



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.189.724,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.210.279,08
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.622,09	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.746,77
SOMA	1.211.346,69	SOMA	1.226.025,85
SALDO ANTERIOR	4.308.098,21	SALDO ATUAL	4.293.419,05
TOTAL	5.519.444,90	TOTAL	5.519.444,90

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001 Movimento	68171		539.766,89	133.060,41	125.282,21	547.545,09
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			539.766,89	133.060,41	125.282,21	547.545,09
00018 Programa Rotas Movimento	50378		42.948,08	39.045,03	22.362,11	59.631,00
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			42.948,08	39.045,03	22.362,11	59.631,00
00019 Prestação de Serviços	50379		140.278,39	886.347,03	933.263,73	93.361,69
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			140.278,39	886.347,03	933.263,73	93.361,69
00032 Recurso de Imposto de Renda	71890		200.055,94	1.696,55	0,00	201.752,49
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			200.055,94	1.696,55	0,00	201.752,49
TOTAL			923.049,30	1.060.149,02	1.080.908,05	902.290,27

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025 Movimento - CISMAS	71082		65.254,95	136.276,93	137.013,97	64.517,91
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			65.254,95	122.904,56	123.641,60	64.517,91
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	13.372,37	13.372,37	0,00
00026 Movimento - ROTAS	71084		27.321,79	24.840,98	51.676,20	486,57
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			27.321,79	22.466,58	49.301,80	486,57
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	2.374,40	2.374,40	0,00
00027 Prestação de Serviços CISMAS	71085		59.804,52	462.342,68	468.805,19	53.342,01
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			59.804,52	462.342,68	468.805,19	53.342,01
00028 Prestação de Serviços SUS	71086		53.499,61	3.883,50	0,00	57.383,11
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			53.499,61	3.883,50	0,00	57.383,11
00029 Alienação CISMAS	71087		12.134,12	101,95	0,00	12.236,07
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			12.134,12	101,95	0,00	12.236,07
00030 Alienação ROTAS	71095		283.102,72	2.413,93	0,00	285.516,65
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			2.465,95	0,00	0,00	2.465,95
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			280.636,77	2.413,93	0,00	283.050,70
00033 Prestação de Serviço Oncologia	73500		90.215,81	98.200,81	88.306,65	100.109,97



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.189.724,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.210.279,08
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.622,09	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.746,77
SOMA	1.211.346,69	SOMA	1.226.025,85
SALDO ANTERIOR	4.308.098,21	SALDO ATUAL	4.293.419,05
TOTAL	5.519.444,90	TOTAL	5.519.444,90

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		90.215,81	98.200,81	88.306,65	100.109,97
00034 Convênio - Farmacis	71151	1.006.126,32	8.578,91	0,00	1.014.705,23
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		1.006.126,32	8.578,91	0,00	1.014.705,23
00035 Convênio - Transporta SUS	71155	1.787.589,07	15.242,19	0,00	1.802.831,26
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		1.787.589,07	15.242,19	0,00	1.802.831,26
TOTAL		3.385.048,91	751.881,88	745.802,01	3.391.128,78
TOTAL GERAL		4.308.098,21	1.812.030,90	1.826.710,06	4.293.419,05

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



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.189.724,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.210.279,08
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.622,09	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.746,77
SOMA	1.211.346,69	SOMA	1.226.025,85
SALDO ANTERIOR	4.308.098,21	SALDO ATUAL	4.293.419,05
TOTAL	5.519.444,90	TOTAL	5.519.444,90

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	877.813,60	319.173,13	320.587,72	876.399,01
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.793.715,39	23.821,10	0,00	2.817.536,49
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	343.798,33	1.450.774,02	1.490.375,57	304.196,78
1.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	292.770,89	2.515,88	0,00	295.286,77
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	15.746,77	15.746,77	0,00
TOTAL GERAL	4.308.098,21	1.812.030,90	1.826.710,06	4.293.419,05

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo