



Estado de Minas Gerais

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	351.746,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.141,83
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.452,95	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	190.374,45
SOMA	367.199,35	SOMA	253.516,28
SALDO ANTERIOR	404.038,43	SALDO ATUAL	517.721,50
TOTAL	771.237,78	TOTAL	771.237,78

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	278.136,45	130.388,07	50.416,35	358.108,17
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		278.136,45	130.388,07	50.416,35	358.108,17
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	87.590,66	30.067,47	5.498,20	112.159,93
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		87.590,66	30.067,47	5.498,20	112.159,93
00019	Prestação de Serviços	50379-7	2.213,09	191.192,43	182.148,78	11.256,74
	112 - Serviços de Saúde		2.213,09	191.192,43	182.148,78	11.256,74
00021	Alienação de Bens	58121-6	10.458,30	30,03	0,00	10.488,33
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		29,94	30,03	0,00	59,97
	192 - Alienação de Bens		10.428,36	0,00	0,00	10.428,36
00023	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	25.639,93	68,40	0,00	25.708,33
	112 - Serviços de Saúde		25.639,93	68,40	0,00	25.708,33
TOTAL			404.038,43	351.746,40	238.063,33	517.721,50
TOTAL GERAL			404.038,43	351.746,40	238.063,33	517.721,50

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Denilson da Silva Lucas
Contador CRC MG 064325/O-7

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

Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	351.746,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.141,83
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.452,95	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	190.374,45
SOMA	367.199,35	SOMA	253.516,28
SALDO ANTERIOR	404.038,43	SALDO ATUAL	517.721,50
TOTAL	771.237,78	TOTAL	771.237,78

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	365.757,05	160.485,57	55.914,55	470.328,07
112 - Serviços de Saúde	27.853,02	191.260,83	182.148,78	36.965,07
192 - Alienação de Bens	10.428,36	0,00	0,00	10.428,36
TOTAL GERAL	404.038,43	351.746,40	238.063,33	517.721,50

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Denilson da Silva Lucas
Contador CRC MG 064325/O-7