



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	945.457,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.083.826,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.069,85	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.059,45
SOMA	969.527,30	SOMA	1.103.885,79
SALDO ANTERIOR	4.632.591,61	SALDO ATUAL	4.498.233,12
TOTAL	5.602.118,91	TOTAL	5.602.118,91

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

**BANCO DO BRASIL S/A.**

<b>00001 Movimento</b>	<b>68171-7</b>		<b>561.977,65</b>	<b>132.616,00</b>	<b>124.009,06</b>	<b>570.584,59</b>
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			561.977,65	132.542,14	123.935,20	570.584,59
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	73,86	73,86	0,00
<b>00018 Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>		<b>73.478,74</b>	<b>27.759,13</b>	<b>33.158,86</b>	<b>68.079,01</b>
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			73.478,74	27.759,13	33.158,86	68.079,01
<b>00019 Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>		<b>30.261,81</b>	<b>582.665,77</b>	<b>557.874,56</b>	<b>55.053,02</b>
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			30.261,81	582.665,77	557.874,56	55.053,02
<b>00032 Recurso de Imposto de Renda</b>	<b>71890-4</b>		<b>196.873,14</b>	<b>1.439,69</b>	<b>0,00</b>	<b>198.312,83</b>
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			196.873,14	1.439,69	0,00	198.312,83
<b>TOTAL</b>			<b>862.591,34</b>	<b>744.480,59</b>	<b>715.042,48</b>	<b>892.029,45</b>

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.**

<b>00025 Movimento - CISMAS</b>	<b>71082-0</b>		<b>58.859,85</b>	<b>142.410,07</b>	<b>142.123,37</b>	<b>59.146,55</b>
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			58.859,85	122.732,64	122.445,94	59.146,55
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	19.677,43	19.677,43	0,00
<b>00026 Movimento - ROTAS</b>	<b>71084-6</b>		<b>24.767,90</b>	<b>33.483,50</b>	<b>40.554,06</b>	<b>17.697,34</b>
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			24.767,90	33.175,34	40.245,90	17.697,34
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	308,16	308,16	0,00
<b>00027 Prestação de Serviços CISMAS</b>	<b>71085-4</b>		<b>28.647,38</b>	<b>410.078,76</b>	<b>427.697,78</b>	<b>11.028,36</b>
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			28.647,38	410.078,76	427.697,78	11.028,36
<b>00028 Prestação de Serviços SUS</b>	<b>71086-2</b>		<b>44.057,79</b>	<b>4.354,48</b>	<b>0,00</b>	<b>48.412,27</b>
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			44.057,79	4.354,48	0,00	48.412,27
<b>00029 Alienação CISMAS</b>	<b>71087-0</b>		<b>440.223,23</b>	<b>174.246,92</b>	<b>342.788,34</b>	<b>271.681,81</b>
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			440.223,23	2.852,75	171.394,17	271.681,81
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			0,00	171.394,17	171.394,17	0,00
<b>00030 Alienação ROTAS</b>	<b>71095-1</b>		<b>276.243,86</b>	<b>2.007,27</b>	<b>0,00</b>	<b>278.251,13</b>
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			276.243,86	2.007,27	0,00	278.251,13
<b>00033 Prestação de Serviço Oncologia</b>	<b>73500-8</b>		<b>171.169,45</b>	<b>171.220,53</b>	<b>168.242,63</b>	<b>174.147,35</b>



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	945.457,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.083.826,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.069,85	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.059,45
SOMA	969.527,30	SOMA	1.103.885,79
SALDO ANTERIOR	4.632.591,61	SALDO ATUAL	4.498.233,12
TOTAL	5.602.118,91	TOTAL	5.602.118,91

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

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.**

1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			171.169,45	171.220,53	168.242,63	174.147,35
<b>00034 Convênio - Farmacis</b>	<b>71151-6</b>		<b>981.750,45</b>	<b>7.133,66</b>	<b>0,00</b>	<b>988.884,11</b>
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			981.750,45	7.133,66	0,00	988.884,11
<b>00035 Convênio - Transporta SUS</b>	<b>71155-9</b>		<b>1.744.280,36</b>	<b>12.674,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.954,75</b>
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			1.744.280,36	12.674,39	0,00	1.756.954,75
<b>TOTAL</b>			<b>3.770.000,27</b>	<b>957.609,58</b>	<b>1.121.406,18</b>	<b>3.606.203,67</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.632.591,61</b>	<b>1.702.090,17</b>	<b>1.836.448,66</b>	<b>4.498.233,12</b>

Ricardo Martins de Araújo  
PresidenteTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoAdriana Cristiane de Lima Castro  
ContadoraPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	945.457,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.083.826,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.069,85	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.059,45
SOMA	969.527,30	SOMA	1.103.885,79
SALDO ANTERIOR	4.632.591,61	SALDO ATUAL	4.498.233,12
TOTAL	5.602.118,91	TOTAL	5.602.118,91

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	915.957,28	317.648,94	319.785,90	913.820,32
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.726.030,81	19.808,05	0,00	2.745.838,86
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	274.136,43	1.168.319,54	1.153.814,97	288.641,00
1.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	716.467,09	4.860,02	171.394,17	549.932,94
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários -	0,00	20.059,45	20.059,45	0,00
2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	0,00	171.394,17	171.394,17	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.632.591,61</b>	<b>1.702.090,17</b>	<b>1.836.448,66</b>	<b>4.498.233,12</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo