



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	924.461,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	812.862,01
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.945,89	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.490,00
SOMA	943.407,33	SOMA	850.352,01
SALDO ANTERIOR	1.838.116,34	SALDO ATUAL	1.931.171,66
TOTAL	2.781.523,67	TOTAL	2.781.523,67

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001 Movimento	68171-7	580.382,73	114.126,98	173.012,75	521.496,96
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		580.382,73	114.126,98	173.012,75	521.496,96
00018 Programa Rotas Movimento	50378-9	82.005,85	25.952,46	40.334,57	67.623,74
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		82.005,85	25.952,46	40.334,57	67.623,74
00019 Prestação de Serviços	50379-7	12.178,75	587.192,54	586.988,62	12.382,67
112 - Serviços de Saúde		12.178,75	587.192,54	586.988,62	12.382,67
00032 Recurso de Imposto de Renda	71890-4	82.770,28	30,47	0,00	82.800,75
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		82.770,28	30,47	0,00	82.800,75
TOTAL		757.337,61	727.302,45	800.335,94	684.304,12

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025 Movimento - CISMAS	71082-0	68.166,99	150.326,63	127.031,02	91.462,60
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		68.166,99	150.326,63	127.031,02	91.462,60
00026 Movimento - ROTAS	71084-6	14.023,14	30.080,47	17.306,53	26.797,08
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		14.023,14	30.080,47	17.306,53	26.797,08
00027 Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	10.746,20	360.255,45	343.915,42	27.086,23
112 - Serviços de Saúde		10.746,20	360.255,45	343.915,42	27.086,23
00028 Prestação de Serviços SUS	71086-2	42.209,59	15.282,46	12.232,56	45.259,49
112 - Serviços de Saúde		42.209,59	15.282,46	12.232,56	45.259,49
00029 Alienação CISMAS	71087-0	677.731,42	5.510,83	0,00	683.242,25
192 - Alienação de Bens		677.731,42	5.510,83	0,00	683.242,25
00030 Alienação ROTAS	71095-1	264.825,10	2.153,37	0,00	266.978,47
192 - Alienação de Bens		264.825,10	2.153,37	0,00	266.978,47
00033 Prestação de Serviço Oncologia	73500-8	3.076,29	173.549,78	70.584,65	106.041,42
112 - Serviços de Saúde		3.076,29	173.549,78	70.584,65	106.041,42
TOTAL		1.080.778,73	737.158,99	571.070,18	1.246.867,54
TOTAL GERAL		1.838.116,34	1.464.461,44	1.371.406,12	1.931.171,66

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 01/11/2022 a 30/11/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	924.461,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	812.862,01
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.945,89	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.490,00
SOMA	943.407,33	SOMA	850.352,01
SALDO ANTERIOR	1.838.116,34	SALDO ATUAL	1.931.171,66
TOTAL	2.781.523,67	TOTAL	2.781.523,67

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	827.348,99	320.517,01	357.684,87	790.181,13
112 - Serviços de Saúde	68.210,83	1.136.280,23	1.013.721,25	190.769,81
192 - Alienação de Bens	942.556,52	7.664,20	0,00	950.220,72
TOTAL GERAL	1.838.116,34	1.464.461,44	1.371.406,12	1.931.171,66

Helena Maria da Silveira
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo