

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Natureza	Descricao do Recurso	Data	Valor
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	10/09/2020	91.015,27
		18/09/2020	33.468,87
		30/09/2020	97.864,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	10/09/2020	14.276,91
		18/09/2020	5.249,98
		30/09/2020	15.351,22
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	10/09/2020	37.476,88
		18/09/2020	13.781,21
		30/09/2020	40.296,94
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	10/09/2020	897,85
		19/09/2020	31.502,84
		30/09/2020	38.155,36
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	10/09/2020	140,84
		19/09/2020	4.941,61
		30/09/2020	5.985,15
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	10/09/2020	369,71
		19/09/2020	12.971,73
		30/09/2020	15.711,03
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	02/09/2020	243,41
		30/09/2020	11.221,12
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	PACS Uniao	02/09/2020	19.600,00
1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	Apoio a Manut. Polos da Academia de Saude	02/09/2020	3.000,00
1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	Gerencia da Atencao Basica	02/09/2020	77.132,40
		03/09/2020	8.000,00
		25/09/2020	892,00
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SAMU da Uniao	02/09/2020	13.125,00
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Vig.Epid.Controle de Doencas	25/09/2020	2.817,65
		29/09/2020	6.762,36
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Farmacia Basica	08/09/2020	3.971,13
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00	Transf. de Rec. do FNS - Port GM/MS 1579/2020 - COVID 19	21/09/2020	60.000,00
		28/09/2020	60.000,00
1.7.1.8.03.9.1.05.00.00	Transf. de Rec. do FNS - Port GM/MS 2358/2020 - COVID 19	25/09/2020	18.000,00
1.7.1.8.03.9.1.06.00.00	Transf. de Rec. do FNS - Port GM/MS 2222/2020 - COVID 19	25/09/2020	9.800,00
		30/09/2020	7.280,00
1.7.1.8.03.9.1.07.00.00	Transf. de Rec. do FNS - Port GM/MS 2405/2020 - COVID 19	25/09/2020	26.560,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	17/09/2020	17.029,46
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal	11/09/2020	5.547,60
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Princip	11/09/2020	9.284,08
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PBF - Piso Basico Fixo	01/09/2020	12.356,45
		29/09/2020	3.486,50
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	SCFV - Servicos de Conv.Fortalecimento de vinculos	01/09/2020	20.846,97
		29/09/2020	3.998,49
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	PPIS - Progr.Primeira Inf. no SUAS	04/09/2020	5.760,00
		24/09/2020	6.120,00
1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	AFM Apoio Financeiro aos Municipios	04/09/2020	84.348,44
1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	Aux. Fin. da Uniao p/mitigacao EF da COVID 19 - LC 173/2020	11/09/2020	232.591,33
1.7.1.8.99.1.1.08.00.00	Aux. Fin. da Uniao p/Acoes de Enfr.da COVID 19 - LC 173/2020	11/09/2020	28.990,10
1.7.1.8.99.1.1.09.00.00	Acoes Emerg.de Apoio ao Setor Cultural Lei Fed.no14.017/2020	15/09/2020	69.312,78
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	01/09/2020	78.650,48
		09/09/2020	18.528,66
		15/09/2020	135.448,96

GOVBR CP - Emissao: 01/10/2020 as 15h36min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Natureza	Descricao do Recurso	Data	Valor
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	22/09/2020	111.673,77
		29/09/2020	31.359,60
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	01/09/2020	12.337,33
		09/09/2020	2.906,46
		15/09/2020	21.246,90
		22/09/2020	17.517,46
		29/09/2020	4.919,14
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	01/09/2020	32.385,49
		09/09/2020	7.629,45
		15/09/2020	55.773,10
		22/09/2020	45.983,32
		29/09/2020	12.912,74
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	02/09/2020	130,35
		04/09/2020	88,97
		09/09/2020	71,21
		10/09/2020	78,99
		11/09/2020	207,46
		14/09/2020	456,65
		15/09/2020	790,74
		16/09/2020	639,90
		17/09/2020	366,34
		21/09/2020	1.235,47
		22/09/2020	153,89
		23/09/2020	443,86
		28/09/2020	487,31
		29/09/2020	407,95
		30/09/2020	195,44
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	02/09/2020	20,45
		04/09/2020	13,96
		09/09/2020	11,17
		10/09/2020	12,39
		11/09/2020	32,54
		14/09/2020	71,62
		15/09/2020	124,04
		16/09/2020	100,38
		17/09/2020	57,47
		21/09/2020	193,80
		22/09/2020	24,14
		23/09/2020	69,63
		28/09/2020	76,44
		29/09/2020	64,00
		30/09/2020	30,66
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	02/09/2020	53,68
		04/09/2020	36,64
		09/09/2020	29,32
		10/09/2020	32,53
		11/09/2020	85,43
		14/09/2020	187,99
		15/09/2020	325,60
		16/09/2020	263,49
		17/09/2020	150,85

GOVBR CP - Emissao: 01/10/2020 as 15h36min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Natureza	Descricao do Recurso	Data	Valor
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	21/09/2020	508,73
		22/09/2020	63,37
		23/09/2020	182,77
		28/09/2020	200,66
		29/09/2020	167,98
		30/09/2020	80,48
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	01/09/2020	965,86
		15/09/2020	3.384,56
		22/09/2020	1.229,72
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	01/09/2020	151,51
		15/09/2020	530,91
		22/09/2020	192,90
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	01/09/2020	397,71
		15/09/2020	1.393,64
		22/09/2020	506,36
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Farmacia Basica Estado	24/09/2020	1.617,78
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Primeira Infancia Melhor Estado	24/09/2020	6.000,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PIES Atencao Basica Saude Estado	24/09/2020	12.138,76
		30/09/2020	12.123,90
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	SAMU Estado	24/09/2020	10.232,09
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Officinas Terapeuticas Terapeuticas	24/09/2020	6.000,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	LRPD - Lab. Regionais Protezes Dentarias	24/09/2020	1.480,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	ESF Estado	04/09/2020	8.000,00
		24/09/2020	8.000,00
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Saude Bucal Estado	24/09/2020	10.000,00
1.7.2.8.03.1.1.15.00.00	Saude Indigena	24/09/2020	1.000,00
1.7.2.8.03.1.1.16.00.00	ESF Quilombolas	24/09/2020	2.500,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Transito - Principal	30/09/2020	128,14
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	01/09/2020	9.927,38
		09/09/2020	9.147,94
		10/09/2020	15.477,53
		15/09/2020	80.723,89
		18/09/2020	5.927,39
		22/09/2020	67.680,18
		29/09/2020	25.148,36
		30/09/2020	49.391,38
Total Geral			2.237.232,16

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIA

Arnildo Bartz
Secr. Mun. da Fazenda