



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	562.008,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	517.620,46
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.075,93	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.533,59
SOMA	584.084,49	SOMA	539.154,05
SALDO ANTERIOR	1.881.528,25	SALDO ATUAL	1.926.458,69
TOTAL	2.465.612,74	TOTAL	2.465.612,74

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001 Movimento	68171-7		581.754,00	119.780,59	113.838,76	587.695,83
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			581.754,00	119.780,59	113.838,76	587.695,83
00018 Programa Rotas Movimento	50378-9		106.352,07	36.140,92	30.253,16	112.239,83
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			106.352,07	36.140,92	30.253,16	112.239,83
00019 Prestação de Serviços	50379-7		46.341,78	360.883,71	324.287,82	82.937,67
112 - Serviços de Saúde			46.341,78	360.883,71	324.287,82	82.937,67
00032 Recurso de Imposto de Renda	71890-4		81.412,22	692,47	0,00	82.104,69
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			81.412,22	692,47	0,00	82.104,69
TOTAL			815.860,07	517.497,69	468.379,74	864.978,02

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025 Movimento - CISMAS	71082-0		21.967,59	100.643,51	108.730,88	13.880,22
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			21.967,59	100.643,51	108.730,88	13.880,22
00026 Movimento - ROTAS	71084-6		2.801,98	30.409,99	17.150,45	16.061,52
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.801,98	30.409,99	17.150,45	16.061,52
00027 Prestação de Serviços CISMAS	71085-4		862,82	245.091,83	223.320,68	22.633,97
112 - Serviços de Saúde			862,82	245.091,83	223.320,68	22.633,97
00028 Prestação de Serviços SUS	71086-2		40.399,23	336,94	4.318,44	36.417,73
112 - Serviços de Saúde			40.399,23	336,94	4.318,44	36.417,73
00029 Alienação CISMAS	71087-0		666.509,21	5.734,34	0,00	672.243,55
192 - Alienação de Bens			666.509,21	5.734,34	0,00	672.243,55
00030 Alienação ROTAS	71095-1		260.440,00	2.240,70	0,00	262.680,70
192 - Alienação de Bens			260.440,00	2.240,70	0,00	262.680,70
00033 Prestação de Serviço Oncologia	73500-8		72.687,35	35.288,98	70.413,35	37.562,98
112 - Serviços de Saúde			72.687,35	35.288,98	70.413,35	37.562,98
TOTAL			1.065.668,18	419.746,29	423.933,80	1.061.480,67
TOTAL GERAL			1.881.528,25	937.243,98	892.313,54	1.926.458,69

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 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	562.008,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	517.620,46
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.075,93	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.533,59
SOMA	584.084,49	SOMA	539.154,05
SALDO ANTERIOR	1.881.528,25	SALDO ATUAL	1.926.458,69
TOTAL	2.465.612,74	TOTAL	2.465.612,74

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	794.287,86	287.667,48	269.973,25	811.982,09
112 - Serviços de Saúde	160.291,18	641.601,46	622.340,29	179.552,35
192 - Alienação de Bens	926.949,21	7.975,04	0,00	934.924,25
TOTAL GERAL	1.881.528,25	937.243,98	892.313,54	1.926.458,69

Helena Maria da Silveira
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo