



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	525.155,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	835.812,52
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	300.570,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.897,84
SOMA	825.725,39	SOMA	850.710,36
SALDO ANTERIOR	429.023,40	SALDO ATUAL	404.038,43
TOTAL	1.254.748,79	TOTAL	1.254.748,79

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	287.174,48	93.972,87	103.010,90	278.136,45
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		287.174,48	93.972,87	103.010,90	278.136,45
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	94.465,25	27.666,62	34.541,21	87.590,66
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		94.465,25	27.666,62	34.541,21	87.590,66
00019	Prestação de Serviços	50379-7	12.697,84	393.355,11	403.839,86	2.213,09
	112 - Serviços de Saúde		12.697,84	393.355,11	403.839,86	2.213,09
00021	Alienação de Bens	58121-6	10.428,36	29,94	0,00	10.458,30
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	29,94	0,00	29,94
	192 - Alienação de Bens		10.428,36	0,00	0,00	10.428,36
00023	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	24.257,47	10.130,66	8.748,20	25.639,93
	112 - Serviços de Saúde		24.257,47	10.130,66	8.748,20	25.639,93
TOTAL			429.023,40	525.155,20	550.140,17	404.038,43
TOTAL GERAL			429.023,40	525.155,20	550.140,17	404.038,43

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Denilson da Silva Lucas
Contador CRC MG 064325/O-7

**Estado de Minas Gerais****Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso**

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	525.155,20	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	835.812,52
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	300.570,19	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.897,84
SOMA	825.725,39	SOMA	850.710,36
SALDO ANTERIOR	429.023,40	SALDO ATUAL	404.038,43
TOTAL	1.254.748,79	TOTAL	1.254.748,79

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	381.639,73	121.669,43	137.552,11	365.757,05
112 - Serviços de Saúde	36.955,31	403.485,77	412.588,06	27.853,02
192 - Alienação de Bens	10.428,36	0,00	0,00	10.428,36
TOTAL GERAL	429.023,40	525.155,20	550.140,17	404.038,43

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Denilson da Silva Lucas
Contador CRC MG 064325/O-7