



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/07/2021 a 30/07/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	810.020,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	744.871,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.840,87	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.377,16
SOMA	829.861,22	SOMA	750.248,50
SALDO ANTERIOR	1.628.490,94	SALDO ATUAL	1.708.103,66
TOTAL	2.458.352,16	TOTAL	2.458.352,16

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	497.872,89	114.657,03	165.894,00	446.635,92
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		497.872,89	100.264,88	164.868,40	433.269,37
	112 - Serviços de Saúde		0,00	13.366,54	0,00	13.366,54
	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	0,01	0,00	0,01
	202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	1.025,60	1.025,60	0,00
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	154.574,48	33.158,72	54,08	187.679,12
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		154.574,48	33.158,72	54,08	187.679,12
00019	Prestação de Serviços	50379-7	2.382,53	667.147,75	621.264,33	48.265,95
	112 - Serviços de Saúde		2.382,53	667.147,75	621.264,33	48.265,95
00031	Movimento COVID19	68861-4	0,01	0,00	0,01	0,00
	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,01	0,00	0,01	0,00
TOTAL			654.829,91	814.963,50	787.212,42	682.580,99

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025	Movimento - CISMAS	71082-0	6.019,98	150.142,49	90.716,80	65.445,67
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		6.019,98	150.142,49	90.716,80	65.445,67
00026	Movimento - ROTAS	71084-6	90.437,15	127,88	29.210,06	61.354,97
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		90.437,15	127,88	29.210,06	61.354,97
00027	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	322,98	323.025,37	300.922,16	22.426,19
	112 - Serviços de Saúde		322,98	323.025,37	300.922,16	22.426,19
00028	Prestação de Serviços SUS	71086-2	19.109,22	7.662,57	9.785,68	16.986,11
	112 - Serviços de Saúde		19.109,22	7.662,57	9.785,68	16.986,11
00029	Alienação CISMAS	71087-0	616.768,54	1.105,91	0,00	617.874,45
	192 - Alienação de Bens		616.768,54	1.105,91	0,00	617.874,45
00030	Alienação ROTAS	71095-1	241.003,16	432,12	0,00	241.435,28
	192 - Alienação de Bens		241.003,16	432,12	0,00	241.435,28
TOTAL			973.661,03	482.496,34	430.634,70	1.025.522,67
TOTAL GERAL			1.628.490,94	1.297.459,84	1.217.847,12	1.708.103,66

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 01/07/2021 a 30/07/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	810.020,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	744.871,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.840,87	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.377,16
SOMA	829.861,22	SOMA	750.248,50
SALDO ANTERIOR	1.628.490,94	SALDO ATUAL	1.708.103,66
TOTAL	2.458.352,16	TOTAL	2.458.352,16

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	748.904,50	283.693,97	284.849,34	747.749,13
112 - Serviços de Saúde	21.814,73	1.011.202,23	931.972,17	101.044,79
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,01	0,01	0,01	0,01
192 - Alienação de Bens	857.771,70	1.538,03	0,00	859.309,73
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.025,60	1.025,60	0,00
TOTAL GERAL	1.628.490,94	1.297.459,84	1.217.847,12	1.708.103,66

Helena Maria da Silveira
Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo