



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	397.666,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	392.782,18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.409,27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.522,10
SOMA	413.075,28	SOMA	397.304,28
SALDO ANTERIOR	1.654.017,38	SALDO ATUAL	1.669.788,38
TOTAL	2.067.092,66	TOTAL	2.067.092,66

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001 Movimento	68171-7	405.772,42	110.450,33	2.167,09	514.055,66
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		405.772,42	110.450,33	2.167,09	514.055,66
00018 Programa Rotas Movimento	50378-9	199.010,79	27.911,37	198,34	226.723,82
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		199.010,79	27.911,37	198,34	226.723,82
00019 Prestação de Serviços	50379-7	7.983,97	245.945,71	240.924,95	13.004,73
112 - Serviços de Saúde		7.983,97	245.945,71	240.924,95	13.004,73
00031 Movimento COVID19	68861-4	0,01	0,00	0,00	0,01
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL		612.767,19	384.307,41	243.290,38	753.784,22

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025 Movimento - CISMAS	71082-0	110.507,32	150,61	85.122,06	25.535,87
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		110.507,32	150,61	85.122,06	25.535,87
00026 Movimento - ROTAS	71084-6	36.599,42	30,24	20.729,87	15.899,79
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		36.599,42	30,24	20.729,87	15.899,79
00027 Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	19.882,08	177.006,69	196.622,83	265,94
112 - Serviços de Saúde		19.882,08	177.006,69	196.622,83	265,94
00028 Prestação de Serviços SUS	71086-2	19.139,20	12.012,48	12.978,64	18.173,04
112 - Serviços de Saúde		19.139,20	12.012,48	12.978,64	18.173,04
00029 Alienação CISMAS	71087-0	614.802,94	759,53	0,00	615.562,47
192 - Alienação de Bens		614.802,94	759,53	0,00	615.562,47
00030 Alienação ROTAS	71095-1	240.319,23	296,82	49,00	240.567,05
192 - Alienação de Bens		240.319,23	296,82	49,00	240.567,05
TOTAL		1.041.250,19	190.256,37	315.502,40	916.004,16
TOTAL GERAL		1.654.017,38	574.563,78	558.792,78	1.669.788,38

Helena Maria da Silveira
Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	397.666,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	392.782,18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.409,27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.522,10
SOMA	413.075,28	SOMA	397.304,28
SALDO ANTERIOR	1.654.017,38	SALDO ATUAL	1.669.788,38
TOTAL	2.067.092,66	TOTAL	2.067.092,66

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	751.889,95	138.542,55	108.217,36	782.215,14
112 - Serviços de Saúde	47.005,25	434.964,88	450.526,42	31.443,71
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,01	0,00	0,00	0,01
192 - Alienação de Bens	855.122,17	1.056,35	49,00	856.129,52
TOTAL GERAL	1.654.017,38	574.563,78	558.792,78	1.669.788,38

Helena Maria da Silveira

Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite

Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretário Executivo