



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.993.482,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.954.491,89
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.081,87	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.738,68
SOMA	3.047.564,27	SOMA	1.964.230,57
SALDO ANTERIOR	6.148.084,94	SALDO ATUAL	7.231.418,64
TOTAL	9.195.649,21	TOTAL	9.195.649,21

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001 Movimento	68171-7		230.706,28	134.949,22	106.723,74	258.931,76
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			230.706,28	127.559,50	99.334,02	258.931,76
Recursos não Vinculados de Impostos						
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	7.389,72	7.389,72	0,00
00018 Programa Rotas Movimento	50378-9		37.730,90	50.871,09	42.569,96	46.032,03
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			37.730,90	48.405,90	40.104,77	46.032,03
Recursos não Vinculados de Impostos						
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	477,66	477,66	0,00
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			0,00	1.987,53	1.987,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos						
00019 Prestação de Serviços	50379-7		121.685,57	981.042,53	1.040.276,59	62.451,51
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde			121.685,57	981.042,53	1.040.276,59	62.451,51
Outros Recursos Vinculados à Saúde						
00032 Recurso de Imposto de Renda	71890-4		365.648,13	2.333,18	48.236,80	319.744,51
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			67.069,29	2.333,18	0,00	69.402,47
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	48.236,80	161.374,17
Recursos não Vinculados de Impostos						
00037 Termo de Metas Vacimovél	77799-4		1.308.531,15	8.399,55	0,00	1.316.930,70
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			57.434,84	8.399,55	0,00	65.834,39
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		139.534,08	895,68	0,00	140.429,76
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			46.831,12	895,68	0,00	47.726,80
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		1.451.867,45	9.249,97	241.083,56	1.220.033,86
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.160.138,09	9.249,97	0,00	1.169.388,06
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			291.729,36	0,00	241.083,56	50.645,80
00040 TM Rede de Logística e Transporte d	78432-X		752.886,48	4.832,83	0,00	757.719,31
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			33.033,84	4.832,83	0,00	37.866,67
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		273.191,94	35.436,23	0,00	308.628,17
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			17.702,01	35.436,23	0,00	53.138,24



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.993.482,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.954.491,89
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.081,87	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.738,68
SOMA	3.047.564,27	SOMA	1.964.230,57
SALDO ANTERIOR	6.148.084,94	SALDO ATUAL	7.231.418,64
TOTAL	9.195.649,21	TOTAL	9.195.649,21

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			255.489,93	0,00	0,00	255.489,93
00042 Prestação de Serviços SUS	78866-X		65.624,78	421,25	0,00	66.046,03
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			65.624,78	421,25	0,00	66.046,03
00043 Alienação CISMAS	78867-8		9.609,93	61,69	0,00	9.671,62
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			9.609,63	61,69	0,00	9.671,32
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			0,30	0,00	0,00	0,30
00044 Alienação TRANSPORTA SUS	78868-6		509.272,33	3.269,06	0,00	512.541,39
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			509.226,32	3.269,06	0,00	512.495,38
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			46,01	0,00	0,00	46,01
00045 Prestação de Serviço Oncologia	78869-4		42.079,95	235.275,98	262.766,14	14.589,79
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			42.079,95	235.275,98	262.766,14	14.589,79
00046 Assist. Finan. Complem. Enfermagem	78871-6		5.215,41	144,64	223,24	5.136,81
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			3.706,88	33,02	111,62	3.628,28
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	111,62	111,62	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	0,00	1.508,53
00048 Movimento VANT	79495-3		99.708,18	721,06	0,00	100.429,24
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			99.708,18	721,06	0,00	100.429,24
00049 Mov. Transposição FARMACIS	79615-8		368.128,30	2.363,04	0,00	370.491,34
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	2.363,04	0,00	2.363,04
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			1.915,40	0,00	0,00	1.915,40
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			366.212,90	0,00	0,00	366.212,90
00050 Mov. Transpos. Transporta SUS	79616-6		0,00	184.984,68	178.235,20	6.749,48
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			0,00	33,31	0,00	33,31
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			0,00	184.951,37	178.235,20	6.716,17
TOTAL			5.781.420,86	1.655.251,68	1.920.115,23	5.516.557,31



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.993.482,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.954.491,89
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.081,87	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.738,68
SOMA	3.047.564,27	SOMA	1.964.230,57
SALDO ANTERIOR	6.148.084,94	SALDO ATUAL	7.231.418,64
TOTAL	9.195.649,21	TOTAL	9.195.649,21

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

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00051	Termo de Metas UBV	80479-7	0,00	1.531.698,99	0,00	1.531.698,99
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	1.531.698,99	0,00	1.531.698,99
TOTAL			0,00	1.531.698,99	0,00	1.531.698,99

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00034	Convênio - Farmacis	71151-6	113.256,44	762,17	0,00	114.018,61
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		21.382,09	762,17	0,00	22.144,26
	2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		91.874,35	0,00	0,00	91.874,35
00035	Convênio - Transporta SUS	71155-9	253.407,64	687,46	184.951,37	69.143,73
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	687,46	0,00	687,46
	2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		253.407,64	0,00	184.951,37	68.456,27
TOTAL			366.664,08	1.449,63	184.951,37	183.162,34
TOTAL GERAL			6.148.084,94	3.188.400,30	2.105.066,60	7.231.418,64

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.993.482,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.954.491,89
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.081,87	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.738,68
SOMA	3.047.564,27	SOMA	1.964.230,57
SALDO ANTERIOR	6.148.084,94	SALDO ATUAL	7.231.418,64
TOTAL	9.195.649,21	TOTAL	9.195.649,21

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	335.506,47	178.298,58	139.438,79	374.366,26
1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	3.706,88	33,02	111,62	3.628,28
1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	1.414.848,08	1.593.597,35	0,00	3.008.445,43
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.297,49	1.482,94	0,00	24.780,43
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	318.358,17	1.216.739,76	1.303.042,73	232.055,20
1.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	518.835,95	3.330,75	0,00	522.166,70
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários -	0,00	7.979,00	7.979,00	0,00
2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	209.610,97	1.987,53	50.224,33	161.374,17
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	2.610.871,20	0,00	241.083,56	2.369.787,64
2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	711.494,89	184.951,37	363.186,57	533.259,69
2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	46,31	0,00	0,00	46,31
TOTAL GERAL	6.148.084,94	3.188.400,30	2.105.066,60	7.231.418,64

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