



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.477.180,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.123.062,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.000,57	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.474,93
SOMA	1.503.181,31	SOMA	1.151.537,53
SALDO ANTERIOR	6.864.910,23	SALDO ATUAL	7.216.554,01
TOTAL	8.368.091,54	TOTAL	8.368.091,54

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	226.289,91	155.413,18	153.743,16	227.959,93
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		226.289,91	127.260,61	125.590,59	227.959,93
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	28.152,57	28.152,57	0,00
00018 Programa Rotas Movimento	50378-9	42.930,14	52.649,24	60.383,65	35.195,73
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		42.930,14	52.326,88	60.061,29	35.195,73
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	322,36	322,36	0,00
00019 Prestação de Serviços	50379-7	76.853,56	1.128.013,79	886.264,34	318.603,01
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		76.853,56	1.128.013,79	886.264,34	318.603,01
00032 Recurso de Imposto de Renda	71890-4	191.169,71	1.122,12	51.945,87	140.345,96
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		73.196,59	1.122,12	32.847,27	41.471,44
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		29.005,25	0,00	19.098,60	9.906,65
00037 Termo de Metas Vacimovél	77799-4	1.334.188,24	7.945,68	0,00	1.342.133,92
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		83.091,93	7.945,68	0,00	91.037,61
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	142.270,00	847,28	0,00	143.117,28
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		49.567,04	847,28	0,00	50.414,32
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	1.109.519,70	6.607,68	0,00	1.116.127,38
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.058.873,90	6.607,68	0,00	1.065.481,58
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	767.648,74	4.571,68	0,00	772.220,42
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		47.796,10	4.571,68	0,00	52.367,78
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	257.658,43	1.534,47	0,00	259.192,90
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		56.581,27	1.534,47	0,00	58.115,74
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



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.477.180,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.123.062,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.000,57	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.474,93
SOMA	1.503.181,31	SOMA	1.151.537,53
SALDO ANTERIOR	6.864.910,23	SALDO ATUAL	7.216.554,01
TOTAL	8.368.091,54	TOTAL	8.368.091,54

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00042	Prestação de Serviços SUS	78866-X	66.911,52	398,49	0,00	67.310,01
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		66.911,52	398,49	0,00	67.310,01
00043	Alienação CISMAS	78867-8	9.798,36	58,35	0,00	9.856,71
	1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		9.798,06	58,35	0,00	9.856,41
	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	519.257,92	3.092,41	0,00	522.350,33
	1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		519.211,91	3.092,41	0,00	522.304,32
	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	18.443,34	127.053,23	0,00	145.496,57
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		18.443,34	127.053,23	0,00	145.496,57
00046	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	78871-6	7.988,86	3.857,08	1.674,87	10.171,07
	1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		6.480,33	3.857,08	1.674,87	8.662,54
	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	44.449,14	264,72	0,00	44.713,86
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		44.449,14	264,72	0,00	44.713,86
00049	Mov. Transposição FARMACIS	79615-8	375.346,39	2.235,35	0,00	377.581,74
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		9.133,49	2.235,35	0,00	11.368,84
	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	6.837,92	40,73	0,00	6.878,65
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		121,75	40,73	0,00	162,48
	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			5.197.561,88	1.495.705,48	1.154.011,89	5.539.255,47

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

00051	Termo de Metas UBV	80479-7	1.551.770,93	9.241,47	0,00	1.561.012,40
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.551.770,93	9.241,47	0,00	1.561.012,40
TOTAL			1.551.770,93	9.241,47	0,00	1.561.012,40



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.477.180,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.123.062,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.000,57	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.474,93
SOMA	1.503.181,31	SOMA	1.151.537,53
SALDO ANTERIOR	6.864.910,23	SALDO ATUAL	7.216.554,01
TOTAL	8.368.091,54	TOTAL	8.368.091,54

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 - Farmácias	71151-6	115.577,42	708,72	0,00	116.286,14
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.703,07	708,72	0,00	24.411,79	
	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		115.577,42	708,72	0,00	116.286,14	
TOTAL GERAL		6.864.910,23	1.505.655,67	1.154.011,89	7.216.554,01	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.477.180,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.123.062,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.000,57	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.474,93
SOMA	1.503.181,31	SOMA	1.151.537,53
SALDO ANTERIOR	6.864.910,23	SALDO ATUAL	7.216.554,01
TOTAL	8.368.091,54	TOTAL	8.368.091,54

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	342.416,64	180.709,61	218.499,15	304.627,10
1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	6.480,33	3.857,08	1.674,87	8.662,54
1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	2.892.130,31	31.012,98	0,00	2.923.143,29
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	32.958,31	2.984,80	0,00	35.943,11
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	251.176,29	1.255.465,51	886.264,34	620.377,46
1.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	529.009,97	3.150,76	0,00	532.160,73
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários -	0,00	28.474,93	28.474,93	0,00
2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	29.005,25	0,00	19.098,60	9.906,65
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	6.864.910,23	1.505.655,67	1.154.011,89	7.216.554,01

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