



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	221.317,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	156.478,24
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.341,70	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.627,24
SOMA	227.659,66	SOMA	203.105,48
SALDO ANTERIOR	515.507,20	SALDO ATUAL	540.061,38
TOTAL	743.166,86	TOTAL	743.166,86

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	405.497,90	112.174,43	77.644,75	440.027,58
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		405.497,90	111.728,53	77.198,85	440.027,58
	112 - Serviços de Saúde		0,00	445,90	445,90	0,00
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	77.416,17	34.122,52	14.066,20	97.472,49
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		77.416,17	34.122,52	14.066,20	97.472,49
00019	Prestação de Serviços	50379-7	32.593,13	118.351,11	148.382,93	2.561,31
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	42.884,61	42.884,61	0,00
	112 - Serviços de Saúde		32.593,13	75.466,50	105.498,32	2.561,31
TOTAL			515.507,20	264.648,06	240.093,88	540.061,38
TOTAL GERAL			515.507,20	264.648,06	240.093,88	540.061,38



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 2

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	221.317,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	156.478,24
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.341,70	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.627,24
SOMA	227.659,66	SOMA	203.105,48
SALDO ANTERIOR	515.507,20	SALDO ATUAL	540.061,38
TOTAL	743.166,86	TOTAL	743.166,86

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	482.914,07	188.735,66	134.149,66	537.500,07
112 - Serviços de Saúde	32.593,13	75.912,40	105.944,22	2.561,31
TOTAL GERAL	515.507,20	264.648,06	240.093,88	540.061,38