



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.147.429,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.036.473,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.030,76	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.784,46
SOMA	1.166.460,40	SOMA	1.047.257,80
SALDO ANTERIOR	1.762.325,65	SALDO ATUAL	1.881.528,25
TOTAL	2.928.786,05	TOTAL	2.928.786,05

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

## BANCO DO BRASIL S/A.

<b>00001 Movimento</b>	<b>68171-7</b>	<b>477.542,95</b>	<b>108.399,55</b>	<b>4.188,50</b>	<b>581.754,00</b>
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		477.542,95	108.399,55	4.188,50	581.754,00
<b>00018 Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>	<b>80.242,81</b>	<b>26.116,00</b>	<b>6,74</b>	<b>106.352,07</b>
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		80.242,81	26.116,00	6,74	106.352,07
<b>00019 Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>	<b>473,23</b>	<b>756.428,47</b>	<b>710.559,92</b>	<b>46.341,78</b>
112 - Serviços de Saúde		473,23	756.428,47	710.559,92	46.341,78
<b>00032 Recurso de Imposto de Renda</b>	<b>71890-4</b>	<b>80.666,79</b>	<b>745,43</b>	<b>0,00</b>	<b>81.412,22</b>
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		80.666,79	745,43	0,00	81.412,22
<b>TOTAL</b>		<b>638.925,78</b>	<b>891.689,45</b>	<b>714.755,16</b>	<b>815.860,07</b>

## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

<b>00025 Movimento - CISMAS</b>	<b>71082-0</b>	<b>95.622,83</b>	<b>1.157,62</b>	<b>74.812,86</b>	<b>21.967,59</b>
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		95.622,83	1.157,62	74.812,86	21.967,59
<b>00026 Movimento - ROTAS</b>	<b>71084-6</b>	<b>48.298,05</b>	<b>280,66</b>	<b>45.776,73</b>	<b>2.801,98</b>
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		48.298,05	280,66	45.776,73	2.801,98
<b>00027 Prestação de Serviços CISMAS</b>	<b>71085-4</b>	<b>28.489,67</b>	<b>406.135,66</b>	<b>433.762,51</b>	<b>862,82</b>
112 - Serviços de Saúde		28.489,67	406.135,66	433.762,51	862,82
<b>00028 Prestação de Serviços SUS</b>	<b>71086-2</b>	<b>30.809,91</b>	<b>13.647,52</b>	<b>4.058,20</b>	<b>40.399,23</b>
112 - Serviços de Saúde		30.809,91	13.647,52	4.058,20	40.399,23
<b>00029 Alienação CISMAS</b>	<b>71087-0</b>	<b>660.315,46</b>	<b>6.193,75</b>	<b>0,00</b>	<b>666.509,21</b>
192 - Alienação de Bens		660.315,46	6.193,75	0,00	666.509,21
<b>00030 Alienação ROTAS</b>	<b>71095-1</b>	<b>258.019,77</b>	<b>2.420,23</b>	<b>0,00</b>	<b>260.440,00</b>
192 - Alienação de Bens		258.019,77	2.420,23	0,00	260.440,00
<b>00033 Prestação de Serviço Oncologia</b>	<b>73500-8</b>	<b>1.844,18</b>	<b>231.904,75</b>	<b>161.061,58</b>	<b>72.687,35</b>
112 - Serviços de Saúde		1.844,18	231.904,75	161.061,58	72.687,35
<b>TOTAL</b>		<b>1.123.399,87</b>	<b>661.740,19</b>	<b>719.471,88</b>	<b>1.065.668,18</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.762.325,65</b>	<b>1.553.429,64</b>	<b>1.434.227,04</b>	<b>1.881.528,25</b>

Helena Maria da Silveira  
PresidenteTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoAdriana Cristiane de Lima Castro  
ContadoraPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.147.429,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.036.473,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.030,76	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.784,46
SOMA	1.166.460,40	SOMA	1.047.257,80
SALDO ANTERIOR	1.762.325,65	SALDO ATUAL	1.881.528,25
TOTAL	2.928.786,05	TOTAL	2.928.786,05

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	782.373,43	136.699,26	124.784,83	794.287,86
112 - Serviços de Saúde	61.616,99	1.408.116,40	1.309.442,21	160.291,18
192 - Alienação de Bens	918.335,23	8.613,98	0,00	926.949,21
TOTAL GERAL	1.762.325,65	1.553.429,64	1.434.227,04	1.881.528,25

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo