

Período : Dezembro a Dezembro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL				22.102.457,35
Agência: 2.918 - BB				22.102.457,35

Código: 18.711 - TRANSPORTA SUS - CONVÉNIO

Código: 18.911 - TRANSPORTA SUS - CONVÉNIO - BB RF CP AUTOMÁTICO

01.0500.0000.0000 Recursos Ordinários Recursos Não Vinculados de Impostos	43.378,10	0,00	0,00	43.378,10
01.0632.0000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	6.323.277,72	0,00	0,00	6.323.277,72
01.0632.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	212.078,64	11.271,18	0,00	223.349,82
02.0632.0000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-4.930.000,00	0,00	0,00	-4.930.000,00

Código: 18.712 - FARMACIS - CONVÉNIO

Código: 18.912 - FARMACIS - CONVÉNIO - BB RF CP AUTOMÁTICO

01.0500.0000.0000 Recursos Ordinários Recursos Não Vinculados de Impostos	4.475,69	0,00	4.475,69	0,00
01.0632.0000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	652.427,82	0,00	0,00	652.427,82
01.0632.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.788,37	9.293,15	0,00	57.081,52

Conta: 103206

866.963,33

6.192,11

397,60

872.757,84

Código: 18.913 - PROJETO VACIMÓVEL

02.0621.0000.0003 PROJETO VACIMÓVEL RESOLUÇÃO 9034/2023	0,00	198,80	198,80	0,00
---	------	--------	--------	------

Código: 18.921 - PROJETO VACIMÓVEL - BB RF CP AUTOMÁTICO

01.0621.0000.0003 PROJETO VACIMÓVEL RESOLUÇÃO 9034/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0621.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145.237,90	5.926,31	0,00	151.164,21
02.0621.0000.0003 PROJETO VACIMÓVEL RESOLUÇÃO 9034/2023	721.725,43	67,00	198,80	721.593,63

Código: 18.917 - PROJETO PROCONSÓRCIO

Código: 18.918 - PROJETO PROCONSÓRCIO - BB RF CP AUTOMÁTICO

01.0621.0000.0000 Transf SUS provenientes do Governo Estadual	1.151.400,00	0,00	0,00	1.151.400,00
01.0621.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.433,02	15.178,88	0,00	140.611,90

Código: 18.915 - PROJETO VIGILÂNCIA LABORATORIAL

Código: 18.916 - PROJETO VIGILÂNCIA LABORATORIAL - BB RF CP AUTOMÁTICO

01.0621.0000.0002 PROJETO ARBOVIROSES - RESOLUÇÃO 9198/2023	1.451.853,72	0,00	0,00	1.451.853,72
01.0621.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.445,02	10.652,94	0,00	117.097,96

Período : Dezembro a Dezembro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
--	-----------------------	-------------------------	------------------------	--------------------

Código: 18.919 - PROJETO ARBOVIROSES

Código: 18.920 - PROJETO ARBOVIROSES - BB RF CP AUTOMÍTICO

01.0500.0000.0000 Recursos Ordinários Recursos Não Vinculados de Impostos	30.741,48	0,00	0,00	30.741,48
01.0621.0000.0001 PROJETO PROCONSÓRCIO - RESOLUÇÃO 9043/2023	318.517,96	0,00	0,00	318.517,96
01.0621.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.045,37	2.552,01	0,00	26.597,38

Código: 19.155 - CONVÉNIO 76/2024 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA

Código: 19.156 - CONVÉNIO 76/2024 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA - BB RF CP AUTOMÍTICO

01.0621.0000.0000 Transf SUS provenientes do Governo Estadual	1.202.565,62	0,00	0,00	1.202.565,62
01.0621.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.594,41	8.450,72	0,00	42.045,13

Código: 19.157 - UBV VEICULAR

Código: 19.158 - UBV VEICULAR - BB RF CP AUTOMATIC

01.0600.0000.0001 UBV-VEICULAR - RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9590/2024	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
01.0600.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANANCEIRA	15.441,13	7.078,55	0,00	22.519,68

Código: 19.162 - TRANSPORTA SUS II

Código: 19.163 - TRANSPORTA SUS II - BB RF CP AUTOMÍTICO

01.0500.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.305,19	12.560,31	0,00	16.865,50
01.0500.0000.0065 TRANSPORTA SUS II - RESOLUÇÃO 9737/24 - EXPANSÃO DOS SISTEMAS REGIONAIS DE	1.833.000,00	0,00	0,00	1.833.000,00

Conta: 107006 0,00 70.046,16 35.000,00 35.046,16

Código: 19.160 - FANTASIA DO ZÉ GOTINHA

01.0600.0000.0000 Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
---	------	-----------	-----------	------

Código: 19.161 - FANTASIA DO ZÉ GOTINHA - BB RF CP AUTOMÍTICO

01.0600.0000.0000 Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01.0600.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	46,16	0,00	46,16

Conta: 107030 0,00 9.782.446,72 4.888.000,00 4.894.446,72

Código: 19.164 - TRANSPORTA SUS III

01.0500.0000.0066 TRANSPORTA SUS III - RESOLUÇÃO 9921/24 - EXPANSÃO DOS SISTEMAS REGIONAIS DE	0,00	4.888.000,00	4.888.000,00	0,00
---	------	--------------	--------------	------

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Código: 19.165 - TRANSPORTA SUS III - BB RF CP AUTOMÍTICO				
01.0500.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.446,72	0,00	6.446,72
01.0500.0000.0066 TRANSPORTA SUS III - RESOLUÇÃO 9921/24 - EXPANSÃO DOS SISTEMAS REGIONAIS DE	0,00	4.888.000,00	0,00	4.888.000,00
Conta: 77500	6.531.123,27	5.186.031,55	6.157.242,86	5.559.911,96
Código: 1 - BB CTA 77500-2				
01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	28.495,24	3.078.351,03	3.078.717,55	28.128,72
01.0500.0000.0001 MUN ABADIA DOS DOURADOS	0,00	20.315,00	20.315,00	0,00
01.0500.0000.0003 MUN ARAPORA	0,00	39.999,99	39.999,99	0,00
01.0500.0000.0005 MUN CAMPINA VERDE	0,00	53.677,89	53.677,89	0,00
01.0500.0000.0006 MUN CANAPOLIS	0,00	75.868,00	75.868,00	0,00
01.0500.0000.0009 MUN CENTRALINA	0,00	38.597,00	38.597,00	0,00
01.0500.0000.0010 MUN DOURADOQUARA	0,00	19.928,00	19.928,00	0,00
01.0500.0000.0011 MUN ESTRELA DO SUL	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
01.0500.0000.0012 MUN GRUPIARA	0,00	950,00	950,00	0,00
01.0500.0000.0014 MUN INDIANOPOLIS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
01.0500.0000.0015 MUN IPIAÇU	0,00	37.886,00	37.886,00	0,00
01.0500.0000.0016 MUN IRAI DE MINAS	0,00	16.838,00	16.838,00	0,00
01.0500.0000.0017 MUN ITUIUTABA	0,00	223.906,60	223.906,60	0,00
01.0500.0000.0018 MUN MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	65.217,00	65.217,00	0,00
01.0500.0000.0019 MUN MONTE CARMELO	0,00	68.800,00	68.800,00	0,00
01.0500.0000.0020 MUN PRATA	0,00	24.744,00	24.744,00	0,00
01.0500.0000.0021 MUN ROMARIA	0,00	19.926,00	19.926,00	0,00
01.0500.0000.0022 MUN SANTA VITORIA	0,00	140.635,00	140.635,00	0,00
01.0500.0000.0023 MUN TUPACIGUARA	0,00	72.432,00	72.432,00	0,00
01.0500.0000.0050 MUN ITUIUTABA - TRANSPORTE	0,00	121.800,86	121.800,86	0,00
01.0500.0000.0060 MUN ARAGUARI 2023	-24.747,87	0,00	0,00	-24.747,87
01.0869.0000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários	12,48	59.279,40	59.265,01	26,87
02.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	-3.759,85	451,61	99,48	-3.407,72
02.0621.0000.0000 Transf SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Código: 47 - BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2				
01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	5.886.556,52	875.577,18	1.894.139,48	4.867.994,22
01.0500.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519.037,69	47.350,99	0,00	566.388,68
01.0501.0000.0000 Outros Recursos não Vinculados	300,00	0,00	0,00	300,00
01.0600.0000.0000 Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	41.149,78	0,00	0,00	41.149,78
01.0621.0000.0015 MUN IPIAÇU	59.554,00	0,00	0,00	59.554,00
01.0755.0000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	24.525,28	0,00	0,00	24.525,28
Conta: 84081	1.124.656,78	529.028,67	656.722,09	996.963,36
Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS				
01.0500.0000.0050 MUN ITUIUTABA - TRANSPORTE	0,00	208.801,50	208.801,50	0,00
01.0500.0000.0051 MUN TUPACIGUARA - TRANSPORTE	0,00	52.200,38	52.200,38	0,00
01.0500.0000.0062 MUN CACHOEIRA DOURADA - TRANSPORTE	0,00	21.543,00	21.543,00	0,00

Período : Dezembro a Dezembro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	0,00	229.711,16	229.711,16	0,00
Código: 48 - BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5				
01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	1.060.913,66	9.423,10	144.466,05	925.870,71
01.0500.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.743,12	7.349,53	0,00	71.092,65
Total Geral:	18.193.512,64	15.650.782,95	11.741.838,24	22.102.457,35

Período : Dezembro a Dezembro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
RESUMO POR FONTE DE RECURSOS				
01.0500.0000.0000 Recursos Ordinários	7.054.560,69	4.193.062,47	5.351.509,93	5.896.113,23
01.0500.0000.0001 MUN ABADIA DOS DOURADOS	0,00	20.315,00	20.315,00	0,00
01.0500.0000.0002 MUN ARAGUARI	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0003 MUN ARAPORA	0,00	39.999,99	39.999,99	0,00
01.0500.0000.0004 MUN CACHOEIRA DOURADA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0005 MUN CAMPINA VERDE	0,00	53.677,89	53.677,89	0,00
01.0500.0000.0006 MUN CANAPOLIS	0,00	75.868,00	75.868,00	0,00
01.0500.0000.0007 MUN CAPINOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0008 MUN CASCALHO RICO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0009 MUN CENTRALINA	0,00	38.597,00	38.597,00	0,00
01.0500.0000.0010 MUN DOURADOQUARA	0,00	19.928,00	19.928,00	0,00
01.0500.0000.0011 MUN ESTRELA DO SUL	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
01.0500.0000.0012 MUN GRUPIARA	0,00	950,00	950,00	0,00
01.0500.0000.0013 MUN GURINHATA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0014 MUN INDIANOPOLIS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
01.0500.0000.0015 MUN IPIAÇU	0,00	37.886,00	37.886,00	0,00
01.0500.0000.0016 MUN IRAI DE MINAS	0,00	16.838,00	16.838,00	0,00
01.0500.0000.0017 MUN ITUIUTABA	0,00	223.906,60	223.906,60	0,00
01.0500.0000.0018 MUN MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	65.217,00	65.217,00	0,00
01.0500.0000.0019 MUN MONTE CARMELO	0,00	68.800,00	68.800,00	0,00
01.0500.0000.0020 MUN PRATA	0,00	24.744,00	24.744,00	0,00
01.0500.0000.0021 MUN ROMARIA	0,00	19.926,00	19.926,00	0,00
01.0500.0000.0022 MUN SANTA VITORIA	0,00	140.635,00	140.635,00	0,00
01.0500.0000.0023 MUN TUPACIGUARA	0,00	72.432,00	72.432,00	0,00
01.0500.0000.0025 MUN ARAGUARI-IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0047 MUN ARAGUARI - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0048 MUN CAMPINA VERDE - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0049 MUN INDIANOPOLIS - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0050 MUN ITUIUTABA - TRANSPORTE	0,00	330.602,36	330.602,36	0,00
01.0500.0000.0051 MUN TUPACIGUARA - TRANSPORTE	0,00	52.200,38	52.200,38	0,00
01.0500.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	587.086,00	73.707,55	0,00	660.793,55
01.0500.0000.0058 MUN CENTRALINA - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0060 MUN ARAGUARI 2023	-24.747,87	0,00	0,00	-24.747,87
01.0500.0000.0061 MUN ARAPORÃ - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0062 MUN CACHOEIRA DOURADA - TRANSPORTE	0,00	21.543,00	21.543,00	0,00
01.0500.0000.0063 MUN GURINHATÁ - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0064 MUN NOVA PONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0065 TRANSPORTA SUS II - RESOLUÇÃO 9737/24 - EXPANSÃO DOS SISTEMAS REGIONAIS DE TRANSPORTE ELETIVO SAÚDE	1.833.000,00	0,00	0,00	1.833.000,00
01.0500.0000.0066 TRANSPORTA SUS III - RESOLUÇÃO 9921/24 - EXPANSÃO DOS SISTEMAS REGIONAIS DE TRANSPORTE ELETIVO SAÚDE	0,00	9.776.000,00	4.888.000,00	4.888.000,00
01.0500.0000.0067 PROJETO ARBOVIROSES - RESOLUÇÃO 9.581/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0501.0000.0000 Outros Recursos não Vinculados	300,00	0,00	0,00	300,00
01.0600.0000.0000 Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	41.149,78	70.000,00	35.000,00	76.149,78
01.0600.0000.0001 UBV-VEICULAR - RESOLUÇÃO SES/MG N° 9590/2024	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00

Período : Dezembro a Dezembro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
01.0600.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.441,13	7.124,71	0,00	22.565,84
01.0601.0000.0000 Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0621.0000.0000 Transf SUS provenientes do Governo Estadual	2.353.965,62	0,00	0,00	2.353.965,62
01.0621.0000.0001 PROJETO PROCONSÓRCIO - RESOLUÇÃO 9043/2023	318.517,96	0,00	0,00	318.517,96
01.0621.0000.0002 PROJETO ARBOVIROSES - RESOLUÇÃO 9198/2023	1.451.853,72	0,00	0,00	1.451.853,72
01.0621.0000.0003 PROJETO VACIMÓVEL RESOLUÇÃO 9034/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0621.0000.0015 MUN IPIAÇU	59.554,00	0,00	0,00	59.554,00
01.0621.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	434.755,72	42.760,86	0,00	477.516,58
01.0632.0000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	6.975.705,54	0,00	0,00	6.975.705,54
01.0632.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	259.867,01	20.564,33	0,00	280.431,34
01.0700.0000.0000 Outras Transferências de Convênios ou Inst Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0755.0000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	24.525,28	0,00	0,00	24.525,28
01.0869.0000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários	12,48	59.279,40	59.265,01	26,87
02.0500.0000.0000 Recursos Ordinários Recursos Não Vinculados de Impostos	-3.759,85	451,61	99,48	-3.407,72
02.0600.0000.0000 Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0621.0000.0000 Transf SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
02.0621.0000.0003 PROJETO VACIMÓVEL RESOLUÇÃO 9034/2023	721.725,43	265,80	397,60	721.593,63
02.0632.0000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-4.930.000,00	0,00	0,00	-4.930.000,00
	18.193.512,64	15.650.782,95	11.741.838,24	22.102.457,35