



Maio/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	319.076,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	296.141,59
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.011,60	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.979,98
SOMA	340.087,97	SOMA	309.121,57
SALDO ANTERIOR	640.375,93	SALDO ATUAL	671.342,33
TOTAL	980.463,90	TOTAL	980.463,90

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>408.057,81</b>	<b>109.593,27</b>	<b>69.994,07</b>	<b>447.657,01</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		408.057,81	109.593,27	69.994,07	447.657,01
<b>00018</b>	<b>Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>	<b>112.747,27</b>	<b>24.921,60</b>	<b>24.966,17</b>	<b>112.702,70</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		112.747,27	24.921,60	24.966,17	112.702,70
<b>00019</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>	<b>87.705,83</b>	<b>184.492,61</b>	<b>190.628,54</b>	<b>81.569,90</b>
	112 - Serviços de Saúde		87.705,83	184.492,61	190.628,54	81.569,90
<b>00021</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>58121-6</b>	<b>10.568,47</b>	<b>22,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.591,32</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		140,11	22,85	0,00	162,96
	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>21.296,55</b>	<b>46,04</b>	<b>2.521,19</b>	<b>18.821,40</b>
	112 - Serviços de Saúde		21.296,55	46,04	2.521,19	18.821,40
<b>TOTAL</b>			<b>640.375,93</b>	<b>319.076,37</b>	<b>288.109,97</b>	<b>671.342,33</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>640.375,93</b>	<b>319.076,37</b>	<b>288.109,97</b>	<b>671.342,33</b>

Helena Maria da Silveira  
PresidenteDenilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

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

Maio/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	319.076,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	296.141,59
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.011,60	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.979,98
SOMA	340.087,97	SOMA	309.121,57
SALDO ANTERIOR	640.375,93	SALDO ATUAL	671.342,33
TOTAL	980.463,90	TOTAL	980.463,90

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	520.945,19	134.537,72	94.960,24	560.522,67
112 - Serviços de Saúde	109.002,38	184.538,65	193.149,73	100.391,30
192 - Alienação de Bens	10.428,36	0,00	0,00	10.428,36
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>640.375,93</b>	<b>319.076,37</b>	<b>288.109,97</b>	<b>671.342,33</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