



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	327.201,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	303.407,67
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.587,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.154,19
SOMA	336.788,69	SOMA	308.561,86
SALDO ANTERIOR	600.146,30	SALDO ATUAL	628.373,13
TOTAL	936.934,99	TOTAL	936.934,99

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	454.582,41	83.442,46	64.624,58	473.400,29
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		454.582,41	82.805,46	63.987,58	473.400,29
	112 - Serviços de Saúde		0,00	637,00	637,00	0,00
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	105.356,09	26.909,46	18.578,04	113.687,51
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		105.356,09	26.909,46	18.578,04	113.687,51
00019	Prestação de Serviços	50379-7	21.680,96	217.387,76	216.408,59	22.660,13
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	3,90	0,00	3,90
	112 - Serviços de Saúde		21.680,96	217.383,86	216.408,59	22.656,23
00021	Alienação de Bens	58121-6	18.526,84	98,36	0,00	18.625,20
	192 - Alienação de Bens		18.526,84	98,36	0,00	18.625,20
TOTAL			600.146,30	327.838,04	299.611,21	628.373,13
TOTAL GERAL			600.146,30	327.838,04	299.611,21	628.373,13

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 01/09/2017 a 30/09/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	327.201,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	303.407,67
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.587,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.154,19
SOMA	336.788,69	SOMA	308.561,86
SALDO ANTERIOR	600.146,30	SALDO ATUAL	628.373,13
TOTAL	936.934,99	TOTAL	936.934,99

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	559.938,50	109.718,82	82.565,62	587.091,70
112 - Serviços de Saúde	21.680,96	218.020,86	217.045,59	22.656,23
192 - Alienação de Bens	18.526,84	98,36	0,00	18.625,20
TOTAL GERAL	600.146,30	327.838,04	299.611,21	628.373,13

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador CRC 092994/MG