



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	224.300,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	219.619,20
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.657,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.147,44
SOMA	241.957,91	SOMA	223.766,64
SALDO ANTERIOR	570.858,38	SALDO ATUAL	589.049,65
TOTAL	812.816,29	TOTAL	812.816,29

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	462.401,11	73.289,93	70.398,18	465.292,86
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		462.401,11	72.629,83	69.738,08	465.292,86
	112 - Serviços de Saúde		0,00	660,10	660,10	0,00
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	99.699,85	24.526,80	21.175,59	103.051,06
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		99.699,85	24.526,80	21.175,59	103.051,06
00019	Prestação de Serviços	50379-7	8.757,42	108.653,81	115.195,50	2.215,73
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	0,39	0,39	0,00
	112 - Serviços de Saúde		8.757,42	108.653,42	115.195,11	2.215,73
00021	Alienação de Bens	58121-6	0,00	18.490,00	0,00	18.490,00
	192 - Alienação de Bens		0,00	18.490,00	0,00	18.490,00
TOTAL			570.858,38	224.960,54	206.769,27	589.049,65
TOTAL GERAL			570.858,38	224.960,54	206.769,27	589.049,65

Adriana Cristiane de Lima

Contador CRC 092994/MG



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	224.300,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	219.619,20
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.657,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.147,44
SOMA	241.957,91	SOMA	223.766,64
SALDO ANTERIOR	570.858,38	SALDO ATUAL	589.049,65
TOTAL	812.816,29	TOTAL	812.816,29

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	562.100,96	97.157,02	90.914,06	568.343,92
112 - Serviços de Saúde	8.757,42	109.313,52	115.855,21	2.215,73
192 - Alienação de Bens	0,00	18.490,00	0,00	18.490,00
TOTAL GERAL	570.858,38	224.960,54	206.769,27	589.049,65

Adriana Cristiane de Lima

Contador CRC 092994/MG