

Período : Setembro a Setembro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL				10.889.401,36
Agência:2.918 - BB				10.889.401,36
Conta: 100524	4.503.429,36	34.490,50	0,00	4.537.919,86
Código: 18.711 - TRANSPORTA SUS - CONVÊNIO				
01.0632.0000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Código: 18.911 - TRANSPORTA SUS - CONVÊNIO - BB RF CP AUTOMÁTICO				
01.0632.0000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	4.503.429,36	34.490,50	0,00	4.537.919,86
Conta: 100525	637.926,49	4.885,70	0,00	642.812,19
Código: 18.712 - FARMACIS - CONVÊNIO				
01.0632.0000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Código: 18.912 - FARMACIS - CONVÊNIO - BB RF CP AUTOMÁTICO				
01.0632.0000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	637.926,49	4.885,70	0,00	642.812,19
Conta: 77500	5.380.029,16	4.291.135,11	4.821.222,58	4.849.941,69
Código: 1 - BB CTA 77500-2				
01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.436.368,48	2.436.368,48	0,00
01.0500.0000.0001 MUN ABADIA DOS DOURADOS	0,00	13.588,00	13.588,00	0,00
01.0500.0000.0003 MUN ARAPORA	0,00	33.333,00	33.333,00	0,00
01.0500.0000.0004 MUN CACHOEIRA DOURADA	0,00	26.667,00	26.667,00	0,00
01.0500.0000.0005 MUN CAMPINA VERDE	0,00	44.320,00	44.320,00	0,00
01.0500.0000.0006 MUN CANAPOLIS	0,00	54.224,00	54.224,00	0,00
01.0500.0000.0007 MUN CAPINOPOLIS	0,00	104.960,00	104.960,00	0,00
01.0500.0000.0008 MUN CASCALHO RICO	0,00	26.667,00	26.667,00	0,00
01.0500.0000.0009 MUN CENTRALINA	0,00	32.864,00	32.864,00	0,00
01.0500.0000.0010 MUN DOURADOQUARA	0,00	16.608,00	16.608,00	0,00
01.0500.0000.0011 MUN ESTRELA DO SUL	0,00	16.960,00	16.960,00	0,00
01.0500.0000.0012 MUN GRUPIARA	0,00	9.441,00	9.441,00	0,00
01.0500.0000.0013 MUN GURINHATA	0,00	52.934,00	52.934,00	0,00
01.0500.0000.0014 MUN INDIANOPOLIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
01.0500.0000.0015 MUN IPIAÇU	0,00	31.429,00	31.429,00	0,00
01.0500.0000.0016 MUN IRAI DE MINAS	0,00	10.667,00	10.667,00	0,00
01.0500.0000.0017 MUN ITUIUTABA	0,00	81.642,00	81.642,00	0,00
01.0500.0000.0018 MUN MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	54.348,00	54.348,00	0,00
01.0500.0000.0019 MUN MONTE CARMELO	0,00	57.330,00	57.330,00	0,00
01.0500.0000.0020 MUN PRATA	0,00	19.531,00	19.531,00	0,00
01.0500.0000.0021 MUN ROMARIA	0,00	16.608,00	16.608,00	0,00
01.0500.0000.0022 MUN SANTA VITORIA	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
01.0500.0000.0023 MUN TUPACIGUARA	0,00	60.361,00	60.361,00	0,00
01.0869.0000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	28.134,00	28.134,00	0,00
Código: 2 - BB POUPANCA CTA 77500-2				

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO**

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2023

2/3

24/11/2023

Período : Setembro a Setembro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Código: 47 - BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2				
01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	5.314.054,10	895.150,63	1.425.238,10	4.783.966,63
01.0501.0000.0000 Outros Recursos Não Vinculados	300,00	0,00	0,00	300,00
01.0600.0000.0000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e	41.149,78	0,00	0,00	41.149,78
01.0755.0000.0000 Alienação de Bens	24.525,28	0,00	0,00	24.525,28
Conta: 84081	816.380,98	278.419,50	236.072,86	858.727,62
Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS				
01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	0,00	122.032,11	122.032,11	0,00
01.0500.0000.0048 MUN CAMPINA VERDE - TRANSPORTE	0,00	19.327,00	19.327,00	0,00
01.0500.0000.0049 MUN INDIANOPOLIS - TRANSPORTE	0,00	9.669,00	9.669,00	0,00
01.0500.0000.0050 MUN ITUIUTABA - TRANSPORTE	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00
01.0500.0000.0051 MUN TUPACIGUARA - TRANSPORTE	0,00	22.088,00	22.088,00	0,00
01.0500.0000.0058 MUN CENTRALINA - TRANSPORTE	0,00	19.219,00	19.219,00	0,00
01.0869.0000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	415,59	415,59	0,00
Código: 48 - BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5				
01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	816.380,98	83.240,80	40.894,16	858.727,62
Total Geral:	11.337.765,99	4.608.930,81	5.057.295,44	10.889.401,36

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
RESUMO POR FONTE DE RECURSOS				
01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	6.130.435,08	3.536.792,02	4.024.532,85	5.642.694,25
01.0500.0000.0001 MUN ABADIA DOS DOURADOS	0,00	13.588,00	13.588,00	0,00
01.0500.0000.0002 MUN ARAGUARI	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0003 MUN ARAPORA	0,00	33.333,00	33.333,00	0,00
01.0500.0000.0004 MUN CACHOEIRA DOURADA	0,00	26.667,00	26.667,00	0,00
01.0500.0000.0005 MUN CAMPINA VERDE	0,00	44.320,00	44.320,00	0,00
01.0500.0000.0006 MUN CANAPOLIS	0,00	54.224,00	54.224,00	0,00
01.0500.0000.0007 MUN CAPINOPOLIS	0,00	104.960,00	104.960,00	0,00
01.0500.0000.0008 MUN CASCALHO RICO	0,00	26.667,00	26.667,00	0,00
01.0500.0000.0009 MUN CENTRALINA	0,00	32.864,00	32.864,00	0,00
01.0500.0000.0010 MUN DOURADOQUARA	0,00	16.608,00	16.608,00	0,00
01.0500.0000.0011 MUN ESTRELA DO SUL	0,00	16.960,00	16.960,00	0,00
01.0500.0000.0012 MUN GRUPIARA	0,00	9.441,00	9.441,00	0,00
01.0500.0000.0013 MUN GURINHATA	0,00	52.934,00	52.934,00	0,00
01.0500.0000.0014 MUN INDIANOPOLIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
01.0500.0000.0015 MUN IPIAÇU	0,00	31.429,00	31.429,00	0,00
01.0500.0000.0016 MUN IRAI DE MINAS	0,00	10.667,00	10.667,00	0,00
01.0500.0000.0017 MUN ITUIUTABA	0,00	81.642,00	81.642,00	0,00
01.0500.0000.0018 MUN MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	54.348,00	54.348,00	0,00
01.0500.0000.0019 MUN MONTE CARMELO	0,00	57.330,00	57.330,00	0,00
01.0500.0000.0020 MUN PRATA	0,00	19.531,00	19.531,00	0,00
01.0500.0000.0021 MUN ROMARIA	0,00	16.608,00	16.608,00	0,00
01.0500.0000.0022 MUN SANTA VITORIA	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
01.0500.0000.0023 MUN TUPACIGUARA	0,00	60.361,00	60.361,00	0,00
01.0500.0000.0047 MUN ARAGUARI - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0048 MUN CAMPINA VERDE - TRANSPORTE	0,00	19.327,00	19.327,00	0,00
01.0500.0000.0049 MUN INDIANOPOLIS - TRANSPORTE	0,00	9.669,00	9.669,00	0,00
01.0500.0000.0050 MUN ITUIUTABA - TRANSPORTE	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00
01.0500.0000.0051 MUN TUPACIGUARA - TRANSPORTE	0,00	22.088,00	22.088,00	0,00
01.0500.0000.0058 MUN CENTRALINA - TRANSPORTE	0,00	19.219,00	19.219,00	0,00
01.0501.0000.0000 Outros Recursos Não Vinculados	300,00	0,00	0,00	300,00
01.0600.0000.0000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	41.149,78	0,00	0,00	41.149,78
01.0632.0000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	5.141.355,85	39.376,20	0,00	5.180.732,05
01.0700.0000.0000 Outras Transferências de Convênios ou Inst Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0755.0000.0000 Alienação de Bens	24.525,28	0,00	0,00	24.525,28
01.0869.0000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	28.549,59	28.549,59	0,00
02.0600.0000.0000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.337.765,99	4.608.930,81	5.057.295,44	10.889.401,36