



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	499.335,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	512.102,38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.916,18	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.859,52
SOMA	524.252,01	SOMA	524.961,90
SALDO ANTERIOR	1.652.415,14	SALDO ATUAL	1.651.705,25
TOTAL	2.176.667,15	TOTAL	2.176.667,15

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

## BANCO DO BRASIL S/A.

00001 Movimento	68171-7	330.896,05	103.961,07	16.263,98	418.593,14
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		330.896,04	103.961,07	16.263,98	418.593,13
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,01	0,00	0,00	0,01
00018 Programa Rotas Movimento	50378-9	210.272,09	28.254,62	103.410,89	135.115,82
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		210.272,09	28.254,62	103.410,89	135.115,82
00019 Prestação de Serviços	50379-7	50.422,87	343.834,16	359.457,97	34.799,06
112 - Serviços de Saúde		50.422,87	343.834,16	359.457,97	34.799,06
00032 Recurso de Imposto de Renda	71890-4	28.315,42	68,78	0,00	28.384,20
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		14.948,88	68,78	0,00	15.017,66
112 - Serviços de Saúde		13.366,54	0,00	0,00	13.366,54
TOTAL		619.906,43	476.118,63	479.132,84	616.892,22

## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025 Movimento - CISMAS	71082-0	129.507,96	312,19	67.686,69	62.133,46
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		129.507,96	312,19	67.686,69	62.133,46
00026 Movimento - ROTAS	71084-6	33.848,97	100.037,66	36.128,73	97.757,90
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		33.848,97	100.037,66	36.128,73	97.757,90
00027 Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	2.594,88	191.046,16	192.922,82	718,22
112 - Serviços de Saúde		2.594,88	191.046,16	192.922,82	718,22
00028 Prestação de Serviços SUS	71086-2	5.175,16	20.575,26	15.174,64	10.575,78
112 - Serviços de Saúde		5.175,16	20.575,26	15.174,64	10.575,78
00029 Alienação CISMAS	71087-0	619.364,36	1.614,90	0,00	620.979,26
192 - Alienação de Bens		619.364,36	1.614,90	0,00	620.979,26
00030 Alienação ROTAS	71095-1	242.017,38	631,03	0,00	242.648,41
192 - Alienação de Bens		242.017,38	631,03	0,00	242.648,41
TOTAL		1.032.508,71	314.217,20	311.912,88	1.034.813,03
TOTAL GERAL		1.652.415,14	790.335,83	791.045,72	1.651.705,25

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	499.335,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	512.102,38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.916,18	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.859,52
SOMA	524.252,01	SOMA	524.961,90
SALDO ANTERIOR	1.652.415,14	SALDO ATUAL	1.651.705,25
TOTAL	2.176.667,15	TOTAL	2.176.667,15

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	719.473,94	232.634,32	223.490,29	728.617,97
112 - Serviços de Saúde	71.559,45	555.455,58	567.555,43	59.459,60
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,01	0,00	0,00	0,01
192 - Alienação de Bens	861.381,74	2.245,93	0,00	863.627,67
TOTAL GERAL	1.652.415,14	790.335,83	791.045,72	1.651.705,25

Helena Maria da Silveira

Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite

Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretario Executivo