



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.862.164,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.121.729,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.316,13	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.926,45
SOMA	1.916.480,86	SOMA	2.156.655,95
SALDO ANTERIOR	7.105.085,32	SALDO ATUAL	6.864.910,23
TOTAL	9.021.566,18	TOTAL	9.021.566,18

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	256.053,37	166.084,37	195.847,83	226.289,91
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		256.053,37	127.833,08	157.596,54	226.289,91
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	32.539,29	32.539,29	0,00
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	5.712,00	5.712,00	0,00
00018 Programa Rotas Movimento	50378-9	40.257,72	54.691,71	52.019,29	42.930,14
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		40.257,72	52.324,57	49.652,15	42.930,14
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	2.087,14	2.087,14	0,00
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	280,00	280,00	0,00
00019 Prestação de Serviços	50379-7	80.262,08	1.497.681,75	1.501.090,27	76.853,56
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		80.262,08	1.497.681,75	1.501.090,27	76.853,56
00032 Recurso de Imposto de Renda	71890-4	321.712,85	1.825,78	132.368,92	191.169,71
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		71.370,81	1.825,78	0,00	73.196,59
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	132.368,92	29.005,25
00037 Termo de Metas Vacimóvel	77799-4	1.325.037,69	9.150,55	0,00	1.334.188,24
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		73.941,38	9.150,55	0,00	83.091,93
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	141.294,24	975,76	0,00	142.270,00
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		48.591,28	975,76	0,00	49.567,04
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	1.227.544,35	8.100,02	126.124,67	1.109.519,70
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.176.898,55	8.100,02	126.124,67	1.058.873,90
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	762.383,81	5.264,93	0,00	767.648,74
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		42.531,17	5.264,93	0,00	47.796,10
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



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.862.164,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.121.729,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.316,13	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.926,45
SOMA	1.916.480,86	SOMA	2.156.655,95
SALDO ANTERIOR	7.105.085,32	SALDO ATUAL	6.864.910,23
TOTAL	9.021.566,18	TOTAL	9.021.566,18

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

BANCO DO BRASIL S/A.

CÓDIGO RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00041 Termo de Metas VANT	78458-3	255.891,28	1.767,15	0,00	257.658,43
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		54.814,12	1.767,15	0,00	56.581,27
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		201.077,16	0,00	0,00	201.077,16
00042 Prestação de Serviços SUS	78866-X	66.452,61	458,91	0,00	66.911,52
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		66.452,61	458,91	0,00	66.911,52
00043 Alienação CISMAS	78867-8	9.731,16	67,20	0,00	9.798,36
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		9.730,86	67,20	0,00	9.798,06
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	515.696,58	3.561,34	0,00	519.257,92
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		515.650,57	3.561,34	0,00	519.211,91
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	14.943,97	138.706,62	135.207,25	18.443,34
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		14.943,97	138.706,62	135.207,25	18.443,34
00046 Assist. Finan. Complem. Enfermagem	78871-6	8.233,46	355,44	600,04	7.988,86
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		6.724,93	55,42	300,02	6.480,33
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	300,02	300,02	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	44.144,29	304,85	0,00	44.449,14
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		44.144,29	304,85	0,00	44.449,14
00049 Mov. Transposição FARMACIS	79615-8	372.772,07	2.574,32	0,00	375.346,39
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		6.559,17	2.574,32	0,00	9.133,49
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	6.791,03	46,89	0,00	6.837,92
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		74,86	46,89	0,00	121,75
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		5.449.202,56	1.891.617,59	2.143.258,27	5.197.561,88



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.862.164,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.121.729,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.316,13	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.926,45
SOMA	1.916.480,86	SOMA	2.156.655,95
SALDO ANTERIOR	7.105.085,32	SALDO ATUAL	6.864.910,23
TOTAL	9.021.566,18	TOTAL	9.021.566,18

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	1.541.128,08	10.642,85	0,00	1.551.770,93
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.541.128,08	10.642,85	0,00	1.551.770,93
TOTAL		1.541.128,08	10.642,85	0,00	1.551.770,93

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

CÓDIGO RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00034 Convênio - Farmácias	71151-6	114.754,68	822,74	0,00	115.577,42
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		22.880,33	822,74	0,00	23.703,07
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
TOTAL		114.754,68	822,74	0,00	115.577,42
TOTAL GERAL		7.105.085,32	1.903.083,18	2.143.258,27	6.864.910,23

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 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.862.164,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.121.729,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.316,13	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.926,45
SOMA	1.916.480,86	SOMA	2.156.655,95
SALDO ANTERIOR	7.105.085,32	SALDO ATUAL	6.864.910,23
TOTAL	9.021.566,18	TOTAL	9.021.566,18

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	367.681,90	181.983,43	207.248,69	342.416,64
1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	6.724,93	55,42	300,02	6.480,33
1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	2.982.048,87	36.206,11	126.124,67	2.892.130,31
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	29.514,36	3.443,95	0,00	32.958,31
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	250.626,53	1.636.847,28	1.636.297,52	251.176,29
1.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	525.381,43	3.628,54	0,00	529.009,97
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários -	0,00	34.926,45	34.926,45	0,00
2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	161.374,17	5.992,00	138.360,92	29.005,25
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	2.315.374,87	0,00	0,00	2.315.374,87
2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	464.803,42	0,00	0,00	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	7.105.085,32	1.903.083,18	2.143.258,27	6.864.910,23

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoAdriana Cristiane de Lima Castro
ContadoraPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo