



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.297.084,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.234.894,28
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.642,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.479,57
SOMA	1.329.727,74	SOMA	1.244.373,85
SALDO ANTERIOR	11.185.958,95	SALDO ATUAL	11.271.312,84
TOTAL	12.515.686,69	TOTAL	12.515.686,69

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001 Movimento	68171-7	218.105,89	149.335,60	135.308,10	232.133,39
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		190.156,58	140.291,84	126.580,52	203.867,90
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	9.043,76	8.727,58	316,18
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	63.015,26	49.975,60	42.310,64	70.680,22
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		61.615,83	49.638,20	41.973,24	69.280,79
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	259.435,68	892.113,89	977.999,40	173.550,17
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		259.435,68	892.113,89	977.999,40	173.550,17
00032 Recurso de Imposto de Renda	71890-4	358.993,77	2.901,04	0,00	361.894,81
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		5.744,26	2.901,04	0,00	8.645,30
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		47.669,53	0,00	0,00	47.669,53
2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.647,19	0,00	0,00	1.647,19
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		38.197,68	0,00	0,00	38.197,68
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		2.164,80	0,00	0,00	2.164,80
2.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		263.570,31	0,00	0,00	263.570,31
00037 Termo de Metas Vacimovél	77799-4	334.739,71	2.705,05	0,00	337.444,76
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7.389,88	2.705,05	0,00	10.094,93
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		327.349,83	0,00	0,00	327.349,83
00038 Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806-0	125.804,61	1.016,63	0,00	126.821,24
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.941,74	1.016,63	0,00	3.958,37
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		122.862,87	0,00	0,00	122.862,87
00039 Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391-9	405.951,34	3.280,51	0,00	409.231,85
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.815,14	3.280,51	0,00	12.095,65
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de		397.136,20	0,00	0,00	397.136,20



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.297.084,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.234.894,28
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.642,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.479,57
SOMA	1.329.727,74	SOMA	1.244.373,85
SALDO ANTERIOR	11.185.958,95	SALDO ATUAL	11.271.312,84
TOTAL	12.515.686,69	TOTAL	12.515.686,69

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

BANCO DO BRASIL S/A.

Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

00040	TM Rede de Logística e Transporte d	78432-X	777.623,43	6.284,00	0,00	783.907,43
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		17.076,95	6.284,00	0,00	23.360,95
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		760.546,48	0,00	0,00	760.546,48
00041	Termo de Metas VANT	78458-3	417.998,29	3.304,90	60.730,97	360.572,22
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.123,38	3.304,90	0,00	12.428,28
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		408.874,91	0,00	60.730,97	348.143,94
00042	Prestação de Serviços SUS	78866-X	4.400,52	35,57	0,00	4.436,09
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.604,36	35,57	0,00	1.639,93
	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	5.237,08	42,32	0,00	5.279,40
	1.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		4.440,79	42,32	0,00	4.483,11
	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	522.624,11	4.223,34	0,00	526.847,45
	1.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		11.696,86	4.223,34	0,00	15.920,20
	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	24.638,12	127.565,33	3.174,21	149.029,24
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		5.125,19	127.565,33	3.174,21	129.516,31
	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	9.645,97	2.155,90	2.003,42	9.798,45
	1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		2.503,86	1.741,31	1.588,83	2.656,34
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	414,59	414,59	0,00
	2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		7.142,11	0,00	0,00	7.142,11
00048	Movimento VANT	79495-3	46.018,82	371,88	0,00	46.390,70
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		999,29	371,88	0,00	1.371,17
	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	388.601,39	10.884,05	7.743,75	391.741,69
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	2.581,25	2.581,25	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.297.084,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.234.894,28
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.642,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.479,57
SOMA	1.329.727,74	SOMA	1.244.373,85
SALDO ANTERIOR	11.185.958,95	SALDO ATUAL	11.271.312,84
TOTAL	12.515.686,69	TOTAL	12.515.686,69

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		8.438,40	5.721,55	2.581,25	11.578,70
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.581,25	0,00	2.581,25	0,00
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		377.581,74	2.581,25	0,00	380.162,99
00050 Mov. Transpos. Transporta SUS	79616-6	4.888,42	39,51	0,00	4.927,93
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		127,55	39,51	0,00	167,06
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		4.760,87	0,00	0,00	4.760,87
00051 Termo de Metas UBV	80479-7	1.606.533,72	12.982,45	0,00	1.619.516,17
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		34.885,53	12.982,45	0,00	47.867,98
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	462.086,19	3.734,14	0,00	465.820,33
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.034,10	3.734,14	0,00	13.768,24
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	1.887.566,48	15.253,49	0,00	1.902.819,97
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		40.988,09	15.253,49	0,00	56.241,58
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	3.125.894,24	25.260,46	0,00	3.151.154,70
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		67.878,11	25.260,46	0,00	93.138,57
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	21.487,33	173,64	0,00	21.660,97
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		466,60	173,64	0,00	640,24
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		11.071.290,37	1.313.639,30	1.229.270,49	11.155.659,18

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00034 Convênio - Farmacis	71151-6	114.668,58	985,08	0,00	115.653,66
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		2.738,21	985,08	0,00	3.723,29
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		111.930,37	0,00	0,00	111.930,37
TOTAL		114.668,58	985,08	0,00	115.653,66



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.297.084,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.234.894,28
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.642,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.479,57
SOMA	1.329.727,74	SOMA	1.244.373,85
SALDO ANTERIOR	11.185.958,95	SALDO ATUAL	11.271.312,84
TOTAL	12.515.686,69	TOTAL	12.515.686,69

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL			11.185.958,95	1.314.624,38	1.229.270,49	11.271.312,84

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 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.297.084,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.234.894,28
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.642,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.479,57
SOMA	1.329.727,74	SOMA	1.244.373,85
SALDO ANTERIOR	11.185.958,95	SALDO ATUAL	11.271.312,84
TOTAL	12.515.686,69	TOTAL	12.515.686,69

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	257.516,67	192.831,08	168.553,76	281.793,99
1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.503,86	1.741,31	1.588,83	2.656,34
1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	200.598,81	76.948,40	2.581,25	274.965,96
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	11.304,16	6.746,14	2.581,25	15.469,05
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	266.165,23	1.019.714,79	981.173,61	304.706,41
1.756.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Indireta	16.137,65	4.265,66	0,00	20.403,31
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários -	0,00	9.795,75	9.479,57	316,18
2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	77.018,27	0,00	0,00	77.018,27
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	0,00	8.789,30
2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	9.051.884,28	0,00	63.312,22	8.988.572,06
2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	496.437,78	2.581,25	0,00	499.019,03
2.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	285.879,40	0,00	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	11.185.958,95	1.314.624,38	1.229.270,49	11.271.312,84

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo