



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/01/2017 a 31/01/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	112.424,81	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	68.209,51
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.018,27	DESPEZA 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.

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



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