



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.192.320,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.650.419,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.319,02	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	163.621,21
SOMA	4.282.639,90	SOMA	2.814.040,83
SALDO ANTERIOR	7.503.864,58	SALDO ATUAL	8.972.463,65
TOTAL	11.786.504,48	TOTAL	11.786.504,48

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001 Movimento	68171-7		400.620,82	147.867,50	247.394,79	301.093,53
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			400.620,82	147.867,50	247.394,79	301.093,53
Recursos não Vinculados de Impostos						
00018 Programa Rotas Movimento	50378-9		24.525,37	46.161,38	70.006,18	680,57
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			24.525,37	46.161,38	70.006,18	680,57
Recursos não Vinculados de Impostos						
00019 Prestação de Serviços	50379-7		305.645,43	1.828.127,58	2.131.083,95	2.689,06
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde			305.645,43	1.828.127,58	2.131.083,95	2.689,06
Outros Recursos Vinculados à Saúde						
00032 Recurso de Imposto de Renda	71890-4		208.196,22	1.414,75	0,00	209.610,97
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			208.196,22	1.414,75	0,00	209.610,97
Recursos não Vinculados de Impostos						
00037 Termo de Metas Vacimóvel	77799-4		1.242.593,43	8.502,88	0,00	1.251.096,31
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.242.593,43	8.502,88	0,00	1.251.096,31
00038 Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806-0		1.849.438,24	12.664,72	0,00	1.862.102,96
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.849.438,24	12.664,72	0,00	1.862.102,96
00039 Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391-9		0,00	483.921,33	0,00	483.921,33
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	483.921,33	0,00	483.921,33
00040 TM Rede de Logística e Transporte d	78432-X		0,00	719.852,64	0,00	719.852,64
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	719.852,64	0,00	719.852,64
00041 Termo de Metas VANT	78458-3		0,00	589.480,49	0,00	589.480,49
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	589.480,49	0,00	589.480,49
TOTAL			4.031.019,51	3.837.993,27	2.448.484,92	5.420.527,86

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025 Movimento - CISMAS	71082-0		99.974,82	308.772,04	298.736,90	110.009,96
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			99.974,82	245.385,58	235.350,44	110.009,96
Recursos não Vinculados de Impostos						
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	22.602,98	22.602,98	0,00
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			0,00	40.783,48	40.783,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos						
00026 Movimento - ROTAS	71084-6		7.146,15	83.136,04	73.838,15	16.444,04
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.146,15	70.030,29	60.732,40	16.444,04
Recursos não Vinculados de Impostos						
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	923,67	923,67	0,00



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.192.320,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.650.419,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.319,02	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	163.621,21
SOMA	4.282.639,90	SOMA	2.814.040,83
SALDO ANTERIOR	7.503.864,58	SALDO ATUAL	8.972.463,65
TOTAL	11.786.504,48	TOTAL	11.786.504,48

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	12.182,08	12.182,08	0,00
00027 Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	21.261,82	1.104.364,23	1.123.809,50	1.816,55
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		21.261,82	1.104.364,23	1.123.809,50	1.816,55
00028 Prestação de Serviços SUS	71086-2	59.416,72	5.972,60	8.681,10	56.708,22
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		59.416,72	5.972,60	8.681,10	56.708,22
00029 Alienação CISMAS	71087-0	886,95	6,12	0,00	893,07
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		886,95	6,12	0,00	893,07
00030 Alienação ROTAS	71095-1	144.451,70	997,27	0,00	145.448,97
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		144.451,70	997,27	0,00	145.448,97
00033 Prestação de Serviço Oncologia	73500-8	31.201,60	183.052,66	96.257,85	117.996,41
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		31.201,60	183.052,66	96.257,85	117.996,41
00034 Convênio - Farmacis	71151-6	575.685,69	29.520,30	51.327,92	553.878,07
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		575.685,69	3.856,34	25.663,96	553.878,07
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	25.663,96	25.663,96	0,00
00035 Convênio - Transporta SUS	71155-9	2.531.661,35	15.570,62	0,00	2.547.231,97
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		2.531.661,35	15.570,62	0,00	2.547.231,97
00036 Assist. Finan. Complem. Enfermagem	71163-0	1.158,27	4.970,95	4.620,69	1.508,53
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.158,27	4.229,85	3.879,59	1.508,53
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	741,10	741,10	0,00
TOTAL		3.472.845,07	1.736.362,83	1.657.272,11	3.551.935,79
TOTAL GERAL		7.503.864,58	5.574.356,10	4.105.757,03	8.972.463,65

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 01/12/2023 a 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.192.320,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.650.419,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.319,02	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	163.621,21
SOMA	4.282.639,90	SOMA	2.814.040,83
SALDO ANTERIOR	7.503.864,58	SALDO ATUAL	8.972.463,65
TOTAL	11.786.504,48	TOTAL	11.786.504,48

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	740.463,38	510.859,50	613.483,81	637.839,07
1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.158,27	4.229,85	3.879,59	1.508,53
1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	3.092.031,67	1.814.422,06	0,00	4.906.453,73
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.107.347,04	19.426,96	25.663,96	3.101.110,04
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	417.525,57	3.121.517,07	3.359.832,40	179.210,24
1.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	145.338,65	1.003,39	0,00	146.342,04
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários -	0,00	24.267,75	24.267,75	0,00
2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	52.965,56	52.965,56	0,00
2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	25.663,96	25.663,96	0,00
TOTAL GERAL	7.503.864,58	5.574.356,10	4.105.757,03	8.972.463,65

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo