



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.037.625,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.255.905,01
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.407,31	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.389,76
SOMA	1.056.032,84	SOMA	1.270.294,77
SALDO ANTERIOR	4.498.233,12	SALDO ATUAL	4.283.971,19
TOTAL	5.554.265,96	TOTAL	5.554.265,96

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

**BANCO DO BRASIL S/A.**

<b>00001 Movimento</b>	<b>68171-7</b>		<b>570.584,59</b>	<b>132.011,38</b>	<b>154.707,97</b>	<b>547.888,00</b>
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			570.584,59	127.107,34	149.803,93	547.888,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	4.904,04	4.904,04	0,00
<b>00018 Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>		<b>68.079,01</b>	<b>39.547,68</b>	<b>64.407,86</b>	<b>43.218,83</b>
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			68.079,01	39.239,52	64.099,70	43.218,83
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	308,16	308,16	0,00
<b>00019 Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>		<b>55.053,02</b>	<b>640.577,47</b>	<b>695.255,20</b>	<b>375,29</b>
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			55.053,02	640.577,47	695.255,20	375,29
<b>00032 Recurso de Imposto de Renda</b>	<b>71890-4</b>		<b>198.312,83</b>	<b>50,84</b>	<b>0,00</b>	<b>198.363,67</b>
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			198.312,83	50,84	0,00	198.363,67
<b>TOTAL</b>			<b>892.029,45</b>	<b>812.187,37</b>	<b>914.371,03</b>	<b>789.845,79</b>

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.**

<b>00025 Movimento - CISMAS</b>	<b>71082-0</b>		<b>59.146,55</b>	<b>131.974,23</b>	<b>106.263,68</b>	<b>84.857,10</b>
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			59.146,55	122.796,67	97.086,12	84.857,10
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	9.177,56	9.177,56	0,00
<b>00026 Movimento - ROTAS</b>	<b>71084-6</b>		<b>17.697,34</b>	<b>62.685,38</b>	<b>55.729,00</b>	<b>24.653,72</b>
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			17.697,34	62.685,38	55.729,00	24.653,72
<b>00027 Prestação de Serviços CISMAS</b>	<b>71085-4</b>		<b>11.028,36</b>	<b>458.178,99</b>	<b>396.348,22</b>	<b>72.859,13</b>
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			11.028,36	458.178,99	396.348,22	72.859,13
<b>00028 Prestação de Serviços SUS</b>	<b>71086-2</b>		<b>48.412,27</b>	<b>5.530,09</b>	<b>9.764,42</b>	<b>44.177,94</b>
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			48.412,27	5.530,09	9.764,42	44.177,94
<b>00029 Alienação CISMAS</b>	<b>71087-0</b>		<b>271.681,81</b>	<b>67.343,48</b>	<b>130.292,84</b>	<b>208.732,45</b>
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			271.681,81	2.197,06	65.146,42	208.732,45
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			0,00	65.146,42	65.146,42	0,00
<b>00030 Alienação ROTAS</b>	<b>71095-1</b>		<b>278.251,13</b>	<b>2.465,95</b>	<b>0,00</b>	<b>280.717,08</b>
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	2.465,95	0,00	2.465,95
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos -			278.251,13	0,00	0,00	278.251,13



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.037.625,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.255.905,01
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.407,31	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.389,76
SOMA	1.056.032,84	SOMA	1.270.294,77
SALDO ANTERIOR	4.498.233,12	SALDO ATUAL	4.283.971,19
TOTAL	5.554.265,96	TOTAL	5.554.265,96

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

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.**

Administração Direta

<b>00033</b>	<b>Prestação de Serviço Oncologia</b>	<b>73500-8</b>	<b>174.147,35</b>	<b>183.680,86</b>	<b>349.873,55</b>	<b>7.954,66</b>
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		174.147,35	183.680,86	349.873,55	7.954,66
<b>00034</b>	<b>Convênio - Farmacis</b>	<b>71151-6</b>	<b>988.884,11</b>	<b>8.763,79</b>	<b>0,00</b>	<b>997.647,90</b>
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		988.884,11	8.763,79	0,00	997.647,90
<b>00035</b>	<b>Convênio - Transporta SUS</b>	<b>71155-9</b>	<b>1.756.954,75</b>	<b>15.570,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.525,42</b>
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		1.756.954,75	15.570,67	0,00	1.772.525,42
<b>TOTAL</b>			<b>3.606.203,67</b>	<b>936.193,44</b>	<b>1.048.271,71</b>	<b>3.494.125,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.498.233,12</b>	<b>1.748.380,81</b>	<b>1.962.642,74</b>	<b>4.283.971,19</b>

Ricardo Martins de Araújo  
PresidenteTereza Raquel Silva Gonçalves  
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 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.037.625,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.255.905,01
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.407,31	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.389,76
SOMA	1.056.032,84	SOMA	1.270.294,77
SALDO ANTERIOR	4.498.233,12	SALDO ATUAL	4.283.971,19
TOTAL	5.554.265,96	TOTAL	5.554.265,96

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	913.820,32	354.345,70	366.718,75	901.447,27
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.745.838,86	24.334,46	0,00	2.770.173,32
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	288.641,00	1.287.967,41	1.451.241,39	125.367,02
1.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	549.932,94	2.197,06	65.146,42	486.983,58
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	14.389,76	14.389,76	0,00
2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	0,00	65.146,42	65.146,42	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.498.233,12</b>	<b>1.748.380,81</b>	<b>1.962.642,74</b>	<b>4.283.971,19</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo