



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Março/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	343.256,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	346.792,37
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.096,47	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.123,49
SOMA	352.352,65	SOMA	351.915,86
SALDO ANTERIOR	607.283,96	SALDO ATUAL	607.720,75
TOTAL	959.636,61	TOTAL	959.636,61

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	377.527,13	105.506,47	75.147,01	407.886,59
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		377.527,13	105.506,47	75.147,01	407.886,59
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	117.219,46	32.747,10	31.905,87	118.060,69
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		117.219,46	32.747,10	31.905,87	118.060,69
00019	Prestação de Serviços	50379-7	72.486,21	198.848,75	226.888,45	44.446,51
	112 - Serviços de Saúde		72.486,21	198.848,75	226.888,45	44.446,51
00021	Alienação de Bens	58121-6	10.515,47	27,21	0,00	10.542,68
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		87,11	27,21	0,00	114,32
	192 - Alienação de Bens		10.428,36	0,00	0,00	10.428,36
00023	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	29.535,69	6.126,65	8.878,06	26.784,28
	112 - Serviços de Saúde		29.535,69	6.126,65	8.878,06	26.784,28
TOTAL			607.283,96	343.256,18	342.819,39	607.720,75
TOTAL GERAL			607.283,96	343.256,18	342.819,39	607.720,75

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

Março/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	343.256,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	346.792,37
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.096,47	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.123,49
SOMA	352.352,65	SOMA	351.915,86
SALDO ANTERIOR	607.283,96	SALDO ATUAL	607.720,75
TOTAL	959.636,61	TOTAL	959.636,61

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	494.833,70	138.280,78	107.052,88	526.061,60
112 - Serviços de Saúde	102.021,90	204.975,40	235.766,51	71.230,79
192 - Alienação de Bens	10.428,36	0,00	0,00	10.428,36
TOTAL GERAL	607.283,96	343.256,18	342.819,39	607.720,75

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo