



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2024

1/4

04/06/2024

Período : Março a Março

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL				15.429.528,01
Agência:2.918 - BB				15.429.528,01
Código: 18.711 - TRANSPORTA SUS - CONVÊNIO				
Código: 18.911 - TRANSPORTA SUS - CONVÊNIO - BB RF CP AUTOMÁTICO				
01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	43.378,10	0,00	0,00	43.378,10
01.0632.0000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	6.323.277,72	0,00	0,00	6.323.277,72
01.0632.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.975,36	40.362,00	0,00	126.337,36
Código: 18.712 - FARMACIS - CONVÊNIO				
Código: 18.912 - FARMACIS - CONVÊNIO - BB RF CP AUTOMÁTICO				
01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	4.475,69	0,00	0,00	4.475,69
01.0632.0000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	652.427,82	0,00	0,00	652.427,82
01.0632.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.870,83	4.164,50	0,00	13.035,33
Conta: 103206	28.125,61	13.203,05	0,00	41.328,66
Código: 18.921 - PROJETO VACIMÓVEL - BB RF CP AUTOMÁTICO				
01.0621.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.125,61	13.203,05	0,00	41.328,66
Conta: 103952	12.741,22	5.981,49	0,00	18.722,71
Código: 18.918 - PROJETO PROCONSÓRCIO - BB RF CP AUTOMÁTICO				
01.0621.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.741,22	5.981,49	0,00	18.722,71
Conta: 104000	19.616,23	9.209,04	0,00	28.825,27
Código: 18.916 - PROJETO VIGILÂNCIA LABORATORIAL - BB RF CP AUTOMÁTICO				
01.0621.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.616,23	9.209,04	0,00	28.825,27
Conta: 104012	4.302,68	2.019,93	0,00	6.322,61
Código: 18.920 - PROJETO ARBOVIROSES - BB RF CP AUTOMÁTICO				
01.0621.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.302,68	2.019,93	0,00	6.322,61
Conta: 77500	6.226.612,28	6.239.314,14	5.129.326,62	7.336.599,80
Código: 1 - BB CTA 77500-2				
01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	5.386,93	2.564.551,47	2.564.551,47	5.386,93
01.0500.0000.0001 MUN ABADIA DOS DOURADOS	0,00	24.475,00	24.475,00	0,00
01.0500.0000.0002 MUN ARAGUARI	0,00	256.441,68	256.441,68	0,00
01.0500.0000.0003 MUN ARAPORA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2024

2/4

04/06/2024

Período : Março a Março

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
01.0500.0000.0004 MUN CACHOEIRA DOURADA	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
01.0500.0000.0005 MUN CAMPINA VERDE	0,00	80.516,84	80.516,84	0,00
01.0500.0000.0006 MUN CANAPOLIS	0,00	113.803,00	113.803,00	0,00
01.0500.0000.0007 MUN CAPINOPOLIS	0,00	352.658,84	352.658,84	0,00
01.0500.0000.0008 MUN CASCALHO RICO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
01.0500.0000.0009 MUN CENTRALINA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
01.0500.0000.0010 MUN DOURADOQUARA	0,00	29.894,00	29.894,00	0,00
01.0500.0000.0011 MUN ESTRELA DO SUL	0,00	34.903,00	34.903,00	0,00
01.0500.0000.0012 MUN GRUPIARA	0,00	16.993,00	16.993,00	0,00
01.0500.0000.0013 MUN GURINHATA	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
01.0500.0000.0014 MUN INDIANOPOLIS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
01.0500.0000.0015 MUN IPIAÇU	0,00	56.829,00	56.829,00	0,00
01.0500.0000.0016 MUN IRAI DE MINAS	0,00	25.260,00	25.260,00	0,00
01.0500.0000.0017 MUN ITUIUTABA	0,00	169.414,00	169.414,00	0,00
01.0500.0000.0018 MUN MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	97.828,00	97.828,00	0,00
01.0500.0000.0019 MUN MONTE CARMELO	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
01.0500.0000.0020 MUN PRATA	0,00	35.160,00	35.160,00	0,00
01.0500.0000.0021 MUN ROMARIA	0,00	29.896,00	29.896,00	0,00
01.0500.0000.0022 MUN SANTA VITORIA	0,00	210.954,00	210.954,00	0,00
01.0500.0000.0023 MUN TUPACIGUARA	0,00	108.648,00	108.648,00	0,00
01.0869.0000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários	-5.386,93	22.422,22	22.422,22	-5.386,93
02.0621.0000.0000 Transf SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	17.918,26	17.918,26	0,00

Código: 2 - BB POUPANCA CTA 77500-2

Código: 47 - BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2

01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	6.096.829,69	1.511.506,49	446.360,31	7.161.975,87
01.0500.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.777,53	44.841,34	0,00	108.618,87
01.0501.0000.0000 Outros Recursos não Vinculados	330,00	0,00	0,00	330,00
01.0600.0000.0000 Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	41.149,78	0,00	0,00	41.149,78
01.0755.0000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	24.525,28	0,00	0,00	24.525,28

Conta: 84081	773.648,79	241.453,57	180.305,42	834.796,94
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS

01.0500.0000.0051 MUN TUPACIGUARA - TRANSPORTE	0,00	31.698,00	31.698,00	0,00
01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	0,00	90.718,71	90.718,71	0,00
01.0500.0000.0025 MUN ARAGUARI- IRRF	0,00	525,19	525,19	0,00
01.0500.0000.0048 MUN CAMPINA VERDE - TRANSPORTE	0,00	27.745,00	27.745,00	0,00
01.0500.0000.0049 MUN INDIANOPOLIS - TRANSPORTE	0,00	15.116,00	15.116,00	0,00

Código: 48 - BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5

01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	764.402,45	70.620,76	14.502,52	820.520,69
01.0500.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.246,34	5.029,91	0,00	14.276,25



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2024

3/4

04/06/2024

Período : Março a Março

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Total Geral:	14.183.452,33	6.555.707,72	5.309.632,04	15.429.528,01

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	6.914.472,86	4.237.397,43	3.116.133,01	8.035.737,28
01.0500.0000.0001 MUN ABADIA DOS DOURADOS	0,00	24.475,00	24.475,00	0,00
01.0500.0000.0002 MUN ARAGUARI	0,00	256.441,68	256.441,68	0,00
01.0500.0000.0003 MUN ARAPORA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
01.0500.0000.0004 MUN CACHOEIRA DOURADA	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
01.0500.0000.0005 MUN CAMPINA VERDE	0,00	80.516,84	80.516,84	0,00
01.0500.0000.0006 MUN CANAPOLIS	0,00	113.803,00	113.803,00	0,00
01.0500.0000.0007 MUN CAPINOPOLIS	0,00	352.658,84	352.658,84	0,00
01.0500.0000.0008 MUN CASCALHO RICO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
01.0500.0000.0009 MUN CENTRALINA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
01.0500.0000.0010 MUN DOURADOQUARA	0,00	29.894,00	29.894,00	0,00
01.0500.0000.0011 MUN ESTRELA DO SUL	0,00	34.903,00	34.903,00	0,00
01.0500.0000.0012 MUN GRUPIARA	0,00	16.993,00	16.993,00	0,00
01.0500.0000.0013 MUN GURINHATA	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
01.0500.0000.0014 MUN INDIANOPOLIS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
01.0500.0000.0015 MUN IPIAÇU	0,00	56.829,00	56.829,00	0,00
01.0500.0000.0016 MUN IRAI DE MINAS	0,00	25.260,00	25.260,00	0,00
01.0500.0000.0017 MUN ITUIUTABA	0,00	169.414,00	169.414,00	0,00
01.0500.0000.0018 MUN MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	97.828,00	97.828,00	0,00
01.0500.0000.0019 MUN MONTE CARMELO	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
01.0500.0000.0020 MUN PRATA	0,00	35.160,00	35.160,00	0,00
01.0500.0000.0021 MUN ROMARIA	0,00	29.896,00	29.896,00	0,00
01.0500.0000.0022 MUN SANTA VITORIA	0,00	210.954,00	210.954,00	0,00
01.0500.0000.0023 MUN TUPACIGUARA	0,00	108.648,00	108.648,00	0,00
01.0500.0000.0025 MUN ARAGUARI- IRRF	0,00	525,19	525,19	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	27.745,00	27.745,00	0,00
01.0500.0000.0049 MUN INDIANOPOLIS - TRANSPORTE	0,00	15.116,00	15.116,00	0,00
01.0500.0000.0050 MUN ITUIUTABA - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0051 MUN TUPACIGUARA - TRANSPORTE	0,00	31.698,00	31.698,00	0,00
01.0500.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.023,87	49.871,25	0,00	122.895,12
01.0500.0000.0058 MUN CENTRALINA - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0060 MUN ARAGUARI 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0061 MUN ARAPORÃ - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0500.0000.0063 MUN GURINHATÃ - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0501.0000.0000 Outros Recursos não Vinculados	330,00	0,00	0,00	330,00
01.0600.0000.0000 Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	41.149,78	0,00	0,00	41.149,78



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)
DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2024

Período : Março a Março

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
01.0621.0000.0000 Transf SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0621.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.785,74	30.413,51	0,00	95.199,25
01.0632.0000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	6.975.705,54	0,00	0,00	6.975.705,54
01.0632.0000.0057 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	94.846,19	44.526,50	0,00	139.372,69
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 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	24.525,28	0,00	0,00	24.525,28
01.0869.0000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários	-5.386,93	22.422,22	22.422,22	-5.386,93
02.0500.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0600.0000.0000 Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0621.0000.0000 Transf SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	17.918,26	17.918,26	0,00
	14.183.452,33	6.555.707,72	5.309.632,04	15.429.528,01