



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	258.019,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	258.622,21
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.688,42	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.740,33
SOMA	265.707,98	SOMA	266.362,54
SALDO ANTERIOR	628.373,13	SALDO ATUAL	627.718,57
TOTAL	894.081,11	TOTAL	894.081,11

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	473.400,29	78.599,07	81.599,83	470.399,53
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		473.400,29	78.099,97	81.100,73	470.399,53
	112 - Serviços de Saúde		0,00	499,10	499,10	0,00
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	113.687,51	29.362,57	15.823,71	127.226,37
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		113.687,51	29.362,57	15.823,71	127.226,37
00019	Prestação de Serviços	50379-7	22.660,13	150.466,11	161.749,68	11.376,56
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3,90	0,51	0,00	4,41
	112 - Serviços de Saúde		22.656,23	150.465,60	161.749,68	11.372,15
00021	Alienação de Bens	58121-6	18.625,20	90,91	0,00	18.716,11
	192 - Alienação de Bens		18.625,20	90,91	0,00	18.716,11
TOTAL			628.373,13	258.518,66	259.173,22	627.718,57
TOTAL GERAL			628.373,13	258.518,66	259.173,22	627.718,57

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 01/10/2017 a 31/10/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	258.019,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	258.622,21
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.688,42	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.740,33
SOMA	265.707,98	SOMA	266.362,54
SALDO ANTERIOR	628.373,13	SALDO ATUAL	627.718,57
TOTAL	894.081,11	TOTAL	894.081,11

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	587.091,70	107.463,05	96.924,44	597.630,31
112 - Serviços de Saúde	22.656,23	150.964,70	162.248,78	11.372,15
192 - Alienação de Bens	18.625,20	90,91	0,00	18.716,11
TOTAL GERAL	628.373,13	258.518,66	259.173,22	627.718,57

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador CRC 092994/MG