



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.844.904,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.103.240,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.614,49	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.153,37
SOMA	3.872.518,81	SOMA	1.119.394,28
SALDO ANTERIOR	4.052.534,66	SALDO ATUAL	6.805.659,19
TOTAL	7.925.053,47	TOTAL	7.925.053,47

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	524.727,18	130.074,86	124.227,98	530.574,06
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		524.727,18	130.074,86	124.227,98	530.574,06
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	46.140,51	28.858,22	50.014,87	24.983,86
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		46.140,51	28.858,22	50.014,87	24.983,86
00019	Prestação de Serviços	50379-7	262,41	466.450,66	430.004,13	36.708,94
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		262,41	466.450,66	430.004,13	36.708,94
00032	Recurso de Imposto de Renda	71890-4	205.127,78	1.598,99	0,00	206.726,77
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		205.127,78	1.598,99	0,00	206.726,77
00037	Termo de Metas Vacimóvel	77799-4	0,00	1.233.823,32	0,00	1.233.823,32
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	1.233.823,32	0,00	1.233.823,32
00038	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806-0	0,00	1.836.384,96	0,00	1.836.384,96
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	1.836.384,96	0,00	1.836.384,96
TOTAL			776.257,88	3.697.191,01	604.246,98	3.869.201,91

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025	Movimento - CISMAS	71082-0	69.198,43	137.816,49	136.872,26	70.142,66
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		69.198,43	122.704,75	121.760,52	70.142,66
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	15.111,74	15.111,74	0,00
00026	Movimento - ROTAS	71084-6	6.235,91	50.375,44	48.120,99	8.490,36
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		6.235,91	50.067,55	47.813,10	8.490,36
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	307,89	307,89	0,00
00027	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	1.558,65	215.955,53	217.108,22	405,96
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.558,65	215.955,53	217.108,22	405,96
00028	Prestação de Serviços SUS	71086-2	57.401,25	445,39	2.388,76	55.457,88
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		57.401,25	445,39	2.388,76	55.457,88
00029	Alienação CISMAS	71087-0	279,62	601,09	0,00	880,71
	1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		279,62	601,09	0,00	880,71
00030	Alienação ROTAS	71095-1	207.358,89	27.848,70	2.465,95	232.741,64
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		2.465,95	0,00	2.465,95	0,00
	1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		204.892,94	27.848,70	0,00	232.741,64



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.844.904,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.103.240,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.614,49	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.153,37
SOMA	3.872.518,81	SOMA	1.119.394,28
SALDO ANTERIOR	4.052.534,66	SALDO ATUAL	6.805.659,19
TOTAL	7.925.053,47	TOTAL	7.925.053,47

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00033	Prestação de Serviço Oncologia	73500-8	68.247,83	93.767,90	160.697,67	1.318,06
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		68.247,83	93.767,90	160.697,67	1.318,06
00034	Convênio - Farmacis	71151-6	1.031.584,53	328.369,16	641.298,48	718.655,21
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		1.031.584,53	7.719,92	320.649,24	718.655,21
	2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	320.649,24	320.649,24	0,00
00035	Convênio - Transporta SUS	71155-9	1.832.820,77	14.277,28	0,00	1.847.098,05
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		1.832.820,77	14.277,28	0,00	1.847.098,05
00036	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	71163-0	1.590,90	5.657,19	5.981,34	1.266,75
	1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.590,90	4.923,45	5.247,60	1.266,75
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	733,74	733,74	0,00
TOTAL			3.276.276,78	875.114,17	1.214.933,67	2.936.457,28
TOTAL GERAL			4.052.534,66	4.572.305,18	1.819.180,65	6.805.659,19

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



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.844.904,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.103.240,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.614,49	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.153,37
SOMA	3.872.518,81	SOMA	1.119.394,28
SALDO ANTERIOR	4.052.534,66	SALDO ATUAL	6.805.659,19
TOTAL	7.925.053,47	TOTAL	7.925.053,47

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.100 Identificação das despesas com ações e serviços 2 - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	853.895,76	333.304,37	346.282,42	840.917,71
1.605.000.000 Assistência financeira da União destinada à 0 - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.590,90	4.923,45	5.247,60	1.266,75
1.621.000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 0 - provenientes do Governo Estadual	0,00	3.070.208,28	0,00	3.070.208,28
1.632.000.000 Transferências do Estado referentes a Convênios e 0 - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.864.405,30	21.997,20	320.649,24	2.565.753,26
1.659.002.000 Serviços de Saúde 0 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	127.470,14	776.619,48	810.198,78	93.890,84
1.755.000.000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - 0 - Administração Direta	205.172,56	28.449,79	0,00	233.622,35
1.869.000.000 Outros Recursos Extraorçamentários 0 -	0,00	16.153,37	16.153,37	0,00
2.632.000.000 Transferências do Estado referentes a Convênios e 0 - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	320.649,24	320.649,24	0,00
TOTAL GERAL	4.052.534,66	4.572.305,18	1.819.180,65	6.805.659,19

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