



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	345.352,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	308.674,23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.184,39	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.065,56
SOMA	352.536,79	SOMA	321.739,79
SALDO ANTERIOR	540.061,38	SALDO ATUAL	570.858,38
TOTAL	892.598,17	TOTAL	892.598,17

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	440.027,58	96.925,88	74.552,35	462.401,11
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		440.027,58	96.442,88	74.069,35	462.401,11
	112 - Serviços de Saúde		0,00	483,00	483,00	0,00
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	97.472,49	43.822,72	41.595,36	99.699,85
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		97.472,49	43.822,72	41.595,36	99.699,85
00019	Prestação de Serviços	50379-7	2.561,31	205.087,19	198.891,08	8.757,42
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	0,39	0,39	0,00
	112 - Serviços de Saúde		2.561,31	205.086,80	198.890,69	8.757,42
TOTAL			540.061,38	345.835,79	315.038,79	570.858,38
TOTAL GERAL			540.061,38	345.835,79	315.038,79	570.858,38



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 01/06/2017 a 30/06/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	345.352,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	308.674,23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.184,39	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.065,56
SOMA	352.536,79	SOMA	321.739,79
SALDO ANTERIOR	540.061,38	SALDO ATUAL	570.858,38
TOTAL	892.598,17	TOTAL	892.598,17

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	537.500,07	140.265,99	115.665,10	562.100,96
112 - Serviços de Saúde	2.561,31	205.569,80	199.373,69	8.757,42
TOTAL GERAL	540.061,38	345.835,79	315.038,79	570.858,38