



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	684.162,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	528.797,22
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.092,18	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.889,59
SOMA	706.254,46	SOMA	535.686,81
SALDO ANTERIOR	4.610.705,10	SALDO ATUAL	4.781.272,75
TOTAL	5.316.959,56	TOTAL	5.316.959,56

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	430.398,86	138.412,90	124.765,29	444.046,47
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		430.398,86	138.412,90	124.765,29	444.046,47
	Recursos não Vinculados de Impostos					
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	105.265,57	33.583,02	65.959,99	72.888,60
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		105.265,57	33.583,02	65.959,99	72.888,60
	Recursos não Vinculados de Impostos					
00019	Prestação de Serviços	50379-7	37.444,30	250.078,33	229.168,05	58.354,58
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		37.444,30	250.078,33	229.168,05	58.354,58
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
00032	Recurso de Imposto de Renda	71890-4	193.639,03	1.411,46	0,00	195.050,49
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		193.639,03	1.411,46	0,00	195.050,49
	Recursos não Vinculados de Impostos					
TOTAL			766.747,76	423.485,71	419.893,33	770.340,14

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025	Movimento - CISMAS	71082-0	120.081,83	129.098,78	86.605,80	162.574,81
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		120.081,83	123.051,35	80.558,37	162.574,81
	Recursos não Vinculados de Impostos					
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	6.047,43	6.047,43	0,00
00026	Movimento - ROTAS	71084-6	1.175,06	66.846,78	47.704,14	20.317,70
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.175,06	66.004,62	46.861,98	20.317,70
	Recursos não Vinculados de Impostos					
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	842,16	842,16	0,00
00027	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	134,50	165.096,81	147.828,23	17.403,08
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		134,50	165.096,81	147.828,23	17.403,08
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
00028	Prestação de Serviços SUS	71086-2	44.826,86	313,65	6.530,15	38.610,36
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		44.826,86	313,65	6.530,15	38.610,36
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
00029	Alienação CISMAS	71087-0	695.390,08	5.049,34	0,00	700.439,42
	1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		695.390,08	5.049,34	0,00	700.439,42
00030	Alienação ROTAS	71095-1	271.725,25	1.973,05	0,00	273.698,30
	1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		271.725,25	1.973,05	0,00	273.698,30
00033	Prestação de Serviço Oncologia	73500-8	29.183,50	232.863,24	165.068,48	96.978,26
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		29.183,50	232.863,24	165.068,48	96.978,26
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
00034	Convênio - Farmácias	71151-6	965.691,65	7.012,06	0,00	972.703,71
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		965.691,65	7.012,06	0,00	972.703,71



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	684.162,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	528.797,22
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.092,18	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.889,59
SOMA	706.254,46	SOMA	535.686,81
SALDO ANTERIOR	4.610.705,10	SALDO ATUAL	4.781.272,75
TOTAL	5.316.959,56	TOTAL	5.316.959,56

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00035	Convênio - Transporta SUS	71155-9	1.715.748,61	12.458,36	0,00	1.728.206,97
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		1.715.748,61	12.458,36	0,00	1.728.206,97
TOTAL			3.843.957,34	620.712,07	453.736,80	4.010.932,61
TOTAL GERAL			4.610.705,10	1.044.197,78	873.630,13	4.781.272,75

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	684.162,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	528.797,22
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.092,18	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.889,59
SOMA	706.254,46	SOMA	535.686,81
SALDO ANTERIOR	4.610.705,10	SALDO ATUAL	4.781.272,75
TOTAL	5.316.959,56	TOTAL	5.316.959,56

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	850.560,35	362.463,35	318.145,63	894.878,07
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.681.440,26	19.470,42	0,00	2.700.910,68
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	111.589,16	648.352,03	548.594,91	211.346,28
1.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	967.115,33	7.022,39	0,00	974.137,72
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários -	0,00	6.889,59	6.889,59	0,00
TOTAL GERAL	4.610.705,10	1.044.197,78	873.630,13	4.781.272,75

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo