



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	425.591,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	183.234,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.550,04	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.066,72
SOMA	435.141,30	SOMA	224.301,65
SALDO ANTERIOR	1.191.326,16	SALDO ATUAL	1.402.165,81
TOTAL	1.626.467,46	TOTAL	1.626.467,46

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	357.181,43	149.077,90	5.019,30	501.240,03
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		357.181,43	147.903,96	3.845,36	501.240,03
	202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	1.173,94	1.173,94	0,00
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	113.457,59	36.691,95	6,74	150.142,80
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		113.457,59	36.691,95	6,74	150.142,80
00019	Prestação de Serviços	50379-7	27,20	76.807,33	47.419,33	29.415,20
	112 - Serviços de Saúde		27,20	76.807,33	47.419,33	29.415,20
TOTAL			470.666,22	262.577,18	52.445,37	680.798,03

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025	Movimento - CISMAS	71082-0	144.151,55	34.201,07	136.156,17	42.196,45
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		144.151,55	14,48	101.969,58	42.196,45
	202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	34.186,59	34.186,59	0,00
00026	Movimento - ROTAS	71084-6	88.541,92	9,84	7.032,26	81.519,50
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		88.541,92	9,84	7.032,26	81.519,50
00027	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	65.719,46	6,41	41.818,97	23.906,90
	112 - Serviços de Saúde		65.719,46	6,41	41.818,97	23.906,90
00028	Prestação de Serviços SUS	71086-2	18.808,78	13.704,94	12.515,22	19.998,50
	112 - Serviços de Saúde		18.808,78	13.704,94	12.515,22	19.998,50
00029	Alienação CISMAS	71087-0	163.413,89	150.280,89	0,00	313.694,78
	192 - Alienação de Bens		163.413,89	150.280,89	0,00	313.694,78
00030	Alienação ROTAS	71095-1	240.024,34	27,31	0,00	240.051,65
	192 - Alienação de Bens		240.024,34	27,31	0,00	240.051,65
TOTAL			720.659,94	198.230,46	197.522,62	721.367,78
TOTAL GERAL			1.191.326,16	460.807,64	249.967,99	1.402.165,81

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 01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	425.591,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	183.234,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.550,04	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.066,72
SOMA	435.141,30	SOMA	224.301,65
SALDO ANTERIOR	1.191.326,16	SALDO ATUAL	1.402.165,81
TOTAL	1.626.467,46	TOTAL	1.626.467,46

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	703.332,49	184.620,23	112.853,94	775.098,78
112 - Serviços de Saúde	84.555,44	90.518,68	101.753,52	73.320,60
192 - Alienação de Bens	403.438,23	150.308,20	0,00	553.746,43
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35.360,53	35.360,53	0,00
TOTAL GERAL	1.191.326,16	460.807,64	249.967,99	1.402.165,81

Helena Maria da Silveira
Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo