Página:

1

Unidade Gestora:		FUI	NDO MUNICIPA	L DE EDUCACAO	
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita Contribuinte	Valor Recebido R\$
05010029	05/01/2016	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.858,30
05010031	05/01/2016	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	5.379,34
05010030	05/01/2016	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	18.289,82
05010036	05/01/2016	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.622,00
05010033	05/01/2016	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	5.520,00
05010032	05/01/2016	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.880,00
05010035	05/01/2016	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	14.688,00
05010034	05/01/2016	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	23.530,00
14010008	14/01/2016	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	48.146,65
				Total Arrecadado por Unidade Gestora:	126.914,11
				Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
				Total Líquido por Unidade Gestora:	126.914,11
FRANCIS	CA GLEICI	ANE	CASTRO SALES	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. — ANTONIO CARLOS U	CHOA BRAGA
Tesoureiro(a)			(a)	Contador(a) SECRETÁR	IO

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Página:

1

	Gestora.		ADO DE DESEN		Valor Basakida Bê
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita Contribuinte	Valor Recebido R\$
05010002	05/01/2016		1724.01.02.00.00	FUNDEB 40% - Transferência de Recursos para Form SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	38.101,94
05010001	05/01/2016	Or.	1724.01.01.00.00	FUNDEB 60% - Transferência de Recursos para Form SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	57.152,91
07010004	07/01/2016	Or.	1724.01.02.00.00	FUNDEB 40% - Transferência de Recursos para Form SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5.376,91
07010005	07/01/2016	Or.	1724.01.01.00.00	FUNDEB 60% - Transferência de Recursos para Form SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	8.065,36
08010005	08/01/2016	Or.	1724.01.02.00.00	FUNDEB 40% - Transferência de Recursos para Form SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	60.036,53
08010004	08/01/2016	Or.	1724.01.01.00.00	FUNDEB 60% - Transferência de Recursos para Form SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	90.054,79
12010002	12/01/2016	Or.	1724.01.02.00.00	FUNDEB 40% - Transferência de Recursos para Form SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	19.584,06
12010001	12/01/2016	Or.	1724.02.01.00.00	FUNDEB 60% - Transferência de Recursos Compleme SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	29.376,08
15010003	15/01/2016	Or.	1724.01.02.00.00	FUNDEB 40% - Transferência de Recursos para Form SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	3.704,60
15010002	15/01/2016	Or.	1724.02.01.00.00	FUNDEB 60% - Transferência de Recursos Compleme SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5.556,90
19010002	19/01/2016	Or.	1724.01.02.00.00	FUNDEB 40% - Transferência de Recursos para Form SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	31.921,66
19010001	19/01/2016	Or.	1724.02.01.00.00	FUNDEB 60% - Transferência de Recursos Compleme SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	47.882,50
20010005	20/01/2016	Or.	1724.01.02.00.00	FUNDEB 40% - Transferência de Recursos para Form SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	30.702,56
20010004	20/01/2016	Or.	1724.02.01.00.00	FUNDEB 60% - Transferência de Recursos Compleme SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	46.053,85
21010002	21/01/2016	Or.	1724.01.02.00.00	FUNDEB 40% - Transferência de Recursos para Form SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.098,00
21010001	21/01/2016	Or.	1724.01.01.00.00	FUNDEB 60% - Transferência de Recursos para Form SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.647,01
26010002	26/01/2016	Or.	1724.01.02.00.00	FUNDEB 40% - Transferência de Recursos para Form SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	72.931,28
26010001	26/01/2016	Or.	1724.01.01.00.00	FUNDEB 60% - Transferência de Recursos para Form SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	109.396,91
28010003	28/01/2016	Or.	1724.01.01.00.00	FUNDEB 60% - Transferência de Recursos para Form SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	11.236,91
28010005	28/01/2016	Or.	1724.02.02.00.00	FUNDEB 40% - Transferência de Recursos Compleme SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	289.862,06
28010004	28/01/2016	Or.	1724.01.02.00.00	FUNDEB 40% - Transferência de Recursos para Form SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	7.491,27
29010005	29/01/2016	Or.	1724.02.01.00.00	FUNDEB 60% - Transferência de Recursos Compleme SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	434.793,09
29010007	29/01/2016	Or.	1724.01.02.00.00	FUNDEB 40% - Transferência de Recursos para Form SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	71.965,76
29010006	29/01/2016	Or.	1724.01.01.00.00	FUNDEB 60% - Transferência de Recursos para Form SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	107.948,65
				Total Arrecadado por Unidade Gestora:	1.581.941,59
				Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
				Total Líquido por Unidade Gestora:	1.581.941,59
FRANCIS	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO S		CASTRO SALES	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. ANTONI	O CARLOS UCHOA BRAGA
Tesoureiro(a)			(a)	Contador(a)	SECRETÁRIO

Página:

Período: (01/01/2016 a 31/01/2016)

1

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade	Gestora:	FUI	NDO MUNICIPA	AL DE SAUDE		
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
05010038	05/01/2016	Or.	1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Basica (PAB FIXO)	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	41.167,00
05010040	05/01/2016	Or.	1721.33.11.40.00	PMAQ – Programa de Melhoria de Acesso e Qualidad	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	26.900,00
05010039	05/01/2016	Or.	1721.33.11.40.00	PMAQ – Programa de Melhoria de Acesso e Qualidad	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	26.900,00
05010042	05/01/2016	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	107,84
05010043	05/01/2016	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	107,84
05010041	05/01/2016	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	5.224,60
05010052	05/01/2016	Or.	1721.33.12.10.00	MAC - TETO - Ambulatorial e Hospitalar	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	11.124,43
05010049	05/01/2016	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	2.889,90
05010048	05/01/2016	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	152,10
05010050	05/01/2016	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	107,84
05010051	05/01/2016	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	107,84
05010044	05/01/2016	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	892,16
05010045	05/01/2016	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	892,16
05010046	05/01/2016	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	892,16
05010047	05/01/2016	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	892,16
14010009	14/01/2016	Or.	1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	34.678,80
14010010	14/01/2016	Or.	1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	1.825,20
14010012	14/01/2016	Or.	1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Basica (PAB FIXO)	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	41.167,00
14010011	14/01/2016	Or.	1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	20.070,00
14010013	14/01/2016	Or.	1721.33.11.31.00	Saude da Familia	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	54.780,00
14010015	14/01/2016	Or.	1721.33.12.10.00	MAC – TETO - Ambulatorial e Hospitalar	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	29.366,15
14010014	14/01/2016	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	13.048,13
15010040	15/01/2016	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	2.889,90
15010041	15/01/2016	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	2.889,90
15010042	15/01/2016	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	2.889,90
15010039	15/01/2016	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	304,20
15010037	15/01/2016	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	5.224,60
15010038	15/01/2016	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	5.224,60
19010009	19/01/2016	Or.	1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	152,10

Página:

Período: (01/01/2016 a 31/01/2016)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 332.868,51

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 332.868,51

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
Tesoureiro(a)

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB.

Contador(a)

JOCELMA DA SILVA UCHÔA BRAGA SECRETÁRIO

2

Página:

1

Unidade Gestora:		FUI	NDO MUNICIPA	AL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte		Valor Recebido R\$
05010037	05/01/2016	Or.	1721.34.03.02.00	IGD – SUAS – Sistema Único da Assistência Social	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIS	STÊNCIA SOCIAL	2.011,71
18010003	18/01/2016	Or.	1721.34.01.99.00	Outros Recursos do FNAS para Proteção Social Básic	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIS	STÊNCIA SOCIAL	6.000,00
18010004	18/01/2016	Or.	1721.34.01.99.00	Outros Recursos do FNAS para Proteção Social Básic	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSI	STÊNCIA SOCIAL	6.000,00
18010005	18/01/2016	Or.	1721.34.01.99.00	Outros Recursos do FNAS para Proteção Social Básic	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSI	STÊNCIA SOCIAL	4.500,00
19010008	19/01/2016	Or.	1721.34.03.01.00	IGD – BF – Bolsa Família	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIS	STÊNCIA SOCIAL	9.219,08
					Total Arrecadado por Unidad	e Gestora:	27.730,79
					Total Anulado por Unidad	e Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidad	e Gestora:	27.730,79
FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES		CASTRO SALE	S MUNICIPIOS CONSULTORIA 8	CONTAB.	ARGEANE MARIA D	UARTE MESQUITA	
Tesoureiro(a)			(a)	Contador(a)		SECRET	ÁRIO

Página:

1

Unidade Gestora:		SE	CRETARIA DE (GESTAO E CONTROLE		
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R
07010001	07/01/2016	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	41.802,80
08010001	08/01/2016	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	466.161,73
08010002	08/01/2016	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	54,01
19010010	19/01/2016	Or.	2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	20.400,00
20010001	20/01/2016	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	211.976,86
20010002	20/01/2016	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	148,00
29010002	29/01/2016	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	851,21
29010001	29/01/2016	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	557.597,97
29010003	29/01/2016	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	6,21
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	1.298.998,79
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	1.298.998,79
FRANCIS	CA GLEICI	ANE	CASTRO SALE	S MUNICIPIOS CONSULTORIA &		
	Tesoureiro(a)			Contador(a)	SECRETÁ	RIO

Período: (01/01/2016 a 31/01/2016)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
28010001	28/01/2016	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	11.463,25
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	11.463,25
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	11.463,25

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. ANTONIO BRANDÃO MENDES
Tesoureiro(a) Contador(a) SECRETÁRIO

Total Arrecadado: 3.379.917,04

Página:

Total Anulado: 0,00

Total Líquido: 3.379.917,04