



Junho/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	244.334,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	172.051,67
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.900,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	96.462,48
SOMA	260.234,64	SOMA	268.514,15
SALDO ANTERIOR	671.342,33	SALDO ATUAL	663.062,82
TOTAL	931.576,97	TOTAL	931.576,97

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	447.657,01	100.091,26	67.603,35	480.144,92
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		447.657,01	100.091,26	67.603,35	480.144,92
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	112.702,70	30.106,01	3.722,10	139.086,61
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		112.702,70	30.106,01	3.722,10	139.086,61
00019	Prestação de Serviços	50379-7	81.569,90	114.079,14	180.018,39	15.630,65
	112 - Serviços de Saúde		81.569,90	114.079,14	180.018,39	15.630,65
00021	Alienação de Bens	58121-6	10.591,32	185,86	162,96	10.614,22
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		162,96	0,00	162,96	0,00
	192 - Alienação de Bens		10.428,36	185,86	0,00	10.614,22
00023	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	18.821,40	35,14	1.270,12	17.586,42
	112 - Serviços de Saúde		18.821,40	35,14	1.270,12	17.586,42
TOTAL			671.342,33	244.497,41	252.776,92	663.062,82
TOTAL GERAL			671.342,33	244.497,41	252.776,92	663.062,82

Helena Maria da Silveira
Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Junho/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	244.334,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	172.051,67
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.900,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	96.462,48
SOMA	260.234,64	SOMA	268.514,15
SALDO ANTERIOR	671.342,33	SALDO ATUAL	663.062,82
TOTAL	931.576,97	TOTAL	931.576,97

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	560.522,67	130.197,27	71.488,41	619.231,53
112 - Serviços de Saúde	100.391,30	114.114,28	181.288,51	33.217,07
192 - Alienação de Bens	10.428,36	185,86	0,00	10.614,22
TOTAL GERAL	671.342,33	244.497,41	252.776,92	663.062,82

Helena Maria da Silveira
Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo