



## 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.

<b>00001 Movimento</b>	<b>68171-7</b>		<b>400.620,82</b>	<b>147.867,50</b>	<b>247.394,79</b>	<b>301.093,53</b>
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						
<b>00018 Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>		<b>24.525,37</b>	<b>46.161,38</b>	<b>70.006,18</b>	<b>680,57</b>
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						
<b>00019 Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>		<b>305.645,43</b>	<b>1.828.127,58</b>	<b>2.131.083,95</b>	<b>2.689,06</b>
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						
<b>00032 Recurso de Imposto de Renda</b>	<b>71890-4</b>		<b>208.196,22</b>	<b>1.414,75</b>	<b>0,00</b>	<b>209.610,97</b>
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						
<b>00037 Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>77799-4</b>		<b>1.242.593,43</b>	<b>8.502,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.096,31</b>
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
<b>00038 Termo de Metas TRANSPORTA SUS</b>	<b>77806-0</b>		<b>1.849.438,24</b>	<b>12.664,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862.102,96</b>
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
<b>00039 Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES</b>	<b>78391-9</b>		<b>0,00</b>	<b>483.921,33</b>	<b>0,00</b>	<b>483.921,33</b>
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
<b>00040 TM Rede de Logística e Transporte d</b>	<b>78432-X</b>		<b>0,00</b>	<b>719.852,64</b>	<b>0,00</b>	<b>719.852,64</b>
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
<b>00041 Termo de Metas VANT</b>	<b>78458-3</b>		<b>0,00</b>	<b>589.480,49</b>	<b>0,00</b>	<b>589.480,49</b>
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
<b>TOTAL</b>			<b>4.031.019,51</b>	<b>3.837.993,27</b>	<b>2.448.484,92</b>	<b>5.420.527,86</b>

## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

<b>00025 Movimento - CISMAS</b>	<b>71082-0</b>		<b>99.974,82</b>	<b>308.772,04</b>	<b>298.736,90</b>	<b>110.009,96</b>
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						
<b>00026 Movimento - ROTAS</b>	<b>71084-6</b>		<b>7.146,15</b>	<b>83.136,04</b>	<b>73.838,15</b>	<b>16.444,04</b>
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
<b>00027 Prestação de Serviços CISMAS</b>	<b>71085-4</b>		<b>21.261,82</b>	<b>1.104.364,23</b>	<b>1.123.809,50</b>	<b>1.816,55</b>
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
<b>00028 Prestação de Serviços SUS</b>	<b>71086-2</b>		<b>59.416,72</b>	<b>5.972,60</b>	<b>8.681,10</b>	<b>56.708,22</b>
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			59.416,72	5.972,60	8.681,10	56.708,22
<b>00029 Alienação CISMAS</b>	<b>71087-0</b>		<b>886,95</b>	<b>6,12</b>	<b>0,00</b>	<b>893,07</b>
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			886,95	6,12	0,00	893,07
<b>00030 Alienação ROTAS</b>	<b>71095-1</b>		<b>144.451,70</b>	<b>997,27</b>	<b>0,00</b>	<b>145.448,97</b>
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			144.451,70	997,27	0,00	145.448,97
<b>00033 Prestação de Serviço Oncologia</b>	<b>73500-8</b>		<b>31.201,60</b>	<b>183.052,66</b>	<b>96.257,85</b>	<b>117.996,41</b>
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde			31.201,60	183.052,66	96.257,85	117.996,41
<b>00034 Convênio - Farmacis</b>	<b>71151-6</b>		<b>575.685,69</b>	<b>29.520,30</b>	<b>51.327,92</b>	<b>553.878,07</b>
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
<b>00035 Convênio - Transporta SUS</b>	<b>71155-9</b>		<b>2.531.661,35</b>	<b>15.570,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.231,97</b>
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
<b>00036 Assist. Finan. Complem. Enfermagem</b>	<b>71163-0</b>		<b>1.158,27</b>	<b>4.970,95</b>	<b>4.620,69</b>	<b>1.508,53</b>
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
<b>TOTAL</b>			<b>3.472.845,07</b>	<b>1.736.362,83</b>	<b>1.657.272,11</b>	<b>3.551.935,79</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.503.864,58</b>	<b>5.574.356,10</b>	<b>4.105.757,03</b>	<b>8.972.463,65</b>

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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.503.864,58</b>	<b>5.574.356,10</b>	<b>4.105.757,03</b>	<b>8.972.463,65</b>

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