

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
10020001	10/02/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios -	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	1.798.956,89
10020003	10/02/2017	Or.	1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos	DNPM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	3.324,38
10020002	10/02/2017	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	89,92
17020021	17/02/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios -	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	41.635,88
20020082	20/02/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios -	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	205.900,90
20020083	20/02/2017	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	124,80
21020013	21/02/2017	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio da Uniao	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA	222,18
24020006	24/02/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios -	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	576.430,48
24020009	24/02/2017	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	26.017,22
24020013	24/02/2017	Or.	1721.36.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc.	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	1.725,06
24020014	24/02/2017	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Pet	ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO E GAS NATURAL	49.008,68
24020015	24/02/2017	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Pet	ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO E GAS NATURAL	42.997,45
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						2.746.433,84
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						2.746.433,84

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE
Tesoureiro(a)

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador(a)

RAQUEL ROZALBA ALBUQUERQUE DE
SECRETÁRIO (A)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
01020001	01/02/2017	Or.	1724.02.00.00.00	Transferencia de Recursos da Complementacao da Ur	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	1.419.741,19
01020002	01/02/2017	Or.	1724.02.00.00.00	Transferencia de Recursos da Complementacao da Ur	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	48.946,87
02020001	02/02/2017	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	111.431,94
07020001	07/02/2017	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	190.430,68
10020005	10/02/2017	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	754.036,80
13020001	13/02/2017	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	35.275,45
14020001	14/02/2017	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	217.510,46
17020023	17/02/2017	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	31.432,44
20020189	20/02/2017	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	90.082,23
20020191	20/02/2017	Or.	1721.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCACÃO	168.095,35
21020006	21/02/2017	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	65.439,29
22020012	22/02/2017	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	6.101,04
23020003	23/02/2017	Or.	1724.02.00.00.00	Transferencia de Recursos da Complementacao da Ur	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	489.468,70
24020030	24/02/2017	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	243.762,34

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 3.871.754,78
Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00
Total Líquido por Unidade Gestora: 3.871.754,78

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE
Tesoureiro(a)

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador(a)

MARIA MARLENE AMANCIO VIEIRA
SECRETÁRIO (A)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
02020096	02/02/2017	Or.	1721.33.11.32.00	Agentes Comunitarios de Saude	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	3.396,90
02020090	02/02/2017	Or.	1721.33.11.32.00	Agentes Comunitarios de Saude	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	8.112,00
02020091	02/02/2017	Or.	1721.33.11.38.00	Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	20.000,00
02020092	02/02/2017	Or.	1721.33.11.33.00	Saude Bucal	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	8.920,00
02020093	02/02/2017	Or.	1721.33.11.31.00	Saude da Familia	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	46.695,00
02020094	02/02/2017	Or.	1721.33.11.32.00	Agentes Comunitarios de Saude	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	64.541,10
03020036	03/02/2017	Or.	1721.33.11.31.00	Saude da Familia	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	1.127,28
10020022	10/02/2017	Or.	1721.33.11.10.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	89.943,00
13020006	13/02/2017	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	235,01
14020022	14/02/2017	Or.	1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	61.250,10
14020023	14/02/2017	Or.	1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	34.381,07
14020024	14/02/2017	Or.	1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	7.500,00
21020008	21/02/2017	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	11.255,78
21020009	21/02/2017	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	354,90
21020010	21/02/2017	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	6.743,10
24020088	24/02/2017	Or.	1721.33.11.31.00	Saude da Familia	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	48.955,00
24020089	24/02/2017	Or.	1721.33.11.33.00	Saude Bucal	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	8.920,00
24020090	24/02/2017	Or.	1721.33.11.38.00	Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	20.000,00
24020091	24/02/2017	Or.	1721.33.11.32.00	Agentes Comunitarios de Saude	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	64.541,10
24020092	24/02/2017	Or.	1721.33.11.32.00	Agentes Comunitarios de Saude	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	3.396,90
24020093	24/02/2017	Or.	1721.33.11.32.00	Agentes Comunitarios de Saude	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	8.112,00

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 518.380,24

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 518.380,24

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE
 Tesoureiro(a)

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador(a)

ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA
 SECRETÁRIO (A)

Período: (01/02/2017 a 28/02/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
10020016	10/02/2017	Or.	1721.34.03.00.00	Gestao do SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FNAS	3.928,70
10020017	10/02/2017	Or.	1721.34.03.00.00	Gestao do SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FNAS	3.928,70
10020018	10/02/2017	Or.	1721.34.03.00.00	Gestao do SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FNAS	3.928,70
10020019	10/02/2017	Or.	1721.34.09.00.00	Transferencias de Recursos Destinados ao FNAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FNAS	6.500,00
10020020	10/02/2017	Or.	1721.34.07.00.00	Transferencias do FNAS - CRAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FNAS	16.800,00
20020195	20/02/2017	Or.	1721.34.06.00.00	Transferencias do FNAS - IGDBF	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FNAS	19.147,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						54.233,10
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						54.233,10

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE
Tesoureiro(a)

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador(a)

ROSA VIRGINIA MONTEIRO
SECRETÁRIO (A)

Total Arrecadado: 7.190.801,96
Total Anulado: 0,00
Total Líquido: 7.190.801,96