



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	958.278,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	830.889,82
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.370,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.966,90
SOMA	970.648,54	SOMA	875.856,72
SALDO ANTERIOR	1.402.165,81	SALDO ATUAL	1.496.957,63
TOTAL	2.372.814,35	TOTAL	2.372.814,35

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	501.240,03	89.632,15	128.592,96	462.279,22
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		501.240,03	88.920,67	127.881,48	462.279,22
	202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	711,48	711,48	0,00
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	150.142,80	22.551,51	1.404,74	171.289,57
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		150.142,80	22.551,51	1.404,74	171.289,57
00019	Prestação de Serviços	50379-7	29.415,20	241.512,71	244.449,75	26.478,16
	112 - Serviços de Saúde		29.415,20	241.512,71	244.449,75	26.478,16
00031	Movimento COVID19	68861-4	0,00	439.539,22	439.539,21	0,01
	100 - Recursos Ordinários		0,00	153.179,44	153.179,44	0,00
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	48.876,75	48.876,75	0,00
	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	163.508,58	163.508,58	0,00
	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	53.975,42	53.975,41	0,01
	161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19		0,00	19.999,03	19.999,03	0,00
TOTAL			680.798,03	793.235,59	813.986,66	660.046,96

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025	Movimento - CISMAS	71082-0	42.196,45	157.566,24	152.027,36	47.735,33
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		42.196,45	120.025,26	114.486,38	47.735,33
	202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	37.540,98	37.540,98	0,00
00026	Movimento - ROTAS	71084-6	81.519,50	28,02	19.429,87	62.117,65
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		81.519,50	28,02	19.429,87	62.117,65
00027	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	23.906,90	120.702,93	142.412,60	2.197,23
	112 - Serviços de Saúde		23.906,90	120.702,93	142.412,60	2.197,23
00028	Prestação de Serviços SUS	71086-2	19.998,50	15.022,25	14.438,27	20.582,48
	112 - Serviços de Saúde		19.998,50	15.022,25	14.438,27	20.582,48
00029	Alienação CISMAS	71087-0	313.694,78	150.433,94	0,00	464.128,72
	192 - Alienação de Bens		313.694,78	150.433,94	0,00	464.128,72
00030	Alienação ROTAS	71095-1	240.051,65	97,61	0,00	240.149,26
	192 - Alienação de Bens		240.051,65	97,61	0,00	240.149,26
TOTAL			721.367,78	443.850,99	328.308,10	836.910,67

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso**

Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	958.278,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	830.889,82
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.370,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.966,90
SOMA	970.648,54	SOMA	875.856,72
SALDO ANTERIOR	1.402.165,81	SALDO ATUAL	1.496.957,63
TOTAL	2.372.814,35	TOTAL	2.372.814,35

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL			1.402.165,81	1.237.086,58	1.142.294,76	1.496.957,63

Helena Maria da Silveira
Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso**

Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	958.278,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	830.889,82
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.370,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.966,90
SOMA	970.648,54	SOMA	875.856,72
SALDO ANTERIOR	1.402.165,81	SALDO ATUAL	1.496.957,63
TOTAL	2.372.814,35	TOTAL	2.372.814,35

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
100 - Recursos Ordinários	0,00	153.179,44	153.179,44	0,00
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	775.098,78	280.402,21	312.079,22	743.421,77
112 - Serviços de Saúde	73.320,60	377.237,89	401.300,62	49.257,87
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	163.508,58	163.508,58	0,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	53.975,42	53.975,41	0,01
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	0,00	19.999,03	19.999,03	0,00
192 - Alienação de Bens	553.746,43	150.531,55	0,00	704.277,98
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38.252,46	38.252,46	0,00
TOTAL GERAL	1.402.165,81	1.237.086,58	1.142.294,76	1.496.957,63

Helena Maria da Silveira
PresidenteAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoAdriana Cristiane de Lima Castro
ContadoraPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo