



## Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	668.558,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.259,28
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	888,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.515,34
SOMA	669.447,10	SOMA	103.774,62
SALDO ANTERIOR	10.407.670,82	SALDO ATUAL	10.973.343,30
TOTAL	11.077.117,92	TOTAL	11.077.117,92

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

## BANCO DO BRASIL S/A.

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00001</b>	<b>Movimento</b>	<b>68171-7</b>	<b>29.097,77</b>	<b>120.174,15</b>	<b>66.828,13</b>	<b>82.443,79</b>
1.500.000.1002	- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	Recursos não Vinculados de Impostos	29.097,77	84.319,50	58.922,79	54.494,48
1.869.000.0000	- Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	7.905,34	7.905,34	0,00
2.500.000.1002	- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	27.949,31	0,00	27.949,31
<b>00018</b>	<b>Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>	<b>1.399,43</b>	<b>28.642,31</b>	<b>1.800,07</b>	<b>28.241,67</b>
1.500.000.1002	- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	Recursos não Vinculados de Impostos	1.399,43	27.242,88	1.800,07	26.842,24
2.500.000.1002	- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.399,43	0,00	1.399,43
<b>00019</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>	<b>31.783,79</b>	<b>450.363,87</b>	<b>69.752,31</b>	<b>412.395,35</b>
1.659.002.0000	- Serviços de Saúde	Outros Recursos Vinculados à Saúde	31.783,79	450.363,87	69.752,31	412.395,35
<b>00032</b>	<b>Recurso de Imposto de Renda</b>	<b>71890-4</b>	<b>141.305,40</b>	<b>132.442,44</b>	<b>131.398,75</b>	<b>142.349,09</b>
1.500.000.1002	- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	Recursos não Vinculados de Impostos	42.430,88	1.043,69	42.430,88	1.043,69
1.659.002.0000	- Serviços de Saúde	Outros Recursos Vinculados à Saúde	88.967,87	0,00	88.967,87	0,00
2.500.000.1002	- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	Recursos não Vinculados de Impostos	9.906,65	42.430,88	0,00	52.337,53
2.659.002.0000	- Serviços de Saúde	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	88.967,87	0,00	88.967,87
<b>00037</b>	<b>Termo de Metas Vacimovél</b>	<b>77799-4</b>	<b>339.597,27</b>	<b>99.382,79</b>	<b>96.874,52</b>	<b>342.105,54</b>
1.621.000.0000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		96.874,52	2.508,27	96.874,52	2.508,27
2.621.000.0000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		242.722,75	96.874,52	0,00	339.597,27
<b>00038</b>	<b>Termo de Metas TRANSPORTA SUS</b>	<b>77806-0</b>	<b>144.095,67</b>	<b>52.457,00</b>	<b>51.392,71</b>	<b>145.159,96</b>
1.621.000.0000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		51.392,71	1.064,29	51.392,71	1.064,29
2.621.000.0000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		92.702,96	51.392,71	0,00	144.095,67
<b>00039</b>	<b>Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES</b>	<b>78391-9</b>	<b>397.136,20</b>	<b>381.221,12</b>	<b>378.287,87</b>	<b>400.069,45</b>
1.621.000.0000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		378.287,87	2.933,25	378.287,87	2.933,25
2.621.000.0000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		18.848,33	378.287,87	0,00	397.136,20
<b>00040</b>	<b>TM Rede de Logística e Transporte d</b>	<b>78432-X</b>	<b>777.499,53</b>	<b>63.389,51</b>	<b>57.646,89</b>	<b>783.242,15</b>
1.621.000.0000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		57.646,89	5.742,62	57.646,89	5.742,62
2.621.000.0000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		719.852,64	57.646,89	0,00	777.499,53



## Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	668.558,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.259,28
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	888,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.515,34
SOMA	669.447,10	SOMA	103.774,62
SALDO ANTERIOR	10.407.670,82	SALDO ATUAL	10.973.343,30
TOTAL	11.077.117,92	TOTAL	11.077.117,92

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

## BANCO DO BRASIL S/A.

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00041</b>	<b>Termo de Metas VANT</b>	<b>78458-3</b>	<b>413.592,35</b>	<b>215.569,99</b>	<b>212.515,19</b>	<b>416.647,15</b>
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		212.515,19	3.054,80	212.515,19	3.054,80
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		201.077,16	212.515,19	0,00	413.592,35
<b>00042</b>	<b>Prestação de Serviços SUS</b>	<b>78866-X</b>	<b>67.770,16</b>	<b>3.296,71</b>	<b>2.796,16</b>	<b>68.270,71</b>
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		67.770,16	500,55	2.796,16	65.474,55
	2.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	2.796,16	0,00	2.796,16
<b>00043</b>	<b>Alienação CISMAS</b>	<b>78867-8</b>	<b>9.924,09</b>	<b>869,59</b>	<b>796,29</b>	<b>9.997,39</b>
	1.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		9.924,09	73,30	796,29	9.201,10
	2.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		0,00	796,29	0,00	796,29
<b>00044</b>	<b>Alienação TRANSPORTA SUS</b>	<b>78868-6</b>	<b>525.921,25</b>	<b>514.811,71</b>	<b>510.927,25</b>	<b>529.805,71</b>
	1.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		525.921,25	3.884,46	510.927,25	18.878,46
	2.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		0,00	510.927,25	0,00	510.927,25
<b>00045</b>	<b>Prestação de Serviço Oncologia</b>	<b>78869-4</b>	<b>19.512,93</b>	<b>49.824,99</b>	<b>19.512,93</b>	<b>49.824,99</b>
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		19.512,93	30.312,06	19.512,93	30.312,06
	2.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	19.512,93	0,00	19.512,93
<b>00046</b>	<b>Assist. Finan. Complem. Enfermagem</b>	<b>78871-6</b>	<b>10.480,89</b>	<b>7.348,72</b>	<b>9.040,31</b>	<b>8.789,30</b>
	1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		8.972,36	67,95	9.040,31	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	7.280,77	0,00	8.789,30
<b>00048</b>	<b>Movimento VANT</b>	<b>79495-3</b>	<b>45.019,53</b>	<b>45.352,05</b>	<b>45.019,53</b>	<b>45.352,05</b>
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		45.019,53	332,52	45.019,53	332,52
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	45.019,53	0,00	45.019,53
<b>00049</b>	<b>Mov. Transposição FARMACIS</b>	<b>79615-8</b>	<b>380.162,99</b>	<b>16.757,98</b>	<b>13.950,09</b>	<b>382.970,88</b>
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.581,25	0,00	2.581,25	0,00
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		11.368,84	2.807,89	11.368,84	2.807,89
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	2.581,25	0,00	2.581,25
	2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		366.212,90	11.368,84	0,00	377.581,74
<b>00050</b>	<b>Mov. Transpos. Transporta SUS</b>	<b>79616-6</b>	<b>6.925,67</b>	<b>260,65</b>	<b>209,50</b>	<b>6.976,82</b>
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a		209,50	51,15	209,50	51,15



## Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	668.558,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.259,28
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	888,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.515,34
SOMA	669.447,10	SOMA	103.774,62
SALDO ANTERIOR	10.407.670,82	SALDO ATUAL	10.973.343,30
TOTAL	11.077.117,92	TOTAL	11.077.117,92

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

## BANCO DO BRASIL S/A.

Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	6.716,17	209,50	0,00	6.925,67
---	----------	--------	------	----------

**00051 Termo de Metas UBV 80479-7 1.571.648,19 1.583.256,41 1.571.648,19 1.583.256,41**

1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.571.648,19	11.608,22	1.571.648,19	11.608,22
---	--------------	-----------	--------------	-----------

2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.571.648,19	0,00	1.571.648,19
---	------	--------------	------	--------------

**00052 Termo de Metas VISA CIS 81572-1 452.052,09 455.390,96 452.052,09 455.390,96**

1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	452.052,09	3.338,87	452.052,09	3.338,87
---	------------	----------	------------	----------

2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	452.052,09	0,00	452.052,09
---	------	------------	------	------------

**00053 Termo de Metas TRANSPORTA SUS 81384-2 1.846.578,39 1.860.217,24 1.846.578,39 1.860.217,24**

1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.846.578,39	13.638,85	1.846.578,39	13.638,85
---	--------------	-----------	--------------	-----------

2.621.000.0000 - 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 3.058.016,13 3.080.602,68 3.058.016,13 3.080.602,68**

1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.058.016,13	22.586,55	3.058.016,13	22.586,55
---	--------------	-----------	--------------	-----------

2.621.000.0000 - 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 21.020,73 21.175,99 21.020,73 21.175,99**

1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	21.020,73	155,26	21.020,73	155,26
---	-----------	--------	-----------	--------

2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	21.020,73	0,00	21.020,73
---	------	-----------	------	-----------

<b>TOTAL</b>	<b>10.290.540,45</b>	<b>9.182.808,86</b>	<b>8.618.064,03</b>	<b>10.855.285,28</b>
--------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

**00034 Convênio - Farmacis 71151-6 117.130,37 26.183,67 25.256,02 118.058,02**

1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	25.256,02	927,65	25.256,02	927,65
---	-----------	--------	-----------	--------

2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	91.874,35	25.256,02	0,00	117.130,37
---	-----------	-----------	------	------------

<b>TOTAL</b>	<b>117.130,37</b>	<b>26.183,67</b>	<b>25.256,02</b>	<b>118.058,02</b>
--------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.407.670,82</b>	<b>9.208.992,53</b>	<b>8.643.320,05</b>	<b>10.973.343,30</b>
--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	668.558,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.259,28
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	888,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.515,34
SOMA	669.447,10	SOMA	103.774,62
SALDO ANTERIOR	10.407.670,82	SALDO ATUAL	10.973.343,30
TOTAL	11.077.117,92	TOTAL	11.077.117,92

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	72.928,08	112.606,07	103.153,74	82.380,41
1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	8.972,36	67,95	9.040,31	0,00
1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	7.793.633,49	66.963,50	7.793.633,49	66.963,50
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	36.834,36	3.786,69	36.834,36	3.786,69
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	208.034,75	481.176,48	181.029,27	508.181,96
1.756.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Indireta	535.845,34	3.957,76	511.723,54	28.079,56
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários -	0,00	7.905,34	7.905,34	0,00
2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	9.906,65	71.779,62	0,00	81.686,27
2.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.508,53	7.280,77	0,00	8.789,30
2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	1.275.203,84	7.793.633,49	0,00	9.068.837,33
2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	464.803,42	36.834,36	0,00	501.637,78
2.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	111.276,96	0,00	111.276,96
2.756.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Indireta	0,00	511.723,54	0,00	511.723,54
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.407.670,82</b>	<b>9.208.992,53</b>	<b>8.643.320,05</b>	<b>10.973.343,30</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
PresidenteTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contadora