



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	978.994,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.151.611,99
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.022,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.008,31
SOMA	1.011.016,51	SOMA	1.159.620,30
SALDO ANTERIOR	4.781.272,75	SALDO ATUAL	4.632.668,96
TOTAL	5.792.289,26	TOTAL	5.792.289,26

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001 Movimento	68171-7		444.046,47	122.533,35	4.602,17	561.977,65
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			444.046,47	120.433,59	2.502,41	561.977,65
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	2.099,76	2.099,76	0,00
00018 Programa Rotas Movimento	50378-9		72.888,60	33.571,82	32.981,68	73.478,74
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			72.888,60	33.571,82	32.981,68	73.478,74
00019 Prestação de Serviços	50379-7		58.354,58	516.119,37	544.212,14	30.261,81
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			58.354,58	516.119,37	544.212,14	30.261,81
00032 Recurso de Imposto de Renda	71890-4		195.050,49	1.822,65	0,00	196.873,14
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			195.050,49	1.822,65	0,00	196.873,14
TOTAL			770.340,14	674.047,19	581.795,99	862.591,34

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025 Movimento - CISMAS	71082-0		162.574,81	6.394,65	110.109,61	58.859,85
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			162.574,81	794,26	104.509,22	58.859,85
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	5.600,39	5.600,39	0,00
00026 Movimento - ROTAS	71084-6		20.317,70	33.511,47	29.061,27	24.767,90
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			20.317,70	33.203,31	28.753,11	24.767,90
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	308,16	308,16	0,00
00027 Prestação de Serviços CISMAS	71085-4		17.403,08	368.152,29	356.830,64	28.724,73
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			17.403,08	368.152,29	356.830,64	28.724,73
00028 Prestação de Serviços SUS	71086-2		38.610,36	94.518,42	89.070,99	44.057,79
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			38.610,36	94.518,42	89.070,99	44.057,79
00029 Alienação CISMAS	71087-0		700.439,42	271.956,69	532.172,88	440.223,23
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			700.439,42	5.870,25	266.086,44	440.223,23
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			0,00	266.086,44	266.086,44	0,00
00030 Alienação ROTAS	71095-1		273.698,30	2.545,56	0,00	276.243,86
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			273.698,30	2.545,56	0,00	276.243,86
00033 Prestação de Serviço Oncologia	73500-8		96.978,26	177.809,39	103.618,20	171.169,45



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	978.994,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.151.611,99
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.022,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.008,31
SOMA	1.011.016,51	SOMA	1.159.620,30
SALDO ANTERIOR	4.781.272,75	SALDO ATUAL	4.632.668,96
TOTAL	5.792.289,26	TOTAL	5.792.289,26

CÓDIGO RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.						
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde	96.978,26	177.809,39	103.618,20	171.169,45	
00034	Convênio - Farmacis	71151-6	972.703,71	9.046,74	0,00	981.750,45
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	972.703,71	9.046,74	0,00	981.750,45	
00035	Convênio - Transporta SUS	71155-9	1.728.206,97	16.073,39	0,00	1.744.280,36
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.728.206,97	16.073,39	0,00	1.744.280,36	
TOTAL		4.010.932,61	980.008,60	1.220.863,59	3.770.077,62	
TOTAL GERAL		4.781.272,75	1.654.055,79	1.802.659,58	4.632.668,96	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	978.994,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.151.611,99
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.022,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.008,31
SOMA	1.011.016,51	SOMA	1.159.620,30
SALDO ANTERIOR	4.781.272,75	SALDO ATUAL	4.632.668,96
TOTAL	5.792.289,26	TOTAL	5.792.289,26

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	894.878,07	189.825,63	168.746,42	915.957,28
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.700.910,68	25.120,13	0,00	2.726.030,81
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	211.346,28	1.156.599,47	1.093.731,97	274.213,78
1.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	974.137,72	8.415,81	266.086,44	716.467,09
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários -	0,00	8.008,31	8.008,31	0,00
2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	0,00	266.086,44	266.086,44	0,00
TOTAL GERAL	4.781.272,75	1.654.055,79	1.802.659,58	4.632.668,96

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoAdriana Cristiane de Lima Castro
ContadoraPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo