



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/01/2019 a 30/11/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.210.766,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.816.064,85
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	132.110,92	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	300.150,86
SOMA	3.342.877,79	SOMA	3.116.215,71
SALDO ANTERIOR	202.361,32	SALDO ATUAL	429.023,40
TOTAL	3.545.239,11	TOTAL	3.545.239,11

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	27.632,19	1.086.078,90	826.536,61	287.174,48
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		27.632,19	1.086.078,90	826.536,61	287.174,48
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	116.271,82	297.143,66	318.950,23	94.465,25
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		116.271,82	297.143,66	318.950,23	94.465,25
00019	Prestação de Serviços	50379-7	2.357,04	1.686.988,31	1.676.647,51	12.697,84
	112 - Serviços de Saúde		2.357,04	1.686.988,31	1.676.647,51	12.697,84
00021	Alienação de Bens	58121-6	0,00	10.428,36	0,00	10.428,36
	192 - Alienação de Bens		0,00	10.428,36	0,00	10.428,36
00022	Convênio SES Aquis. Aparelho US	57193-8	50.840,52	51.977,98	102.818,50	0,00
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	51.409,25	51.409,25	0,00
	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		50.840,52	568,73	51.409,25	0,00
00023	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	5.259,75	158.936,04	139.938,32	24.257,47
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	14.688,55	14.688,55	0,00
	112 - Serviços de Saúde		5.259,75	144.247,49	125.249,77	24.257,47
TOTAL			202.361,32	3.291.553,25	3.064.891,17	429.023,40
TOTAL GERAL			202.361,32	3.291.553,25	3.064.891,17	429.023,40

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Anne Carolini 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 01/01/2019 a 30/11/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.210.766,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.816.064,85
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	132.110,92	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	300.150,86
SOMA	3.342.877,79	SOMA	3.116.215,71
SALDO ANTERIOR	202.361,32	SALDO ATUAL	429.023,40
TOTAL	3.545.239,11	TOTAL	3.545.239,11

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143.904,01	1.449.320,36	1.211.584,64	381.639,73
112 - Serviços de Saúde	7.616,79	1.831.235,80	1.801.897,28	36.955,31
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	50.840,52	568,73	51.409,25	0,00
192 - Alienação de Bens	0,00	10.428,36	0,00	10.428,36
TOTAL GERAL	202.361,32	3.291.553,25	3.064.891,17	429.023,40

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador CRC 092994/MG

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo