



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	421.643,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	386.720,46
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.856,01	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	92.125,01
SOMA	437.499,03	SOMA	478.845,47
SALDO ANTERIOR	1.669.837,38	SALDO ATUAL	1.628.490,94
TOTAL	2.107.336,41	TOTAL	2.107.336,41

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

## BANCO DO BRASIL S/A.

<b>00001</b>	<b>Movimento</b>	<b>68171-7</b>	<b>514.055,66</b>	<b>102.324,65</b>	<b>118.507,42</b>	<b>497.872,89</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		514.055,66	100.068,33	116.251,10	497.872,89
	202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	2.256,32	2.256,32	0,00
<b>00018</b>	<b>Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>	<b>226.723,82</b>	<b>27.917,08</b>	<b>100.066,42</b>	<b>154.574,48</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		226.723,82	27.917,08	100.066,42	154.574,48
<b>00019</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>	<b>13.004,73</b>	<b>251.116,82</b>	<b>261.739,02</b>	<b>2.382,53</b>
	112 - Serviços de Saúde		13.004,73	251.116,82	261.739,02	2.382,53
<b>00031</b>	<b>Movimento COVID19</b>	<b>68861-4</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,01	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL</b>			<b>753.784,22</b>	<b>381.358,55</b>	<b>480.312,86</b>	<b>654.829,91</b>

## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

<b>00025</b>	<b>Movimento - CISMAS</b>	<b>71082-0</b>	<b>25.535,87</b>	<b>148.096,82</b>	<b>167.612,71</b>	<b>6.019,98</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		25.535,87	100.098,83	119.614,72	6.019,98
	202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	47.997,99	47.997,99	0,00
<b>00026</b>	<b>Movimento - ROTAS</b>	<b>71084-6</b>	<b>15.899,79</b>	<b>100.124,80</b>	<b>25.587,44</b>	<b>90.437,15</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		15.899,79	100.124,80	25.587,44	90.437,15
<b>00027</b>	<b>Prestação de Serviços CISMAS</b>	<b>71085-4</b>	<b>265,94</b>	<b>157.010,04</b>	<b>156.953,00</b>	<b>322,98</b>
	112 - Serviços de Saúde		265,94	157.010,04	156.953,00	322,98
<b>00028</b>	<b>Prestação de Serviços SUS</b>	<b>71086-2</b>	<b>18.173,04</b>	<b>12.254,37</b>	<b>11.318,19</b>	<b>19.109,22</b>
	112 - Serviços de Saúde		18.173,04	12.254,37	11.318,19	19.109,22
<b>00029</b>	<b>Alienação CISMAS</b>	<b>71087-0</b>	<b>615.562,47</b>	<b>1.206,07</b>	<b>0,00</b>	<b>616.768,54</b>
	192 - Alienação de Bens		615.562,47	1.206,07	0,00	616.768,54
<b>00030</b>	<b>Alienação ROTAS</b>	<b>71095-1</b>	<b>240.616,05</b>	<b>387,11</b>	<b>0,00</b>	<b>241.003,16</b>
	192 - Alienação de Bens		240.616,05	387,11	0,00	241.003,16
<b>TOTAL</b>			<b>916.053,16</b>	<b>419.079,21</b>	<b>361.471,34</b>	<b>973.661,03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.669.837,38</b>	<b>800.437,76</b>	<b>841.784,20</b>	<b>1.628.490,94</b>

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

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

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	421.643,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	386.720,46
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.856,01	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	92.125,01
SOMA	437.499,03	SOMA	478.845,47
SALDO ANTERIOR	1.669.837,38	SALDO ATUAL	1.628.490,94
TOTAL	2.107.336,41	TOTAL	2.107.336,41

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	782.215,14	328.209,04	361.519,68	748.904,50
112 - Serviços de Saúde	31.443,71	420.381,23	430.010,21	21.814,73
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,01	0,00	0,00	0,01
192 - Alienação de Bens	856.178,52	1.593,18	0,00	857.771,70
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50.254,31	50.254,31	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.669.837,38</b>	<b>800.437,76</b>	<b>841.784,20</b>	<b>1.628.490,94</b>

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