



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.466.067,41 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.028.597,20 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 40.773,32 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 29.526,84 |
| SOMA | 2.506.840,73 | SOMA | 2.058.124,04 |
| SALDO ANTERIOR | 11.225.392,95 | SALDO ATUAL | 11.674.109,64 |
| TOTAL | 13.732.233,68 | TOTAL | 13.732.233,68 |

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

BANCO DO BRASIL S/A.

| | | | | | |
|--|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 00001 Movimento | 68171-7 | 251.344,25 | 163.657,91 | 158.045,46 | 256.956,70 |
| 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | | 223.394,94 | 140.642,78 | 135.030,33 | 229.007,39 |
| 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários | | 0,00 | 23.015,13 | 23.015,13 | 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 | 75.054,37 | 55.510,83 | 67.143,78 | 63.421,42 |
| 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | | 73.654,94 | 51.038,21 | 62.671,16 | 62.021,99 |
| 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários | | 0,00 | 4.472,62 | 4.472,62 | 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 | 146.627,27 | 1.400.264,87 | 1.525.022,52 | 21.869,62 |
| 1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 146.627,27 | 1.400.264,87 | 1.525.022,52 | 21.869,62 |
| 00032 Recurso de Imposto de Renda | 71890-4 | 341.264,51 | 2.901,31 | 0,00 | 344.165,82 |
| 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | | 11.703,14 | 2.901,31 | 0,00 | 14.604,45 |
| 2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | | 23.981,39 | 0,00 | 0,00 | 23.981,39 |
| 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 | 340.407,62 | 2.894,02 | 0,00 | 343.301,64 |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 13.057,79 | 2.894,02 | 0,00 | 15.951,81 |
| 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 | 127.934,76 | 1.087,66 | 0,00 | 129.022,42 |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 5.071,89 | 1.087,66 | 0,00 | 6.159,55 |
| 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 | 412.825,03 | 3.509,68 | 0,00 | 416.334,71 |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 15.688,83 | 3.509,68 | 0,00 | 19.198,51 |
| 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 01/06/2025 a 30/06/2025

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.466.067,41 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.028.597,20 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 40.773,32 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 29.526,84 |
| SOMA | 2.506.840,73 | SOMA | 2.058.124,04 |
| SALDO ANTERIOR | 11.225.392,95 | SALDO ATUAL | 11.674.109,64 |
| TOTAL | 13.732.233,68 | TOTAL | 13.732.233,68 |

| 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 | 718.954,80 | 6.112,28 | 0,00 | 725.067,08 |
| | 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 29.882,72 | 6.112,28 | 0,00 | 35.995,00 |
| | 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 689.072,08 | 0,00 | 0,00 | 689.072,08 |
| 00041 | Termo de Metas VANT | 78458-3 | 327.161,74 | 2.781,41 | 0,00 | 329.943,15 |
| | 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 15.563,75 | 2.781,41 | 0,00 | 18.345,16 |
| | 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 311.597,99 | 0,00 | 0,00 | 311.597,99 |
| 00042 | Prestação de Serviços SUS | 78866-X | 4.475,04 | 38,04 | 0,00 | 4.513,08 |
| | 1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.678,88 | 38,04 | 0,00 | 1.716,92 |
| | 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 | 5.325,75 | 45,28 | 0,00 | 5.371,03 |
| | 1.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta | | 4.529,46 | 45,28 | 0,00 | 4.574,74 |
| | 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 | 531.473,33 | 4.518,38 | 0,00 | 535.991,71 |
| | 1.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta | | 20.546,08 | 4.518,38 | 0,00 | 25.064,46 |
| | 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 | 150.065,68 | 129.324,78 | 254.781,39 | 24.609,07 |
| | 1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 130.552,75 | 129.324,78 | 254.781,39 | 5.096,14 |
| | 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 | 10.033,75 | 1.948,37 | 3.100,25 | 8.881,87 |
| | 1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 2.891,64 | 1.747,63 | 2.899,51 | 1.739,76 |
| | 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários | | 0,00 | 200,74 | 200,74 | 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 | 58.274,60 | 495,42 | 0,00 | 58.770,02 |
| | 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 13.255,07 | 495,42 | 0,00 | 13.750,49 |
| | 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 | 395.181,29 | 3.359,69 | 0,00 | 398.540,98 |
| | 1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 15.018,30 | 3.359,69 | 0,00 | 18.377,99 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.466.067,41 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.028.597,20 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 40.773,32 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 29.526,84 |
| SOMA | 2.506.840,73 | SOMA | 2.058.124,04 |
| SALDO ANTERIOR | 11.225.392,95 | SALDO ATUAL | 11.674.109,64 |
| TOTAL | 13.732.233,68 | TOTAL | 13.732.233,68 |

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

BANCO DO BRASIL S/A.

| | | | | | |
|---|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 380.162,99 | 0,00 | 0,00 | 380.162,99 |
| 00050 Mov. Transpos. Transporta SUS | 79616-6 | 4.971,20 | 42,26 | 0,00 | 5.013,46 |
| 1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 210,33 | 42,26 | 0,00 | 252,59 |
| 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 | 1.633.736,00 | 13.889,42 | 0,00 | 1.647.625,42 |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 62.087,81 | 13.889,42 | 0,00 | 75.977,23 |
| 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 | 453.350,80 | 658.492,89 | 38.584,93 | 1.073.258,76 |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 17.223,46 | 656.853,77 | 1.639,12 | 672.438,11 |
| 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários | | 0,00 | 1.639,12 | 1.639,12 | 0,00 |
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 436.127,34 | 0,00 | 35.306,69 | 400.820,65 |
| 00053 Termo de Metas TRANSPORTA SUS | 81384-2 | 1.919.527,29 | 16.261,35 | 0,00 | 1.935.788,64 |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 72.948,90 | 16.261,35 | 0,00 | 89.210,25 |
| 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 | 3.178.822,76 | 27.025,17 | 0,00 | 3.205.847,93 |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 120.806,63 | 27.025,17 | 0,00 | 147.831,80 |
| 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 | 21.851,15 | 185,78 | 0,00 | 22.036,93 |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 830,42 | 185,78 | 0,00 | 1.016,20 |
| 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 | | 11.108.662,99 | 2.494.346,80 | 2.046.678,33 | 11.556.331,46 |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

| | | | | | |
|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 00034 Convênio - Farmácias | 71151-6 | 116.729,96 | 1.048,22 | 0,00 | 117.778,18 |
| 1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 4.799,59 | 1.048,22 | 0,00 | 5.847,81 |
| 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 | | 116.729,96 | 1.048,22 | 0,00 | 117.778,18 |



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.466.067,41 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.028.597,20 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 40.773,32 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 29.526,84 |
| SOMA | 2.506.840,73 | SOMA | 2.058.124,04 |
| SALDO ANTERIOR | 11.225.392,95 | SALDO ATUAL | 11.674.109,64 |
| TOTAL | 13.732.233,68 | TOTAL | 13.732.233,68 |

| | | | | | | |
|-------------|---------|-------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| CÓDIGO | RECURSO | CONTA | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
| TOTAL GERAL | | | 11.225.392,95 | 2.495.395,02 | 2.046.678,33 | 11.674.109,64 |

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 01/06/2025 a 30/06/2025

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.466.067,41 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.028.597,20 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 40.773,32 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 29.526,84 |
| SOMA | 2.506.840,73 | SOMA | 2.058.124,04 |
| SALDO ANTERIOR | 11.225.392,95 | SALDO ATUAL | 11.674.109,64 |
| TOTAL | 13.732.233,68 | TOTAL | 13.732.233,68 |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | 308.753,02 | 194.582,30 | 197.701,49 | 305.633,83 |
| 1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 2.891,64 | 1.747,63 | 2.899,51 | 1.739,76 |
| 1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual | 366.417,27 | 731.095,96 | 1.639,12 | 1.095.874,11 |
| 1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 20.028,22 | 4.450,17 | 0,00 | 24.478,39 |
| 1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 278.858,90 | 1.529.627,69 | 1.779.803,91 | 28.682,68 |
| 1.756.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Indireta | 25.075,54 | 4.563,66 | 0,00 | 29.639,20 |
| 1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários - | 0,00 | 29.327,61 | 29.327,61 | 0,00 |
| 2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 53.330,13 | 0,00 | 0,00 | 53.330,13 |
| 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 | 8.864.626,96 | 0,00 | 35.306,69 | 8.829.320,27 |
| 2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 499.019,03 | 0,00 | 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 | 11.225.392,95 | 2.495.395,02 | 2.046.678,33 | 11.674.109,64 |

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo