



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	811.288,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	651.679,66
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.135,10	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.652,68
SOMA	820.423,53	SOMA	663.332,34
SALDO ANTERIOR	1.496.926,19	SALDO ATUAL	1.654.017,38
TOTAL	2.317.349,72	TOTAL	2.317.349,72

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001 Movimento	68171-7	462.279,22	99.638,35	156.145,15	405.772,42
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		462.279,22	99.638,35	156.145,15	405.772,42
00018 Programa Rotas Movimento	50378-9	171.289,57	27.776,46	55,24	199.010,79
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		171.289,57	27.776,46	55,24	199.010,79
00019 Prestação de Serviços	50379-7	26.478,16	236.128,30	254.622,49	7.983,97
112 - Serviços de Saúde		26.478,16	236.128,30	254.622,49	7.983,97
00031 Movimento COVID19	68861-4	0,01	281.318,41	281.318,41	0,01
100 - Recursos Ordinários		0,00	98.039,53	98.039,53	0,00
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	31.282,59	31.282,59	0,00
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	104.650,42	104.650,42	0,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,01	34.545,89	34.545,89	0,01
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19		0,00	12.799,98	12.799,98	0,00
TOTAL		660.046,96	644.861,52	692.141,29	612.767,19

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025 Movimento - CISMAS	71082-0	47.735,33	150.796,45	88.024,46	110.507,32
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		47.735,33	150.030,31	87.258,32	110.507,32
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	766,14	766,14	0,00
00026 Movimento - ROTAS	71084-6	62.086,21	36,60	25.523,39	36.599,42
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		62.086,21	36,60	25.523,39	36.599,42
00027 Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	2.197,23	160.109,58	142.424,73	19.882,08
112 - Serviços de Saúde		2.197,23	160.109,58	142.424,73	19.882,08
00028 Prestação de Serviços SUS	71086-2	20.582,48	15.362,09	16.805,37	19.139,20
112 - Serviços de Saúde		20.582,48	15.362,09	16.805,37	19.139,20
00029 Alienação CISMAS	71087-0	464.128,72	150.674,22	0,00	614.802,94
192 - Alienação de Bens		464.128,72	150.674,22	0,00	614.802,94
00030 Alienação ROTAS	71095-1	240.149,26	169,97	0,00	240.319,23
192 - Alienação de Bens		240.149,26	169,97	0,00	240.319,23
TOTAL		836.879,23	477.148,91	272.777,95	1.041.250,19
TOTAL GERAL		1.496.926,19	1.122.010,43	964.919,24	1.654.017,38

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	811.288,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	651.679,66
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.135,10	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.652,68
SOMA	820.423,53	SOMA	663.332,34
SALDO ANTERIOR	1.496.926,19	SALDO ATUAL	1.654.017,38
TOTAL	2.317.349,72	TOTAL	2.317.349,72

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
100 - Recursos Ordinários	0,00	98.039,53	98.039,53	0,00
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	743.390,33	308.764,31	300.264,69	751.889,95
112 - Serviços de Saúde	49.257,87	411.599,97	413.852,59	47.005,25
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	104.650,42	104.650,42	0,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,01	34.545,89	34.545,89	0,01
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	0,00	12.799,98	12.799,98	0,00
192 - Alienação de Bens	704.277,98	150.844,19	0,00	855.122,17
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	766,14	766,14	0,00
TOTAL GERAL	1.496.926,19	1.122.010,43	964.919,24	1.654.017,38

Helena Maria da Silveira
Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo