



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	929.976,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.021.467,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.663,44	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	101.605,67
SOMA	979.640,19	SOMA	1.123.073,28
SALDO ANTERIOR	10.973.343,30	SALDO ATUAL	10.829.910,21
TOTAL	11.952.983,49	TOTAL	11.952.983,49

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001 Movimento	68171-7	82.443,79	200.608,60	146.696,55	136.355,84
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		54.494,48	194.314,78	140.402,73	108.406,53
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	6.293,82	6.293,82	0,00
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		27.949,31	0,00	0,00	27.949,31
00018 Programa Rotas Movimento	50378-9	28.241,67	81.454,03	43.380,90	66.314,80
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		26.842,24	81.116,63	43.043,50	64.915,37
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	337,40	337,40	0,00
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		1.399,43	0,00	0,00	1.399,43
00019 Prestação de Serviços	50379-7	412.395,35	447.869,17	822.426,75	37.837,77
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		412.395,35	447.869,17	822.426,75	37.837,77
00032 Recurso de Imposto de Renda	71890-4	142.349,09	393.308,08	174.602,44	361.054,73
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		1.043,69	2.093,53	0,00	3.137,22
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	174.602,44	174.602,44	0,00
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		52.337,53	0,00	0,00	52.337,53
2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	1.647,19	0,00	1.647,19
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	38.197,68	0,00	38.197,68
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	2.164,80	0,00	2.164,80
2.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		88.967,87	174.602,44	0,00	263.570,31
00037 Termo de Metas Vacimóvel	77799-4	342.105,54	2.471,61	12.247,44	332.329,71
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.508,27	2.471,61	0,00	4.979,88
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		339.597,27	0,00	12.247,44	327.349,83
00038 Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806-0	145.159,96	971,70	21.232,80	124.898,86
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.064,29	971,70	0,00	2.035,99
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		144.095,67	0,00	21.232,80	122.862,87
00039 Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391-9	400.069,45	2.959,19	0,00	403.028,64
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de		2.933,25	2.959,19	0,00	5.892,44



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	929.976,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.021.467,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.663,44	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	101.605,67
SOMA	979.640,19	SOMA	1.123.073,28
SALDO ANTERIOR	10.973.343,30	SALDO ATUAL	10.829.910,21
TOTAL	11.952.983,49	TOTAL	11.952.983,49

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

BANCO DO BRASIL S/A.

Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	397.136,20	0,00	0,00	397.136,20
---	------------	------	------	------------

00040	TM Rede de Logística e Transporte d	78432-X	783.242,15	5.730,11	15.786,05	773.186,21
--------------	--	----------------	-------------------	-----------------	------------------	-------------------

1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

5.742,62

5.730,11

0,00

11.472,73

2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

777.499,53

0,00

15.786,05

761.713,48

00041	Termo de Metas VANT	78458-3	416.647,15	3.059,14	4.717,44	414.988,85
--------------	----------------------------	----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------

1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

3.054,80

3.059,14

0,00

6.113,94

2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

413.592,35

0,00

4.717,44

408.874,91

00042	Prestação de Serviços SUS	78866-X	68.270,71	292,44	64.194,31	4.368,84
--------------	----------------------------------	----------------	------------------	---------------	------------------	-----------------

1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde

65.474,55

292,44

64.194,31

1.572,68

2.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde

2.796,16

0,00

0,00

2.796,16

00043	Alienação CISMAS	78867-8	9.997,39	52,74	4.850,76	5.199,37
--------------	-------------------------	----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------

1.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta

9.201,10

52,74

4.850,76

4.403,08

2.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta

796,29

0,00

0,00

796,29

00044	Alienação TRANSPORTA SUS	78868-6	529.805,71	3.869,76	14.814,07	518.861,40
--------------	---------------------------------	----------------	-------------------	-----------------	------------------	-------------------

1.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta

18.878,46

3.869,76

14.814,07

7.934,15

2.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta

510.927,25

0,00

0,00

510.927,25

00045	Prestação de Serviço Oncologia	78869-4	49.824,99	127.292,77	135.742,90	41.374,86
--------------	---------------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde

30.312,06

127.292,77

135.742,90

21.861,93

2.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde

19.512,93

0,00

0,00

19.512,93

00046	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	78871-6	8.789,30	2.103,99	3.341,05	7.552,24
--------------	---	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

0,00

1.961,34

1.551,21

410,13

1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários

0,00

142,65

142,65

0,00

2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

8.789,30

0,00

1.647,19

7.142,11

00048	Movimento VANT	79495-3	45.352,05	335,45	0,00	45.687,50
--------------	-----------------------	----------------	------------------	---------------	-------------	------------------

1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

332,52

335,45

0,00

667,97

2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

45.019,53

0,00

0,00

45.019,53

00049	Mov. Transposição FARMACIS	79615-8	382.970,88	2.832,71	0,00	385.803,59
--------------	-----------------------------------	----------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	929.976,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.021.467,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.663,44	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	101.605,67
SOMA	979.640,19	SOMA	1.123.073,28
SALDO ANTERIOR	10.973.343,30	SALDO ATUAL	10.829.910,21
TOTAL	11.952.983,49	TOTAL	11.952.983,49

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

BANCO DO BRASIL S/A.

1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		2.807,89	2.832,71	0,00	5.640,60
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.581,25	0,00	0,00	2.581,25
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		377.581,74	0,00	0,00	377.581,74
00050 Mov. Transpos. Transporta SUS	79616-6	6.976,82	41,21	2.164,80	4.853,23
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		51,15	41,21	0,00	92,36
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		6.925,67	0,00	2.164,80	4.760,87
00051 Termo de Metas UBV	80479-7	1.583.256,41	11.710,83	0,00	1.594.967,24
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11.608,22	11.710,83	0,00	23.319,05
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.571.648,19	0,00	0,00	1.571.648,19
00052 Termo de Metas VISA CIS	81572-1	455.390,96	3.368,38	0,00	458.759,34
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.338,87	3.368,38	0,00	6.707,25
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		452.052,09	0,00	0,00	452.052,09
00053 Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81384-2	1.860.217,24	13.759,43	0,00	1.873.976,67
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.638,85	13.759,43	0,00	27.398,28
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.846.578,39	0,00	0,00	1.846.578,39
00054 Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81849-6	3.080.602,68	22.786,22	0,00	3.103.388,90
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		22.586,55	22.786,22	0,00	45.372,77
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.058.016,13	0,00	0,00	3.058.016,13
00055 Termo de Metas ZÉ GOTINHA	81832-1	21.175,99	156,63	0,00	21.332,62
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		155,26	156,63	0,00	311,89
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		21.020,73	0,00	0,00	21.020,73
TOTAL		10.855.285,28	1.327.034,19	1.466.198,26	10.716.121,21

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00034 Convênio - Farmacis	71151-6	118.058,02	930,98	5.200,00	113.789,00
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		927,65	930,98	0,00	1.858,63
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		117.130,37	0,00	5.200,00	111.930,37
TOTAL		118.058,02	930,98	5.200,00	113.789,00



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	929.976,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.021.467,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.663,44	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	101.605,67
SOMA	979.640,19	SOMA	1.123.073,28
SALDO ANTERIOR	10.973.343,30	SALDO ATUAL	10.829.910,21
TOTAL	11.952.983,49	TOTAL	11.952.983,49

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL			10.973.343,30	1.327.965,17	1.471.398,26	10.829.910,21

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 5 de 5

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	929.976,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.021.467,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.663,44	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	101.605,67
SOMA	979.640,19	SOMA	1.123.073,28
SALDO ANTERIOR	10.973.343,30	SALDO ATUAL	10.829.910,21
TOTAL	11.952.983,49	TOTAL	11.952.983,49

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	82.380,41	277.524,94	183.446,23	176.459,12
1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	1.961,34	1.551,21	410,13
1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	66.963,50	67.308,69	0,00	134.272,19
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.786,69	3.804,90	0,00	7.591,59
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	508.181,96	750.056,82	1.196.966,40	61.272,38
1.756.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Indireta	28.079,56	3.922,50	19.664,83	12.337,23
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários -	0,00	6.773,87	6.773,87	0,00
2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	81.686,27	0,00	0,00	81.686,27
2.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	8.789,30	1.647,19	1.647,19	8.789,30
2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	9.068.837,33	38.197,68	53.983,73	9.053.051,28
2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	501.637,78	2.164,80	7.364,80	496.437,78
2.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	111.276,96	174.602,44	0,00	285.879,40
2.756.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Indireta	511.723,54	0,00	0,00	511.723,54
TOTAL GERAL	10.973.343,30	1.327.965,17	1.471.398,26	10.829.910,21

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo