



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

| | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 368.084,96 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 299.582,06 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.875,70 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 10.158,22 |
| SOMA | 376.960,66 | SOMA | 309.740,28 |
| SALDO ANTERIOR | 803.233,66 | SALDO ATUAL | 870.454,04 |
| TOTAL | 1.180.194,32 | TOTAL | 1.180.194,32 |

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

BANCO DO BRASIL S/A.

| | | | | | | |
|-------|--|---------|-----------|------------|------------|------------|
| 00001 | Movimento | 68171-7 | 5.320,28 | 94.003,92 | 41.165,96 | 58.158,24 |
| | 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | 5.320,28 | 94.003,92 | 41.165,96 | 58.158,24 |
| 00018 | Programa Rotas Movimento | 50378-9 | 0,00 | 24.677,85 | 2.472,60 | 22.205,25 |
| | 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 24.677,85 | 2.472,60 | 22.205,25 |
| 00019 | Prestação de Serviços | 50379-7 | 9.613,26 | 243.571,99 | 192.530,08 | 60.655,17 |
| | 112 - Serviços de Saúde | | 9.613,26 | 243.571,99 | 192.530,08 | 60.655,17 |
| TOTAL | | | 14.933,54 | 362.253,76 | 236.168,64 | 141.018,66 |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

| | | | | | | |
|-------------|--|---------|------------|------------|------------|------------|
| 00025 | Movimento - CISMAS | 71082-0 | 562.360,83 | 24,39 | 32.028,35 | 530.356,87 |
| | 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | 562.360,83 | 24,39 | 32.028,35 | 530.356,87 |
| 00026 | Movimento - ROTAS | 71084-6 | 181.346,47 | 7,63 | 18.402,85 | 162.951,25 |
| | 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | 181.346,47 | 7,63 | 18.402,85 | 162.951,25 |
| 00027 | Prestação de Serviços CISMAS | 71085-4 | 9.796,25 | 69.714,34 | 78.304,18 | 1.206,41 |
| | 112 - Serviços de Saúde | | 9.796,25 | 69.714,34 | 78.304,18 | 1.206,41 |
| 00028 | Prestação de Serviços SUS | 71086-2 | 21.657,12 | 5.798,44 | 5.674,74 | 21.780,82 |
| | 112 - Serviços de Saúde | | 21.657,12 | 5.798,44 | 5.674,74 | 21.780,82 |
| 00029 | Alienação CISMAS | 71087-0 | 13.139,45 | 0,58 | 0,00 | 13.140,03 |
| | 192 - Alienação de Bens | | 13.139,45 | 0,58 | 0,00 | 13.140,03 |
| TOTAL | | | 788.300,12 | 75.545,38 | 134.410,12 | 729.435,38 |
| TOTAL GERAL | | | 803.233,66 | 437.799,14 | 370.578,76 | 870.454,04 |

Helena Maria da Silveira
PresidenteAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoAdriana Cristiane de Lima Castro
ContadoraPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso**

Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

| | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 368.084,96 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 299.582,06 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.875,70 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 10.158,22 |
| SOMA | 376.960,66 | SOMA | 309.740,28 |
| SALDO ANTERIOR | 803.233,66 | SALDO ATUAL | 870.454,04 |
| TOTAL | 1.180.194,32 | TOTAL | 1.180.194,32 |

| RESUMO POR FONTE DE RECURSO | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 749.027,58 | 118.713,79 | 94.069,76 | 773.671,61 |
| 112 - Serviços de Saúde | 41.066,63 | 319.084,77 | 276.509,00 | 83.642,40 |
| 192 - Alienação de Bens | 13.139,45 | 0,58 | 0,00 | 13.140,03 |
| TOTAL GERAL | 803.233,66 | 437.799,14 | 370.578,76 | 870.454,04 |

Helena Maria da Silveira
Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo