

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

Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	319.513,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	309.163,01
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.261,94	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.751,69
SOMA	329.775,73	SOMA	324.914,70
SALDO ANTERIOR	417.968,94	SALDO ATUAL	422.829,97
TOTAL	747.744,67	TOTAL	747.744,67

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

**BANCO DO BRASIL S/A.**

<b>00001</b>	<b>Movimento</b>	<b>68171-7</b>	<b>237.934,16</b>	<b>100.106,30</b>	<b>87.551,35</b>	<b>250.489,11</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		237.934,16	100.106,30	87.551,35	250.489,11
<b>00018</b>	<b>Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>	<b>131.646,83</b>	<b>26.542,53</b>	<b>30.176,86</b>	<b>128.012,50</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		131.646,83	26.542,53	30.176,86	128.012,50
<b>00019</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>	<b>8.453,90</b>	<b>179.160,55</b>	<b>185.629,64</b>	<b>1.984,81</b>
	112 - Serviços de Saúde		8.453,90	179.160,55	185.629,64	1.984,81
<b>00021</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>58121-6</b>	<b>10.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.360,00</b>
	192 - Alienação de Bens		10.360,00	0,00	0,00	10.360,00
<b>00023</b>	<b>Prestação de Serviço - SUS</b>	<b>60079-2</b>	<b>29.574,05</b>	<b>13.704,41</b>	<b>11.294,91</b>	<b>31.983,55</b>
	112 - Serviços de Saúde		29.574,05	13.704,41	11.294,91	31.983,55
<b>TOTAL</b>			<b>417.968,94</b>	<b>319.513,79</b>	<b>314.652,76</b>	<b>422.829,97</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			417.968,94	319.513,79	314.652,76	422.829,97

Ricardo Martins de Araújo  
PresidenteAnne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador InternoAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador CRC 092994/MGPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

**Estado de Minas Gerais****Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso**

Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	319.513,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	309.163,01
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.261,94	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.751,69
SOMA	329.775,73	SOMA	324.914,70
SALDO ANTERIOR	417.968,94	SALDO ATUAL	422.829,97
TOTAL	747.744,67	TOTAL	747.744,67

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	369.580,99	126.648,83	117.728,21	378.501,61
112 - Serviços de Saúde	38.027,95	192.864,96	196.924,55	33.968,36
192 - Alienação de Bens	10.360,00	0,00	0,00	10.360,00
TOTAL GERAL	417.968,94	319.513,79	314.652,76	422.829,97

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador CRC 092994/MG

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo