



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 01/08/2017 a 31/08/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	185.462,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179.118,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.348,83	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.595,35
SOMA	193.810,91	SOMA	182.714,26
SALDO ANTERIOR	589.049,65	SALDO ATUAL	600.146,30
TOTAL	782.860,56	TOTAL	782.860,56

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	465.292,86	62.469,02	73.179,47	454.582,41
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		465.292,86	61.829,92	72.540,37	454.582,41
	112 - Serviços de Saúde		0,00	639,10	639,10	0,00
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	103.051,06	31.677,61	29.372,58	105.356,09
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		103.051,06	31.677,61	29.372,58	105.356,09
00019	Prestação de Serviços	50379-7	2.215,73	91.917,71	72.452,48	21.680,96
	112 - Serviços de Saúde		2.215,73	91.917,71	72.452,48	21.680,96
00021	Alienação de Bens	58121-6	18.490,00	36,84	0,00	18.526,84
	192 - Alienação de Bens		18.490,00	36,84	0,00	18.526,84
TOTAL			589.049,65	186.101,18	175.004,53	600.146,30
TOTAL GERAL			589.049,65	186.101,18	175.004,53	600.146,30

Adriana Cristiane de Lima Castro
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 01/08/2017 a 31/08/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	185.462,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179.118,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.348,83	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.595,35
SOMA	193.810,91	SOMA	182.714,26
SALDO ANTERIOR	589.049,65	SALDO ATUAL	600.146,30
TOTAL	782.860,56	TOTAL	782.860,56

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	568.343,92	93.507,53	101.912,95	559.938,50
112 - Serviços de Saúde	2.215,73	92.556,81	73.091,58	21.680,96
192 - Alienação de Bens	18.490,00	36,84	0,00	18.526,84
TOTAL GERAL	589.049,65	186.101,18	175.004,53	600.146,30

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador CRC 092994/MG