



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Abril/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	392.579,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	354.609,78
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.135,73	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.450,33
SOMA	409.715,29	SOMA	377.060,11
SALDO ANTERIOR	607.720,75	SALDO ATUAL	640.375,93
TOTAL	1.017.436,04	TOTAL	1.017.436,04

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	407.886,59	96.142,55	95.971,33	408.057,81
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		407.886,59	96.142,55	95.971,33	408.057,81
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	118.060,69	27.557,42	32.870,84	112.747,27
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		118.060,69	27.557,42	32.870,84	112.747,27
00019	Prestação de Serviços	50379-7	44.446,51	263.281,71	220.022,39	87.705,83
	112 - Serviços de Saúde		44.446,51	263.281,71	220.022,39	87.705,83
00021	Alienação de Bens	58121-6	10.542,68	25,79	0,00	10.568,47
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		114,32	25,79	0,00	140,11
	192 - Alienação de Bens		10.428,36	0,00	0,00	10.428,36
00023	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	26.784,28	5.572,09	11.059,82	21.296,55
	112 - Serviços de Saúde		26.784,28	5.572,09	11.059,82	21.296,55
TOTAL			607.720,75	392.579,56	359.924,38	640.375,93
TOTAL GERAL			607.720,75	392.579,56	359.924,38	640.375,93

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

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

Abril/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	392.579,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	354.609,78
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.135,73	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.450,33
SOMA	409.715,29	SOMA	377.060,11
SALDO ANTERIOR	607.720,75	SALDO ATUAL	640.375,93
TOTAL	1.017.436,04	TOTAL	1.017.436,04

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	526.061,60	123.725,76	128.842,17	520.945,19
112 - Serviços de Saúde	71.230,79	268.853,80	231.082,21	109.002,38
192 - Alienação de Bens	10.428,36	0,00	0,00	10.428,36
TOTAL GERAL	607.720,75	392.579,56	359.924,38	640.375,93

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