



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.101.585,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.885.926,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.754,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.891,69
SOMA	2.132.340,22	SOMA	1.902.818,60
SALDO ANTERIOR	5.918.563,32	SALDO ATUAL	6.148.084,94
TOTAL	8.050.903,54	TOTAL	8.050.903,54

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001 Movimento	68171-7		215.663,26	142.170,68	127.127,66	230.706,28
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			215.663,26	127.545,54	112.502,52	230.706,28
Recursos não Vinculados de Impostos						
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	14.625,14	14.625,14	0,00
00018 Programa Rotas Movimento	50378-9		39.998,20	56.082,24	58.349,54	37.730,90
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			39.998,20	53.943,82	56.211,12	37.730,90
Recursos não Vinculados de Impostos						
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	322,36	322,36	0,00
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			0,00	1.816,06	1.816,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos						
00019 Prestação de Serviços	50379-7		73.045,21	1.247.812,20	1.199.171,84	121.685,57
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde			73.045,21	1.247.812,20	1.199.171,84	121.685,57
Outros Recursos Vinculados à Saúde						
00032 Recurso de Imposto de Renda	71890-4		363.218,62	2.429,51	0,00	365.648,13
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			64.639,78	2.429,51	0,00	67.069,29
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 Vacimovél	77799-4		1.299.836,74	8.694,41	0,00	1.308.531,15
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			48.740,43	8.694,41	0,00	57.434,84
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		138.606,96	927,12	0,00	139.534,08
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			45.904,00	927,12	0,00	46.831,12
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		1.442.220,69	9.646,76	0,00	1.451.867,45
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.150.491,33	9.646,76	0,00	1.160.138,09
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			291.729,36	0,00	0,00	291.729,36
00040 TM Rede de Logística e Transporte d	78432-X		747.884,00	5.002,48	0,00	752.886,48
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			28.031,36	5.002,48	0,00	33.033,84
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		604.446,55	2.735,95	333.990,56	273.191,94
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			14.966,06	2.735,95	0,00	17.702,01



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.101.585,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.885.926,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.754,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.891,69
SOMA	2.132.340,22	SOMA	1.902.818,60
SALDO ANTERIOR	5.918.563,32	SALDO ATUAL	6.148.084,94
TOTAL	8.050.903,54	TOTAL	8.050.903,54

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

BANCO DO BRASIL S/A.

2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			589.480,49	0,00	333.990,56	255.489,93
00042 Prestação de Serviços SUS	78866-X		65.168,94	455,84	0,00	65.624,78
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			65.168,94	455,84	0,00	65.624,78
00043 Alienação CISMAS	78867-8		928,24	8.681,69	0,00	9.609,93
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			928,24	8.681,39	0,00	9.609,63
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			0,00	0,30	0,00	0,30
00044 Alienação TRANSPORTA SUS	78868-6		151.178,37	358.093,96	0,00	509.272,33
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			151.178,37	358.047,95	0,00	509.226,32
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			0,00	46,01	0,00	46,01
00045 Prestação de Serviço Oncologia	78869-4		34.908,89	146.369,06	139.198,00	42.079,95
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			34.908,89	146.369,06	139.198,00	42.079,95
00046 Assist. Finan. Complem. Enfermagem	78871-6		2.206,75	5.880,86	2.872,20	5.215,41
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			2.206,75	4.187,82	2.687,69	3.706,88
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	184,51	184,51	0,00
2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	1.508,53	0,00	1.508,53
00048 Movimento VANT	79495-3		0,00	127.419,60	27.711,42	99.708,18
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	127.419,60	27.711,42	99.708,18
00049 Mov. Transposição FARMACIS	79615-8		0,00	368.128,30	0,00	368.128,30
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			0,00	1.915,40	0,00	1.915,40
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			0,00	366.212,90	0,00	366.212,90
TOTAL			5.179.311,42	2.490.530,66	1.888.421,22	5.781.420,86

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025 Movimento - CISMAS	71082-0		610,81	0,10	610,91	0,00
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			610,81	0,10	610,91	0,00
00026 Movimento - ROTAS	71084-6		4,81	0,00	4,81	0,00
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			4,81	0,00	4,81	0,00
00027 Prestação de Serviços CISMAS	71085-4		3,90	0,00	3,90	0,00
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde			3,90	0,00	3,90	0,00



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.101.585,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.885.926,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.754,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.891,69
SOMA	2.132.340,22	SOMA	1.902.818,60
SALDO ANTERIOR	5.918.563,32	SALDO ATUAL	6.148.084,94
TOTAL	8.050.903,54	TOTAL	8.050.903,54

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.						
Outros Recursos Vinculados à Saúde						
CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00028	Prestação de Serviços SUS	71086-2	19,83	0,00	19,83	0,00
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		19,83	0,00	19,83	0,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
00029	Alienação CISMAS	71087-0	0,30	0,00	0,30	0,00
	2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,30	0,00	0,30	0,00
00030	Alienação ROTAS	71095-1	46,01	0,00	46,01	0,00
	2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		46,01	0,00	46,01	0,00
00033	Prestação de Serviço Oncologia	73500-8	6.671,80	118.368,67	125.040,47	0,00
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		6.671,80	118.368,67	125.040,47	0,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
00034	Convênio - Farmacis	71151-6	478.119,54	1.349,80	366.212,90	113.256,44
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		20.032,29	1.349,80	0,00	21.382,09
	2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		458.087,25	0,00	366.212,90	91.874,35
00035	Convênio - Transporta SUS	71155-9	251.633,65	255.181,63	253.407,64	253.407,64
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		251.633,65	1.773,99	253.407,64	0,00
	2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	253.407,64	0,00	253.407,64
00036	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	71163-0	2.141,25	0,00	2.141,25	0,00
	1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		632,72	0,00	632,72	0,00
	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	1.508,53	0,00
TOTAL			739.251,90	374.900,20	747.488,02	366.664,08
TOTAL GERAL			5.918.563,32	2.865.430,86	2.635.909,24	6.148.084,94

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.101.585,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.885.926,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.754,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.891,69
SOMA	2.132.340,22	SOMA	1.902.818,60
SALDO ANTERIOR	5.918.563,32	SALDO ATUAL	6.148.084,94
TOTAL	8.050.903,54	TOTAL	8.050.903,54

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	320.916,86	183.918,97	169.329,36	335.506,47
1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.839,47	4.187,82	3.320,41	3.706,88
1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	1.288.133,18	154.426,32	27.711,42	1.414.848,08
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	271.665,94	5.039,19	253.407,64	23.297,49
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	268.786,44	1.513.005,77	1.463.434,04	318.358,17
1.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	152.106,61	366.729,34	0,00	518.835,95
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários -	0,00	15.132,01	15.132,01	0,00
2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	209.610,97	1.816,06	1.816,06	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	1.508,53	1.508,53	1.508,53
2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	2.944.861,76	0,00	333.990,56	2.610.871,20
2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	458.087,25	619.620,54	366.212,90	711.494,89
2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	46,31	46,31	46,31	46,31
TOTAL GERAL	5.918.563,32	2.865.430,86	2.635.909,24	6.148.084,94

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora