



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	407.383,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	246.756,30
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.204,26	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	91.268,71
SOMA	427.587,47	SOMA	338.025,01
SALDO ANTERIOR	517.721,50	SALDO ATUAL	607.283,96
TOTAL	945.308,97	TOTAL	945.308,97

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>358.108,17</b>	<b>100.218,82</b>	<b>80.799,86</b>	<b>377.527,13</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		358.108,17	100.218,82	80.799,86	377.527,13
<b>00018</b>	<b>Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>	<b>112.159,93</b>	<b>25.030,61</b>	<b>19.971,08</b>	<b>117.219,46</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		112.159,93	25.030,61	19.971,08	117.219,46
<b>00019</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>	<b>11.256,74</b>	<b>264.390,38</b>	<b>203.160,91</b>	<b>72.486,21</b>
	112 - Serviços de Saúde		11.256,74	264.390,38	203.160,91	72.486,21
<b>00021</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>58121-6</b>	<b>10.488,33</b>	<b>27,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.515,47</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		59,97	27,14	0,00	87,11
	192 - Alienação de Bens		10.428,36	0,00	0,00	10.428,36
<b>00023</b>	<b>Prestação de Serviço - SUS</b>	<b>60079-2</b>	<b>25.708,33</b>	<b>17.716,26</b>	<b>13.888,90</b>	<b>29.535,69</b>
	112 - Serviços de Saúde		25.708,33	17.716,26	13.888,90	29.535,69
<b>TOTAL</b>			<b>517.721,50</b>	<b>407.383,21</b>	<b>317.820,75</b>	<b>607.283,96</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>517.721,50</b>	<b>407.383,21</b>	<b>317.820,75</b>	<b>607.283,96</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

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

Fevereiro/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	407.383,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	246.756,30
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.204,26	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	91.268,71
SOMA	427.587,47	SOMA	338.025,01
SALDO ANTERIOR	517.721,50	SALDO ATUAL	607.283,96
TOTAL	945.308,97	TOTAL	945.308,97

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	470.328,07	125.276,57	100.770,94	494.833,70
112 - Serviços de Saúde	36.965,07	282.106,64	217.049,81	102.021,90
192 - Alienação de Bens	10.428,36	0,00	0,00	10.428,36
TOTAL GERAL	517.721,50	407.383,21	317.820,75	607.283,96

---

Helena Maria da Silveira  
Presidente

---

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

---

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

---

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo