

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 Participação dos Municípios | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 799.536,40 |
| 10020017 | 10/02/2017 | Or. | 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 211,05 |
| 17020001 | 17/02/2017 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 18.504,83 |
| 20020001 | 20/02/2017 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 91.511,51 |
| 24020044 | 24/02/2017 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 256.191,32 |
| 24020173 | 24/02/2017 | Or. | 1721.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 11.563,21 |
| 24020176 | 24/02/2017 | Or. | 1721.36.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C | GOVERNO FEDERAL | 758,36 |
| 24020047 | 24/02/2017 | Or. | 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 124,06 |

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 1.178.400,74

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.178.400,74

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro(a)

JOSE ROBERTO XIMENES ARAGAO
Contador(a)

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|--|------------|-----|------------------|------------------------------------|--|--------------------|
| 20020020 | 20/02/2017 | Or. | 1721.35.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC | 35.788,17 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | 35.788,17 |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | 0,00 |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | 35.788,17 |

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro(a)

JOSE ROBERTO XIMENES ARAGAO
Contador(a)

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|----------|------------|-----|------------------|---|-----------------|--------------------|
| 01020002 | 01/02/2017 | Or. | 1724.02.00.00.00 | Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N | GOVERNO FEDERAL | 180.616,57 |
| 01020003 | 01/02/2017 | Or. | 1724.02.00.00.00 | Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N | GOVERNO FEDERAL | 120.410,00 |
| 02020075 | 02/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 11.362,54 |
| 02020076 | 02/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 1.696,39 |
| 02020077 | 02/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 6.076,25 |
| 02020078 | 02/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 1.791,41 |
| 02020079 | 02/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 2.297,05 |
| 07020014 | 07/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 883,18 |
| 07020015 | 07/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 877,83 |
| 07020016 | 07/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 844,74 |
| 07020017 | 07/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 2.670,78 |
| 07020018 | 07/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 34.411,33 |
| 10020018 | 10/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 7,59 |
| 10020019 | 10/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 51.848,36 |
| 10020020 | 10/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 11.240,78 |
| 10020021 | 10/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 1.981,73 |
| 10020022 | 10/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 91.704,90 |
| 10020023 | 10/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 366,20 |
| 13020006 | 13/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 2.106,09 |
| 13020007 | 13/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 1.469,92 |
| 13020008 | 13/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 1.355,37 |
| 13020009 | 13/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 1.574,61 |
| 13020010 | 13/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 907,43 |
| 14020003 | 14/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 6.791,35 |
| 14020004 | 14/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 38.540,23 |
| 17020017 | 17/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 752,52 |
| 17020018 | 17/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 627,86 |
| 17020019 | 17/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 714,39 |
| 17020020 | 17/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 882,73 |
| 17020021 | 17/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 1.200,00 |
| 17020022 | 17/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 260,16 |
| 17020023 | 17/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 2.050,12 |
| 17020024 | 17/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 45,87 |
| 17020025 | 17/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 17,21 |

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|--|------------|-----|------------------|---|-----------------|--------------------|
| 20020011 | 20/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 1,36 |
| 20020012 | 20/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 5.934,34 |
| 20020013 | 20/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 1.286,57 |
| 20020014 | 20/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 226,82 |
| 20020015 | 20/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 10.138,43 |
| 20020016 | 20/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 112,26 |
| 20020017 | 20/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 557,64 |
| 20020018 | 20/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 516,71 |
| 21020005 | 21/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 8.946,06 |
| 21020006 | 21/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 4.692,20 |
| 22020011 | 22/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 563,63 |
| 22020012 | 22/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 707,90 |
| 23020003 | 23/02/2017 | Or. | 1724.02.00.00.00 | Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N | GOVERNO FEDERAL | 55.085,76 |
| 23020004 | 23/02/2017 | Or. | 1724.02.00.00.00 | Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N | GOVERNO FEDERAL | 36.723,84 |
| 23020005 | 23/02/2017 | Or. | 1724.02.00.00.00 | Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N | GOVERNO FEDERAL | 6.120,64 |
| 23020006 | 23/02/2017 | Or. | 1724.02.00.00.00 | Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N | GOVERNO FEDERAL | 4.080,43 |
| 24020188 | 24/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 3,28 |
| 24020189 | 24/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 16.613,50 |
| 24020190 | 24/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 516,99 |
| 24020191 | 24/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 3.601,82 |
| 24020192 | 24/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 635,00 |
| 24020193 | 24/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 29.393,01 |
| 24020194 | 24/02/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | GOVERNO FEDERAL | 39,15 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | 766.880,83 |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | 0,00 |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | 766.880,83 |

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
 Tesoureiro(a)

JOSE ROBERTO XIMENES ARAGAO
 Contador(a)

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
 SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|----------|------------|-----|------------------|---|--------------------------------------|--------------------|
| 02020073 | 02/02/2017 | Or. | 1721.33.11.32.00 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS/SUS | 10.140,00 |
| 02020087 | 02/02/2017 | Or. | 1721.33.00.12.00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS/SUS | 16.725,00 |
| 02020088 | 02/02/2017 | Or. | 1721.33.11.31.00 | SAUDE DA FAMILIA | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS/SUS | 29.390,00 |
| 02020089 | 02/02/2017 | Or. | 1721.33.11.10.00 | PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS/SUS | 17.339,40 |
| 02020090 | 02/02/2017 | Or. | 1721.33.11.39.00 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUA | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS/SUS | 33.800,00 |
| 02020091 | 02/02/2017 | Or. | 1721.33.11.10.00 | PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS/SUS | 912,60 |
| 03020015 | 03/02/2017 | Or. | 1721.33.11.10.00 | PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS/SUS | 245,28 |
| 10020024 | 10/02/2017 | Or. | 1721.33.11.10.00 | PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS/SUS | 27.710,67 |
| 13020011 | 13/02/2017 | Or. | 1721.33.13.20.00 | VIGILANCIA SANITARIA | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS/SUS | 116,35 |
| 14020007 | 14/02/2017 | Or. | 1721.33.12.11.00 | Teto Municipal da MAC - ambulatorial e Hospitalar | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS/SUS | 28.305,00 |
| 14020008 | 14/02/2017 | Or. | 1721.33.12.11.00 | Teto Municipal da MAC - ambulatorial e Hospitalar | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS/SUS | 6.295,83 |
| 14020009 | 14/02/2017 | Or. | 1721.33.12.11.00 | Teto Municipal da MAC - ambulatorial e Hospitalar | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS/SUS | 24.488,67 |
| 20020026 | 20/02/2017 | Or. | 1721.33.13.20.00 | VIGILANCIA SANITARIA | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS/SUS | 162,24 |
| 21020011 | 21/02/2017 | Or. | 1721.33.13.20.00 | VIGILANCIA SANITARIA | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS/SUS | 2.764,58 |
| 21020012 | 21/02/2017 | Or. | 1721.33.13.20.00 | VIGILANCIA SANITARIA | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS/SUS | 202,80 |
| 21020013 | 21/02/2017 | Or. | 1721.33.13.20.00 | VIGILANCIA SANITARIA | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS/SUS | 3.853,20 |
| 22020015 | 22/02/2017 | Or. | 1721.33.12.11.00 | Teto Municipal da MAC - ambulatorial e Hospitalar | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS/SUS | 3.651,56 |
| 24020257 | 24/02/2017 | Or. | 1721.33.11.32.00 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS/SUS | 10.140,00 |
| 24020258 | 24/02/2017 | Or. | 1721.33.11.31.00 | SAUDE DA FAMILIA | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS/SUS | 29.390,00 |
| 24020259 | 24/02/2017 | Or. | 1721.33.00.12.00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS/SUS | 16.725,00 |
| 24020260 | 24/02/2017 | Or. | 1721.33.11.10.00 | PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS/SUS | 17.339,40 |
| 24020261 | 24/02/2017 | Or. | 1721.33.11.10.00 | PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS/SUS | 912,60 |

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 280.610,18

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 280.610,18

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
 Tesoureiro(a)

JOSE ROBERTO XIMENES ARAGAO
 Contador(a)

ANTONIA LUCIANA SOUZA BEKMAN
 SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|--|------------|-----|------------------|--|---|--------------------|
| 10020025 | 10/02/2017 | Or. | 1721.34.01.03.00 | PSB SCFV - Serviço de Convivência ia e Fortalecime | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10.105,22 |
| 10020026 | 10/02/2017 | Or. | 1721.34.01.03.00 | PSB SCFV - Serviço de Convivência ia e Fortalecime | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.000,00 |
| 20020021 | 20/02/2017 | Or. | 1721.34.03.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLI | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.242,18 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | 21.347,40 |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | 0,00 |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | 21.347,40 |

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro(a)

JOSE ROBERTO XIMENES ARAGAO
Contador(a)

RENATA LUZIA GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

Total Arrecadado: 2.283.027,32
Total Anulado: 0,00
Total Líquido: 2.283.027,32