



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	900.335,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.010.181,23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.258,78	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	755,89
SOMA	922.594,77	SOMA	1.010.937,12
SALDO ANTERIOR	1.926.458,69	SALDO ATUAL	1.838.116,34
TOTAL	2.849.053,46	TOTAL	2.849.053,46

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

## BANCO DO BRASIL S/A.

00001 Movimento	68171-7	587.695,83	113.611,93	120.925,03	580.382,73
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		587.695,83	113.611,93	120.925,03	580.382,73
00018 Programa Rotas Movimento	50378-9	112.239,83	30.875,56	61.109,54	82.005,85
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		112.239,83	30.875,56	61.109,54	82.005,85
00019 Prestação de Serviços	50379-7	82.937,67	500.417,86	571.176,78	12.178,75
112 - Serviços de Saúde		82.937,67	500.417,86	571.176,78	12.178,75
00032 Recurso de Imposto de Renda	71890-4	82.104,69	665,59	0,00	82.770,28
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		82.104,69	665,59	0,00	82.770,28
TOTAL		864.978,02	645.570,94	753.211,35	757.337,61

## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025 Movimento - CISMAS	71082-0	13.880,22	120.808,98	66.522,21	68.166,99
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		13.880,22	120.808,98	66.522,21	68.166,99
00026 Movimento - ROTAS	71084-6	16.061,52	60.350,81	62.389,19	14.023,14
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		16.061,52	60.350,81	62.389,19	14.023,14
00027 Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	22.633,97	368.261,31	380.149,08	10.746,20
112 - Serviços de Saúde		22.633,97	368.261,31	380.149,08	10.746,20
00028 Prestação de Serviços SUS	71086-2	36.417,73	5.791,86	0,00	42.209,59
112 - Serviços de Saúde		36.417,73	5.791,86	0,00	42.209,59
00029 Alienação CISMAS	71087-0	672.243,55	5.487,87	0,00	677.731,42
192 - Alienação de Bens		672.243,55	5.487,87	0,00	677.731,42
00030 Alienação ROTAS	71095-1	262.680,70	2.144,40	0,00	264.825,10
192 - Alienação de Bens		262.680,70	2.144,40	0,00	264.825,10
00033 Prestação de Serviço Oncologia	73500-8	37.562,98	239.919,82	274.406,51	3.076,29
112 - Serviços de Saúde		37.562,98	239.919,82	274.406,51	3.076,29
TOTAL		1.061.480,67	802.765,05	783.466,99	1.080.778,73
TOTAL GERAL		1.926.458,69	1.448.335,99	1.536.678,34	1.838.116,34

Helena Maria da Silveira  
PresidenteTereza Raquel Silva Gonçalves  
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 01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	900.335,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.010.181,23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.258,78	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	755,89
SOMA	922.594,77	SOMA	1.010.937,12
SALDO ANTERIOR	1.926.458,69	SALDO ATUAL	1.838.116,34
TOTAL	2.849.053,46	TOTAL	2.849.053,46

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
-----------------------------	----------------	-----------	-----------	-------------

102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	811.982,09	326.312,87	310.945,97	827.348,99
112 - Serviços de Saúde	179.552,35	1.114.390,85	1.225.732,37	68.210,83
192 - Alienação de Bens	934.924,25	7.632,27	0,00	942.556,52
TOTAL GERAL	1.926.458,69	1.448.335,99	1.536.678,34	1.838.116,34

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo