



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	404.575,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	453.121,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.237,29	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.379,62
SOMA	414.812,82	SOMA	470.501,34
SALDO ANTERIOR	1.708.103,66	SALDO ATUAL	1.652.415,14
TOTAL	2.122.916,48	TOTAL	2.122.916,48

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	446.635,92	96.816,18	212.556,05	330.896,05
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		433.269,37	96.816,18	199.189,51	330.896,04
	112 - Serviços de Saúde		13.366,54	0,00	13.366,54	0,00
	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,01	0,00	0,00	0,01
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	187.679,12	28.168,11	5.575,14	210.272,09
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		187.679,12	28.168,11	5.575,14	210.272,09
00019	Prestação de Serviços	50379-7	48.265,95	277.173,73	275.016,81	50.422,87
	112 - Serviços de Saúde		48.265,95	277.173,73	275.016,81	50.422,87
00032	Recurso de Imposto de Renda	71890-4	0,00	28.315,42	0,00	28.315,42
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	14.948,88	0,00	14.948,88
	112 - Serviços de Saúde		0,00	13.366,54	0,00	13.366,54
TOTAL			682.580,99	430.473,44	493.148,00	619.906,43

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025	Movimento - CISMAS	71082-0	65.445,67	150.164,03	86.101,74	129.507,96
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		65.445,67	150.164,03	86.101,74	129.507,96
00026	Movimento - ROTAS	71084-6	61.354,97	121,48	27.627,48	33.848,97
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		61.354,97	121,48	27.627,48	33.848,97
00027	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	22.426,19	171.033,78	190.865,09	2.594,88
	112 - Serviços de Saúde		22.426,19	171.033,78	190.865,09	2.594,88
00028	Prestação de Serviços SUS	71086-2	16.986,11	26,21	11.837,16	5.175,16
	112 - Serviços de Saúde		16.986,11	26,21	11.837,16	5.175,16
00029	Alienação CISMAS	71087-0	617.874,45	1.489,91	0,00	619.364,36
	192 - Alienação de Bens		617.874,45	1.489,91	0,00	619.364,36
00030	Alienação ROTAS	71095-1	241.435,28	582,10	0,00	242.017,38
	192 - Alienação de Bens		241.435,28	582,10	0,00	242.017,38
TOTAL			1.025.522,67	323.417,51	316.431,47	1.032.508,71
TOTAL GERAL			1.708.103,66	753.890,95	809.579,47	1.652.415,14

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 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	404.575,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	453.121,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.237,29	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.379,62
SOMA	414.812,82	SOMA	470.501,34
SALDO ANTERIOR	1.708.103,66	SALDO ATUAL	1.652.415,14
TOTAL	2.122.916,48	TOTAL	2.122.916,48

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	747.749,13	290.218,68	318.493,87	719.473,94
112 - Serviços de Saúde	101.044,79	461.600,26	491.085,60	71.559,45
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,01	0,00	0,00	0,01
192 - Alienação de Bens	859.309,73	2.072,01	0,00	861.381,74
TOTAL GERAL	1.708.103,66	753.890,95	809.579,47	1.652.415,14

Helena Maria da Silveira
Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo