757,98	78.389,83	33.971,25
00021	Alienação de Bens	58121-6	19.258,63	71,54	0,00	19.330,17
	192 - Alienação de Bens		19.258,63	71,54	0,00	19.330,17
00022	Convênio SES Aquis. Aparelho US	57193-8	140.520,10	522,03	0,00	141.042,13
	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		140.520,10	522,03	0,00	141.042,13
TOTAL			586.139,54	330.035,99	428.504,00	487.671,53
TOTAL GERAL			586.139,54	330.035,99	428.504,00	487.671,53

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 01/06/2018 a 30/06/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	212.444,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	190.151,84
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.930,09	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	136.690,98
SOMA	228.374,81	SOMA	326.842,82
SALDO ANTERIOR	586.139,54	SALDO ATUAL	487.671,53
TOTAL	814.514,35	TOTAL	814.514,35

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
100 - Recursos Ordinários	0,00	3.145,84	3.145,84	0,00
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	418.757,71	107.093,17	232.522,90	293.327,98
112 - Serviços de Saúde	7.603,10	104.757,98	78.389,83	33.971,25
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	140.520,10	522,03	0,00	141.042,13
192 - Alienação de Bens	19.258,63	71,54	0,00	19.330,17
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	114.445,43	114.445,43	0,00
TOTAL GERAL	586.139,54	330.035,99	428.504,00	487.671,53

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