



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.076.611,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.363.217,75
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.318,89	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.506,99
SOMA	2.107.930,13	SOMA	1.409.724,74
SALDO ANTERIOR	6.805.659,19	SALDO ATUAL	7.503.864,58
TOTAL	8.913.589,32	TOTAL	8.913.589,32

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	530.574,06	136.485,10	266.438,34	400.620,82
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		530.574,06	125.557,34	255.510,58	400.620,82
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	10.927,76	10.927,76	0,00
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	24.983,86	32.523,19	32.981,68	24.525,37
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		24.983,86	32.523,19	32.981,68	24.525,37
00019	Prestação de Serviços	50379-7	36.708,94	988.479,50	719.543,01	305.645,43
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		36.708,94	988.479,50	719.543,01	305.645,43
00032	Recurso de Imposto de Renda	71890-4	206.726,77	1.469,45	0,00	208.196,22
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		206.726,77	1.469,45	0,00	208.196,22
00037	Termo de Metas Vacimóvel	77799-4	1.233.823,32	8.770,11	0,00	1.242.593,43
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.233.823,32	8.770,11	0,00	1.242.593,43
00038	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806-0	1.836.384,96	13.053,28	0,00	1.849.438,24
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.836.384,96	13.053,28	0,00	1.849.438,24
TOTAL			3.869.201,91	1.180.780,63	1.018.963,03	4.031.019,51

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025	Movimento - CISMAS	71082-0	70.142,66	354.754,43	324.922,27	99.974,82
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		70.142,66	244.972,92	215.140,76	99.974,82
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	33.177,78	33.177,78	0,00
	2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	76.603,73	76.603,73	0,00
00026	Movimento - ROTAS	71084-6	8.490,36	35.089,59	36.433,80	7.146,15
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		8.490,36	33.094,85	34.439,06	7.146,15
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	1.994,74	1.994,74	0,00
00027	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	405,96	342.084,02	321.228,16	21.261,82
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		405,96	342.084,02	321.228,16	21.261,82
00028	Prestação de Serviços SUS	71086-2	55.457,88	3.958,84	0,00	59.416,72
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		55.457,88	3.958,84	0,00	59.416,72
00029	Alienação CISMAS	71087-0	880,71	6,24	0,00	886,95
	1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		880,71	6,24	0,00	886,95
00030	Alienação ROTAS	71095-1	232.741,64	91.337,50	179.627,44	144.451,70
	1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		232.741,64	91.337,50	179.627,44	144.451,70



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.076.611,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.363.217,75
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.318,89	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.506,99
SOMA	2.107.930,13	SOMA	1.409.724,74
SALDO ANTERIOR	6.805.659,19	SALDO ATUAL	7.503.864,58
TOTAL	8.913.589,32	TOTAL	8.913.589,32

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

	2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	89.813,72	89.813,72	0,00
00033	Prestação de Serviço Oncologia	73500-8	1.318,06	209.484,71	179.601,17	31.201,60
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.318,06	209.484,71	179.601,17	31.201,60
00034	Convênio - Farmacis	71151-6	718.655,21	151.659,16	294.628,68	575.685,69
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		718.655,21	4.344,82	147.314,34	575.685,69
	2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	147.314,34	147.314,34	0,00
00035	Convênio - Transporta SUS	71155-9	1.847.098,05	684.563,30	0,00	2.531.661,35
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		1.847.098,05	684.563,30	0,00	2.531.661,35
00036	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	71163-0	1.266,75	2.522,99	2.631,47	1.158,27
	1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.266,75	2.116,28	2.224,76	1.158,27
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	406,71	406,71	0,00
TOTAL			2.936.457,28	1.875.460,78	1.339.072,99	3.472.845,07
TOTAL GERAL			6.805.659,19	3.056.241,41	2.358.036,02	7.503.864,58

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 01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.076.611,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.363.217,75
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.318,89	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.506,99
SOMA	2.107.930,13	SOMA	1.409.724,74
SALDO ANTERIOR	6.805.659,19	SALDO ATUAL	7.503.864,58
TOTAL	8.913.589,32	TOTAL	8.913.589,32

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	840.917,71	437.617,75	538.072,08	740.463,38
1.605.000.000 Assistência financeira da União destinada à 0 - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.266,75	2.116,28	2.224,76	1.158,27
1.621.000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 0 - provenientes do Governo Estadual	3.070.208,28	21.823,39	0,00	3.092.031,67
1.632.000.000 Transferências do Estado referentes a Convênios e 0 - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.565.753,26	688.908,12	147.314,34	3.107.347,04
1.659.002.000 Serviços de Saúde 0 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	93.890,84	1.544.007,07	1.220.372,34	417.525,57
1.755.000.000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - 0 - Administração Direta	233.622,35	1.530,02	89.813,72	145.338,65
1.869.000.000 Outros Recursos Extraorçamentários 0 -	0,00	46.506,99	46.506,99	0,00
2.500.000.100 Identificação das despesas com ações e serviços 2 - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	76.603,73	76.603,73	0,00
2.632.000.000 Transferências do Estado referentes a Convênios e 0 - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	147.314,34	147.314,34	0,00
2.755.000.000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - 0 - Administração Direta	0,00	89.813,72	89.813,72	0,00
TOTAL GERAL	6.805.659,19	3.056.241,41	2.358.036,02	7.503.864,58

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