

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

Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	289.915,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	302.004,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.125,12	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.240,45
SOMA	312.040,59	SOMA	314.245,10
SALDO ANTERIOR	422.829,97	SALDO ATUAL	420.625,46
TOTAL	734.870,56	TOTAL	734.870,56

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>250.489,11</b>	<b>87.711,98</b>	<b>73.902,91</b>	<b>264.298,18</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		250.489,11	87.711,98	73.902,91	264.298,18
<b>00018</b>	<b>Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>	<b>128.012,50</b>	<b>17.588,60</b>	<b>37.891,88</b>	<b>107.709,22</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		128.012,50	17.588,60	37.891,88	107.709,22
<b>00019</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>	<b>1.984,81</b>	<b>171.101,39</b>	<b>158.666,55</b>	<b>14.419,65</b>
	112 - Serviços de Saúde		1.984,81	171.101,39	158.666,55	14.419,65
<b>00021</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>58121-6</b>	<b>10.360,00</b>	<b>35,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.395,58</b>
	192 - Alienação de Bens		10.360,00	35,58	0,00	10.395,58
<b>00023</b>	<b>Prestação de Serviço - SUS</b>	<b>60079-2</b>	<b>31.983,55</b>	<b>13.477,92</b>	<b>21.658,64</b>	<b>23.802,83</b>
	112 - Serviços de Saúde		31.983,55	13.477,92	21.658,64	23.802,83
<b>TOTAL</b>			<b>422.829,97</b>	<b>289.915,47</b>	<b>292.119,98</b>	<b>420.625,46</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>422.829,97</b>	<b>289.915,47</b>	<b>292.119,98</b>	<b>420.625,46</b>

Ricardo Martins de Araújo  
PresidenteAnne Carolini 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 01/10/2019 a 31/10/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	289.915,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	302.004,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.125,12	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.240,45
SOMA	312.040,59	SOMA	314.245,10
SALDO ANTERIOR	422.829,97	SALDO ATUAL	420.625,46
TOTAL	734.870,56	TOTAL	734.870,56

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	378.501,61	105.300,58	111.794,79	372.007,40
112 - Serviços de Saúde	33.968,36	184.579,31	180.325,19	38.222,48
192 - Alienação de Bens	10.360,00	35,58	0,00	10.395,58
TOTAL GERAL	422.829,97	289.915,47	292.119,98	420.625,46

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador CRC 092994/MG

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo