



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 01/12/2017 a 31/12/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	320.862,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	352.724,73
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.773,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.825,53
SOMA	332.636,26	SOMA	367.550,26
SALDO ANTERIOR	580.650,42	SALDO ATUAL	545.736,42
TOTAL	913.286,68	TOTAL	913.286,68

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	438.840,53	110.164,85	116.907,45	432.097,93
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		438.840,53	110.164,85	116.907,45	432.097,93
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	107.760,33	36.665,92	51.009,59	93.416,66
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		107.760,33	36.665,92	51.009,59	93.416,66
00019	Prestação de Serviços	50379-7	15.245,68	173.951,39	187.859,47	1.337,60
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		4,89	0,47	0,00	5,36
	112 - Serviços de Saúde		15.240,79	173.950,92	187.859,47	1.332,24
00021	Alienação de Bens	58121-6	18.803,88	80,35	0,00	18.884,23
	192 - Alienação de Bens		18.803,88	80,35	0,00	18.884,23
TOTAL			580.650,42	320.862,51	355.776,51	545.736,42
TOTAL GERAL			580.650,42	320.862,51	355.776,51	545.736,42

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador CRC 092994/MG

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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 01/12/2017 a 31/12/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	320.862,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	352.724,73
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.773,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.825,53
SOMA	332.636,26	SOMA	367.550,26
SALDO ANTERIOR	580.650,42	SALDO ATUAL	545.736,42
TOTAL	913.286,68	TOTAL	913.286,68

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	546.605,75	146.831,24	167.917,04	525.519,95
112 - Serviços de Saúde	15.240,79	173.950,92	187.859,47	1.332,24
192 - Alienação de Bens	18.803,88	80,35	0,00	18.884,23
TOTAL GERAL	580.650,42	320.862,51	355.776,51	545.736,42

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador CRC 092994/MG

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo