



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	386.229,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.104,85
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.080,41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	125.921,21
SOMA	402.310,14	SOMA	216.026,06
SALDO ANTERIOR	1.005.042,08	SALDO ATUAL	1.191.326,16
TOTAL	1.407.352,22	TOTAL	1.407.352,22

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	315.162,80	50.761,71	8.743,08	357.181,43
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		315.162,80	50.761,71	8.743,08	357.181,43
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	95.847,03	18.628,90	1.018,34	113.457,59
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		95.847,03	18.628,90	1.018,34	113.457,59
00019	Prestação de Serviços	50379-7	24.861,29	158.464,43	183.298,52	27,20
	112 - Serviços de Saúde		24.861,29	158.464,43	183.298,52	27,20
TOTAL			435.871,12	227.855,04	193.059,94	470.666,22

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025	Movimento - CISMAS	71082-0	206.117,42	26,05	61.991,92	144.151,55
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		206.117,42	26,05	61.991,92	144.151,55
00026	Movimento - ROTAS	71084-6	92.625,85	11,49	4.095,42	88.541,92
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		92.625,85	11,49	4.095,42	88.541,92
00027	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	70,75	136.190,22	70.541,51	65.719,46
	112 - Serviços de Saúde		70,75	136.190,22	70.541,51	65.719,46
00028	Prestação de Serviços SUS	71086-2	17.211,90	7.896,55	6.299,67	18.808,78
	112 - Serviços de Saúde		17.211,90	7.896,55	6.299,67	18.808,78
00029	Alienação CISMAS	71087-0	13.145,04	150.268,85	0,00	163.413,89
	192 - Alienação de Bens		13.145,04	150.268,85	0,00	163.413,89
00030	Alienação ROTAS	71095-1	240.000,00	24,34	0,00	240.024,34
	192 - Alienação de Bens		240.000,00	24,34	0,00	240.024,34
TOTAL			569.170,96	294.417,50	142.928,52	720.659,94
TOTAL GERAL			1.005.042,08	522.272,54	335.988,46	1.191.326,16

Helena Maria da Silveira
PresidenteAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoAdriana Cristiane de Lima Castro
ContadoraPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	386.229,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.104,85
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.080,41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	125.921,21
SOMA	402.310,14	SOMA	216.026,06
SALDO ANTERIOR	1.005.042,08	SALDO ATUAL	1.191.326,16
TOTAL	1.407.352,22	TOTAL	1.407.352,22

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	709.753,10	69.428,15	75.848,76	703.332,49
112 - Serviços de Saúde	42.143,94	302.551,20	260.139,70	84.555,44
192 - Alienação de Bens	253.145,04	150.293,19	0,00	403.438,23
TOTAL GERAL	1.005.042,08	522.272,54	335.988,46	1.191.326,16

Helena Maria da Silveira
Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo