



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.272.632,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.401.094,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.770,74	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.988,01
SOMA	1.295.403,12	SOMA	1.421.082,44
SALDO ANTERIOR	4.178.213,98	SALDO ATUAL	4.052.534,66
TOTAL	5.473.617,10	TOTAL	5.473.617,10

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171	549.790,15	98.993,45	124.056,42	524.727,18
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		549.790,15	98.993,45	124.056,42	524.727,18
00018	Programa Rotas Movimento	50378	21.031,14	25.112,74	3,37	46.140,51
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		21.031,14	25.112,74	3,37	46.140,51
00019	Prestação de Serviços	50379	124.197,77	946.262,25	1.070.197,61	262,41
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		124.197,77	946.262,25	1.070.197,61	262,41
00032	Recurso de Imposto de Renda	71890	203.568,70	1.559,08	0,00	205.127,78
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		203.568,70	1.559,08	0,00	205.127,78
TOTAL			898.587,76	1.071.927,52	1.194.257,40	776.257,88

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025	Movimento - CISMAS	71082	75.118,26	142.660,54	148.580,37	69.198,43
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		75.118,26	122.980,42	128.900,25	69.198,43
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	19.680,12	19.680,12	0,00
00026	Movimento - ROTAS	71084	33.002,90	403,83	27.170,82	6.235,91
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		33.002,90	95,94	26.862,93	6.235,91
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	307,89	307,89	0,00
00027	Prestação de Serviços CISMAS	71085	431,07	654.116,47	652.988,89	1.558,65
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		431,07	654.116,47	652.988,89	1.558,65
00028	Prestação de Serviços SUS	71086	57.896,27	10.262,11	10.757,13	57.401,25
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		57.896,27	10.262,11	10.757,13	57.401,25
00029	Alienação CISMAS	71087	12.343,45	12.184,75	24.248,58	279,62
	1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		12.343,45	60,46	12.124,29	279,62
	2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	12.124,29	12.124,29	0,00
00030	Alienação ROTAS	71095	249.105,94	45.318,79	87.065,84	207.358,89
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		2.465,95	0,00	0,00	2.465,95
	1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		246.639,99	1.785,87	43.532,92	204.892,94
	2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	43.532,92	43.532,92	0,00
00033	Prestação de Serviço Oncologia	73500	8.995,31	160.307,81	101.055,29	68.247,83



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.272.632,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.401.094,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.770,74	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.988,01
SOMA	1.295.403,12	SOMA	1.421.082,44
SALDO ANTERIOR	4.178.213,98	SALDO ATUAL	4.052.534,66
TOTAL	5.473.617,10	TOTAL	5.473.617,10

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			8.995,31	160.307,81	101.055,29	68.247,83
00034 Convênio - Farmácias	71151		1.023.779,49	7.805,04	0,00	1.031.584,53
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			1.023.779,49	7.805,04	0,00	1.031.584,53
00035 Convênio - Transporta SUS	71155		1.818.953,53	13.867,24	0,00	1.832.820,77
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			1.818.953,53	13.867,24	0,00	1.832.820,77
00036 Assist. Finan. Complem. Enfermagem	71163		0,00	5.635,80	4.044,90	1.590,90
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	5.635,80	4.044,90	1.590,90
TOTAL			3.279.626,22	1.052.562,38	1.055.911,82	3.276.276,78
TOTAL GERAL			4.178.213,98	2.124.489,90	2.250.169,22	4.052.534,66

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 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.272.632,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.401.094,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.770,74	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.988,01
SOMA	1.295.403,12	SOMA	1.421.082,44
SALDO ANTERIOR	4.178.213,98	SALDO ATUAL	4.052.534,66
TOTAL	5.473.617,10	TOTAL	5.473.617,10

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.100 Identificação das despesas com ações e serviços 2 - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	884.977,10	248.741,63	279.822,97	853.895,76
1.605.000.000 Assistência financeira da União destinada à 0 - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	5.635,80	4.044,90	1.590,90
1.632.000.000 Transferências do Estado referentes a Convênios e 0 - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.842.733,02	21.672,28	0,00	2.864.405,30
1.659.002.000 Serviços de Saúde 0 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	191.520,42	1.770.948,64	1.834.998,92	127.470,14
1.755.000.000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - 0 - Administração Direta	258.983,44	1.846,33	55.657,21	205.172,56
1.869.000.000 Outros Recursos Extraorçamentários 0 -	0,00	19.988,01	19.988,01	0,00
2.755.000.000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - 0 - Administração Direta	0,00	55.657,21	55.657,21	0,00
TOTAL GERAL	4.178.213,98	2.124.489,90	2.250.169,22	4.052.534,66

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo