



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	921.262,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	867.724,69
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86.622,15	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.138.332,48
SOMA	1.007.884,33	SOMA	5.006.057,17
SALDO ANTERIOR	9.179.051,27	SALDO ATUAL	5.180.878,43
TOTAL	10.186.935,60	TOTAL	10.186.935,60

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

BANCO DO BRASIL S/A.

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00001	Movimento	68171-7	388.698,35	140.159,51	144.952,64	383.905,22
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		388.698,35	140.159,51	144.952,64	383.905,22
	Recursos não Vinculados de Impostos					
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	21.349,71	46.696,97	32.716,95	35.329,73
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		21.349,71	46.696,97	32.716,95	35.329,73
	Recursos não Vinculados de Impostos					
00019	Prestação de Serviços	50379-7	174.432,63	510.216,80	670.846,38	13.803,05
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		174.432,63	510.216,80	670.846,38	13.803,05
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
00032	Recurso de Imposto de Renda	71890-4	211.144,82	143.181,11	0,00	354.325,93
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.533,85	54.213,24	0,00	55.747,09
	Recursos não Vinculados de Impostos					
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		0,00	88.967,87	0,00	88.967,87
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
	2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		209.610,97	0,00	0,00	209.610,97
	Recursos não Vinculados de Impostos					
00037	Termo de Metas Vacimovél	77799-4	1.260.314,99	7.697,82	0,00	1.268.012,81
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.218,68	7.697,82	0,00	16.916,50
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.251.096,31	0,00	0,00	1.251.096,31
00038	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806-0	1.875.833,82	100.249,87	1.840.870,16	135.213,53
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.875.833,82	7.546,91	1.840.870,16	42.510,57
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	92.702,96	0,00	92.702,96
00039	Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391-9	487.496,00	2.960,21	0,00	490.456,21
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.574,67	2.960,21	0,00	6.534,88
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		483.921,33	0,00	0,00	483.921,33
00040	TM Rede de Logística e Transporte d	78432-X	725.170,11	4.403,43	0,00	729.573,54
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.317,47	4.403,43	0,00	9.720,90
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		719.852,64	0,00	0,00	719.852,64
00041	Termo de Metas VANT	78458-3	593.834,92	3.605,92	0,00	597.440,84
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.354,43	3.605,92	0,00	7.960,35
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		589.480,49	0,00	0,00	589.480,49
TOTAL			5.738.275,35	959.171,64	2.689.386,13	4.008.060,86



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	921.262,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	867.724,69
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86.622,15	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.138.332,48
SOMA	1.007.884,33	SOMA	5.006.057,17
SALDO ANTERIOR	9.179.051,27	SALDO ATUAL	5.180.878,43
TOTAL	10.186.935,60	TOTAL	10.186.935,60

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00025	Movimento - CISMAS	71082-0	76.915,79	100.994,26	100.431,41	77.478,64
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		76.915,79	93.850,27	93.287,42	77.478,64
	Recursos não Vinculados de Impostos					
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	7.143,99	7.143,99	0,00
00026	Movimento - ROTAS	71084-6	5.547,83	32.634,70	25.737,76	12.444,77
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		5.547,83	32.244,89	25.347,95	12.444,77
	Recursos não Vinculados de Impostos					
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	389,81	389,81	0,00
00027	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	2.219,25	302.623,43	292.732,34	12.110,34
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		2.219,25	302.520,23	292.629,14	12.110,34
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	103,20	103,20	0,00
00028	Prestação de Serviços SUS	71086-2	58.118,95	5.441,39	0,00	63.560,34
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		58.118,95	5.441,39	0,00	63.560,34
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
00029	Alienação CISMAS	71087-0	899,76	5,58	0,00	905,34
	1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		6,69	5,58	0,00	12,27
	2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		893,07	0,00	0,00	893,07
00030	Alienação ROTAS	71095-1	146.538,72	908,03	0,00	147.446,75
	1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		1.089,75	908,03	0,00	1.997,78
	2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		145.448,97	0,00	0,00	145.448,97
00033	Prestação de Serviço Oncologia	73500-8	22.568,09	171.508,69	144.580,84	49.495,94
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		22.568,09	171.508,69	144.580,84	49.495,94
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
00034	Convênio - Farmacis	71151-6	558.027,91	3.457,85	0,00	561.485,76
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		4.149,84	3.457,85	0,00	7.607,69
	2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		553.878,07	0,00	0,00	553.878,07
00035	Convênio - Transporta SUS	71155-9	2.566.312,22	1.687.270,38	4.008.324,80	245.257,80
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		2.566.312,22	9.835,18	2.330.889,60	245.257,80
	2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	1.677.435,20	1.677.435,20	0,00
00036	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	71163-0	3.627,40	2.117,70	3.113,21	2.631,89
	1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		2.118,87	2.117,70	3.113,21	1.123,36
	2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.508,53	0,00	0,00	1.508,53



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	921.262,18	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	867.724,69
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86.622,15	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.138.332,48
SOMA	1.007.884,33	SOMA	5.006.057,17
SALDO ANTERIOR	9.179.051,27	SALDO ATUAL	5.180.878,43
TOTAL	10.186.935,60	TOTAL	10.186.935,60

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

TOTAL	3.440.775,92	2.306.962,01	4.574.920,36	1.172.817,57
TOTAL GERAL	9.179.051,27	3.266.133,65	7.264.306,49	5.180.878,43

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	921.262,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	867.724,69
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86.622,15	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.138.332,48
SOMA	1.007.884,33	SOMA	5.006.057,17
SALDO ANTERIOR	9.179.051,27	SALDO ATUAL	5.180.878,43
TOTAL	10.186.935,60	TOTAL	10.186.935,60

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	494.045,53	367.164,88	296.304,96	564.905,45
1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.118,87	2.117,70	3.113,21	1.123,36
1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	1.898.299,07	26.214,29	1.840.870,16	83.643,20
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.570.462,06	13.293,03	2.330.889,60	252.865,49
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	257.338,92	1.078.654,98	1.108.056,36	227.937,54
1.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	1.096,44	913,61	0,00	2.010,05
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários -	0,00	7.637,00	7.637,00	0,00
2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	209.610,97	0,00	0,00	209.610,97
2.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.508,53	0,00	0,00	1.508,53
2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	3.044.350,77	92.702,96	0,00	3.137.053,73
2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	553.878,07	1.677.435,20	1.677.435,20	553.878,07
2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	146.342,04	0,00	0,00	146.342,04
TOTAL GERAL	9.179.051,27	3.266.133,65	7.264.306,49	5.180.878,43

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