

Período : Janeiro a Novembro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - 1				790.513,01
Agência:502 - Carmo Paranaíba				790.513,01
Conta: 32480	531.315,03	883.202,79	624.004,81	790.513,01
Código: 686 - BCO DO BRASIL S A C 32480 9 RESOL 7854 SES VALORA MINAS				
01.0500.0000.0002 RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAÚDE	27,50	500,00	35,73	491,77
01.0501.0000.0070 Outros Recursos Não Vinculados	106,47	0,00	0,00	106,47
01.0621.0000.0570 Resol. 7854/SES Política de Atenção Hosp.do Est. MG- Valora Mna	5.596,52	352,28	2.085,28	3.863,52
01.0621.0000.0606 Resol. 8134/2022 - 8589/2023 - Valora Minas	101.412,50	30.549,66	105.620,91	26.341,25
01.0621.0000.0635 RES. 8668/2023 - VALORA MINAS	139.532,32	59.669,94	150.409,95	48.792,31
01.0621.0000.0639 RES. 8907/23-9372/24-VALORA MINAS-OPERA MAIS	284.639,72	426.277,97	0,00	710.917,69
01.0869.0000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	25,02	25,02	0,00
02.0621.0000.0570 Resol. 7854/SES Política de Atenção Hosp.do Est. MG- Valora Mna	0,00	2.085,28	2.085,28	0,00
02.0621.0000.0606 Resol. 8134/2022 - Valora Minas	0,00	231.423,26	231.423,26	0,00
02.0621.0000.0635 RES. 8668/2023 - VALORA MINAS	0,00	132.319,38	132.319,38	0,00
Total Geral:	531.315,03	883.202,79	624.004,81	790.513,01

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0500.0000.0002 RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAÚDE	27,50	500,00	35,73	491,77
01.0501.0000.0070 Outros Recursos Não Vinculados	106,47	0,00	0,00	106,47
01.0621.0000.0570 Resol. 7854/SES Política de Atenção Hosp.do Est. MG- Valora Mna	5.596,52	352,28	2.085,28	3.863,52
01.0621.0000.0606 Resol. 8134/2022 - 8589/2023 - Valora Minas	101.412,50	30.549,66	105.620,91	26.341,25
01.0621.0000.0635 RES. 8668/2023 - VALORA MINAS	139.532,32	59.669,94	150.409,95	48.792,31
01.0621.0000.0639 RES. 8907/23-9372/24-VALORA MINAS-OPERA MAIS	284.639,72	426.277,97	0,00	710.917,69
01.0869.0000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	25,02	25,02	0,00
02.0621.0000.0570 Resol. 7854/SES Política de Atenção Hosp.do Est. MG- Valora Mna	0,00	2.085,28	2.085,28	0,00
02.0621.0000.0606 Resol. 8134/2022 - Valora Minas	0,00	231.423,26	231.423,26	0,00
02.0621.0000.0635 RES. 8668/2023 - VALORA MINAS	0,00	132.319,38	132.319,38	0,00
	531.315,03	883.202,79	624.004,81	790.513,01

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (FMS)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2024

Período : Janeiro a Dezembro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - 1				56.181,70
Agência:502 - Carmo Paranaíba				56.181,70
Conta: 32508	174.857,82	451.839,30	570.515,42	56.181,70
Código: 709 - BCO DO BRASIL S/A C/C 32508-2 - VALORA MINAS				
01.0500.0000.0002 RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAÚDE	227,00	0,00	36,02	190,98
01.0621.0000.0606 Resol. 8134/2022 - 8589/2023 - Valora Minas	174.372,68	57.946,39	231.380,30	938,77
01.0621.0000.0614 RESOL. 8405/2022 - VALORA MINAS	258,14	23,50	0,00	281,64
01.0621.0000.0664 RES.9378//24 ALTERA 9320/23 VALORA MINAS STA CASA	0,00	108.629,71	53.859,40	54.770,31
02.0621.0000.0606 Resol. 8134/2022 - Valora Minas	0,00	231.380,30	231.380,30	0,00
02.0621.0000.0664 RES.9378//24 ALTERA 9320/23 VALORA MINAS STA CASA	0,00	53.859,40	53.859,40	0,00
Total Geral:	174.857,82	451.839,30	570.515,42	56.181,70

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0500.0000.0002 RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAÚDE	227,00	0,00	36,02	190,98
01.0621.0000.0000 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0621.0000.0606 Resol. 8134/2022 - 8589/2023 - Valora Minas	174.372,68	57.946,39	231.380,30	938,77
01.0621.0000.0614 RESOL. 8405/2022 - VALORA MINAS	258,14	23,50	0,00	281,64
01.0621.0000.0664 RES.9378//24 ALTERA 9320/23 VALORA MINAS STA CASA	0,00	108.629,71	53.859,40	54.770,31
02.0621.0000.0606 Resol. 8134/2022 - Valora Minas	0,00	231.380,30	231.380,30	0,00
02.0621.0000.0614 RESOL. 8405/2022 - VALORA MINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0621.0000.0664 RES.9378//24 ALTERA 9320/23 VALORA MINAS STA CASA	0,00	53.859,40	53.859,40	0,00
	174.857,82	451.839,30	570.515,42	56.181,70