



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

Página: 1 de 2

**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.**

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

Adriana Cristiane de Lima

Contador CRC 092994/MG



**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 01/07/2017 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