

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
01030021	01/03/2017	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Pet	ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO E GAS NATURAL	1.668,21
08030025	08/03/2017	Or.	1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos	DNPM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	3.051,58
08030033	08/03/2017	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio da Uniao	MINISTÉRIO DO TURISMO NO BRASIL	577.980,00
10030008	10/03/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios -	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	795.194,78
10030009	10/03/2017	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	34,65
20030012	20/03/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios -	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	160.846,72
20030013	20/03/2017	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	25,00
24030001	24/03/2017	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	25.029,11
24030002	24/03/2017	Or.	1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participacao Especial-Lei N	ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO E GAS NATURAL	47.847,13
24030003	24/03/2017	Or.	1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participacao Especial-Lei N	ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO E GAS NATURAL	41.870,94
27030018	27/03/2017	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio da Uniao	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA	222,18
28030034	28/03/2017	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio da Uniao	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA	222,18
29030003	29/03/2017	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	128,51
29030007	29/03/2017	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Pet	ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO E GAS NATURAL	1.601,86
30030008	30/03/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios -	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	687.381,21
30030009	30/03/2017	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	37,35
31030083	31/03/2017	Or.	1721.36.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	1.725,06
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						2.344.866,47
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						2.344.866,47

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\$
02030056	02/03/2017	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	488.255,78
07030018	07/03/2017	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	27.231,78
07030020	07/03/2017	Or.	1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao	FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCACAO	254,40
07030021	07/03/2017	Or.	1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao	FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCACAO	12.020,40
07030022	07/03/2017	Or.	1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao	FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCACAO	14.209,60
07030023	07/03/2017	Or.	1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao	FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCACAO	3.238,20
08030029	08/03/2017	Or.	1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao	FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCACAO	1.600,00
08030028	08/03/2017	Or.	1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao	FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCACAO	48.583,00
08030030	08/03/2017	Or.	1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp	FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCACAO	37.076,20
08030031	08/03/2017	Or.	1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp	FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCACAO	17.806,80
08030032	08/03/2017	Or.	1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp	FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCACAO	3.038,80
10030011	10/03/2017	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	333.898,59
14030011	14/03/2017	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	237.405,46
14030015	14/03/2017	Or.	1721.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCACAO	92.677,63
16030004	16/03/2017	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	3.060,52
20030015	20/03/2017	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	67.761,38
20030021	20/03/2017	Or.	2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas	FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCACAO	25.706,24
21030019	21/03/2017	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	129.597,86
22030017	22/03/2017	Or.	2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas	FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCACAO	35.499,10
27030001	27/03/2017	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	8.381,18
28030029	28/03/2017	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	250.354,81
30030004	30/03/2017	Or.	1724.02.00.00.00	Transferencia de Recursos da Complementacao da U	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	440.521,83
30030005	30/03/2017	Or.	1724.02.00.00.00	Transferencia de Recursos da Complementacao da U	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	48.946,87
30030006	30/03/2017	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	287.724,12
31030044	31/03/2017	Or.	1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	4.248,77

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 2.619.099,32

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.619.099,32

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE
 Tesoureiro(a)

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador(a)

FRANCISCA NEUZA DA CUNHA
 SECRETÁRIO (A)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
01030039	01/03/2017	Or.	1721.33.11.10.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	22.300,00
01030024	01/03/2017	Or.	1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	12.000,00
10030013	10/03/2017	Or.	1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	61.250,10
10030014	10/03/2017	Or.	1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	34.381,07
10030015	10/03/2017	Or.	1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	7.500,00
14030013	14/03/2017	Or.	2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	200.000,00
15030023	15/03/2017	Or.	1721.33.11.10.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	89.943,00
16030006	16/03/2017	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	FUNASA - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.743,10
16030007	16/03/2017	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	354,90
16030008	16/03/2017	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	237,47
16030009	16/03/2017	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	1.803,63
16030010	16/03/2017	Or.	1721.33.11.10.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	36.870,00
16030011	16/03/2017	Or.	1721.33.11.32.00	Agentes Comunitarios de Saude	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	64.541,10
16030012	16/03/2017	Or.	1721.33.11.32.00	Agentes Comunitarios de Saude	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	3.396,90
16030013	16/03/2017	Or.	1721.33.11.33.00	Saude Bucal	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	4.460,00
16030014	16/03/2017	Or.	1721.33.11.10.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	20.000,00
20030017	20/03/2017	Or.	1721.33.11.10.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	23.200,00
24030206	24/03/2017	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	11.255,78
31030081	31/03/2017	Or.	1721.33.11.32.00	Agentes Comunitarios de Saude	FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	8.112,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						608.349,05
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						608.349,05

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE
 Tesoureiro(a)

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador(a)

ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA
 SECRETÁRIO (A)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
02030059	02/03/2017	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transferencias do FNAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FNAS	15.000,00
17030024	17/03/2017	Or.	1721.34.03.00.00	Gestao do SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FNAS	3.928,70
17030025	17/03/2017	Or.	1721.34.03.00.00	Gestao do SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FNAS	3.928,70
17030026	17/03/2017	Or.	1721.34.09.00.00	Transferencias de Recursos Destinados ao FNAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FNAS	6.500,00
17030028	17/03/2017	Or.	1721.34.07.00.00	Transferencias do FNAS - CRAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FNAS	16.800,00
17030029	17/03/2017	Or.	1721.34.07.00.00	Transferencias do FNAS - CRAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FNAS	16.800,00
22030012	22/03/2017	Or.	1721.34.05.00.00	Transferencias do FNAS - PBF	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FNAS	4.200,00
22030013	22/03/2017	Or.	1721.34.05.00.00	Transferencias do FNAS - PBF	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FNAS	4.200,00
28030030	28/03/2017	Or.	1721.34.06.00.00	Transferencias do FNAS - IGDBF	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FNAS	19.602,51
31030052	31/03/2017	Or.	1721.34.09.00.00	Transferencias de Recursos Destinados ao FNAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FNAS	6.500,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						97.459,91
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						97.459,91

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE
 Tesoureiro(a)

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador(a)

ROSA VIRGINIA MONTEIRO
 SECRETÁRIO (A)

Total Arrecadado: 5.669.774,75
Total Anulado: 0,00
Total Líquido: 5.669.774,75