



**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí**  
**Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 2

**Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso**

Período de 01/01/2017 a 31/01/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	112.424,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.209,51
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.018,27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	77.828,78
SOMA	123.443,08	SOMA	146.038,29
SALDO ANTERIOR	529.148,74	SALDO ATUAL	506.553,53
TOTAL	652.591,82	TOTAL	652.591,82

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

**BANCO DO BRASIL S/A.**

<b>00001</b>	<b>Movimento</b>	<b>68171-7</b>	<b>436.180,53</b>	<b>6.450,48</b>	<b>55.672,44</b>	<b>386.958,57</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		436.180,53	6.450,48	55.672,44	386.958,57
<b>00018</b>	<b>Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>	<b>87.778,24</b>	<b>228,83</b>	<b>8.725,92</b>	<b>79.281,15</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		87.778,24	228,83	8.725,92	79.281,15
<b>00019</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>	<b>5.189,97</b>	<b>105.745,50</b>	<b>70.621,66</b>	<b>40.313,81</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	0,49	0,00	0,49
	112 - Serviços de Saúde		5.189,97	105.745,01	70.621,66	40.313,32
<b>TOTAL</b>			<b>529.148,74</b>	<b>112.424,81</b>	<b>135.020,02</b>	<b>506.553,53</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			529.148,74	112.424,81	135.020,02	506.553,53



**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 01/01/2017 a 31/01/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	112.424,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.209,51
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.018,27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	77.828,78
SOMA	123.443,08	SOMA	146.038,29
SALDO ANTERIOR	529.148,74	SALDO ATUAL	506.553,53
TOTAL	652.591,82	TOTAL	652.591,82

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	523.958,77	6.679,80	64.398,36	466.240,21
112 - Serviços de Saúde	5.189,97	105.745,01	70.621,66	40.313,32
TOTAL GERAL	529.148,74	112.424,81	135.020,02	506.553,53