



**Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso**

Período de 01/05/2018 a 31/05/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	426.054,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	293.809,04
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.256,38	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	124.124,32
SOMA	451.311,02	SOMA	417.933,36
SALDO ANTERIOR	552.761,88	SALDO ATUAL	586.139,54
TOTAL	1.004.072,90	TOTAL	1.004.072,90

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>BANCO DO BRASIL S/A.</b>						
<b>00001</b>	<b>Movimento</b>	<b>68171-7</b>	<b>356.700,79</b>	<b>177.720,24</b>	<b>259.227,44</b>	<b>275.193,59</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		356.700,79	98.208,41	179.715,61	275.193,59
	202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	79.511,83	79.511,83	0,00
<b>00018</b>	<b>Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>	<b>138.203,03</b>	<b>35.007,77</b>	<b>29.646,68</b>	<b>143.564,12</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		138.203,03	35.007,77	29.646,68	143.564,12
<b>00019</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>	<b>38.670,71</b>	<b>152.247,08</b>	<b>183.314,69</b>	<b>7.603,10</b>
	112 - Serviços de Saúde		38.670,71	152.247,08	183.314,69	7.603,10
<b>00021</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>58121-6</b>	<b>19.187,35</b>	<b>71,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.258,63</b>
	192 - Alienação de Bens		19.187,35	71,28	0,00	19.258,63
<b>00022</b>	<b>Convênio SES Aquis. Aparelho US</b>	<b>57193-8</b>	<b>0,00</b>	<b>140.520,10</b>	<b>0,00</b>	<b>140.520,10</b>
	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	140.520,10	0,00	140.520,10
<b>TOTAL</b>			<b>552.761,88</b>	<b>505.566,47</b>	<b>472.188,81</b>	<b>586.139,54</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>552.761,88</b>	<b>505.566,47</b>	<b>472.188,81</b>	<b>586.139,54</b>

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 01/05/2018 a 31/05/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	426.054,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	293.809,04
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.256,38	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	124.124,32
SOMA	451.311,02	SOMA	417.933,36
SALDO ANTERIOR	552.761,88	SALDO ATUAL	586.139,54
TOTAL	1.004.072,90	TOTAL	1.004.072,90

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	494.903,82	133.216,18	209.362,29	418.757,71
112 - Serviços de Saúde	38.670,71	152.247,08	183.314,69	7.603,10
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	140.520,10	0,00	140.520,10
192 - Alienação de Bens	19.187,35	71,28	0,00	19.258,63
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	79.511,83	79.511,83	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>552.761,88</b>	<b>505.566,47</b>	<b>472.188,81</b>	<b>586.139,54</b>

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  
Secretário Executivo