



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.449.868,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.570.209,29
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.906,05	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.898,32
SOMA	1.474.774,29	SOMA	1.601.107,61
SALDO ANTERIOR	7.231.418,64	SALDO ATUAL	7.105.085,32
TOTAL	8.706.192,93	TOTAL	8.706.192,93

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001 Movimento	68171-7		258.931,76	156.352,99	159.231,38	256.053,37
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			258.931,76	127.537,45	130.415,84	256.053,37
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	28.815,54	28.815,54	0,00
00018 Programa Rotas Movimento	50378-9		46.032,03	60.069,37	65.843,68	40.257,72
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			46.032,03	56.262,16	62.036,47	40.257,72
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 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	3.484,85	3.484,85	0,00
00019 Prestação de Serviços	50379-7		62.451,51	1.091.102,42	1.073.291,85	80.262,08
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			62.451,51	1.091.102,42	1.073.291,85	80.262,08
00032 Recurso de Imposto de Renda	71890-4		319.744,51	1.968,34	0,00	321.712,85
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			69.402,47	1.968,34	0,00	71.370,81
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			88.967,87	0,00	0,00	88.967,87
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			161.374,17	0,00	0,00	161.374,17
00037 Termo de Metas Vacimóvel	77799-4		1.316.930,70	8.106,99	0,00	1.325.037,69
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			65.834,39	8.106,99	0,00	73.941,38
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		140.429,76	864,48	0,00	141.294,24
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			47.726,80	864,48	0,00	48.591,28
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		1.220.033,86	7.510,49	0,00	1.227.544,35
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.169.388,06	7.510,49	0,00	1.176.898,55
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			50.645,80	0,00	0,00	50.645,80
00040 TM Rede de Logística e Transporte d	78432-X		757.719,31	4.664,50	0,00	762.383,81
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			37.866,67	4.664,50	0,00	42.531,17
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		308.628,17	1.675,88	54.412,77	255.891,28
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			53.138,24	1.675,88	0,00	54.814,12



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.449.868,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.570.209,29
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.906,05	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.898,32
SOMA	1.474.774,29	SOMA	1.601.107,61
SALDO ANTERIOR	7.231.418,64	SALDO ATUAL	7.105.085,32
TOTAL	8.706.192,93	TOTAL	8.706.192,93

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	54.412,77	201.077,16
00042 Prestação de Serviços SUS	78866-X		66.046,03	406,58	0,00	66.452,61
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			66.046,03	406,58	0,00	66.452,61
00043 Alienação CISMAS	78867-8		9.671,62	59,54	0,00	9.731,16
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			9.671,32	59,54	0,00	9.730,86
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		512.541,39	3.155,19	0,00	515.696,58
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			512.495,38	3.155,19	0,00	515.650,57
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		14.589,79	127.041,72	126.687,54	14.943,97
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			14.589,79	127.041,72	126.687,54	14.943,97
00046 Assist. Finan. Complem. Enfermagem	78871-6		5.136,81	6.451,11	3.354,46	8.233,46
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			3.628,28	6.451,11	3.354,46	6.724,93
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		100.429,24	384,92	56.669,87	44.144,29
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			100.429,24	384,92	56.669,87	44.144,29
00049 Mov. Transposição FARMACIS	79615-8		370.491,34	2.280,73	0,00	372.772,07
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			4.278,44	2.280,73	0,00	6.559,17
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		6.749,48	41,55	0,00	6.791,03
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			33,31	41,55	0,00	74,86
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			6.716,17	0,00	0,00	6.716,17
TOTAL			5.516.557,31	1.472.136,80	1.539.491,55	5.449.202,56

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

00051 Termo de Metas UBV	80479-7		1.531.698,99	9.429,09	0,00	1.541.128,08
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.531.698,99	9.429,09	0,00	1.541.128,08
TOTAL			1.531.698,99	9.429,09	0,00	1.541.128,08



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.449.868,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.570.209,29
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.906,05	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.898,32
SOMA	1.474.774,29	SOMA	1.601.107,61
SALDO ANTERIOR	7.231.418,64	SALDO ATUAL	7.105.085,32
TOTAL	8.706.192,93	TOTAL	8.706.192,93

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00034	Convênio - Farmacia	71151-6	114.018,61	736,07	0,00	114.754,68
1.632.000.0000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		22.144,26	736,07	0,00	22.880,33
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	69.143,73	65.564,70	134.708,43	0,00
1.632.000.0000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		687,46	65.564,70	66.252,16	0,00
2.632.000.0000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		68.456,27	0,00	68.456,27	0,00
00036	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	71163-0	0,00	4.502,67	4.502,67	0,00
1.605.000.0000	- Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	4.502,67	4.502,67	0,00
TOTAL			183.162,34	70.803,44	139.211,10	114.754,68
TOTAL GERAL			7.231.418,64	1.552.369,33	1.678.702,65	7.105.085,32

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 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.449.868,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.570.209,29
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.906,05	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.898,32
SOMA	1.474.774,29	SOMA	1.601.107,61
SALDO ANTERIOR	7.231.418,64	SALDO ATUAL	7.105.085,32
TOTAL	8.706.192,93	TOTAL	8.706.192,93

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	374.366,26	185.767,95	192.452,31	367.681,90
1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	3.628,28	10.953,78	7.857,13	6.724,93
1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	3.006.082,39	32.636,35	56.669,87	2.982.048,87
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	27.143,47	68.623,05	66.252,16	29.514,36
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	232.055,20	1.218.550,72	1.199.979,39	250.626,53
1.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	522.166,70	3.214,73	0,00	525.381,43
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários -	0,00	29.137,90	29.137,90	0,00
2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	161.374,17	3.484,85	3.484,85	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	2.369.787,64	0,00	54.412,77	2.315.374,87
2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	533.259,69	0,00	68.456,27	464.803,42
2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	46,31	0,00	0,00	46,31
TOTAL GERAL	7.231.418,64	1.552.369,33	1.678.702,65	7.105.085,32

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