



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.138.930,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.729.680,08
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	150.279,12	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	368.412,41
SOMA	8.289.209,30	SOMA	5.098.092,49
SALDO ANTERIOR	7.216.554,01	SALDO ATUAL	10.407.670,82
TOTAL	15.505.763,31	TOTAL	15.505.763,31

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	227.959,93	210.561,83	409.423,99	29.097,77
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		227.959,93	127.832,26	326.694,42	29.097,77
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	71.305,57	71.305,57	0,00
	2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	11.424,00	11.424,00	0,00
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	35.195,73	53.243,93	87.040,23	1.399,43
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		35.195,73	52.276,85	86.073,15	1.399,43
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	967,08	967,08	0,00
00019	Prestação de Serviços	50379-7	318.603,01	1.962.390,00	2.249.209,22	31.783,79
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		318.603,01	1.962.390,00	2.249.209,22	31.783,79
00032	Recurso de Imposto de Renda	71890-4	140.345,96	959,44	0,00	141.305,40
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		41.471,44	959,44	0,00	42.430,88
	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		9.906,65	0,00	0,00	9.906,65
00037	Termo de Metas Vacimóvel	77799-4	1.342.133,92	5.836,91	1.008.373,56	339.597,27
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		91.037,61	5.836,91	0,00	96.874,52
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.251.096,31	0,00	1.008.373,56	242.722,75
00038	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806-0	143.117,28	978,39	0,00	144.095,67
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		50.414,32	978,39	0,00	51.392,71
	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	1.116.127,38	5.760,09	724.751,27	397.136,20
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.065.481,58	5.760,09	692.953,80	378.287,87
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		50.645,80	0,00	31.797,47	18.848,33
00040	TM Rede de Logística e Transporte d	78432-X	772.220,42	5.279,11	0,00	777.499,53
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		52.367,78	5.279,11	0,00	57.646,89
	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	259.192,90	154.399,45	0,00	413.592,35
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		58.115,74	154.399,45	0,00	212.515,19



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.138.930,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.729.680,08
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	150.279,12	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	368.412,41
SOMA	8.289.209,30	SOMA	5.098.092,49
SALDO ANTERIOR	7.216.554,01	SALDO ATUAL	10.407.670,82
TOTAL	15.505.763,31	TOTAL	15.505.763,31

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			201.077,16	0,00	0,00	201.077,16
00042 Prestação de Serviços SUS	78866-X		67.310,01	460,15	0,00	67.770,16
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			67.310,01	460,15	0,00	67.770,16
00043 Alienação CISMAS	78867-8		9.856,71	67,38	0,00	9.924,09
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			9.856,41	67,38	0,00	9.923,79
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		522.350,33	3.570,92	0,00	525.921,25
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			522.304,32	3.570,92	0,00	525.875,24
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		145.496,57	127.733,51	253.717,15	19.512,93
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			145.496,57	127.733,51	253.717,15	19.512,93
00046 Assist. Finan. Complem. Enfermagem	78871-6		10.171,07	4.575,14	4.265,32	10.480,89
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			8.662,54	3.869,90	3.560,08	8.972,36
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	705,24	705,24	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		44.713,86	305,67	0,00	45.019,53
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			44.713,86	305,67	0,00	45.019,53
00049 Mov. Transposição FARMACIS	79615-8		377.581,74	2.581,25	0,00	380.162,99
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	2.581,25	0,00	2.581,25
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			11.368,84	0,00	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		6.878,65	47,02	0,00	6.925,67
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			162,48	47,02	0,00	209,50
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
00051 Termo de Metas UBV	80479-7		1.561.012,40	10.635,79	0,00	1.571.648,19
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.561.012,40	10.635,79	0,00	1.571.648,19
00052 Termo de Metas VISA CIS	81572-1		0,00	452.052,09	0,00	452.052,09
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	452.052,09	0,00	452.052,09



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.138.930,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.729.680,08
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	150.279,12	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	368.412,41
SOMA	8.289.209,30	SOMA	5.098.092,49
SALDO ANTERIOR	7.216.554,01	SALDO ATUAL	10.407.670,82
TOTAL	15.505.763,31	TOTAL	15.505.763,31

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00053	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81384-2	0,00	1.846.578,39	0,00	1.846.578,39
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	1.846.578,39	0,00	1.846.578,39
00054	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81849-6	0,00	3.058.016,13	0,00	3.058.016,13
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	3.058.016,13	0,00	3.058.016,13
00055	Termo de Metas ZÉ GOTINHA	81832-1	0,00	21.020,73	0,00	21.020,73
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	21.020,73	0,00	21.020,73
TOTAL			7.100.267,87	7.927.053,32	4.736.780,74	10.290.540,45

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00034	Convênio - Farmacis	71151-6	116.286,14	844,23	0,00	117.130,37
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		24.411,79	844,23	0,00	25.256,02
	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			116.286,14	844,23	0,00	117.130,37
TOTAL GERAL			7.216.554,01	7.927.897,55	4.736.780,74	10.407.670,82

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 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.138.930,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.729.680,08
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	150.279,12	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	368.412,41
SOMA	8.289.209,30	SOMA	5.098.092,49
SALDO ANTERIOR	7.216.554,01	SALDO ATUAL	10.407.670,82
TOTAL	15.505.763,31	TOTAL	15.505.763,31

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	304.627,10	181.068,55	412.767,57	72.928,08
1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	8.662,54	3.869,90	3.560,08	8.972,36
1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	2.923.143,29	5.563.444,00	692.953,80	7.793.633,49
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	35.943,11	891,25	0,00	36.834,36
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	620.377,46	2.090.583,66	2.502.926,37	208.034,75
1.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	532.160,73	3.638,30	0,00	535.799,03
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários -	0,00	72.977,89	72.977,89	0,00
2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	9.906,65	11.424,00	11.424,00	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	1.040.171,03	1.275.203,84
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	7.216.554,01	7.927.897,55	4.736.780,74	10.407.670,82

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