



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.417.983,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.776.849,66
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.772,38	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	158.534,47
SOMA	4.473.756,29	SOMA	1.935.384,13
SALDO ANTERIOR	1.931.171,66	SALDO ATUAL	4.469.543,82
TOTAL	6.404.927,95	TOTAL	6.404.927,95

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001 Movimento	68171-7	521.496,96	76.644,94	109.734,26	488.407,64
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		521.496,96	76.644,94	109.734,26	488.407,64
00018 Programa Rotas Movimento	50378-9	67.623,74	35.930,72	30.017,74	73.536,72
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		67.623,74	35.930,72	30.017,74	73.536,72
00019 Prestação de Serviços	50379-7	12.382,67	1.278.265,20	1.276.122,51	14.525,36
112 - Serviços de Saúde		12.382,67	1.278.265,20	1.276.122,51	14.525,36
00032 Recurso de Imposto de Renda	71890-4	82.800,75	739,52	0,00	83.540,27
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		82.800,75	739,52	0,00	83.540,27
TOTAL		684.304,12	1.391.580,38	1.415.874,51	660.009,99

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025 Movimento - CISMAS	71082-0	91.462,60	100.485,35	173.573,37	18.374,58
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		91.462,60	100.485,35	173.573,37	18.374,58
00026 Movimento - ROTAS	71084-6	26.797,08	30.120,75	53.769,12	3.148,71
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		26.797,08	30.120,75	53.769,12	3.148,71
00027 Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	27.086,23	815.125,26	786.228,99	55.982,50
112 - Serviços de Saúde		27.086,23	815.125,26	786.228,99	55.982,50
00028 Prestação de Serviços SUS	71086-2	45.259,49	388,09	5.280,72	40.366,86
112 - Serviços de Saúde		45.259,49	388,09	5.280,72	40.366,86
00029 Alienação CISMAS	71087-0	683.242,25	6.049,84	0,00	689.292,09
192 - Alienação de Bens		683.242,25	6.049,84	0,00	689.292,09
00030 Alienação ROTAS	71095-1	266.978,47	2.363,99	0,00	269.342,46
192 - Alienação de Bens		266.978,47	2.363,99	0,00	269.342,46
00033 Prestação de Serviço Oncologia	73500-8	106.041,42	250.293,91	281.234,99	75.100,34
112 - Serviços de Saúde		106.041,42	250.293,91	281.234,99	75.100,34
00034 Convênio - Farmacis	71151-6	0,00	957.223,35	0,00	957.223,35
176 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde		0,00	957.223,35	0,00	957.223,35
00035 Convênio - Transporta SUS	71155-9	0,00	1.700.702,94	0,00	1.700.702,94
176 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde		0,00	1.700.702,94	0,00	1.700.702,94
TOTAL		1.246.867,54	3.862.753,48	1.300.087,19	3.809.533,83



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.417.983,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.776.849,66
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.772,38	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	158.534,47
SOMA	4.473.756,29	SOMA	1.935.384,13
SALDO ANTERIOR	1.931.171,66	SALDO ATUAL	4.469.543,82
TOTAL	6.404.927,95	TOTAL	6.404.927,95

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL			1.931.171,66	5.254.333,86	2.715.961,70	4.469.543,82

Helena Maria da Silveira
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.417.983,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.776.849,66
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.772,38	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	158.534,47
SOMA	4.473.756,29	SOMA	1.935.384,13
SALDO ANTERIOR	1.931.171,66	SALDO ATUAL	4.469.543,82
TOTAL	6.404.927,95	TOTAL	6.404.927,95

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	790.181,13	243.921,28	367.094,49	667.007,92
112 - Serviços de Saúde	190.769,81	2.344.072,46	2.348.867,21	185.975,06
176 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	0,00	2.657.926,29	0,00	2.657.926,29
192 - Alienação de Bens	950.220,72	8.413,83	0,00	958.634,55
TOTAL GERAL	1.931.171,66	5.254.333,86	2.715.961,70	4.469.543,82

Helena Maria da Silveira
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo