

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDUC

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|--|------------|-----|------------------|--|---|--------------------|
| 02010004 | 02/01/2017 | Or. | 1721.35.99.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do E | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE | 2.698,91 |
| 17010003 | 17/01/2017 | Or. | 1721.35.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE | 53.824,55 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | 56.523,46 |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | 0,00 |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | 56.523,46 |

Tesoureiro(a)

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador(a)

FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|----------|------------|-----|------------------|--|--------------------------------------|--------------------|
| 03010001 | 03/01/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 119.796,06 |
| 05010002 | 05/01/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 869,11 |
| 10010003 | 10/01/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 242.964,11 |
| 11010003 | 11/01/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 517,99 |
| 16010002 | 16/01/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 15.104,20 |
| 17010002 | 17/01/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 124.381,88 |
| 20010005 | 20/01/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 87.527,43 |
| 23010002 | 23/01/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 17.564,31 |
| 24010007 | 24/01/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 230.588,03 |
| 26010001 | 26/01/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 10.107,70 |
| 30010004 | 30/01/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 224.032,81 |
| 31010005 | 31/01/2017 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 29.155,95 |

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 1.102.609,58

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.102.609,58

Tesoureiro(a)

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Contador(a)

FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE

SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SESA

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|--|------------|-----|------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| 02010007 | 02/01/2017 | Or. | 1721.33.99.00.00 | Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS | 15.000,00 |
| 02010009 | 02/01/2017 | Or. | 2421.01.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS | 24.252,00 |
| 03010002 | 03/01/2017 | Or. | 1721.33.07.00.00 | TRANSFERÊNCIA FNS/ VIGILANCIA EM SAÚDE | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS | 5.779,80 |
| 03010003 | 03/01/2017 | Or. | 1721.33.07.00.00 | TRANSFERÊNCIA FNS/ VIGILANCIA EM SAÚDE | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS | 5.779,80 |
| 03010004 | 03/01/2017 | Or. | 1721.33.07.00.00 | TRANSFERÊNCIA FNS/ VIGILANCIA EM SAÚDE | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS | 304,20 |
| 03010005 | 03/01/2017 | Or. | 1721.33.07.00.00 | TRANSFERÊNCIA FNS/ VIGILANCIA EM SAÚDE | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS | 304,20 |
| 03010006 | 03/01/2017 | Or. | 1721.33.07.00.00 | TRANSFERÊNCIA FNS/ VIGILANCIA EM SAÚDE | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS | 5.054,33 |
| 04010002 | 04/01/2017 | Or. | 1721.33.07.00.00 | TRANSFERÊNCIA FNS/ VIGILANCIA EM SAÚDE | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS | 133,15 |
| 04010003 | 04/01/2017 | Or. | 1721.33.07.00.00 | TRANSFERÊNCIA FNS/ VIGILANCIA EM SAÚDE | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS | 133,15 |
| 04010004 | 04/01/2017 | Or. | 1721.33.07.00.00 | TRANSFERÊNCIA FNS/ VIGILANCIA EM SAÚDE | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS | 133,15 |
| 09010001 | 09/01/2017 | Or. | 1721.33.07.00.00 | TRANSFERÊNCIA FNS/ VIGILANCIA EM SAÚDE | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS | 10.553,43 |
| 10010004 | 10/01/2017 | Or. | 1721.33.01.01.00 | Piso de Atenção Básica - PAB FIXO | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS | 51.921,33 |
| 11010004 | 11/01/2017 | Or. | 1721.33.02.04.00 | Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS | 72.531,92 |
| 11010005 | 11/01/2017 | Or. | 1721.33.01.07.00 | Teto Municipal Rede Saúde Mental | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS | 8.305,00 |
| 11010006 | 11/01/2017 | Or. | 1721.33.01.10.00 | Teto Municipal Municipal Rede Brasil Sem Miséria | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS | 7.500,00 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | 207.685,46 |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | 0,00 |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | 207.685,46 |

Tesoureiro(a)

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Contador(a)

FRANCISCO NOELIO FERNANDES

SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/SAS

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|--|------------|-----|------------------|---|--|--------------------|
| 02010011 | 02/01/2017 | Or. | 1721.34.19.00.00 | TRANSFERÊNCIA FNAS/ INDICE DE GESTÃO DESC | FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - FNAS | 27.060,76 |
| 23010004 | 23/01/2017 | Or. | 1721.34.20.00.00 | TRANSFERÊNCIA FNAS/INDICE DE GESTÃO DESC | FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - FNAS | 10.273,12 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | 37.333,88 |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | 0,00 |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | 37.333,88 |

Tesoureiro(a)

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador(a)

CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA GESTAO E CONTROLE DE FINANÇAS

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|----------|------------|-----|------------------|---|--------------------------------------|--------------------|
| 10010001 | 10/01/2017 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 530.188,84 |
| 20010001 | 20/01/2017 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 233.917,76 |
| 20010006 | 20/01/2017 | Or. | 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 16,30 |
| 24010009 | 24/01/2017 | Or. | 1721.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 12.995,86 |
| 30010001 | 30/01/2017 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 599.897,14 |
| 30010007 | 30/01/2017 | Or. | 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 13,75 |
| 30010006 | 30/01/2017 | Or. | 1721.22.30.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1.162,14 |
| 31010008 | 31/01/2017 | Or. | 1721.36.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 1.554,78 |

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 1.379.746,57

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.379.746,57

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO
 Tesoureiro(a)

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
 Contador(a)

JOSE EDUARDO DA CUNHA PIMENTEL
 SECRETÁRIO

Total Arrecadado: 2.783.898,95

Total Anulado: 0,00

Total Líquido: 2.783.898,95