



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.242.985,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.304.089,81
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.446,69	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.720,02
SOMA	2.270.432,05	SOMA	1.322.809,83
SALDO ANTERIOR	4.970.941,10	SALDO ATUAL	5.918.563,32
TOTAL	7.241.373,15	TOTAL	7.241.373,15

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

BANCO DO BRASIL S/A.

CÓDIGO RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00001 Movimento	68171-7	200.458,65	201.790,79	186.586,18	215.663,26
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		200.458,65	192.818,33	177.613,72	215.663,26
Recursos não Vinculados de Impostos					
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	8.972,46	8.972,46	0,00
00018 Programa Rotas Movimento	50378-9	39.763,53	80.192,28	79.957,61	39.998,20
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		39.763,53	75.910,53	75.675,86	39.998,20
Recursos não Vinculados de Impostos					
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	4.281,75	4.281,75	0,00
00019 Prestação de Serviços	50379-7	137.839,00	742.947,66	807.741,45	73.045,21
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		137.839,00	742.947,66	807.741,45	73.045,21
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
00032 Recurso de Imposto de Renda	71890-4	361.110,24	2.108,38	0,00	363.218,62
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		62.531,40	2.108,38	0,00	64.639,78
Recursos não Vinculados de Impostos					
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		88.967,87	0,00	0,00	88.967,87
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		209.610,97	0,00	0,00	209.610,97
Recursos não Vinculados de Impostos					
00037 Termo de Metas Vacimóvel	77799-4	1.292.291,57	7.545,17	0,00	1.299.836,74
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		41.195,26	7.545,17	0,00	48.740,43
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.251.096,31	0,00	0,00	1.251.096,31
00038 Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806-0	137.802,38	804,58	0,00	138.606,96
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		45.099,42	804,58	0,00	45.904,00
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		92.702,96	0,00	0,00	92.702,96
00039 Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391-9	403.571,96	1.135.326,73	96.678,00	1.442.220,69
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		15.164,60	1.135.326,73	0,00	1.150.491,33
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		388.407,36	0,00	96.678,00	291.729,36
00040 TM Rede de Logística e Transporte d	78432-X	743.542,75	4.341,25	0,00	747.884,00
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		23.690,11	4.341,25	0,00	28.031,36
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		719.852,64	0,00	0,00	719.852,64
00041 Termo de Metas VANT	78458-3	608.880,10	3.522,45	7.956,00	604.446,55
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		19.399,61	3.522,45	7.956,00	14.966,06
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		589.480,49	0,00	0,00	589.480,49



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.242.985,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.304.089,81
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.446,69	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.720,02
SOMA	2.270.432,05	SOMA	1.322.809,83
SALDO ANTERIOR	4.970.941,10	SALDO ATUAL	5.918.563,32
TOTAL	7.241.373,15	TOTAL	7.241.373,15

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00042	Prestação de Serviços SUS	78866-X	0,00	65.168,94	0,00	65.168,94
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		0,00	65.168,94	0,00	65.168,94
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
00043	Alienação CISMAS	78867-8	0,00	928,24	0,00	928,24
	1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos -		0,00	928,24	0,00	928,24
	Administração Direta					
00044	Alienação TRANSPORTA SUS	78868-6	0,00	151.178,37	0,00	151.178,37
	1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos -		0,00	151.178,37	0,00	151.178,37
	Administração Direta					
00045	Prestação de Serviço Oncologia	78869-4	0,00	191.420,89	156.512,00	34.908,89
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		0,00	191.420,89	156.512,00	34.908,89
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
00046	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	78871-6	0,00	2.502,59	295,84	2.206,75
	1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada		0,00	2.354,67	147,92	2.206,75
	à complementação ao pagamento dos pisos salariais para					
	profissionais da enfermagem.					
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	147,92	147,92	0,00
TOTAL			3.925.260,18	2.589.778,32	1.335.727,08	5.179.311,42

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025	Movimento - CISMAS	71082-0	39.316,93	129.997,22	168.703,34	610,81
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e		39.316,93	126.439,01	165.145,13	610,81
	serviços públicos de saúde					
	Recursos não Vinculados de Impostos					
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	3.558,21	3.558,21	0,00
00026	Movimento - ROTAS	71084-6	1.522,51	55.058,78	56.576,48	4,81
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e		1.522,51	55.058,78	56.576,48	4,81
	serviços públicos de saúde					
	Recursos não Vinculados de Impostos					
00027	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	23.268,09	138.106,02	161.370,21	3,90
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		23.268,09	138.106,02	161.370,21	3,90
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
00028	Prestação de Serviços SUS	71086-2	64.816,52	296,73	65.093,42	19,83
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		64.816,52	296,73	65.093,42	19,83
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
00029	Alienação CISMAS	71087-0	923,23	897,00	1.819,93	0,30
	1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos -		30,16	897,00	927,16	0,00
	Administração Direta					
	2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos -		893,07	0,00	892,77	0,30
	Administração Direta					
00030	Alienação ROTAS	71095-1	150.360,77	146.091,37	296.406,13	46,01
	1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos -		4.911,80	146.091,37	151.003,17	0,00
	Administração Direta					
	2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos -		145.448,97	0,00	145.402,96	46,01
	Administração Direta					
00033	Prestação de Serviço Oncologia	73500-8	35.815,88	163.781,55	192.925,63	6.671,80



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.242.985,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.304.089,81
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.446,69	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.720,02
SOMA	2.270.432,05	SOMA	1.322.809,83
SALDO ANTERIOR	4.970.941,10	SALDO ATUAL	5.918.563,32
TOTAL	7.241.373,15	TOTAL	7.241.373,15

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		35.815,88	163.781,55	192.925,63	6.671,80
00034 Convênio - Farmacia	71151-6	475.214,77	2.904,77	0,00	478.119,54
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		17.127,52	2.904,77	0,00	20.032,29
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		458.087,25	0,00	0,00	458.087,25
00035 Convênio - Transporta SUS	71155-9	250.104,88	1.528,77	0,00	251.633,65
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		250.104,88	1.528,77	0,00	251.633,65
00036 Assist. Finan. Complem. Enfermagem	71163-0	4.337,34	9,76	2.205,85	2.141,25
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		2.828,81	9,76	2.205,85	632,72
2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.508,53	0,00	0,00	1.508,53
TOTAL		1.045.680,92	638.671,97	945.100,99	739.251,90
TOTAL GERAL		4.970.941,10	3.228.450,29	2.280.828,07	5.918.563,32

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoAdriana Cristiane de Lima Castro
Contadora



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.242.985,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.304.089,81
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.446,69	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.720,02
SOMA	2.270.432,05	SOMA	1.322.809,83
SALDO ANTERIOR	4.970.941,10	SALDO ATUAL	5.918.563,32
TOTAL	7.241.373,15	TOTAL	7.241.373,15

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	343.593,02	452.335,03	475.011,19	320.916,86
1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.828,81	2.364,43	2.353,77	2.839,47
1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	144.549,00	1.151.540,18	7.956,00	1.288.133,18
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	267.232,40	4.433,54	0,00	271.665,94
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	350.707,36	1.301.721,79	1.383.642,71	268.786,44
1.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	4.941,96	299.094,98	151.930,33	152.106,61
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários -	0,00	16.960,34	16.960,34	0,00
2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	209.610,97	0,00	0,00	209.610,97
2.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.508,53	0,00	0,00	1.508,53
2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	3.041.539,76	0,00	96.678,00	2.944.861,76
2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	458.087,25	0,00	0,00	458.087,25
2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	146.342,04	0,00	146.295,73	46,31
TOTAL GERAL	4.970.941,10	3.228.450,29	2.280.828,07	5.918.563,32

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora