

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total
1721.01.02.0100	Cota-Parte do FPM	10/10/2017	99.635,89	
		20/10/2017	30.626,43	
		27/10/2017	18.550,80	
		30/10/2017	100.475,05	249.288,17
1721.01.02.0200	Cota-Parte do FPM	10/10/2017	16.919,30	
		20/10/2017	5.200,71	
		27/10/2017	3.150,14	
		30/10/2017	17.061,80	42.331,95
1721.01.02.0300	Cota-Parte do FPM	10/10/2017	33.838,61	
		20/10/2017	10.401,42	
		27/10/2017	6.300,27	
		30/10/2017	34.123,60	84.663,90
1721.01.05.0100	Cota-Parte do ITR	10/10/2017	330,38	
		20/10/2017	2,68	
		30/10/2017	3,50	336,56
1721.01.05.0200	Cota-Parte do ITR	10/10/2017	56,11	
		20/10/2017	0,45	
		30/10/2017	0,59	57,15
1721.01.05.0300	Cota-Parte do ITR	10/10/2017	112,21	
		20/10/2017	0,91	
		30/10/2017	1,19	114,31
1721.22.70.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	23/10/2017	5.987,54	5.987,54
1721.33.01.0000	Transf. Rec. SUS - Progr. PAB	05/10/2017	3.698,33	3.698,33
1721.33.02.0000	Transf. Rec. SUS - Progr.Farm. Basica	03/10/2017	742,61	
		24/10/2017	6.742,61	7.485,22
1721.33.04.0000	Transf. Rec. SUS - Progr. PACS	13/10/2017	4.056,00	4.056,00
1721.33.05.0000	Transf. Rec. SUS - Progr. Vig.Sanitaria	11/10/2017	769,01	769,01
1721.33.06.0000	Transf. Rec. SUS - Progr. MAC Alta Compl	13/10/2017	8.163,64	8.163,64
1721.33.10.0000	Transferencia Programa PMAQ	17/10/2017	11.400,00	11.400,00
1721.33.11.0000	Transferencia Programa PSF Odonto	16/10/2017	2.230,00	2.230,00
1721.33.13.0000	Transf. Rec. SUS - NASF	16/10/2017	8.000,00	
		17/10/2017	7.130,00	15.130,00
1721.33.14.0000	Transf. Rec. SUS - Incentivo Academia	13/10/2017	3.000,00	3.000,00
1721.33.99.0000	Outros Programas de Saude	31/10/2017	79.999,98	79.999,98
1721.34.06.0000	Transf. Rec. Bolsa Familia	10/10/2017	1.430,00	
		30/10/2017	1.430,00	2.860,00
1721.34.99.0000	Outras Trans. Rec. FNAS	13/10/2017	19.174,44	
		16/10/2017	6.973,33	26.147,77
1721.35.01.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	16/10/2017	7.928,73	7.928,73
1721.35.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NAC. DE ALIM. ESC. - PNAE	05/10/2017	1.689,20	
		06/10/2017	3.575,16	5.264,36
1721.36.01.0000	Transferencia Financeira do ICMS - Deson	31/10/2017	591,53	591,53
1721.36.02.0000	Transferencia Financeira do ICMS - Deson	31/10/2017	100,45	100,45
1721.36.03.0000	Transferencia Financeira do ICMS - Deson	31/10/2017	200,90	200,90
1722.01.01.0100	Cota-Parte do ICMS	02/10/2017	1.839,53	
		03/10/2017	3.838,98	
		04/10/2017	958,56	
		05/10/2017	551,01	
		06/10/2017	650,25	
		09/10/2017	934,08	
		10/10/2017	3.047,14	
		11/10/2017	20.558,43	
		13/10/2017	68.908,25	
		16/10/2017	1.761,43	
		17/10/2017	929,18	
		18/10/2017	2.929,68	
		19/10/2017	1.166,96	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total
1722.01.01.0100	Cota-Parte do ICMS	20/10/2017	15.499,97	170.086,58
		23/10/2017	1.950,53	
		24/10/2017	20.499,66	
		25/10/2017	13.386,42	
		26/10/2017	940,96	
		27/10/2017	8.012,77	
		30/10/2017	729,63	
		31/10/2017	993,16	
		02/10/2017	312,37	
		03/10/2017	651,90	
		04/10/2017	162,78	
1722.01.01.0200	Cota-Parte do ICMS	05/10/2017	93,57	28.882,62
		06/10/2017	110,42	
		09/10/2017	158,62	
		10/10/2017	517,44	
		11/10/2017	3.491,06	
		13/10/2017	11.701,40	
		16/10/2017	299,10	
		17/10/2017	157,79	
		18/10/2017	497,49	
		19/10/2017	198,16	
		20/10/2017	2.632,07	
		23/10/2017	331,22	
		24/10/2017	3.481,08	
		25/10/2017	2.273,16	
		26/10/2017	159,79	
		27/10/2017	1.360,65	
		30/10/2017	123,90	
		31/10/2017	168,65	
		1722.01.01.0300	Cota-Parte do ICMS	
03/10/2017	1.303,80			
04/10/2017	325,55			
05/10/2017	187,14			
06/10/2017	220,84			
09/10/2017	317,23			
10/10/2017	1.034,88			
11/10/2017	6.982,11			
13/10/2017	23.402,80			
16/10/2017	598,22			
17/10/2017	315,57			
18/10/2017	994,98			
19/10/2017	396,32			
20/10/2017	5.264,14			
23/10/2017	662,45			
24/10/2017	6.962,15			
25/10/2017	4.546,33			
26/10/2017	319,57			
27/10/2017	2.721,32			
1722.01.02.0100	Cota-Parte do IPVA	30/10/2017	247,80	57.765,25
		31/10/2017	337,30	
		02/10/2017	278,26	
		04/10/2017	366,51	
		05/10/2017	994,97	
		06/10/2017	313,56	
		10/10/2017	142,64	
11/10/2017	188,74			
13/10/2017	560,08			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total			
1722.01.02.0100	Cota-Parte do IPVA	16/10/2017	28,94	4.513,15			
		17/10/2017	183,94				
		19/10/2017	102,45				
		20/10/2017	106,56				
		23/10/2017	41,47				
		24/10/2017	225,70				
		25/10/2017	255,12				
		26/10/2017	47,20				
		27/10/2017	478,59				
		30/10/2017	132,89				
		31/10/2017	65,53				
		1722.01.02.0200	Cota-Parte do IPVA		02/10/2017	47,25	766,36
					04/10/2017	62,24	
05/10/2017	168,96						
06/10/2017	53,25						
10/10/2017	24,22						
11/10/2017	32,04						
13/10/2017	95,11						
16/10/2017	4,91						
17/10/2017	31,23						
19/10/2017	17,39						
20/10/2017	18,10						
23/10/2017	7,04						
24/10/2017	38,32						
25/10/2017	43,32						
26/10/2017	8,01						
27/10/2017	81,27						
30/10/2017	22,57						
31/10/2017	11,13						
1722.01.02.0300	Cota-Parte do IPVA	02/10/2017	94,50	1.532,75			
		04/10/2017	124,47				
		05/10/2017	337,92				
		06/10/2017	106,49				
		10/10/2017	48,44				
		11/10/2017	64,09				
		13/10/2017	190,22				
		16/10/2017	9,82				
		17/10/2017	62,47				
		19/10/2017	34,79				
		20/10/2017	36,19				
		23/10/2017	14,09				
		24/10/2017	76,65				
25/10/2017	86,64						
26/10/2017	16,03						
27/10/2017	162,54						
30/10/2017	45,14						
31/10/2017	22,26						
1722.01.04.0100	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	10/10/2017	1.785,43	3.045,98			
		20/10/2017	575,08				
1722.01.04.0200	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	27/10/2017	309,11	517,24			
		30/10/2017	376,36				
		10/10/2017	303,19				
		20/10/2017	97,65				
1722.01.04.0300	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	27/10/2017	52,49	195,31			
		30/10/2017	63,91				
		10/10/2017	606,38				
		20/10/2017	195,31				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total
1722.01.04.0300	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	27/10/2017	104,98	
		30/10/2017	127,82	1.034,49
1722.01.13.0000	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	11/10/2017	3.717,88	
		16/10/2017	385,64	4.103,52
1722.33.01.0000	Transf. Rec. Est. p/Progr. Saude Farm.Ba	06/10/2017	920,83	920,83
1722.33.02.0000	Transf. Rec. Est. p/Progr.Saude NASF	09/10/2017	2.000,00	2.000,00
1722.33.03.0000	Transf. Programa PROCIS	09/10/2017	2.550,00	2.550,00
1722.33.04.0000	Transf.Estado Programa Co-Financ.	09/10/2017	2.475,00	2.475,00
1722.99.01.0000	Outras Transf. Rec. Estado-Progr.Ass.Soc	17/10/2017	6.130,79	6.130,79
1724.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB E V. PROF. EDU. - FUNDEB	02/10/2017	606,76	
		03/10/2017	875,07	
		04/10/2017	1.285,50	
		05/10/2017	588,53	
		06/10/2017	341,51	
		09/10/2017	383,32	
		10/10/2017	5.146,21	
		11/10/2017	2.396,48	
		13/10/2017	9.733,61	
		16/10/2017	14.910,40	
		17/10/2017	578,48	
		18/10/2017	540,31	
		19/10/2017	846,41	
		20/10/2017	2.741,81	
		23/10/2017	3.463,98	
		24/10/2017	1.909,04	
		25/10/2017	5.228,58	
		26/10/2017	2.990,69	
		27/10/2017	2.018,06	
		30/10/2017	4.807,18	
		31/10/2017	530,73	61.922,66
1762.02.01.0000	Conv. Transp.Escolar Estado	20/10/2017	12.671,78	12.671,78
1762.99.01.0100	Convenio de Transito - Militar	02/10/2017	80,08	
		03/10/2017	40,04	
		05/10/2017	40,04	
		11/10/2017	141,85	
		18/10/2017	321,42	
		24/10/2017	82,03	
		25/10/2017	120,12	
		31/10/2017	406,62	1.232,20
1762.99.01.0200	Convenio de Transito - Civil	02/10/2017	80,08	
		03/10/2017	40,04	
		05/10/2017	40,04	
		11/10/2017	141,85	
		18/10/2017	321,42	
		24/10/2017	82,03	
		25/10/2017	120,12	
		31/10/2017	406,62	1.232,20
1762.99.01.0300	Convenio de Transito - Prefeitura	02/10/2017	68,64	
		03/10/2017	34,32	
		05/10/2017	34,32	
		11/10/2017	121,59	
		18/10/2017	275,53	
		24/10/2017	70,33	
		25/10/2017	102,96	
		31/10/2017	348,55	1.056,24

Total Geral

926.245,14

926.245,14