



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	329.472,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	301.687,33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.052,91	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.377,15
SOMA	342.525,53	SOMA	411.064,48
SALDO ANTERIOR	621.300,83	SALDO ATUAL	552.761,88
TOTAL	963.826,36	TOTAL	963.826,36

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	437.395,82	165.460,58	246.155,61	356.700,79
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		437.395,82	82.734,21	163.429,24	356.700,79
	202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	82.726,37	82.726,37	0,00
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	133.571,98	30.013,27	25.382,22	138.203,03
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		133.571,98	30.013,27	25.382,22	138.203,03
00019	Prestação de Serviços	50379-7	31.219,37	216.651,45	209.200,11	38.670,71
	112 - Serviços de Saúde		31.219,37	216.651,45	209.200,11	38.670,71
00021	Alienação de Bens	58121-6	19.113,66	73,69	0,00	19.187,35
	192 - Alienação de Bens		19.113,66	73,69	0,00	19.187,35
TOTAL			621.300,83	412.198,99	480.737,94	552.761,88
TOTAL GERAL			621.300,83	412.198,99	480.737,94	552.761,88

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador CRC 092994/MG

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	329.472,62	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	301.687,33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.052,91	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.377,15
SOMA	342.525,53	SOMA	411.064,48
SALDO ANTERIOR	621.300,83	SALDO ATUAL	552.761,88
TOTAL	963.826,36	TOTAL	963.826,36

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	570.967,80	112.747,48	188.811,46	494.903,82
112 - Serviços de Saúde	31.219,37	216.651,45	209.200,11	38.670,71
192 - Alienação de Bens	19.113,66	73,69	0,00	19.187,35
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	82.726,37	82.726,37	0,00
TOTAL GERAL	621.300,83	412.198,99	480.737,94	552.761,88

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador CRC 092994/MG

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo